

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO
CONCENTRADORA
INGENIERIAS 100
HUAPALCALCO
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43629

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0103884341
No. de Cliente	B5246296
R.F.C	UPT0212029S6
No. Cuenta CLABE	012290001038843418

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		428,561.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	94	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		71,882.38
Saldo de Operación Inicial		71,882.38
Depósitos / Abonos (+)	12	6,162,648.08
Retiros / Cargos (-)	166	5,973,352.32
Saldo Final (+)		261,178.14
Saldo de Operación Final		261,178.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1297		208.99			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1294		424.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1293		7,516.01			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1295		319.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1296		319.00			
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.36		
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1285		3,587.43			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 819		287.50			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2708820295 Ref. REFBNTC00463019		221.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 888		125.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1288		5,649.72			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1263		287.50			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1287		9,538.30			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 598		287.50			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277		287.50			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1200		287.50		42,539.79	42,539.79
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1284		4,474.78			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1258		287.50			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1118434514 Ref. 1292		5,086.71			
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR02 14:01 PRAC 6076 FOLIO:7128 Ref. *****4341			585.00		
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019			100,000.00		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0203178HOSPEDAJE Ref. 000164236 021 00021790040277269677 002601001703020000164236 PRESTADORA DE SERVICIOS PERSIL		65,760.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1235		862.50			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272		287.50		66,365.80	66,365.80
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		862.50			

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1243					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		287.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1260					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		287.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1270					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		287.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1205					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		862.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1244					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		862.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1114					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,086.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1232					
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,086.82		50,742.16	50,742.16
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1290					
04/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		862.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1240					
04/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		862.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 865					
04/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		287.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 941					
04/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		287.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001					
04/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,809.88		42,632.28	50,742.16
		0455325005 Ref. 1289					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,467.41			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIBA7006122E1 Ref. 1283					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		710.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIBA7006122E1 Ref. 1298					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		125.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 877					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,475.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1286					
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS FOVISTEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463019					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		149,549.66			
		060317804 FOVISSTE Ref. 000172985 002					
		00002180650326986325					
		002601001703060000172985					
		COMISION EJECUTIVA DEL FOVISSS					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		663.00			
		060317804/2017 SEGURO DE DAÑOS Ref. 000173714 002					
		00002180650326986325					
		002601001703060000173714					
		COMISION EJECUTIVA DEL FOVISSS					
06/MAR	06/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G		326,723.40			
		0648817 Ref. UIA:0205106					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,128.00			

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1438959552 Ref. REFBNTC00463019					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		1,583.15		41,206.65	41,206.65
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 534		287.50			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS COMBUSTIBLE INTERPOLIBMRCASH Ref. REFBNTC00463019		8,800.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS COMBUSTIBLE INTERPOLIBMRCASH Ref. REFBNTC00463019		6,500.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1139		862.50			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0703178ADQUISICION DE MATERIAL Ref. 000154033 002 00002312700904695662 002601001703070000154033 EUSEBIO A MONROY MARROQUIN		540.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		1,392.00		22,824.65	22,824.65
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1282		287.50			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0803178GASTOS DE ORDEN SOCIAL Ref. 000077441 002 00002290701188388641 002601001703080000077441 ARTURO MENESES ANGELES		3,345.75			
08/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019			500,000.00		
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		207.00		518,984.40	518,984.40
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1025		862.50			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1137		862.50			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167		862.50			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169		862.50			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1217		287.50			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1241		862.50			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1253		862.50		513,521.90	513,521.90
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1064		862.50			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 906		125.00			

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		221.00			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1265		287.50			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		221.00		511,804.90	511,804.90
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01265070302512170313 CIE:0578869 Ref. UIA:0002684		88,766.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1234		862.50			
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00463019			1,396,235.21	1,818,411.61	1,818,411.61
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		27,360.08			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		142,532.37			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		92,699.48			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		308,970.80			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		111,189.05			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		24,150.68			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		51,911.34			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		129,267.39			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		5,573.97			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		34,737.83			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		29,377.51			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		13,194.70			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		58,588.82			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		28,759.87			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		37,337.10			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		2,048.23			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		146,823.62			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		13,569.38			

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1257		287.50			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266		287.50			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1212		287.50			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1194		287.50			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1199		287.50			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1262		287.50			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1255		862.50			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 426		287.50		557,444.39	557,444.39
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1309		5,600.01			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304		15,151.67			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SKY BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		469.00		536,223.71	536,223.71
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1603178COMBUSTIBLE Ref. 000031323 014 00014312655031054303 002601001703160000031323 PETREOS LAS GLORIAS SA DE CV		66,292.48			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1306		3,351.51			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1513746682 Ref. 1313		13,569.38			
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019			573,086.00		
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021700EA213315859450 CIE:0844985 Ref. UIA:2871726		1,868.00			
16/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021700D4030015716462 CIE:0844985 Ref. UIA:2893253		573,085.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213		287.50		450,855.84	450,855.84
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1500007404 Ref. 1300		9,846.20			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1238		862.50			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055		862.50			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1513752127 Ref. 1314		6,827.43			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIATICOS INTERPOLITECNICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2500			412.20		
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1216		287.50			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307		2,944.21			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FINANCIAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00463019			1,000,000.00		
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00463019			252,398.63		
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1703178VIGILANCIA MARZO Ref. 000267650 002 00002290700926236781 002601001703170000267650 INTELIGENCIA Y PROTECCION CERB		50,112.00			
17/MAR	17/MAR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6092072 0121012017607 20170321 85 Ref. /1703176854699		1,116,001.72			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTACION DE PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		3,091.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1703178SERVICIO DE LIMPIEZA Ref. 000278177 030 00030312900001473779 002601001703170000278177 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ		95,273.34			
17/MAR	17/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:04431410062921617030 CIE:0624101 Ref. UIA:3286701		73,295.52			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		150.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO Y PRIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		6,387.11		336,925.64	336,925.64
18/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1305		3,374.97			
18/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049		862.50			
18/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2989716998 Ref. 1308		3,374.97			
18/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1022		1,150.00		328,163.20	336,925.64
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPV1112077F9 Ref. 1264		862.50			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIBA7006122E1 Ref. 1299		19,421.91			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		221.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2103178FINIQUITO CH 322 Ref. 000179687 044 00044180001024660709		1,052.86			

