

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		5,858,464.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.736
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8,758.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		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	5,370,919.13
Saldo de Operación Inicial	5,370,919.13
Depósitos / Abonos (+)	15 8,096,225.28
Retiros / Cargos (-)	125 5,135,332.61
Saldo Final (+)	8,331,811.80
Saldo de Operación Final	8,331,811.80
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	Antes de Impuestos		N/A
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5,667.92		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2861454501 DEV JAVIER JIMNEZ Ref. 0089587010			100.00		

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/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		200.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2861454501 DEV JAVIER 2 Ref. 0079548010			4.00		
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES DE AGUA POTABLE JULBMRCASH Ref. REFBNTC00463019		2,670.00		5,373,821.05	5,373,821.05
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FIRMA DE CONVENIOS PFCE 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		320.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LOGISTICA Y ARRENDAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		17,630.84			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1526		1,955.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ENVIO DE CONVENIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		2,350.00		5,351,565.21	5,351,565.21
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0708178SEGURO DANOS 2A.JUL 17 Ref. 000319056 002 00002180650326986325 002601001708070000319056 COMISION EJECUTIVA DEL FOVISSS		688.50			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0708178FOVISSSTE 2A QNA JUL 17 Ref. 000319428 002 00002180650326986325 002601001708070000319428 COMISION EJECUTIVA DEL FOVISSS		151,255.98			
07/AGO	07/AGO	P14 INSTITUTO DE SEGURID G 0648817 Ref. UIA:3746435		328,287.26		4,871,333.47	4,871,333.47
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		8,120.00		4,863,213.47	4,863,213.47
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		200.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DHL BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		3,000.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DHL BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		900.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CRUZ AZUL BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		200.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SPOTS DIFUSION RADIO BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		40,266.00		4,818,647.47	4,818,647.47
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		43,986.64			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		151,178.95			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		126,674.67			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		314,791.52			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		51,890.46			

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049	120,217.03			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049	26,704.10			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049	136,655.80			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049	25,970.78			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049	36,856.71			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049	39,731.92			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049	13,064.30			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049	47,453.70			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049	17,233.92			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049	38,973.91			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049	98,143.72			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049	2,048.23		3,527,071.11	3,527,071.11
14/AGO	14/AGO	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	CASH WINDOWS0090209 3364.00USD Ref. 2694828.0177.01	60,425.01			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1408178EVENTO JUNIO Ref. 000843544 002 00002295700939926504 002601001708140000843544 ANA MARIA GIL HERNANDEZ	18,792.00		3,447,854.10	3,447,854.10
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1515099927 Ref. 1529	2,164.28			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3175		5,075.00		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1508178NOMINA 1A QNA AGO Ref. 000888822 002 00002290012281450217 002601001708150000888822 ARTURO GIL BORJA	19,421.91		3,431,342.91	3,431,342.91
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1608178SEGURO DANOS 1A AGO 17 Ref. 000044918 002 00002180650326986325 002601001708160000044918 COMISION EJECUTIVA DEL FOVISSS	671.50			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1608178FOVISSSTE 1A QNA AGO 17 Ref. 000045218 002 00002180650326986325	149,426.30			

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001708160000045218 COMISION EJECUTIVA DEL FOVISSS					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA TELCEL BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		1,000.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1A QNA AGO 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		4,238.76			
16/AGO	16/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01265070302512170814 CIE:0578869 Ref. UIA:0738166		70,901.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE JUL 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		38,483.35		3,166,622.00	3,166,622.00
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019			2,509,809.00		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1708178NOMINA 1RA QNA AGOS 17 Ref. 000104680 002 00002312701253047782 002601001708170000104680 DAVID APARICIO RAMIREZ		1,221.60			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		122.00			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1503965880 Ref. 1528		834.20			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		75.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE SKY AGOSTO 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		469.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		340.43			
17/AGO	17/AGO	P14 INSTITUTO DE SEGURID G 0648817 Ref. UIA:3042810		327,047.33			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1708178ADQUISICION BANDERA COLOMBIA Ref. 000161699 002 00002180700923641337 002601001708170000161699 CASA DE BANDERAS UNION SA DE C		1,682.00			
17/AGO	17/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021724M6090017222484 CIE:0844985 Ref. UIA:0010571		787,802.00		4,556,837.44	4,556,837.44
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		300.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1808178EVENTO COPARMEX Ref. 000221489 072 00072290006540435346 002601001708180000221489 COPARMEX HIDALGO ,S.A. DE C.V.		280.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1808178NOMINA 1A QNA AGO 17 Ref. 000224600 002 00002290701188388641 002601001708180000224600 ARTURO MENESES ANGELES		13,569.38			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1808178MEMBRESIA COPARMEX Ref. 000248005 072 00072290006540435346 002601001708180000248005 COPARMEX HIDALGO ,S.A. DE C.V.		7,150.00		4,534,438.06	4,534,438.06
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1534		4,126.61			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1533		424.00			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1532		1,208.00			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1530		319.00			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1531		319.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2108178PAGO DE VERIFICACION Ref. 000343600 002 00002312700581599466 002601001708210000343600 CENTRO DE AUTODIAGNOSTICO		1,470.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VERIFICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		398.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VERIFICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		398.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2108178GASTOS DE APOYO Ref. 000344636 002 00002295700939926504 002601001708210000344636 ANA MARIA GIL HERNANDEZ		7,825.12			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2108178CONFERENCIA MAGISTRAL Ref. 000345380 002 00002295700939926504 002601001708210000345380 ANA MARIA GIL HERNANDEZ		6,224.20			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		161.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		375.00		4,511,190.13	4,511,190.13
22/AGO	22/AGO	P14 ASPEL DE MEXICO SA D G REF:00000000000023438171 CIE:0991457 Ref. UIA:0442376		5,800.00			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1536		834.20			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		916.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		916.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		225.00		4,502,498.93	4,502,498.93

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 500 PINES CON LOGO CONMEMORATIBMRCASH Ref. REFBNTC00463019		16,820.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2408178MATERIAL MEDICO Y DENTAL Ref. 000551299 021 00021312040211454208 002601001708240000551299 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		14,569.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		883.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		75.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		308.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		75.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		349.12			
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019			5,574,646.00		
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2408178INSERCIÓN EN EL PERIODICO Ref. 000585112 002 00002312701283656033 002601001708240000585112 DANIEL ALEJANDRO CRUZ VILLAGRA		580.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2861454501 CONVENIO PFCE 2017 Ref. 0081197012			0.01	10,043,485.82	10,043,485.82
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		3,000.00		10,040,485.82	10,040,485.82
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FIRMA CONVENIO PFCE BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		675.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		9,509.20			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2808178SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO Ref. 000752317 002 00002290700926236781 002601001708280000752317 INTELIGENCIA Y PROTECCIÓN CERB		50,112.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2808178SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 17 Ref. 000752842 030 00030290900001473778 002601001708280000752842 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ		95,273.34			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2808178VIATICOS Ref. 000765477 002 00002290701188388641 002601001708280000765477 ARTURO MENESES ANGELES		160.00			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,401.02			

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0456129749 Ref. 1539					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		465.00		9,879,890.26	9,879,890.26
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		52,418.82			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		132,823.62			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		102,464.25			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		333,124.89			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		120,308.96			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		27,525.59			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		53,931.25			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		26,303.33			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		40,776.47			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		40,650.06			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		13,949.94			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		50,387.52			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		2,048.23			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		166,636.22			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		17,751.28			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		42,050.76			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		143,181.35			
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO29 08:43 PRAC 6076 FOLIO:7934 Ref. *****4341			274.00		
29/AGO	30/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0000000UNIVERSIDAD POLITECNI NOM. INT Ref. 1603335484		19,467.41			
29/AGO	30/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0000000UNIVERSIDAD POLITECNI NOM. INT Ref. 1603335506		1,303.96			
29/AGO	30/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0000000UNIVERSIDAD POLITECNI NOM. INT Ref. 1603335521		13,614.89		8,479,445.46	8,513,831.72
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		5,086.71			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			174.85		

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BMOV 0458700214 REEMBOLSO Ref. 0005607010					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			102.00		
		BMOV 0458700214 REEMBOLSO Ref. 0005607022					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			89.00		
		BMOV 0458700214 REEMBOLSO Ref. 0005607034					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		36.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		155.00			
		COMBUSTIBLE CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		339.24			
		COMBUSTIBLE TULA TEPEJI BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		150.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,600.00			
		GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
30/AGO	30/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		59,965.49			
		REF:04431410062921617085 CIE:0624101 Ref. UIA:4820981					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,780.80			
		3008178ALIMENTACION ALUMNOS Ref. 000948719 002					
		00002295700939926504					
		002601001708300000948719					
		ANA MARIA GIL HERNANDEZ					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,510.91			
		2758553416 Ref. 1545					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,929.20			
		3008178MESA DE DIALOGO EMBAJADOR ECUA Ref. 000948947 002					
		00002295700939926504					
		002601001708300000948947					
		ANA MARIA GIL HERNANDEZ					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,834.49			
		1204194365 Ref. 1544					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			
		TRASLADO ALUMNOS TENANGO DORIABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463019					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		75.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		320.00		8,331,908.47	8,331,908.47
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20.50		
		BMOV 2708820295 REEMBOLSO Ref. 0047708014					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20.50		
		BMOV 2708820295 REEMBOLSO Ref. 0047708026					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			182.50		
		BMOV 2708820295 REEMBOLSO Ref. 0047708036					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		290.17			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		90.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			60.00	8,331,811.80	8,331,811.80

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BMOV 2888588759 REEMBOLSO MIGUEL Ref. 0091945008					

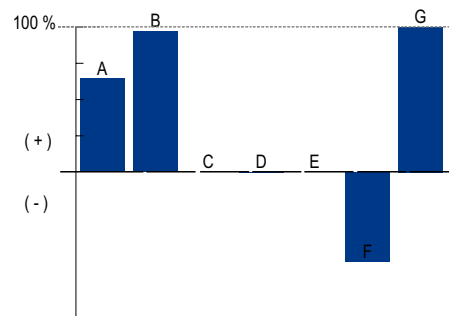
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,135,332.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	125
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,096,225.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,370,919.13	64.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,096,225.28	97.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8,758.76	0.10%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,135,332.61	-61.63%	F
Saldo Final	8,331,811.80	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

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:**

B3491226-5D90-4EAF-B238-A660B7B2C33B

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

RuFkn42ssy20LheNdqkYSatbLOpuXs/x2bGoKodyfGlc3sXfX8VklwESWIVe9Gz3eMTMyFEaQLb0Lvwr11pE4tu06BHDbrK9PfdNwP05OVEJWXndPS0De3E60Jvenekk1AgzcUBxoyO9WrzZoUris0UFUkADIJywOXp7bIS5PhU=

Sello SAT

If9xilfzsmLLzzBybzwvNnfoRrRjYLNxLtDPI3m+9HbjKEz9Ibb0KbgQluLdC9moFtaqXn2RuVnXhVFttkqECabRBpSuZpQilg80k41BTi8kmbzUw5zo3K4hxr/b10WbiNlucfxmv/DPwg0WH/I7TprceN/vgsmHvhh0yOZwdb+3aujHrSyzC6V6wIArtdpY1L18jSVQ7xMn7DhxYZ1jseZZUL8p+s5M+y5Q+QHv/ge7CyoIhIXHKzdUQmriGrCvC53h/VytsFCHs4Q/GTesgNJRoESy+ZUq/wzyH2BH56bfe4QHvZHwGvp8Sc2f10VfxAbCD9BqhouYe3w5jaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-01T00:41:22**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|B3491226-5D90-4EAF-B238-A660B7B2C33B|2017-09-01T00:41:22|RuFkn42ssy20LheNdqkYSatbLOpuXs/x2bGoKodyfGlc3sXfX8VklwESWIVe9Gz3eMTMyFEaQLb0Lvwr11pE4tu06BHDbrK9PfdNwP05OVEJWXndPS0De3E60Jvenekk1AgzcUBxoyO9WrzZoUris0UFUkADIJywOXp7bIS5PhU=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2017 a las 00:37:55

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales