



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: FOMIX CARLOS LUCHO
CUENTA: 176157726

SALDO FINAL EN LIBROS	66,276.36	SALDO FINAL EN BANCOS	66,276.36
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	
SALDO AJUSTADO	<u>66,276.36</u>	SALDO AJUSTADO	<u>66,276.36</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 POLITECNICA DE PACHUCA 106559
 CARR PACHUCA CD SAHAGUN 20
 SAN ANTONIO OSTOYUCA
 ZEMPOALA HGO CP 43830
 00050



0000000000009025151200000500032601769476311512774383026
 0326 28 050 05 31 12 031271 000

Periodo	Del 01/12/2012 al 31/12/2012
Fecha de Corte	31/12/2012
No. de Cuenta	0176157726
No. de Cliente	96251512
R.F.C.	UPP040316 -H43
No. Cuenta Ct.ABE	012 290 00176157726 8

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

Información Financiera

Concepto	Cantidad	Porcentaje
Promedio del Periodo	66,276.36	31
Renta Anual %	0.000	
Promedio Gravable	0.00	
es a Favor* (+)	0.00	
Retenido* (-)	0.00	
siones	0.00	
es pagados*	0.00	
o de Cuenta*	0.00	
ad*	0.00	
iones	0.00	
de Comisiones	0.00	
Objetados	0.00	
s Objetados	0.00	

MONEDA NACIONAL

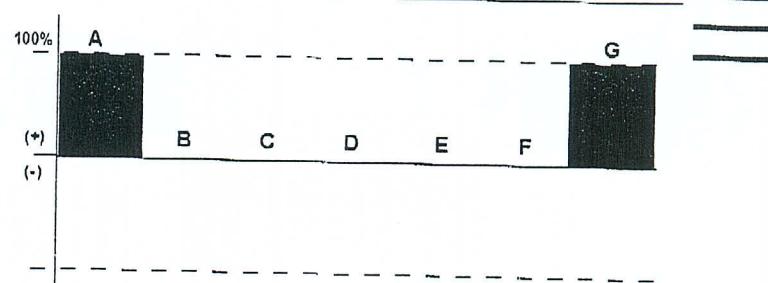
Concepto	Cantidad
Saldo de Liquidación Inicial	66,276.36
Saldo de Operación Inicial	66,276.36
Depósitos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	66,276.36
Saldo de Operación Final	66,276.36
Saldo Mínimo Requerido	0.00

de Movimientos

IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
cial	66,276.36	100.00%	A
s / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
es (-)	0.00	0.00%	C
a favor (+)	0.00	0.00%	D
ectivo (-)	0.00	0.00%	E
gos (-)	0.00	0.00%	F
al	66,276.36	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.

Glosario de Abreviaturas

MON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
IC	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
IL	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
RT	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
S	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/PAG	PAGO
I	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
F	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
C	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
CHQ	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ER	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
REC	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
	CAJERO	FALT	FAULTANTE	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 CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
	DESCTO DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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@bhva.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 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.

a recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarios 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 00176157726 8 Clave Bancaria Estandar 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 bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan vencido.

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 lento a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de ión de banca múltiple."

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

ERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA 106559



No. de Cuenta	0176157726
No. de Cliente	96251512

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



90001761577268

Aprobación

Certificado

00001000000104577838

Número de Aprobación

2013

Digital

0oQQtYPoHVJYrCLaSZLriwMXon4eS3lddOjYaNyeKtlqftsDETs7IUP/pbwEQDwUuDsocesbZEzBX4JApoQB0cGNy1uZUlp4HXKAWWr37cLeL3Y6TNzFoaWluuFTJnIK5N5Nh
Gt9C6zEFiuXjxFGtnrlHJuLuZ71e=**Emitido en**

México, D.F. a 01 de Enero del 2013 a las 04:50:36

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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



08/01/2013

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
	1-1-1-2-001-022-000000		CTA.0176157726 FOMIX CRALOS LUCHO			66,276.36
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	66,276.36
Total de cargos y abonos del período				0.00	0.00	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: CIENCIAS BASICAS VILLANUEVA
CUENTA: 176159885

SALDO FINAL EN LIBROS	10,756.81	SALDO FINAL EN BANCOS	10,756.81
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>10,756.81</u>	SALDO AJUSTADO	<u>10,756.81</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MTR. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA 100981
 CARR PACHUCA CD SAHAGUN 20
 SAN ANTONIO OSTOYUCA
 ZEMPOALA HGO CP 43830
 00050



00000000000009625138300005000032601709476311512984383085

0326 28 050 05 31 12 031272 000

Periodo	Del 01/12/2012 al 31/12/2012
Fecha de Corte	31/12/2012
No. de Cuenta	0176159885
No. de Cliente	96251383
R.F.C.	UPP040316 -II43
No. Cuenta CLABE	012 290 00176159885 2

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

Información Financiera

Concepto	Saldo	Monto
Promedio	368,567.54	
del Periodo	31	
Bruta Anual %	0.000	
Promedio Gravable	0.00	
ses a Favor* (+)	0.00	
Retenido* (-)	0.00	
siones		
es pagados*	0	0.00
o de Cuenta*	0.00	
dad*	0.00	
ciones	0	0.00
de Comisiones	0.00	
Objetados	0	0.00
s Objetados	0	0.00

Comportamiento	Saldo	Monto
Saldo de Liquidación Inicial	594,553.27	
Saldo de Operación Inicial	594,553.27	
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	583,796.46
Saldo de Liquidación Final (+)	10,756.81	
Saldo de Operación Final	10,756.81	
Saldo Mínimo Requerido	0.00	

Resumen de Movimientos Realizados

ECHA	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
20/DIC	20/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	583,796.46		10,756.81	10,756.81	10,756.81

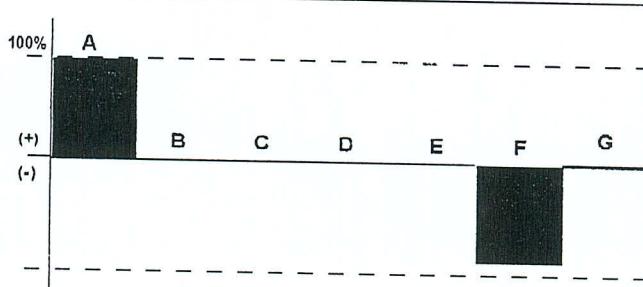
CUENTA: 0482254077 BNEN Ref. 0074388039

Resumen de Movimientos

IMPORTE CARGOS	583,796.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
cial	594,553.27	100.00%	A
s / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
es (-)	0.00	0.00%	C
es a favor (+)	0.00	0.00%	D
fectivo (-)	0.00	0.00%	E
gos (-)	-583,796.46	-98.19%	F
al	10,756.81	1.80%	G



dro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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.

O días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal adica 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



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 teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet ndusef.gob.mx.

ea 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 00176159885 2 Clave Bancaria Estándar) así como el nombre de este Banco".

lósitos 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.

nente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista es en días pre establecidos 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 ucción de banca múltiple."

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

VERSIDAD POLITCNICA DE PACHUCA 100981



No. de Cuenta	0176159885
No. de Cliente	96251383

SARIO DE ABREVIATURAS

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

Certificado

00001000000104577838

Número de Aprobación

2013

0001761598852
probación

igital

IX70860SJ7D7YPSaEoKw5pvRW1blieVysNqhi4CFJdOKhcMGaPGXr5/KxxDL+3pGoMAz25rZ9uwXVcQMUStrZr8F1A10GliaU4+k/Nm9xrc1GaDUoqRYE/uOgA0sMwgkBwA
akwGA9/0s5rUOpss6v+c0ImQJAvt0=

Emilido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2013 a las 04:50:38

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: CTA. PUENTE FIDEICOMISOS
CUENTA: 8278111033

SALDO FINAL EN LIBROS	135,667.43	SALDO FINAL EN BANCOS	166,487.45
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	30,820.02
SALDO AJUSTADO	<u>135,667.43</u>	SALDO AJUSTADO	<u>135,667.43</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. BANAMEX S.A. 827-8111033

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

NO. CHEQUE	IMPORTE	FECHA
2868	3,780.61	26/01/2011
2887	1,740.00	01/03/2011
3054	461.38	19/01/2012
3055	732.66	19/01/2012
3073	1,611.24	09/02/2012
3080	401.00	24/02/2012
3110	927.88	24/08/2012
3114	255.00	17/10/2012
3115	106.25	17/10/2012
3116	904.00	17/10/2012
3123	19,900.00	20/12/2012
TOTAL	30,820.02	



BancaNet Empresarial

Internet

Cliente: 69020588/UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

Estado de Cuenta

Ciclo Anterior

Tipo de Cuenta: Cheques **Movimientos al:** 31/12/2012
No. Cuenta: 827/8111033

Resumen General

Saldo Anterior	Saldo al: 31/12/2012
48,599.17	166,487.45

Resumen al: 31/12/2012

			EN EL PERÍODO	EN EL AÑO
Saldo Anterior	48,599.17	Saldo promedio	70,849.51	87,682.00
(+) 1 Depósitos	144,221.17	Días Tránscurridos	31	366
(-) 8 Retiros	26,332.89	Tasa Bruta	0.00%	
Saldo al 31/12/2012	166,487.45	Tasa Neta	0.00%	0.00%
Cheques Girados	4	Impuesto Retenido	0.00	
Cheques excentos	0	Intereses Pagados	0.00	0.00

Detalle del Movimiento

ha	Concepto	Retiros	Depósitos
12/2012	0000003120 COBRO CHEQUE NUMERO 3120 AUT.00067111	10,266.00	
12/2012	0000003121 COBRO CHEQUE NUMERO 3121 AUT.00812669	190.00	
12/2012	0000003100 COBRO CHEQUE NUMERO 3100 AUT.00029030	5,300.01	
12/2012	0000003122 COBRO CHEQUE NUMERO 3122 AUT.00038367	10,266.00	
12/2012	0313577330 VENCIMIENTO INVERSI 313577330 AUT.00179939		
12/2012	0000008427 COMISION 8427 MENSUALIDAD BNE AUT.00005058	216.00	
12/2012	0000008427 IVA COMISION 8427 AUT.00005058	34.56	
12/2012	0000000000 COMIS CHEQUE GIRADO AUT.00255523	52.00	
12/2012	0000000000 IVA COM CHQ GIRAD AUT.00255523	8.32	
			144,221.17

"FIN DE REPORTE"

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

0/01/2013

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	
	1-1-1-2-002-001-000000		CTA PUENTE 082781110333			21,923.14
Eg	56	05/12/2012	CH 3025 CANCELADO	0.00	0.00	21,923.14
Eg	57	05/12/2012	CH 3026 CANCELADO	0.00	0.00	21,923.14
Ch	23	10/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	21,923.14
Ch	25	10/12/2012	CH 3122 FP 398 EDUARDO STEED ESPINOZA PAGO DE BECA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD, DICIEMBRE 2012.	0.00	10,266.00	11,657.14
Eg	353	20/12/2012	CH 3123 FP 475 DIEGO ANTONIO GASTELUM OSORIO IDENTIFICACION DE ANALISIS MOLECULARES	0.00	19,900.00	-8,242.86
Ig	7	26/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	144,221.17	0.00	135,978.31
Dr	140	31/12/2012	REGISTRO DE LAS CIMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	216.00	135,762.31
Dr	140	31/12/2012	REGISTRO DE LAS CIMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	34.56	135,727.75
Dr	140	31/12/2012	REGISTRO DE LAS CIMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	52.00	135,675.75
Dr	140	31/12/2012	REGISTRO DE LAS CIMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	8.32	135,667.43
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				144,221.17	30,476.88	135,667.43

Total de cargos y abonos del período 144,221.17 30,476.88



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: BECAS MOVILIDAD
CUENTA: 65-50256263-2

SALDO FINAL EN LIBROS	50,988.72	SALDO FINAL EN BANCOS	50,988.72
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>50,988.72</u>	SALDO AJUSTADO	<u>50,988.72</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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA BECAS MOVILIDAD

PACHUCA CD SAHAGUN KM 20

ZEMPOALA, ZEMPOALA

, HIDALGO

C.P. 43830

C.R. 43801

E02905337

042239

1212714172426939050001

CÓDIGO DE CLIENTE NO. 26939050

R.F.C. UPP040316 H43

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 5337 SUC.PRINCIPAL PACHUCA

TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000

PERÍODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

www.ipab.org.mx

HOJA 1 DE 2

INFORMACIÓN A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

DUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES DE COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
A TRADICIONAL	65-50256263-2	50,988.72 100.00%	0.00 0.00%	0.00	175.00
SIÓN CRECIENTE	66-50256263-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00 0.00%
		50,988.72 100.00%	50,785.72 100.00%		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50256263-2

PROMEDIO	50,988.72	SALDO INICIAL	50,988.72	CLABE 014290655025626322
RUIA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
EL PERIODO	31	- RETIROS	203.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
ROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	50,785.72	= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/12/2012				COMISIONES COBRADAS 175.00

INVERSIÓN CRECIENTE

INVERSIÓN CRECIENTE 66-50256263-2

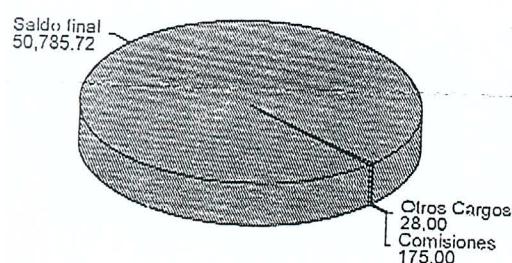
PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
L PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50256263-2

(Saldo Inicial de \$50,988.72)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50256263-2

FOLIO	DESCRIPCION	DEPÓSITOS	RETIROS	CLABE 014290655025626322
12 0000000	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			
12 0000000	COMISIÓN POR ANUALIDAD			
12 0000000	I.V.A. POR COMISIÓN			

SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
ROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, MÉXICO, D.F.
EMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 0.00	RETIROS 203.00	SALDO 50,785.72
------	-------	----------------------	-------------------	-------------------	--------------------

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSIÓN CRECIENTE 66-50256263-2

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	DEPOSITOS 0.00	RETIROS 0.00	SALDO 0.00 0.00
------	-------	--	-------------------	-----------------	-----------------------

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
D8FA16FD-4E05-408B-9AEB-12AFBF48FCE9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000102717769

O INTERNO :
IA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-01-01T11:35:51
IA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-01-01T11:35:51
MEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
R DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
AD DE MEDIDA : SERVICIO
DO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
RO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



O DIGITAL DEL EMISOR

7nwuLKcgKDmV9syeytMjkBT3HtFIGe2yFy1J9F2ZeMoib1LPQMm7GS2gfvml/urUb91kihTYUW5C1FsnNii1JrHc1/wm83tscG4G4/8kjZJHDmAbTbUjFOAb+gcHgM/UBnJc+16fZYg+3
Iczf9X5jtT9h65BGW+s1x4=

DIGITAL DEL SAT

vKPAK58/bRwp3I/hTqpCVsIIxeKMgVM6Lgxsz9pYbRYiWxn5ikWenRPwUEZQWh1tNigo7p3ZL8i/7SuD6iS4Xo5BPRzo4Uw0HdoRn7NVmMMqTPGuSssLsSKjTx4WfTwPWHeGj8Mxaa96a
trkUZG9Uq0vDZcPbqaKyOM=

VERA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

D8FA16FD-4E05-408B-9AEB-12AFBF48FCE9|2013-01-01T11:35:51||1W8h7nwuLKcgKDmV9syeytMjkBT3HtFIGe2yFy1J9F2ZeMoib1LPQMm7GS2gfvml/urUb91kihTYUW5C1F
i1JrHc1/wm83tscG4G4/8kjZJHDmAbTbUjFOAb+gcHgM/UBnJc+16fZYg+3nCJAiczf9X5jtT9h65BGW+s1x4=|00001000000102717769||

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LLEGADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
IP= ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
CADA UNO (A)	FACT=	FACUTACION	REN=	RENDIMIENTO
.- COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	Sobre
.- COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANCELACION	IMPTO=	IMUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
F= CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
TRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
LOS MONTO A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7141724

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA BECAS MOVILIDAD

1212714172426939050001

CODIGO DE CLIENTE NO. 26939050

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

HOJA 2 DE 2

ADOL CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx
RDO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLA, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL DNO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE DIO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 51 53 40 09 99 Y DEL DOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

ESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIA LA O LAS TRANSFERENCIAS TIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO BRE DE ESTE BANCO."

DO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL E APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO PONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

RMAMOS QUE LAS TASAS EN EL ESTADO DE CUENTA SON TASAS ANUALIZADAS.

ANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL ENTO DE ESTOS, SE HARÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARS ASI R NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERÁ QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO R EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

ANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
REMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: INGRESOS PROPIOS 2010

CUENTA: 654922554

SALDO FINAL EN LIBROS	3,313,552.35	SALDO FINAL EN BANCOS	7,872,506.10
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	4,558,953.75
SALDO AJUSTADO	<u>3,313,552.35</u>	SALDO AJUSTADO	<u>3,313,552.35</u>

ELABORÓ

C. AGUSTÍN MÉJIA 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. BANORTE 0654922554

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

NO. CHEQUE	IMPORTE	FECHA
78	1,300.00	06/01/2011
79	1,300.00	06/01/2011
80	1,300.00	06/01/2011
81	1,300.00	06/01/2011
157	50.00	07/07/2011
268	1,200.00	23/04/2012
310	325.00	05/07/2012
369	15,000.00	11/10/2012
398	1,015.00	30/10/2012
408	975.00	31/10/2012
410	975.00	31/10/2012
414	975.00	31/10/2012
422	975.00	31/10/2012
426	975.00	06/11/2012
439	975.00	06/11/2012
457	975.00	07/11/2012
458	975.00	07/11/2012
463	975.00	07/11/2012
476	975.00	07/11/2012
480	975.00	07/11/2012
499	325.00	07/11/2012
501	325.00	07/11/2012
520	23,937.01	23/11/2012
521	36,102.91	23/11/2012
531	3,172.83	04/12/2012
533	1,300.00	10/12/2012
534	174.00	12/12/2012
537	2,784.00	12/12/2012
540	10,350.00	19/12/2012
541	5,800.00	21/12/2012
543	4,441,168.00	21/12/2012
	\$ 4,558,953.75	

2	SALDO ANTERIOR				
2	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 002295458500484138 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ENRIQUE AQUILINO ESPINOZA HER f489 reparacion de cojines CVE RASTREO: 8846APAB201212050096453031 RFC: EPHE7304148X8 IVA: 00000000000.00	MXP	2,800.00	12,421,968.74	le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.
2	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290014955714727 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RAQUEL GUTIERREZ ASCENCIO f691 renta de templete CVE RASTREO: 8846APAC201212050096453032 RFC: GUAR890804V37 IVA: 00000000000.00	MXP	2,088.00	12,419,880.74	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
2	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001807230964 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CADES BARNEA SA DE CV f534 suministros CVE RASTREO: 8846APAC201212050096453033 RFC: CBA101117AM4 IVA: 00000000000.00	MXP	852.00	12,419,028.74	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)
2	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 002180056384032365 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S f32078 material CVE RASTREO: 8846APAC201212050096453034 RFC: GFF550711KJA IVA: 00000000000.00	MXP	6,380.00	12,412,648.74	BANORTE www.banorte.com
2	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 002180053472930770 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS poliza seguro autobus CVE RASTREO: 8846APAC201212050096453035 RFC: QCS931209G49 IVA: 00000000000.00	MXP	28,622.29	12,384,026.45	Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. Teléfono: 01-800-627-2292 Correo Electrónico: une@banorte.com Página de Internet: www.banorte.com CONDUSEF: Teléfono 01 800 999 8080. Página de Internet: www.condusef.gob.mx
12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0817076793 repositorio fondo revolvente AL R.F.C. VICM820224IF5	MXP	400.00	12,383,626.45	
12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664053037 gastos a comprobar guadalajara AL R.F.C. CUDL721109DW8	MXP	5,000.00	12,378,626.45	
12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001807230964 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CADES BARNEA SA DE CV f554 insumos CVE RASTREO: 8846APAC201212050096490295 RFC: CBA101117AM4 IVA: 00000000000.00	MXP	3,493.13	12,375,133.32	
12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001765214446 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO f5637 material CVE RASTREO: 8846APA7201212050096490297 RFC: HCH070307082 IVA: 00000000000.00	MXP	6,859.97	12,368,273.35	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.

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

BANORTE
www.banorte.com

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

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-DIC-12	SALDO ANTERIOR				12,368,273.35
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012301004421228125 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ASESORES Y SERVICIOS COMPUTAC f4996 material CVE RASTREO: 8846APA7201212050096490298 RFC: ASC9503295G4 IVA: 000000000000.00	MXP	11,716.00		12,356,557.35
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001584088824 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO material CVE RASTREO: 8846APA7201212050096490303 RFC: TERR590916TEA IVA: 000000000000.00	MXP	522.00		12,356,035.35
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001584088824 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO f1309 material CVE RASTREO: 8846APAB201212050096490304 RFC: TERR590916TEA IVA: 000000000000.00	MXP	87.00		12,355,948.35
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001584088824 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO f1335 material CVE RASTREO: 8846APAB201212050096490305 RFC: TERR590916TEA IVA: 000000000000.00	MXP	198.90		12,355,749.45
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001584088824 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO f1333 material CVE RASTREO: 8846APA7201212050096490306 RFC: TERR590916TEA IVA: 000000000000.00	MXP	99.45		12,355,650.00
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001584088824 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO f1334 material CVE RASTREO: 8846APAB201212050096490307 RFC: TERR590916TEA IVA: 000000000000.00	MXP	98.80		12,355,551.20
05-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001584088824 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO f1332 material para racks CVE RASTREO: 8846APA7201212050096490308 RFC: TERR590916TEA IVA: 000000000000.00	MXP	98.80		12,355,452.40
06-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		740.00	12,356,192.40
06-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		1,350.00	12,357,542.40
06-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		975.00	12,358,517.40
06-DIC-12	CHEQUE PAGADO 0000498	MXP		30.00	12,358,547.40
06-DIC-12	CHEQUE PAGADO 0000418	MXP	325.00		12,358,222.40
07-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F89 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APAC201212070096644522 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	975.00	111,988.44	12,357,247.40
					12,245,258.96



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.

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

DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO		MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
2 SALDO ANTERIOR					12,245,258.96
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F88 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APAC201212070096644523 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	115,988.03		12,129,270.93	
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F87 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APAC201212070096644524 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	111,988.44		12,017,282.49	
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F86 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APAC201212070096644525 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	109,988.65		11,907,293.84	
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F85 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APAB201212070096644526 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	115,988.03		11,791,305.81	
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F84 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APAC201212070096644527 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	115,988.03		11,675,317.78	
2 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002581 , DE LA CUENTA 0654922581 reintegro de recurso	MXP		11,050.80	11,686,368.58	
2 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000007218 , DE LA CUENTA 0846607218 reintegro de recurso	MXP		25,500.00	11,711,868.58	
2 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0654922581 reintegro de recurso AL R.F.C. UPP040316H43	MXP	8,192.00		11,703,676.58	
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001081262240 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:NAMI PACHUCA SA DE CV MTTO A VEHICULO OFICIAL CVE RASTREO: 8846APA7201212070096724313 RFC: NPA8701284L2 IVA: 000000000000.00	MXP	4,306.91		11,699,369.67	
2 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0650203406 servicio de mtto AL R.F.C. AEP98032314A	MXP	6,180.48		11,693,189.19	
2 CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 083602 EFECTIVO	MXP		1,300.00	11,694,489.19	

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

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

línea
DIRECTA
para su empresa
Méjico, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(347) 0821

#BANORTE
www.banorte.com

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-DIC-12	SALDO ANTERIOR				11,694,489.19
10-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664054191 reposición de gastos AL R.F.C. MOHR790620JR6	MXP	900.00		11,693,589.19
10-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 002180034670198472 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DINA CAMIONES SA DE CV SERVICIO DE MTTO A AUTOBUS CVE RASTREO: 8846APAC201212100096931073 RFC: DCA821123I73 IVA: 000000000000.00	MXP	5,682.13		11,687,907.06
10-DIC-12	CHEQUE PAGADO 00000530 DEPOSITO A CTA. 0610946798 RFC L00V720213FT5	MXP	1,972.00		11,685,935.06
10-DIC-12	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 083602 EFECTIVO	MXP		91,000.00	11,776,935.06
11-DIC-12	CHEQUE CAMARA 00000532 SD0100806G45	MXP	20,880.00		11,756,055.06
11-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 002180053472930770 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS f980101846 seguro jeep patriot CVE RASTREO: 8846APAB201212110097042666 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00	MXP	7,425.43		11,748,629.63
11-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664053037 reposición de gastos AL R.F.C. CUDL721109DW8	MXP	4,295.00		11,744,334.63
11-DIC-12	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0654922581 reintegro de recurso AL R.F.C. UPP040316H43	MXP	2,088.00		11,742,246.63
11-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		1,000.00	11,743,246.63
11-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		1,000.00	11,744,246.63
11-DIC-12	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 083602 EFECTIVO	MXP		65,000.00	11,809,246.63
12-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664615480 gastos a comprobar AL R.F.C. FESA640812871	MXP	3,636.00		11,805,610.63
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL f92 cursos impartidos CVE RASTREO: 8846APAB201212130097136765 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	107,289.82		11,698,320.81
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290004522126172 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:VIAJES HIDALTOUR SA DE CV 11361 pasajes aereos apodaca CVE RASTREO: 8846APAB201212130097136766 RFC: VHI9806087T3 IVA: 000000000000.00	MXP	11,364.00		11,686,956.81
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F90 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APA7201212130097136767 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	126,223.31		11,560,733.50



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.

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

DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
2 SALDO ANTERIOR				11,560,733.50
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F91 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APAC201212130097136768 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	116,756.56	11,443,976.94	
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F93 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APAC201212130097136769 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	104,134.23	11,339,842.71	
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APAB201212130097136770 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	104,139.00	11,235,703.71	
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL f95 cursos impartidos CVE RASTREO: 8846APAC201212130097136771 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	107,996.00	11,127,707.71	
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL f96 cursos impartidos CVE RASTREO: 8846APAC201212130097136772 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	100,282.00	11,027,425.71	
2 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664054191 reposición de gastos AL R.F.C. MOHR790620JR6	MXP	500.00	11,026,925.71	
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001478929345 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HOPE MEXICANA DE NEGOCIOS SA F423 SERV DE MTTO 1A QNA DIC 2012 CVE RASTREO: 8846APAC201212130097177376 RFC: HMN050411H07 IVA: 000000000000.00	MXP	9,357.14	11,017,568.57	
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001478929345 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HOPE MEXICANA DE NEGOCIOS SA F421 SERV DE LIMPIEZA 1A QNA DIC 12 CVE RASTREO: 8846APAC201212130097177377 RFC: HMN050411H07 IVA: 000000000000.00	MXP	34,355.56	10,983,213.01	
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001807230964 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CADES BARNEA SA DE CV f568 insumos de cafeteria CVE RASTREO: 8846APA7201212130097186824 RFC: CBA101117AM4 IVA: 000000000000.00	MXP	9,963.02	10,973,249.99	

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

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

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

BANORTE
www.banorte.com

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

Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico:
une@banorte.com
Página de Internet:
www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet:
www.condusef.gob.mx

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-12	SALDO ANTERIOR				10,973,249.99
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 002298700030633117 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MARIO PASTOR RAFAEL f89 servicio de enlonado y templete CVE RASTREO: 8846APA7201212130097186840 RFC: PARM831211VA6 IVA: 000000000000.00	MXP	16,356.00		10,956,893.99
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001347434822 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO GAOMA SA DE CV f19331 equipo para bienes informaticos CVE RASTREO: 8846APA7201212130097186841 RFC: GGA020530NC8 IVA: 000000000000.00	MXP	5,651.52		10,951,242.47
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 021180040494719497 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:SOLUCIONES DIGITALES PARA LA f40 arrendamiento de equipo CVE RASTREO: 8846APAC201212130097186843 RFC: SD0100806G45 IVA: 000000000000.00	MXP	4,640.00		10,946,602.47
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 014290605157477402 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUE f13739 mtto y conservacion CVE RASTREO: 8846APA7201212130097186845 RFC: GURJ490709EDA IVA: 000000000000.00	MXP	3,316.44		10,943,286.03
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 014290605157477402 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUE f13740 mtto a mobiliario CVE RASTREO: 8846APAB201212130097186846 RFC: GURJ490709EDA IVA: 000000000000.00	MXP	1,078.80		10,942,207.23
13-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		40,000.00	10,982,207.23
13-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		2,925.00	10,985,132.23
13-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		2,690.00	10,987,822.23
13-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		1,055.00	10,988,877.23
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F102 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APA7201212130097207954 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	111,988.44		10,876,888.79
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F101 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APAC201212130097207955 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	102,210.50		10,774,678.29
13-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F100 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APAC201212130097207956 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	100,282.00		10,674,396.29

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 naturales 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.

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

DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
2 SALDO ANTERIOR				10,674,396.29
2 COMpra ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F99 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APAB201212130097207957 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	107,996.00		10,566,400.29
2 COMpra ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F98 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APAB201212130097207958 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	104,139.00		10,462,261.29
2 COMpra ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F97 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APAC201212130097207959 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	102,210.50		10,360,050.79
2 COMpra ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 002311001282376662 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA TULA APOYO UPP CVE RASTREO: 8846APAC201212130097256086 RFC: UPP040316H43 IVA: 000000000000.00	MXP	2,494.00		10,357,556.79
2 CHEQUE PAGADO 0000529 DEPOSITO A CTA. 0666862626 RFC CASA83012ILH5	MXP	5,450.03		10,352,106.76
2 CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 083602 CH/CGO NUESTRO	MXP		1,300.00	10,353,406.76
2 CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 083602 EFECTIVO	MXP		10,400.00	10,363,806.76
2 COMpra ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F108 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APAB201212170097648143 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	125,987.00		10,237,819.76
2 COMpra ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F107 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APAT201212170097648144 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	125,987.00		10,111,832.76
2 COMpra ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F106 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APAB201212170097648145 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	129,986.58		9,981,846.18

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

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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3173282)

BANORTE
www.banorte.com

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

Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico:
une@banorte.com
Página de Internet:
www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet:
www.condusef.gob.mx

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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 o Buen Cobro - D.I.S.P.: Disposición/Dispensión - ATM.: Cajero Automático - B.T.E.: Banorte - C.P.A.: Compra - D.E.P.: Depósito - C.O.M.: Comisión - I.N.T.B.C.: bancaria - O/B.: Otro Banco - C.H.Q./C.H.Q.: Cheque - L.I.Q.: Liquidación (Pago) - I.N.T.: Interés (es) - E.D.O.: Estado - C.T.A.: Cuenta - C.A.M.: Cámara de compensación - A.P.O.: Abono - C.A.P.: Capital - I.M.V.: Inversión - P.Z.O.: Plazo - D.F.V.: Devolución - R.F.V.: Reverso - C.O.N.S.: Consulta

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-DIC-12	SALDO ANTERIOR				9,981,846.18
17-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F105 CVE RASTREO: 8846APAB201212170097648146 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	105,989.06		9,875,857.12
17-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL F104 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APAB201212170097648147 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	107,988.85		9,767,868.27
17-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001713901044 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:DECC DESARROLLO EMPRESARIAL f103 CURSOS IMPARTIDOS CVE RASTREO: 8846APAC201212170097648148 RFC: DDE1002084R4 IVA: 000000000000.00	MXP	103,989.27		9,663,879.00
17-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		2,978.00	9,666,857.00
17-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 014180220000403694 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y f2291 serv de limpieza CVE RASTREO: 8846APAB201212170097715291 RFC: OML851112960 IVA: 000000000000.00	MXP	94,186.20		9,572,670.80
17-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664615480 reposición de gastos AL R.F.C. FESA640812871	MXP	7,623.48		9,565,047.32
17-DIC-12	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000008644 , DE LA CUENTA 0846608644 reintegro de recurso	MXP		3,172.83	9,568,220.15
17-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004397190 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0155669703 Impuesto Sobre N minas AL R.F.C. GEH690116NV7	MXP	127,147.00		9,441,073.15
18-DIC-12	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0654922581 TRASPASO PAGO AGUINALDO AL R.F.C. UPP040316H43	MXP	3,000,000.00		6,441,073.15
18-DIC-12	CHEQUE PAGADO 0000538	MXP	1,300.00		
18-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001478929345 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HOPE MEXICANA DE NEGOCIOS SA f422 serv de limpieza 2a qna dic 2012 CVE RASTREO: 8846APAB201212180097826016 RFC: HMN050411H07 IVA: 000000000000.00	MXP	34,355.56		6,439,773.15
18-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001478929345 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HOPE MEXICANA DE NEGOCIOS SA f424 mtto 2a qna dic 2012 CVE RASTREO: 8846APAB201212180097826017 RFC: HMN050411H07 IVA: 000000000000.00	MXP	9,357.14		6,396,060.45
18-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 030290580331702018 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:EVENTOS ESPECIALES RUGLES SA COMPLEMENTO EVENTO FIN DE CVE RASTREO: 8846APAB201212180097834639 RFC: EER901224UV3 IVA: 000000000000.00	MXP	58,464.00		6,337,596.45



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 bátorales 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.

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

DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
2 SALDO ANTERIOR				6,337,596.45
2 DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP	1,000.00		6,338,596.45
2 CHEQUE PAGADO 0000528	MXP	400.00		6,338,196.45
2 CHEQUE PAGADO 0000539	MXP	240.00		6,337,956.45
2 CHEQUE PAGADO 0000535	MXP	4,466.00		6,333,490.45
2 DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		1,500.00	6,334,990.45
2 TR004 9740433	MXP		49,324.65	6,384,315.10
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRI DE LA CLABE 014180655025993055 CON RFC CFE370814Q10 CONCEPTO: 4405 140012348				
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 002290478200925341 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: SALVADOR NAVARRO ARMENTA f4350 serv de mtto a vehiculo oficial CVE RASTREO: 8846APAB201212190097994080 RFC: NAAS620714UZ5 IVA: 000000000000.00	MXP	4,675.00		6,379,640.10
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001807230964 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: CADES BARNEA SA DE CV f596 suministros CVE RASTREO: 8846APAB201212190097994081 RFC: CBA101117AM4 IVA: 000000000000.00	MXP	1,051.50		6,378,588.60
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 014180220000403694 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y f2289 serv de limpieza octubre 2012 CVE RASTREO: 8846APA7201212190097994086 RFC: OML8511129G0 IVA: 000000000000.00	MXP	60,765.29		6,317,823.31
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 014180220000403694 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y f2290 serv de limpieza noviembre 2012 CVE RASTREO: 8846APA7201212190097994087 RFC: OML8511129G0 IVA: 000000000000.00	MXP	94,186.20		6,223,637.11
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001655597668 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTIL f907 equipo CVE RASTREO: 8846APAC201212190097998801 RFC: CASA830121LH5 IVA: 000000000000.00	MXP	5,289.99		6,218,347.12
2 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664615480 reposición de gastos AL R.F.C. FESA640812871	MXP	3,200.00		6,215,147.12
2 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0689737303 reposición de gastos AL R.F.C. GOGA880211BX3	MXP	3,016.00		6,212,131.12
2 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0689737303 reposición de gastos AL R.F.C. GOGA880211BX3	MXP	194.85		6,211,936.27

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

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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(347) 3262

BANORTE
www.banorte.com

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

: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 a 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 Abogados - ABO: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PTO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-12	SALDO ANTERIOR				6,211,936.27
19-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808334503 reposición de gastos AL R.F.C. MECA6105078H5	MXP	1,000.00		6,210,936.27
20-DIC-12	CHEQUE CAMARA 0000536 GAVD8801189G8	MXP	1,740.00		6,209,196.27
20-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 002180056384032365 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S f32224 formato para titulos CVE RASTREO: 8846APAB201212200098064219 RFC: GFF550711KJA IVA: 000000000000.00	MXP	46,400.00		6,162,796.27
20-DIC-12	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP			
20-DIC-12	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0844604978 ctas propias prestamo AL R.F.C. UPP040316H43	MXP	290.00	1,500.00	6,164,296.27
20-DIC-12	BNET01001212200000065081 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA PACHUCA PROG ESP DE LA CLABE 012290001673507591 CON RFC UPP040316 H43 CONCEPTO: REINTEGRO DE RECURSO ISN NOV 2012	MXP		1,222.00	6,165,228.27
20-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001807230964 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CADES BARNEA SA DE CV f600 compra de insumos de cafeteria CVE RASTREO: 8846APA7201212200098122847 RFC: CBA10117AM4 IVA: 000000000000.00	MXP	1,986.76		6,163,241.51
20-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664054614 diplomado innovacion de medios AL R.F.C. ROGM651226720	MXP	2,741.38		6,160,500.13
20-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664054856 diplomado innovacion de medios AL R.F.C. SIAE760505P82	MXP	5,939.66		6,154,560.47
20-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP			
20-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP	6,585.00		6,161,145.47
20-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP	10,535.00		6,171,680.47
20-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP	1,605.00		6,173,285.47
20-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP	3,920.00		6,177,205.47
20-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP	15,574.00		6,192,779.47
20-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP	3,500.00		6,196,279.47
20-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP	17,800.00		6,214,079.47
20-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP	18,325.00		6,232,404.47
20-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP	18,090.00		6,250,494.47
20-DIC-12	TR004 9065034 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRI DE LA CLABE 014180655025993055 CON RFC CFE370814QIO CONCEPTO: 4405 140012524	MXP	1,010,651.23		7,261,145.70
21-DIC-12	CHQ.LOCAL 001550 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000156016758 NO.CHEQUE 0000001550	MXP		75,000.00	7,336,145.70
21-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664612322 REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. FESJ5710208Y5	MXP	3,716.00		7,332,429.70

69300-031-312-09005-0854922552-209358



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

DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
2 SALDO ANTERIOR				7,332,429.70
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012180001815237755 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROYAL AND SUNALLIANCE SEGUROS seguro de bienes patrimoniales CVE RASTREO: 8846APAB201212210098238068 RFC: R S811221KR6 IVA: 000000000000.00	MXP	43,906.23	7,288,523.47	
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001807230964 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CADES BARNEA SA DE CV f593 articulos de cafeteria CVE RASTREO: 8846APAB201212210098238082 RFC: CBA101117AM4 IVA: 000000000000.00	MXP	148.00	7,288,375.47	
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 002290478200925341 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SAVADOR NAVARRO ARMENTA f4504 mtto a vehiculo oficial CVE RASTREO: 8846APA7201212210098238083 RFC: NAAS620714UZ5 IVA: 000000000000.00	MXP	4,294.32	7,284,081.15	
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 002290478200925341 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SAVADOR NAVARRO ARMENTA f4505 mtto a vehiculo oficial CVE RASTREO: 8846APA7201212210098238084 RFC: NAAS620714UZ5 IVA: 000000000000.00	MXP	4,222.60	7,279,858.55	
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002581 CTA/CLABE: 002290478200925341 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SAVADOR NAVARRO ARMENTA f4451 servicio de mtto a vehiculo oficia CVE RASTREO: 8846APA7201212210098238086 RFC: NAAS620714UZ5 IVA: 000000000000.00	MXP	3,870.00	7,275,988.55	
2 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664053907 R201 DIPLOMADO AL R.F.C. LELA74021889A	MXP	16,722.41	7,259,266.14	
2 CHEQUE PAGADO 0000449	MXP	975.00	7,258,291.14	
2 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859802705 f37 consumo AL R.F.C. NOEJ730627F6	MXP	14,750.04	7,243,541.10	
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 014290605234163574 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ELOY TORRES VILLA F140 ASESORIA CVE RASTREO: 8846APA7201212210098318234 RFC: TOVE740513B4A IVA: 000000000000.00	MXP	25,000.00	7,218,541.10	
2 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 002290069300290314 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JULIO RAFAEL BRAVO BAUTISTA f7669 CONSUMO REUNION DE TRABAJO CVE RASTREO: 8846APAC201212210098318241 RFC: BABJ770316063 IVA: 000000000000.00	MXP	6,496.00	7,212,045.10	

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

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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(442) 3282

BANORTE
www.banorte.com

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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 Ivo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispensión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: erbanaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de

CONS.: Consulta - DEV.: Devolución - PDEV.: Pdvocación - CONS.: Consulta

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

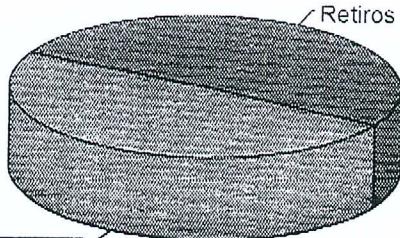
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-DIC-12	SALDO ANTERIOR				7,212,045.10
21-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664054838 REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. SELR740923IN4	MXP	563.00		7,211,482.10
21-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001626712045 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:LETICIA JUAREZ CALVA f216 mantenimiento a instalaciones CVE RASTREO: 8846APAB201212210098349331 RFC: JUCL860610PG0 IVA: 000000000000.00	MXP	14,880.48		7,196,601.62
21-DIC-12	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002554 CTA/CLABE: 012290001626712045 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:LETICIA JUAREZ CALVA f218 servicio de mantenimiento CVE RASTREO: 8846APA7201212210098349332 RFC: JUCL860610PG0 IVA: 000000000000.00	MXP	1,979.99		7,194,621.63
21-DIC-12	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664620194 REINTEGRO AL R.F.C. HECJ750910BS4	MXP	138.50		7,194,483.13
24-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		14,000.00	7,208,483.13
24-DIC-12	CHEQUE PAGADO 0000482	MXP	975.00		7,207,508.13
28-DIC-12	TR004 9008774 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRI DE LA CLABE 014180655025993055 CON RFC CFE370814QIO CONCEPTO: 4405 140013112	MXP		660,047.97	7,867,556.10
31-DIC-12	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		2,000.00	7,869,556.10
31-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		2,500.00	7,872,056.10
31-DIC-12	DEPOSITO CON EFECTIVO	MXP		450.00	7,872,506.10



CONTRATA LA SOLUCION INTEGRAL PYME BANORTE Y DISFRUTA LOS MEJORES BENEFICIOS QUE LE PROPORCIONA A TU EMPRESA.

(Saldo Inicial de \$13,888,099.92)

✓ Retiros en efectivo \$8,194,194.22



Saldo final \$7,872,506.10

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
	1-1-1-2-004-001-000000		CTA.0654922554 ING. PROPIOS			13,762,453.35
Eg	4	03/12/2012	FP 2373 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	85,991.62	13,676,461.73
Eg	7	03/12/2012	FP 2372 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS PEROSNAL OPERATIVO CFE	0.00	103,989.87	13,572,471.86
Ig	3	03/12/2012	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ	3.92	0.00	13,572,475.78
Ch	4	04/12/2012	CH 528 MANUEL MENDOZA SANCHEZ REINTEGRO DE CUOTA POR CURSO DE NIVELACIÓN, YA QUE NO SE ABRIÓ EL GRUPO.	0.00	400.00	13,572,075.78
Ch	5	04/12/2012	CH 529 FP 2269 MA ANTONIERTA CAMPOS F899 MATERIAL DE UTILIDAD PARA LA PROTECCION DE EQUIPOS EN RED DE DIF AREAS	0.00	5,450.03	13,566,625.75
Ch	8	04/12/2012	CH-530 VICTORINO LOPEZ OLIVA F1017 PAGO POR EL SERVICIO DE KARAOKE PARA REUNION DE EGRESADOS.	0.00	1,972.00	13,564,653.75
Ch	9	04/12/2012	CH 531 FP RISK MANAGEMET DE MEXICO F521 COMPRA DE TELEFONO FIJO PARA INVESTIGACION Y POSGRADO.	0.00	3,172.83	13,561,480.92
Ch	10	04/12/2012	CH-532 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA , S.A. DE C.V. F38 COMPRA DE PANTS PARA INTERPOLITECNICAS 20012.	0.00	20,880.00	13,540,600.92
Eg	13	05/12/2012	FP 2312 CADES BARNEA COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA	0.00	3,493.13	13,537,107.79
Eg	15	05/12/2012	FP 2316 HERCOM COMPUTADORAS COMPRA DE INTELLINET Y BOBINA DE CABLE PARA RED	0.00	6,859.97	13,530,247.82
Eg	17	05/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	13,530,247.82
Eg	39	05/12/2012	FP-2399 JOSE LUIS CRUZ DIAZ GASTOS A COMPROBAR GUADALAJARA	0.00	5,000.00	13,525,247.82
Eg	67	05/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	13,525,247.82
Eg	332	05/12/2012	FP-2407 POL-980101466 QUALITAS SCOMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V. RENOVACION DE POLIZA.	0.00	28,622.29	13,496,625.53
Eg	82	07/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO (QUALITAS CIA . DE SEGUROS) ENTRE CUENTAS PROPIAS	11,050.80	0.00	13,507,676.33
Eg	83	07/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO (FRANCISCO HERNANDEZ AGUILAR) ENCTRE CUENTAS PROPIAS	25,500.00	0.00	13,533,176.33
Eg	84	07/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO (ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROO) ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	8,192.00	13,524,984.33
Eg	97	07/12/2012	FP 2382 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	115,988.03	13,408,996.30
Eg	98	07/12/2012	FP2386 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-88 CURSOS IMPARTIDOS.	0.00	115,988.03	13,293,008.27
Eg	99	07/12/2012	FP2384 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-86 CURSOS	0.00	109,988.65	13,183,019.62

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 2

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	100	07/12/2012	IMPARTIDOS. FP2385 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-87 CURSOS IMPARTIDOS.	0.00	111,988.44	13,071,031.18
Eg	101	07/12/2012	FP2383 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-88 CURSOS IMPARTIDOS.	0.00	115,988.03	12,955,043.15
Eg	102	07/12/2012	FP2387 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-89 CURSOS IMPARTIDOS.	0.00	111,988.44	12,843,054.71
Eg	105	07/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	12,843,054.71
Eg	334	07/12/2012	FP-2585 F-16437 NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V. SERVICIO GENERAL A VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UPP.	0.00	4,306.91	12,838,747.80
Eg	335	07/12/2012	FP-2586 F-17676 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA, S.A. DE C.V. PAGO REALIZADO PARA EL SERVICIO GENERAL DE VEHICULOS PROPIEDAD	0.00	6,180.48	12,832,567.32
Eg	134	08/12/2012	FP 2516 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-93	0.00	104,134.23	12,728,433.09
Eg	170	08/12/2012	FP 2521 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-98	0.00	104,139.00	12,624,294.09
Eg	180	08/12/2012	FP 2531 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-108	0.00	125,987.00	12,498,307.09
Eg	182	08/12/2012	FP 2529 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-106	0.00	129,986.58	12,368,320.51
Eg	184	08/12/2012	FP 2527 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-104	0.00	107,988.85	12,260,331.66
Eg	185	08/12/2012	FP 2526 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-103	0.00	103,989.27	12,156,342.39
Ch	16	10/12/2012	CH 533 MAYRA AGUILAR HERNANDEZ REINTEGRO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR NO HABER REALIZADO LA CARGA DE MATERIAS.	0.00	1,300.00	12,155,042.39
Ch	19	10/12/2012	CH 536 FP 2306 DIANA GABRIEL VEGA F1181 MATERIAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE RACKS PARA LA PROTECCION DEL EQUIPO	0.00	1,740.00	12,153,302.39
Eg	106	10/12/2012	PF2348 fROSA JORDANA MONZALVO HERNANDEZ CAPACITACION EN EL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LAS MUJERES	0.00	900.00	12,152,402.39
Eg	114	10/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	12,152,402.39
Eg	333	10/12/2012	FP-2584 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO GEBERAL DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA UPP.	0.00	5,682.13	12,146,720.26
Eg	123	11/12/2012	FP-2501 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV F980101846 SEGURO JEEP PATRIOT	0.00	7,425.43	12,139,294.83
Eg	124	11/12/2012	FP-2391 JOSE LUIS CRUZ DIAZ REPOSICION DE GASTOS	0.00	4,295.00	12,134,999.83
Eg	126	11/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO	0.00	2,088.00	12,132,911.83

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Ch	17	12/12/2012	(RAQUEL GUTIERREZ ASCENCIO) CH 534 FP 2251 F 278 SERV GASTRONIMICOS PARTE SERVICIO DE ALIMENTOS REUNIONES DIRECTIVAS	0.00	174.00	12,132,737.83
Ch	18	12/12/2012	CH 535 FP 2248 FELIPE BAÑOS ESCAMILA F-4316 ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO	0.00	4,466.00	12,128,271.83
Ch	98	12/12/2012	CH 537 FP 2344 F 7609 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS ATENCION REUNION ECEST	0.00	2,784.00	12,125,487.83
Eg	128	12/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	12,125,487.83
Eg	129	12/12/2012	FP-2503 VIAJES HIDALTOUR F- 11361 PASAJES AEREOS APODACA	0.00	11,364.00	12,114,123.83
Eg	130	12/12/2012	FP 2515 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-92	0.00	107,289.82	12,006,834.01
Eg	131	12/12/2012	FP 2519 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-96	0.00	100,282.00	11,906,552.01
Eg	132	12/12/2012	FP 2518 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-95	0.00	107,996.00	11,798,556.01
Eg	133	12/12/2012	FP 2517 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F- 94	0.00	104,139.00	11,694,417.01
Eg	135	12/12/2012	FP 2514 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-91	0.00	116,756.56	11,577,660.45
Eg	136	12/12/2012	FP 2513 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-90	0.00	126,223.31	11,451,437.14
Eg	380	12/12/2012	FP-2619 ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS.	0.00	3,636.00	11,447,801.14
Eg	384	12/12/2012	FP 2629 LETICIA JUAREZ CALVA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	14,880.48	11,432,920.66
Ch	59	13/12/2012	CH 538 JORGE ARMANDO LUZ LOPEZ REINTEGRO DE CUOTA DE INSCRIPCION POR PAGO DUPLICADO.	0.00	1,300.00	11,431,620.66
Ch	60	13/12/2012	CH 539 HORACIO GARCIA LOPEZ REINTEGRO DE CUOTA DE EXAMEN	0.00	240.00	11,431,380.66
Dr	1	13/12/2012	DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA	40,000.00	0.00	11,471,380.66
Eg	2	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	131,138.00	11,340,242.66
Eg	3	13/12/2012	FP 2374 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	134,995.00	11,205,247.66
Eg	5	13/12/2012	FP 2370 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS PEROSNAL OPERATIVO CFE	0.00	103,989.87	11,101,257.79
Eg	6	13/12/2012	FP 2371 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS PEROSNAL OPERATIVO CFE	0.00	111,989.09	10,989,268.70
Eg	35	13/12/2012	FP 2255 MANUEL ANTONIO VIVANCO SUMINISTROS PARA TRIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA	0.00	400.00	10,988,868.70

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 : 00004

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
			Cargos	Abonos	
Eg 60	13/12/2012	FP 2240 MARIO PASTOR RAFAEL RENTA DE TEMPLETE PARA EVENTO EDUCATIVO DIA DE MUERTOS	0.00	6,960.00	10,981,908.70
Eg 61	13/12/2012	FP 2242 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	0.00	4,640.00	10,977,268.70
Eg 62	13/12/2012	FP 2243 ENRIQUE AQUILINO ESPINOSA REPARACION DE MESAS DE CAFETERIA	0.00	16,000.00	10,961,268.70
Eg 63	13/12/2012	FP 2239 ENRIQUE AQUILINO ESPINOZA HERNANDEZ 28 COJINES DEL AREA DE LECTURA PARA SU REPARACION	0.00	2,800.00	10,958,468.70
Eg 64	13/12/2012	FP 2249 RAQUEL GUTIERREZ ASCENCIO RENTA DE TEMPLETE EVENTO EDUCATIVO DE CONMEMORACION DIA DE MUERTOS	0.00	2,088.00	10,956,380.70
Eg 65	13/12/2012	FP 2250 CADES BARNEA SUMINISTROS PARA TRIGESIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA	0.00	852.00	10,955,528.70
Eg 66	13/12/2012	FP 2253 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ FOLDER GRABADO CON REALCE GOBIERNO DEOL ESTADO	0.00	6,380.00	10,949,148.70
Eg 68	13/12/2012	FP 2381 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	115,988.03	10,833,160.67
Eg 69	13/12/2012	FP 2380DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	111,988.44	10,721,172.23
Eg 70	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	115,988.03	10,605,184.20
Eg 71	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	131,138.00	10,474,046.20
Eg 72	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	134,995.00	10,339,051.20
Eg 73	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	125,352.50	10,213,698.70
Eg 141	13/12/2012	FP-2430 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ F-13740 MTTO. A MOBILIARIO	0.00	1,078.80	10,212,619.90
Eg 142	13/12/2012	FP-2429 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ F-13739 MTTO. Y CONSERVACION.	0.00	3,316.44	10,209,303.46
Eg 144	13/12/2012	FP-2417 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-40 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	4,640.00	10,204,663.46
Eg 146	13/12/2012	FP-2413 GRUPO GAOMA F19331 EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS	0.00	5,651.52	10,199,011.94
Eg 147	13/12/2012	FP-2412 MARIO PASTOR RAFAEL F-89 SERVICIO DE ENLONADO Y TEMPLETE	0.00	16,356.00	10,182,655.94
Eg 150	13/12/2012	FP-2408 CADES BARNEA SA DE CV F-569 INSUMOS DE CAFETERIA	0.00	9,963.02	10,172,692.92
Eg 158	13/12/2012	FP-2444 ROSA JORDANA MONZALVO HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS	0.00	500.00	10,172,192.92

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 : 00005

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	162	13/12/2012	FP-2464 HOPE MEXICANA DE NEGOCIOS SA DE CV F-426 SERV. DE MTTO. 1A QNA DIC 2012.	0.00	9,357.14	10,162,835.78
Eg	163	13/12/2012	FP-2462 HOPE MEXICANA DE NEGOCIO SA DE CV F-421 SERV. DE LIMPIEZA 1A QNA DIC 2012	0.00	34,355.56	10,128,480.22
Eg	166	13/12/2012	FP 2525 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-102	0.00	111,988.44	10,016,491.78
Eg	167	13/12/2012	FP 2524 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-101	0.00	102,210.50	9,914,281.28
Eg	168	13/12/2012	FP 2523 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-100	0.00	100,282.00	9,813,999.28
Eg	169	13/12/2012	FP 2522 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-99	0.00	107,996.00	9,706,003.28
Eg	171	13/12/2012	FP 2520 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-97	0.00	102,210.50	9,603,792.78
Eg	172	13/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	9,603,792.78
Eg	177	13/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	9,603,792.78
Eg	382	13/12/2012	FP 2627 F 0218 LETICIA JUAREZ CALVA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	0.00	1,979.99	9,601,812.79
Eg	16	14/12/2012	FP 2319 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES COMPRA DE NO BREAK PARA AREA DE SISTEMAS	0.00	11,716.00	9,590,096.79
Eg	22	17/12/2012	FP 2338 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMPRA DE SELLADOR, TAQUETES, PISTOLA CALAFETEADORA	0.00	522.00	9,589,574.79
Eg	23	17/12/2012	FP 2337 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMPRA DE SELLADOR SILICON Y TAQUETES	0.00	87.00	9,589,487.79
Eg	24	17/12/2012	FP 2336 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMPRA DE CONTACTOS	0.00	198.90	9,589,288.89
Eg	25	17/12/2012	FP 2335 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMRPA DE 8 CONTACTOS	0.00	99.45	9,589,189.44
Eg	26	17/12/2012	FP 2334 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO TORNILLOS TIPO MAQUINA	0.00	98.80	9,589,090.64
Eg	27	17/12/2012	FP 2333 ROGELIO ALBERTO TELLEZ COMPRA DE TORNILLOS TIPO MAQUINA	0.00	98.80	9,588,991.84
Eg	181	17/12/2012	FP 2530 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-107	0.00	125,987.00	9,463,004.84
Eg	183	17/12/2012	FP 2528 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-105	0.00	105,989.06	9,357,015.78
Eg	208	17/12/2012	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ISN NOVIEMBRE 2012	0.00	127,147.00	9,229,868.78
Eg	211	17/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO (RISK MANAGEMET DE MEXICO)	3,172.83	0.00	9,233,041.61
Eg	213	17/12/2012	FP-2461 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SA	0.00	94,186.20	9,138,855.41

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00006

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
			Cargos	Abonos	
Eg 230	17/12/2012	DE CV F-2291 SERVICIO DE LIMPIEZA FP-2556 ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ REPOSICIOND E GASTOS.	0.00	7,623.48	9,131,231.93
Eg 291	17/12/2012	FP-098 MANUEL VIVANCO CABECERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.	0.00	1,986.76	9,129,245.17
Eg 257	18/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PAGO DE AGUINALDO	0.00	3,000,000.00	6,129,245.17
Eg 260	18/12/2012	FP-2463 HOPE MEXICANA DE NEGOCIOS, .S.A. DE C.V.F-422 SERV. MTTO. 2A. QNA. DIC 2012	0.00	34,355.56	6,094,889.61
Eg 263	18/12/2012	FP-2465 HOPE MEXICANA DE NEGOCIOS, .S.A. DE C.V.F-424 SERV. MTTO. 2A. QNA. DIC 2012	0.00	9,357.14	6,085,532.47
Eg 379	18/12/2012	FP-2618 F-129 EVENTOS ESPECIALES ROUGLES, S.A. DE C.V. GASTOS PARA JORNADAS DE PLANEACION ESTRATEGICAS	0.00	58,464.00	6,027,068.47
Ch 86	19/12/2012	CH 540 FP 2561 ACUEDUCTO HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE RECTORIA	0.00	10,350.00	6,016,718.47
Eg 249	19/12/2012	REEMBOLSO DEL FP-2543 ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ	0.00	3,200.00	6,013,518.47
Eg 251	19/12/2012	FP-2540 ALAN DANIEL GONZALEZ COMPROBACION DE GASTOS RENTA DE ESPACIO	0.00	3,016.00	6,010,502.47
Eg 254	19/12/2012	FP-2539 F-25651 REPOSICION DE GASTOS ALAN DANIEL GONZALEZ	0.00	194.85	6,010,307.62
Eg 256	19/12/2012	FP-2534 AGUSTIN MEJIA CRUZ PAGO DE LA BANDA SINFONICA QUE PARTICIPO EN EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDENO.	0.00	1,000.00	6,009,307.62
Eg 268	19/12/2012	FP-2496 F-A-2290 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A . DE C.V.	0.00	94,186.20	5,915,121.42
Eg 269	19/12/2012	FP-2495 F-A-2289 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A . DE C.V.	0.00	60,765.29	5,854,356.13
Eg 274	19/12/2012	FP-2554 F-596 CADES BARNEA, S.A. DE C.V. SUMINISTROS PARA LLEVAR A CABO LA TRIGESIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	1,051.50	5,853,304.63
Eg 275	19/12/2012	FP-2552 F-4350 SALVADOR NAVARRO ARMENTA MANTTO. DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UPP.	0.00	4,675.00	5,848,629.63
Eg 283	19/12/2012	FP-2419 F-907 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN EQUIPO.	0.00	5,289.99	5,843,339.64
Ig 38	19/12/2012	INGRESO DE L RECIBOS NO. 94702 94537 94540 94541 94534 94535 94536 94542 94033 94037 94038 94035 94039 94046 94036. CFE.	49,324.65	0.00	5,892,664.29
Ig 38	19/12/2012	INGRESO DE L RECIBOS NO. 94702 94537 94540 94541 94534 94535 94536 94542 94033 94037 94038 94035 94039 94046 94036. CFE.	1,010,651.23	0.00	6,903,315.52
Ig 38	19/12/2012	INGRESO DE L RECIBOS NO. 94702 94537 94540 94541 94534 94535 94536 94542 94033 94037 94038 94035 94039 94046 94036.	660,047.97	0.00	7,563,363.49

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00007

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	287	20/12/2012	CFE. TRAPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	290.00	7,563,073.49
Eg	313	20/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,222.00	0.00	7,564,295.49
Eg	323	20/12/2012	FP-2509 F-32224 GRAVADOS FERNANDO FERNANDEZ ELABORACION DE BASES PARA TITULOS.	0.00	46,400.00	7,517,895.49
Eg	327	20/12/2012	FP-2565R-205 MARTHA PATRICIA ROBLES PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO.	0.00	2,741.38	7,515,154.11
Eg	328	20/12/2012	FP-2566 R-105 ERIC SIMANCAS ACEVEDO PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO.	0.00	5,939.66	7,509,214.45
Ch	121	21/12/2012	CH 541 SLG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES F-33 SERVICIO PARA DEFINIR PROYECTO DE ADECUACION DE LA ALBERCA.	0.00	5,800.00	7,503,414.45
Ch	124	21/12/2012	CH-543 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	0.00	4,441,168.00	3,062,246.45
Dr	60	21/12/2012	FP-2575 MANUEL ANTONIO VIVANCO CABECERA REPOSICION DE GASTOS.	2,978.00	0.00	3,065,224.45
Dr	85	21/12/2012	PAGO PARA ABONO EN CUENTA	15,574.00	0.00	3,080,798.45
Dr	86	21/12/2012	DEPOSITO POR RENTA DE CAFETERIA	3,500.00	0.00	3,084,298.45
Eg	344	21/12/2012	FP-2578 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (MEXICO) S.A. DE C.V. RENOVACION DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	0.00	43,906.23	3,040,392.22
Eg	345	21/12/2012	FP-2579 F-593 CADES BARNEA, S.A. DE C.V. COMpra DE ARTICULOS PARA CAFETERIA.	0.00	148.00	3,040,244.22
Eg	346	21/12/2012	FP-2581 F-4504 SALVADOR NAVARRO ARMENTA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA UPP.	0.00	4,294.32	3,035,949.90
Eg	347	21/12/2012	FP-2582 F-4505 SALVADOR NAVARRO ARMENTA MANTENIMIENTO A VEHICULO PROPIEDAD DE LA UPP.	0.00	4,222.60	3,031,727.30
Eg	348	21/12/2012	FP-2583 F-4451 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	3,870.00	3,027,857.30
Eg	349	21/12/2012	FP-2567 F-201 ARTURO LEZAMA LEON PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO.	0.00	16,722.41	3,011,134.89
Eg	377	21/12/2012	FP-2615 F-37 JORGE NAVA ESPEJEL CONSUMO PARA DIRECTIVOS.	0.00	14,750.04	2,996,384.85
Eg	378	21/12/2012	FP-2617 F-7669 JULIO RAFAEL BRAVO BAUTISTA GASTOS PARA REUNION DE TRABAJO.	0.00	6,496.00	2,989,888.85
Eg	381	21/12/2012	FP-2620 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS.	0.00	563.00	2,989,325.85
Eg	383	21/12/2012	FP-2622 F-1200 JOERGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS REPOSICION DE GASTOS.	0.00	3,716.00	2,985,609.85
Eg	386	21/12/2012	FP-2624 F-140 ELOY TORRES VILLA PAGO POR SERVICIO DE ASESORIAS.	0.00	25,000.00	2,960,609.85
Eg	387	21/12/2012	DEPOSTIO PARA ABONO EN CUENTA	0.00	138.50	2,960,471.35
Eg	388	21/12/2012	FP-2625 F-1254 CARLOS	0.00	2,494.00	2,957,977.35

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00008

Cuenta		Descripción de la cuenta			Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
SAMPERIO PEREZ LONA.						
lg	4	21/12/2012	DEPOSITO DEL IMPORTE DEL R- 94580 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION HIDALGO.	75,000.00	0.00	3,032,977.35
Dr	104	24/12/2012	DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA	14,000.00	0.00	3,046,977.35
lg	36	31/12/2012	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	450.00	0.00	3,047,427.35
lg	37	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	266,125.00	0.00	3,313,552.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,178,600.40	12,627,501.40	3,313,552.35
Total de cargos y abonos del período				2,178,600.40	12,627,501.40	