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001703210000179687 ANA LAURA SILVA GARCIA					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		1,800.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1514590775 Ref. 1310		4,238.86			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		11,330.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		9,170.00			
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FOVISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00463019			476,269.50		
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 210317805 2017 FOVISSSTE Ref. 000221640 002 00002180650326986325 002601001703210000221640 COMISION EJECUTIVA DEL FOVISSS		147,734.03			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 210317805 SEGURO DE DANOS Ref. 000222491 002 00002180650326986325 002601001703210000222491 COMISION EJECUTIVA DEL FOVISSS		654.50			
21/MAR	21/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G 0648817 Ref. UIA:4697308		327,881.97		280,065.07	280,065.07
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1319		2,000.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2203178FERIA DE POSGRADOS Y CALIDAD Ref. 000133607 072 00072180005608771118 002601001703220000133607 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y		7,000.00			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1320		3,000.00		268,065.07	268,065.07
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1503965880 Ref. 1291		834.20			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1503965880 Ref. 1316		834.20		266,396.67	266,396.67
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 659		287.50			
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00463019			1,363,658.18		
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1500007404 Ref. 1321		2,862.00		1,626,905.35	1,626,905.35
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045		287.50			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		287.50			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 903		125.00		1,626,205.35	1,626,205.35

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		2,048.23			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		153,887.11			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		38,329.87			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		133,224.36			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		97,738.76			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		321,205.59			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		117,676.20			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		56,673.46			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		28,342.94			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		140,470.87			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		26,303.33			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		35,973.29			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		44,115.23			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		14,141.17			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		61,326.10			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		24,139.77			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		38,193.89		292,415.18	292,415.18
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1331		624.00			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1332		6,819.00			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1329		209.00			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1330		319.00			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1328		319.00			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1326		5,649.72			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1333		13,614.89			

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324		3,587.43		261,273.14	261,273.14
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1334		95.00		261,178.14	261,178.14

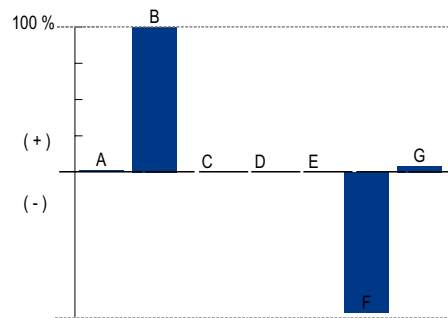
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,973,352.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	166
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,162,648.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	71,882.38	1.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,162,648.08	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,973,352.32	-96.92%	F
Saldo Final	261,178.14	4.23%	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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica 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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012290001038843418 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

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



Folio Fiscal:

1F55A72D-D541-4521-8B1A-B63D23E85ACC

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

DQ6veGwVPm8k4VFVfh/VI78bVKADFgeL/WTzqsINO9YR+aFYWFMzDgEppr2ox5aMOI2w5ziSM332DNS7I3sSolB
 XoTyu5nWtbxuyjtrI7mm3YXhoEI+wMT0ZRfDL9pNvgS5FkoWI7/YD3VshfDqkRcGqJUzO/aTkzgbVnChZc=

Sello SAT

ErB38z80+oDcM2wauNvYoRxFWUdIBSYFblQmpLStZvIEIPHhwwJJ/o9idEuMIRscHJdlxGBd80e7MbCeUBsyo9Yi
 BM32Uit+NrcZ1yARu4Qth7Gbp2ySuaF5jG7QtTyeQSKE7GRmJxK1AMdY3I6ZyVrG01YYvfNEbKPjyKu+QQuzPiBJ
 lIfQDCWDKqWHsXzQ5+MSJValsnC+ayC8XG/0pDP7Wlx5/Gd+Lx0O4iC3cWfiFcuGB/W684znEYVcFFoteb9zY3LL
 VWiKfzP+D62j8QpIF1nA9Ef/r4VeJfYPLt3KPGSQYMQinu1yh3MXMHwGZKtjGQEbNlt8YOoCzTeZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-04-01T03:04:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1F55A72D-D541-4521-8B1A-B63D23E85ACC|2017-04-01T03:04:49|DQ6veGwVPm8k4VFVfh/VI78bVKADFge
 L/WTzqsINO9YR+aFYWFMzDgEppr2ox5aMOI2w5ziSM332DNS7I3sSolBXoTyu5nWtbxuyjtrI7mm3YXhoEI+wMT0
 ZRfDL9pNvgS5FkoWI7/YD3VshfDqkRcGqJUzO/aTkzgbVnChZc=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 03:00:50

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales