

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

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
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		3,769,814.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.746
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,667.92
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,439,943.58
Saldo de Operación Inicial		2,439,943.58
Depósitos / Abonos (+)	25	9,987,499.50
Retiros / Cargos (-)	120	7,056,523.95
Saldo Final (+)		5,370,919.13
Saldo de Operación Final		5,370,919.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2,016.63		
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019			1,987,753.50		

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
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0307178CAPACITACION Ref. 000834777 002 00002320700434943232 002601001707030000834777 CURSOS Y SEMINARIOS PARA MUNIC		8,108.40			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		26,154.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0307178EVENTO UNIVERSIDAD DIGITAL Ref. 000870037 044 00044290047040624343 002601001707030000870037 JR INGENIERIA Y COMERCIO SA CV		3,600.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0307178FOVISSSTE 2DA QNA JUN 17 Ref. 000872853 002 00002180650326986325 002601001707030000872853 COMISION EJECUTIVA DEL FOVISSS		156,068.25			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0307178SEGURO DE DANOS 2DA JUN 17 Ref. 000873073 002 00002180650326986325 002601001707030000873073 COMISION EJECUTIVA DEL FOVISSS		697.00			
03/JUL	03/JUL	P14 INSTITUTO DE SEGURID G 0648817 Ref. UIA:2098459		332,410.21			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		100.00		3,902,575.85	3,902,575.85
05/JUL	05/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO SALDO FIDEICOMISO BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		175,556.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		200.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		2,000.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0507178PAGO DE TRASLADO A ALUMNOS Ref. 000063380 072 00072312008288840797 002601001707050000063380 TURISTICOS DE TULANCINGO SA CV		3,480.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS Y PEAJES BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		2,040.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		1,080.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		1,080.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		75.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		75.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		221.00		3,716,768.85	3,716,768.85

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1512		834.20		3,715,934.65	3,715,934.65
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1513		319.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1518		4,759.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1514		319.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1517		424.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1516		209.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0707178ATENCION A VISITANTES Ref. 000253612 002 00002295700939926504 002601001707070000253612 ANA MARIA GIL HERNANDEZ		12,520.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA PRIMERA QNA JULIO 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		10,651.68		3,686,732.97	3,686,732.97
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912569116 REINTREGRO GASOLIN Ref. 0046851028			29.88		
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL10 14:51 PRAC 4592 FOLIO:7300 Ref. *****4341			262.00		
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MENSUAL SKY BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		469.00		3,686,555.85	3,686,555.85
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2995582636 Ref. 1511		8,161.89			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912569116 REINTREGO VIATICOS Ref. 0067096024			76.00		
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION A MAESTROS UPT BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		3,816.00		3,674,653.96	3,674,653.96
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3025			273.00		
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		250.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS Y PEAJES A LA CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		362.00		3,674,314.96	3,674,314.96
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		81,341.97			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		245,284.54			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		145,287.32			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		507,677.29			

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		181,503.43			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		63,106.07			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		79,109.50			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		217,211.07			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		39,834.04			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		67,809.35			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		65,366.73			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		20,523.33			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		75,189.27			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		28,793.04			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		61,876.44			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		3,195.50			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		208,638.13			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1521		955.98			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3046			10,000.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3047			621.85		
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019			1,093,094.50		
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE DERECHOS LIBRO BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		4,650.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		370.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		301.50			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISICION MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		364.00			
13/JUL	14/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 000000UNIVERSIDAD POLITECNI NOM. INT Ref. 1588240905		29,230.32			
13/JUL	14/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 000000UNIVERSIDAD POLITECNI NOM. INT Ref. 1588240920		20,485.72			
13/JUL	14/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 000000UNIVERSIDAD POLITECNI NOM. INT Ref. 1588240942		2,039.57			

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	14/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0000000UNIVERSIDAD POLITECNI NOM. INT Ref. 1588240964		10,436.35		2,617,450.85	2,679,642.81
14/JUL	14/JUL	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6092072 0121032017016 20170717 85 Ref. /1707146851990		1,138,811.13			
14/JUL	14/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01265070302512170714 CIE:0578869 Ref. UIA:2372370		72,610.00		1,406,029.72	1,406,029.72
15/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION ALMA LOPE 7476 FOLIO:8432 Ref. *****4341			271.00	1,406,300.72	1,406,029.72
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO SUBSIDIO FED 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463019			3,679,844.00		
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		5,206.98			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3062			49.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3063			318.00		
17/JUL	17/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171SP4533317045405 CIE:0844985 Ref. UIA:2592535		26,766.00			
17/JUL	17/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171TIP130016912407 CIE:0844985 Ref. UIA:2617912		590,226.00		4,464,312.74	4,464,312.74
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISICION DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		364.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		311.80			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		842.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE JUN 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		46,858.98			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1807178CAPACITACION Ref. 000006332 002 00002312700243569394 002601001707180000006332 HECTOR VALENTIN CAÑADA DIMAS		1,392.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		80.00		4,414,463.96	4,414,463.96
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		75.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1907178FOVISSSTE 1RA QNA JUL 17 Ref. 000056450 002 00002180650326986325 002601001707190000056450 COMISION EJECUTIVA DEL FOVISSS		156,220.40			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1907178SEGURO DE DANOS 1RA QNA JUL 17 Ref. 000057377 002 00002180650326986325 002601001707190000057377 COMISION EJECUTIVA DEL FOVISSS		688.50			
19/JUL	19/JUL	P14 INSTITUTO DE SEGURID G 0648817 Ref. UIA:4099975		329,655.63			

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		325.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		75.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		75.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		75.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0197848811 Ref. 1496		1,292.68			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0197848811 Ref. 1501		1,221.66			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		221.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1907178COMPRA BANDERA ECUADOR Ref. 000085213 002 00002180700923641337 002601001707190000085213 CASA DE BANDERAS UNION SA DE C		1,682.00		3,922,857.09	3,922,857.09
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3084			725.80		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2007178SERVICIO LIMPIEZA JUL 17 Ref. 000126612 002 00002290700926236781 002601001707200000126612 INTELIGENCIA Y PROTECCION CERB		95,273.34			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2007178SERVICIO VIGILANCIA JUL 17 Ref. 000127136 030 00030290900001473778 002601001707200000127136 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ		50,112.00			
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL20 15:58 PRAC D953 FOLIO:0370 Ref. *****4341			450.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 4434700DEV DEPOSITO ERRONEO Ref. 005263284 030 00030290900001473778 BB44347002330 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ			50,112.00		
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION ASIGNACION RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00463019			221.00		
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION ASIGNACION RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00463019			250.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0200717REMBOLSO DEPOSITO INDEBIDO Ref. 005289302 002 00002290700926236781 085903850970320176 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL			95,273.34		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		95,273.34			

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		2007178SERVICIO LIMPIEZA JUL 17 Ref. 000170673 030 00030290900001473778 002601001707200000170673 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		50,112.00		3,779,118.55	3,779,118.55
		2007178SERVICIO DE VIGILANCIA JUL 17 Ref. 000171099 002 00002290700926236781 002601001707200000171099 INTELIGENCIA Y PROTECCION CERB					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,293.00			
		2107178ENTREGA DE TITULOS Ref. 000197054 002 00002312016203696043 002601001707210000197054 ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,075.00			
		EVENTO ENTREGA DE TITULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		397.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			75.00		
		DEVOLUCION ASIGNACION RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			75.00		
		DEVOLUCION ASIGNACION RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		2,068.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1525					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		450.00			
		VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		170.00			
		2107178VIATICOS Ref. 000268897 002 00002290701188388641 002601001707210000268897 ARTURO MENESES ANGELES					
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			221.00	3,761,035.65	3,761,035.65
		DEVOLUCION ASIGNACION RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
27/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,065,304.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		445.50		6,825,894.15	6,825,894.15
		DEVOLUCION REMBOLSO EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00463019					
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		145,700.76			
		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049					
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		123,489.80			
		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049					
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		52,154.20			
		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049					
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		100,724.32			
		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049					

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		346,500.42			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		123,250.88			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		34,614.66			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		55,020.62			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		26,337.83			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		43,017.44			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		40,704.97			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		13,910.43			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		50,321.49			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		17,751.28			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		41,282.31			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		2,048.23			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		135,562.44			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO Ref. BC 4203997049		5,086.71			
28/JUL	31/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0000000UNIVERSIDAD POLITECNI NOM. INT Ref. 1593383315		19,554.39			
28/JUL	31/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0000000UNIVERSIDAD POLITECNI NOM. INT Ref. 1593383330		1,326.61			
28/JUL	31/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0000000UNIVERSIDAD POLITECNI NOM. INT Ref. 1593383352		13,614.89			
28/JUL	31/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0000000UNIVERSIDAD POLITECNI NOM. INT Ref. 1593383374		1,388.54		5,432,530.93	5,468,415.36
31/JUL	31/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:04431410062921617072 CIE:0624101 Ref. UIA:1986611		60,708.90			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2766536875 ADEUDO Ref. 0037077008			108.00		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		231.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		25.90			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		51.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2861454501 DEVOLUCION ALVARO Ref. 0011175010			75.00		

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		460.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		35.50			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		59.50			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463019		223.00		5,370,919.13	5,370,919.13

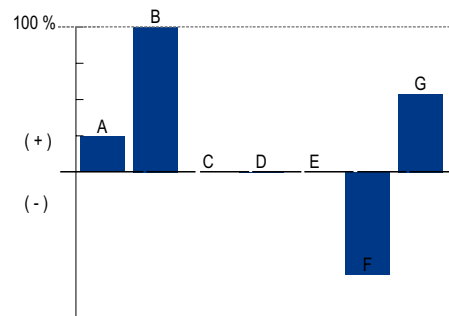
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,056,523.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	120
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,987,499.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0103884341
No. Cliente	B5246296

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,439,943.58	24.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,987,499.50	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5,667.92	0.05%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,056,523.95	-70.65%	F
Saldo Final	5,370,919.13	53.77%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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:

7CA06691-3BD6-4714-B10E-D50B89F85B07

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

cnWEVraVkmv9JRYRkKhQWdSTaTAEXrNQJC2+xDAG8T74cxaz5Z1tUKtFui0sF121o3AKXDC+R4AKvqdDez1EEsA7CrCHzklecZBXL4Ub7LXlItc6BNznhtWURZQiX12/WJ5+O6CcY30YXgKG43nfOGolP4VeyYMMUoLda57OznVM=

Sello SAT

BCNmDojnskiZDDdukPOLupWdyVaoK+KPcflmoDsUNzS8uU9GtLrCcpRKHA8vHeXeBH2qbr74a5DvF3oVluWbNgpamDPz1a4TGPIsZ+mE+EdmYAYkFTYc8w1CK1ixiZKXwLKn8wKNW99275aZ7D90HpUT70COMkxKN61wl1z7Zj7Dgl24ZLRDZvJdrVQ4ZJitWVrODMal9DqdaTyQADKcSkRemOSTkKvPLXyT6D9csu0w1MOeDEVixi4yeBRlePjvLLtCjO9Wfqqvq5NMqvLkIfGedd0Gm7G6pLd36XO+KwBqLKS2tH57n88OkCyS3bou5KxYGTsso3yxCJPSoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T06:30:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7CA06691-3BD6-4714-B10E-D50B89F85B07|2017-08-01T06:30:47|cnWEVraVkmv9JRYRkKhQWdSTaTAEXrNQJC2+xDAG8T74cxaz5Z1tUKtFui0sF121o3AKXDC+R4AKvqdDez1EEsA7CrCHzklecZBXL4Ub7LXlItc6BNznhtWURZQiX12/WJ5+O6CcY30YXgKG43nfOGolP4VeyYMMUoLda57OznVM=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 06:25:05

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales