

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 162-371633 BANAMEX UTEC TULANCINGO (ESTATAL)

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	14,556.14	\$	14,556.14
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:

\$

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:

16-nov.-11

INGRESO 16 DE NOVIEMBRE DE 2011

\$

6,995.99

7,227.99

16-jun.-11

DEVOLUCION DEPOSITO INDEBIDO

\$

232.00

SALDO EN LIBROS

\$

21,784.13

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0447435193 BANCOMER UTEC TULANCINGO (FEDERAL)

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	57,538.08	\$	1,064,388.63
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	1,006,850.55		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ 14,585.37

14/12/2016	CHI/ 14497	OMAR GALINDO FONSECA	\$	61.79
28/02/2017	CHI/ 14555	MARIA DEL CARMEN SOLIS	\$	2,630.96
14/03/2017	CHI/ 14564	ALFREDO GAYOSSO	\$	694.11
14/03/2017	CHI/ 14568	MARIA DEL CARMEN SOLIS	\$	2,630.96
22/03/2017	CHI/ 14571	EVELYN CASARES	\$	1,708.80
22/03/2017	CHI/ 14572	MARIA DEL CARMEN SOLIS	\$	2,630.96
22/03/2017	CHI/ 14573	ADRIANA HORNEDO MACIAS	\$	2,630.96
22/03/2017	CHI/ 14574	LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$	902.72
22/03/2017	CHI/ 14575	ALFREDO GAYOSO	\$	694.11

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

13/02/2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,509.87	\$ 2,147,944.51
30/05/2013	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	0.01	
01/03/2017	VENTA FONDOS DE INVERSION	\$	150,816.37	
03/03/2017	VENTA FONDOS DE INVERSION	\$	100,011.40	
06/03/2017	VENTA FONDOS DE INVERSION	\$	100,006.98	
10/03/2017	VENTA FONDOS DE INVERSION	\$	50,019.89	
14/03/2017	VENTA FONDOS DE INVERSION	\$	50,010.65	
14/03/2017	VENTA FONDOS DE INVERSION	\$	55,517.16	
15/03/2017	VENTA FONDOS DE INVERSION	\$	100,007.40	
15/03/2017	VENTA FONDOS DE INVERSION	\$	290,015.31	
16/03/2017	VENTA FONDOS DE INVERSION	\$	100,005.34	
17/03/2017	VENTA FONDOS DE INVERSION	\$	150,002.31	
23/03/2017	VENTA FONDOS DE INVERSION	\$	50,019.01	
28/03/2017	VENTA FONDOS DE INVERSION	\$	950,002.81	

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ 772.41

20/12/2010	INGRESO 20/12/2010	\$	772.40	
30/03/2012	DIF. JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$	0.01	

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

29/06/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	\$	1.00	\$ 1,499,986.51
19/07/2012	AXA SEGUROS. DIFERENCIA	\$	0.01	
01/03/2017	COMPRA DE FONDOS	\$	699,988.94	
24/03/2017	COMPRA DE FONDOS	\$	799,996.56	

SALDO EN LIBROS \$ 402,617.67

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0447435193
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290004474351930

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		102,304.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		832,572.46
Saldo de Operación Inicial		832,572.46
Depósitos / Abonos (+)	27	4,494,797.54
Retiros / Cargos (-)	121	5,269,831.92
Saldo Final (+)		57,538.08
Saldo de Operación Final		57,538.08
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			7.25		
01/MAR	01/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOB2 NC 00		699,988.94			

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	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20381			20.00		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14553		2,166.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14546		2,803.40			
01/MAR	01/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC 00			150,816.37		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR RECOGER EQ IMPRBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CONTRIBUCIONES ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		150,721.60			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14554		1,708.80		125,327.34	125,327.34
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0203178RFC:CIM1406203I2 Ref. 000029762 072 00072680002455612499 002601001703020000029762 CREACIONES INNOVATIVA DE MEXIC		3,172.00			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO REC GTO ENER ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		36,756.00			
02/MAR	02/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:UTT9507201E7 706112004931 Ref. PIBEE PB		7,308.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20391			12.00		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAHC730715-HM3 Ref. 14547		5,223.81			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REKL740710-UV4 Ref. 14548		4,316.80			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020317DIF PAGO SERV GRUA ARRASTRE VE Ref. 000110936 002 00002312016203716253 002601001703020000110936 JUAN ROMERO LOPEZ		1,582.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF POR COMPROBACION GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		11.02			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR ASISTIR REUNIONBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR EXPO ANTAD 2017BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,000.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR EXPO ANTAD 2017BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,250.00		63,019.71	63,019.71

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14488		1,773.31			
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20400			125.91		
03/MAR	03/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC 00			100,011.40		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030317RFC:CCV110907EZ8 Ref. 000130486 002 00002312700448479124 002601001703030000130486 CORPORATIVO CONGA VALLE TULANC		926.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TEDM880112Q84 IVA:2392.00 Ref. REFBNTC00088633		17,342.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR COMISIONES MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR EXPO ANTAD 2017BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		9,250.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV HOSPEDAJE EXPO ANTAD 2017BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		7,984.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0030317RFC:GDA1401205J8 Ref. 000267834 036 00036180500213490927 002601001703030000267834 GRUPO DANTRIX SA DE CV		9,560.02		115,321.69	115,321.69
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR COMPRA PILAS REBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,000.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01265960701635170310 CIE:0578869 Ref. UIA:3323750		48,948.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VAL860130KG1 IVA: Ref. REFBNTC00088633		470.90			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PIN890428VE7 IVA:1140.96 Ref. REFBNTC00088633		8,272.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EMA950906L79 IVA: Ref. REFBNTC00088633		780.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MARG640304E16 IVA:204.64 Ref. REFBNTC00088633		1,483.64			
06/MAR	06/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC 00			100,006.98		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14551		1,773.43		152,600.70	152,600.70
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUOC7206137Y0 Ref. 14550		10,656.46			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14556		2,630.96		139,313.28	139,313.28
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		251.82			

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0080317DIF POR COMPROBACION GASTOS Ref. 000141266 014					
		00014311200069618154					
		002601001703080000141266					
		MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		176.49		138,484.97	138,484.97
		DIF POR COMPROBACION GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,419.97			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14557					
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,257.79			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMH751002-7B5 Ref. 14549					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,265.77		130,541.44	130,541.44
		MTTO VEHICULO RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,559.00			
		RFC:PIN890428VE7 IVA:352.96 Ref. REFBNTC00088633					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		1,966.20			
		0000103RFC:RUHH6110043CA Ref. 000143345 036					
		00036312500289163519					
		002601001703100000143345					
		HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		442.08			
		RFC:VAL860130KG1 IVA:60.97 Ref. REFBNTC00088633					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		660.00			
		RFC:EMA950906L79 IVA: Ref. REFBNTC00088633					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,436.00			
		0000466RFC:PEMC701221CJ7 Ref. 000151583 014					
		00014312605471884691					
		002601001703100000151583					
		CLAUDIA PEREZ MADRIGAL					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,617.00			
		0044609RFC:VAAJ610106UL4 Ref. 000154115 014					
		00014312570064103500					
		002601001703100000154115					
		JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,150.01			
		REFACCIONES MTTO AVE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		505.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,082.31			
		RENOVACION REVISTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
10/MAR	10/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			50,019.89		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC 00					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,690.00			
		RFC:CPT910308RZ1 IVA:508.96 Ref. REFBNTC00088633					
10/MAR	10/MAR	T06 TEF ENVIADO WAL-MART 1		6,264.00			
		1003178RFC:HECF6708013M5 Ref. 546261990 134					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,756.00			

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC:CAVS6812052C0 IVA:656 Ref. REFBNTC00088633					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1003178RFC:GHM111214F30 Ref. 000287464 044 00044470011020311833 002601001703100000287464 GRUPO HOTELERO MEGAMEX		60,500.00		78,933.73	78,933.73
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14552		4,764.54			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14558		839.47			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,000.00		71,729.72	71,729.72
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20442			35.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20443			292.50		
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION DE RECUR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,233,018.40		
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAR FOVISSSTE 1ER TR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		437,321.06			
14/MAR	14/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC 00			50,010.65		
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 800681.68 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		800,681.68			
14/MAR	14/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC 00			55,517.16		
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CRED FOVISS 1MZO17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		55,308.57			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,000.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1403178RFC:VMI050120AU6 Ref. 000155650 036 00036180500063209711 002601001703140000155650 27 MICRAS INTERNACIONALES		31,155.28		82,136.84	82,136.84
15/MAR	15/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC 00			100,007.40		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1503178RFC:VMI050120AU6 Ref. 000065163 036 00036180500063209711 002601001703150000065163 27 MICRAS INTERNACIONALES		28,460.08			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRESTACION SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		8,000.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRESTACION SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,500.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO PRESTACION SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
15/MAR	15/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGB2 NC 00			290,015.31		
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMP FED MZO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		289,087.00		137,612.47	137,612.47
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14566		1,387.24			
16/MAR	16/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGB2 NC 00			100,005.34		
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EMA950906L79 IVA: Ref. REFBNTC00088633		870.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1603178RFC:FDC1304052J0 Ref. 000097549 002 00002311700752526829 002601001703160000097549 FUMIGACIONES DESINFECCION CONT		6,612.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPM730213PA5 IVA:131.03 Ref. REFBNTC00088633		949.99			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14569		1,584.60			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1603178RFC:EES001115924 Ref. 000101277 072 00072180006956259608 002601001703160000101277 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SE		47,328.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:COIA491213GU4 IVA:51.31 Ref. REFBNTC00088633		2,069.50			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MTB8501013R3 IVA: Ref. REFBNTC00088633		840.00			
16/MAR	16/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077575406727 CIE:0035241 Ref. UIA:2482612		799.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,700.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EOOL6910225J6 IVA:2297.24 Ref. REFBNTC00088633		16,655.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20471			198.50		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14560		1,035.60		155,985.38	155,985.38
17/MAR	17/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGB2 NC 00			150,002.31		
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISSSTE 1A QN MZO17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		145,980.97			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000016RFC:HETE460815TX3 Ref. 000190990 036 00036312500360580765 002601001703170000190990 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		8,824.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		10,068.80			

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000015RFC:HETE460815TX3 Ref. 000194651 036					
			00036312500360580765					
			002601001703170000194651					
			MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS					
17/MAR	17/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,575.00		136,538.92	136,538.92
			PUB TAB300 JUA211 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
18/MAR	21/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,051.09			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESB801119-SJ2 Ref. 14561					
18/MAR	21/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,513.81		132,974.02	136,538.92
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPP850704-NT4 Ref. 14559					
21/MAR	21/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		261.50			
			DIFERENCIA COMPROBAC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
21/MAR	21/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		323.90			
			DIFERENCIA COMPROBAC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
21/MAR	21/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		84.50			
			DIFERENCIA COMPROBAC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
21/MAR	21/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		362.58			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14565					
21/MAR	21/MAR		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,264.00		126,677.54	126,677.54
			REF:01952140500292170320 CIE:0578869 Ref. UIA:4360158					
22/MAR	22/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		694.11		125,983.43	125,983.43
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 14563					
23/MAR	23/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
23/MAR	23/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97.00		
			Ref. 20487					
23/MAR	23/MAR		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			50,019.01		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC 00					
23/MAR	23/MAR		P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		7,308.00			
			RFC:UTT9507201E7 708212023778 Ref. PIBEE PB					
23/MAR	23/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		408.00			
			2303178REPOSICION DE GASTOS Ref. 000192417 044					
			00044290047037074744					
			002601001703230000192417					
			MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN					
23/MAR	23/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,034.05			
			INSUMOS VISITA RECTO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
23/MAR	23/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00			
			DESCUENTO MEMB SAMS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
23/MAR	23/MAR		T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		57,630.85			
			0040775VALES DESPENSA MZO17 Ref. 000198212 112					
			00112180682511412902					
			002601001703230000198212					
			SI VALE MEXICO, SA DE CV					
23/MAR	23/MAR		T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		80.04			
			2303178RFC:PUN9810229R0 Ref. 000199507 112					
			00112180682511412902					
			002601001703230000199507					
			SI VALE MEXICO, SA DE CV					

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		414.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		464.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2303178RFC:EIRA900303I32 Ref. 000201825 044 00044312079017589341 002601001703230000201825 ALEJANDRA CATA ELIZONDO RIVERA		986.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2303178RFC:FOGR940626R89 Ref. 000202597 002 00002312700482113035 002601001703230000202597 RUBEN FLORES GUERRA		208.00		103,166.50	103,166.50
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000408411-514-381 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006544725 001 00001180228001000108 2017SIAFP145834 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,098,308.00		
24/MAR	24/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUOTAS APORT ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		143,000.84			
24/MAR	24/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CREDITO FOVISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		55,308.57			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2403178SERV FUM ARBOLES Ref. 000088124 002 00002295701039899475 002601001703240000088124 JAVIER ALB VILLARREAL CASTELAN		928.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000017RFC:HETE460815TX3 Ref. 000089713 036 00036312500360580765 002601001703240000089713 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		1,740.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA DE GARRAFON MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,050.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000701SERV LIMPIEZA MZO 17 Ref. 000093851 002 00002180024579143376 002601001703240000093851 LIMPIEZA MANTENIMIENTO XIELSA		48,442.84			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GAMR530920175 IVA:5895.84 Ref. REFBNTC00088633		43,708.00			
24/MAR	24/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGB2 NC 00		799,996.56			
24/MAR	24/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,792.82		
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14570		2,471.06			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14562		2,544.18			

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14567		2,630.96			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000094RFC:IAAA790301C53 Ref. 000246523 044 00044312079017199715 002601001703240000246523 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		626.40			
24/MAR	24/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02504743063301717036 CIE:0624101 Ref. UIA:4999566		36,795.01			
24/MAR	24/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02504740225368317034 CIE:0624101 Ref. UIA:0019173		8,053.52		59,971.38	59,971.38
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			10,068.80		
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2766537324 Ref. REFBNTC00088633		1,000.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		0.90		68,439.28	68,439.28
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20519			68.36		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20520			149.37		
28/MAR	28/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGB2 NC 00			950,002.81		
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 2DA QNA MZO17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		946,184.74			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0018477RFC:ACR880413AE6 Ref. 000159875 002 00002312016203696043 002601001703280000159875 ALIMENTOS Y COMIDAS ENRIQUE		2,508.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,798.00		63,169.08	63,169.08
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20525			169.00	63,338.08	63,338.08
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,800.00		57,538.08	57,538.08

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,269,831.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	121
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,494,797.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA.0170928283 UTEC TULANCINGO FONDO DE PREVISION

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	34,370.53	\$	264,987.83
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	230,617.30		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	
--------------------------------------------------	--	--	----	--

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	
---------------------------------------------	--	--	----	--

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	
------------------------------------------------	--	--	----	--

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	
-------------------------------------------	--	--	----	--

SALDO EN LIBROS			\$	<u>264,987.83</u>
-----------------	--	--	----	-------------------

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DPTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FONDO DE PREVISIO
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 LAS PRESAS
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0170928283
No. de Cliente	93763505
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001709282832

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		34,370.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,370.53
Saldo de Operación Inicial		34,370.53
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		34,370.53
Saldo de Operación Final		34,370.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0172165228 UTEC TULANCINGO OBLIGACIONES POR PAGAR

SALDO CUENTA DE CHEQUES

\$

\$

SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

SALDO EN LIBROS

\$

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO OBLIGACIONES
POR
CAMINO AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0172165228
No. de Cliente	94337204
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001721652288

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		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	8	1,279,209.61
Retiros / Cargos (-)	9	1,279,209.61
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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	
			Antes de Impuestos		
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	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CONTRIBUCIONES ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			150,721.60		
01/MAR	01/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G		150,721.60			

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	0172165228
No. Cliente	94337204

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:31823514510811782217 CIE:0648817 Ref. UIA:2301530					
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			437,321.06		
		SAR FOVISSSTE 1ER TR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			55,308.57		
		CRED FOVISS 1MZO17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		55,036.57			
		6721300SAR FOVISSSTE 1MZO17 Ref. 000128956 002					
		00002180650326988530					
		002601001703140000128956					
		COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		272.00			
		6721300SAR FOVISSSTE 1MZO17 Ref. 000131023 002					
		00002180650326988530					
		002601001703140000131023					
		COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE					
14/MAR	14/MAR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		437,321.06			
		2 6091732 0121012017303 20170321 85 Ref. /1703146853885					
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			289,087.00		
		IMP FED MZO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,481.00		
		IMP FED MZO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/MAR	15/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		291,568.00			
		REF:02170NO6110015705477 CIE:0844985 Ref. UIA:3131920					
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			145,980.97		
		ISSSTE 1A QN MZO17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
17/MAR	17/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G		145,980.97			
		REF:74288910245711945293 CIE:0648817 Ref. UIA:0315854					
24/MAR	24/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			143,000.84		
		CUOTAS APORT ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
24/MAR	24/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			55,308.57		
		CREDITO FOVISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		272.00			
		6091732062017 SEGURO DANOS Ref. 000084610 002					
		00002180650326988530					
		002601001703240000084610					
		COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		55,036.57			
		60917320617 AMORT CRED Ref. 000086336 002					
		00002180650326988530					
		002601001703240000086336					
		COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE					
24/MAR	24/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G		143,000.84			
		REF:95661311574112016250 CIE:0648817 Ref. UIA:3404478					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,279,209.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,279,209.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA.0183725294 UTEC TULANCINGO NOMINA

SALDO CUENTA DE CHEQUES		\$	9,989.13	\$	9,989.13
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN		\$	-		
MENOS:					
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				\$	9,989.13
30-mar.-17	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX	\$	9,989.13		
MAS:					
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				\$	-
	SALDO EN LIBROS			\$	-

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO NOMINA
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0183725294
No. de Cliente	99237931
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001837252941

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,541.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		195,408.96
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	6	1,776,834.39
Retiros / Cargos (-)	6	1,766,845.26
Saldo Final (+)		9,989.13
Saldo de Operación Final		9,989.13
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	
			Antes de Impuestos		
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	C19 INTERESES GANADOS			0.58		
01/MAR	01/MAR	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 542958690			9,989.13		

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	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010317SUELDO NOMINA 2DA QNA FEBRERO Ref. 000143242 002 00002073560064282313 002601001703010000143242 JAIME MEJIA SERVIN		9,989.13		0.58	0.58
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 800681.68 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			800,681.68	800,682.26	800,682.26
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		644,946.00			
15/MAR	16/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 00000001A QNA MZO 2017 INTEBANCARIOS Ref. 1548113420		155,735.68		0.58	155,736.26
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 2DA QNA MZO17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			946,184.74	946,185.32	946,185.32
29/MAR	30/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA INTER MZO 2017 Ref. 1552190570		199,762.33		746,422.99	946,185.32
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		746,422.99			
30/MAR	30/MAR	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 552190544			9,989.13		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 30031782DA QNA MZO 2017 Ref. 000136881 002		9,989.13			
30/MAR	30/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 30031782DA QNA MZO 2017 Ref. 000136881 002			9,989.13	9,989.13	9,989.13

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	01/MAR	PAGO DE NOMINA 00000002DA QNA FEBRERO 2017	195,408.96	0.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,766,845.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,776,834.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

31/03/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00
31/03/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00
31/03/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00
31/03/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00
31/03/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00
31/03/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00
31/03/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00
31/03/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00
31/03/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

06/09/2012	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2012	\$	215.00	215.00
------------	---------------------------------------	----	--------	--------

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

01/03/2017	COMPRA FONDOS DE INVERSION	\$	199,998.06	499,996.21
24/03/2017	COMPRA FONDOS DE INVERSION	\$	299,998.15	

SALDO EN LIBROS

\$ 797,039.98

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CUOTAS Y
TARIFAS
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0183100979
No. de Cliente	98996199
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001831009792

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		186,976.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,377.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	298,382.62
Saldo de Operación Inicial	298,382.62
Depósitos / Abonos (+)	442 1,168,478.71
Retiros / Cargos (-)	42 1,283,644.88
Saldo Final (+)	183,216.45
Saldo de Operación Final	183,216.45
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	
Antes de Impuestos					
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	C19 INTERESES GANADOS			3.41		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000017180611788294 4 17180611788294 1364332 Ref. 979315			215.00		

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	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000022540611788268 0 22540611788268 1364332 Ref. 104467			215.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000020310611788240 0 20310611788240 1364332 Ref. 331870			215.00		
01/MAR	01/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00		199,998.06			
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000022030611788231 0 22030611788231 1364332 Ref. 672750			215.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000017770611798236 0 17770611798236 1364332 Ref. 733150			215.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000022930611798261 0 22930611798261 1364332 Ref. 753203			215.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000019980611798226 1 19980611798226 1364332 Ref. 027026			215.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000022900611788284 1 22900611788284 1364332 Ref. 228689			215.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14362			430.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000019570611788292 2 19570611788292 1364332 Ref. 051456			215.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000022140611788273 2 22140611788273 1364332 Ref. 108832			215.00		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010317PAGO BECA COMPLETA UNIVERSIDAD Ref. 000145905 014 00014312200116059458 002601001703010000145905 KATHERIN MOLINA ESCOBAR		3,500.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010317PAGO BECA COMPLETA UNIVERSIDAD Ref. 000146847 014 00014312200116061611 002601001703010000146847 CATERINE LLANOS GAMBOA		3,500.00			
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000022940611798280 2 22940611798280 1364332 Ref. 189902			215.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000022860611788278 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 373129			215.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000022800611788261 2 1364332 Ref. 734083			215.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000020210611798234 2 20210611798234 1364332 Ref. 807190			215.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000022550611798207 3 22550611798207 1364332 Ref. 296040			215.00	95,042.97	95,042.97
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000023050611798297 3 23050611798297 1364332 Ref. 714909			215.00		
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO REC GTO ENER ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			36,756.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000023090611798276 4 23090611798276 1364332 Ref. 065622			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000023010611798221 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 134999			215.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000022950611798202 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 251335			215.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000023140611808264 4 23140611808264 1364332 Ref. 269364			215.00		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1934		552.50			
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000017920611798284 4 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 809068			215.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000023060611798219 4 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 812313			215.00		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14381				1,572.00	
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000022760611808235 0 22760611808235 1364332 Ref. 109252			215.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000021330611798209 0 21330611798209 1364332 Ref. 273120			215.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000023030611798259 0 23030611798259 1364332 Ref. 295559			215.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000022780611808273 1 22780611808273 1364332 Ref. 053668			215.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000023230611808268 1 23230611808268 1364332 Ref. 060906			215.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000017550611798249 1 17550611798249 1364332 Ref. 301476			215.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000023110611798244 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 381083			215.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000022180611808232 1 22180611808232 1364332 Ref. 403347			215.00	136,043.47	136,043.47
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000023180611808243 2 23180611808243 1364332 Ref. 259125			215.00		
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14391				220.00	
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000022890611808218 3 22890611808218 1364332 Ref. 010172			215.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000023170611808224 3 23170611808224 1364332 Ref. 073213			215.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE17131103600311816259 3 17131103600311816259 1364332 Ref. 201660			1,092.00		
03/MAR	03/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00				50,014.28	
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000023260611808228 3 23260611808228 1364332 Ref. 395733			215.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030317RFC:CACX6602276G7 Ref. 000115629 072 00072849002403849026 002601001703030000115629		37,120.00			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000023280611808266 3 23280611808266 1364332 Ref. 514775			215.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000023250611808209 3 EXAMEN 1364332 Ref. 645114			215.00		
03/MAR	03/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00				100,028.56	
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AAMD9406175F9 IVA:7334.80 Ref. REFBNTC00088633		53,177.30			
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000022650611808290 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 027320			215.00		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0303178RFC:TSD060804340 Ref. 000161573 002 00002540048181172199 002601001703030000161573 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES SA CV		6,980.00			
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000022750611808216 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 048275			215.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000023320611808272 4 23320611808272 1364332 Ref. 123230			215.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000022960611808281 4 22960611808281 1364332 Ref. 208611			215.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000022450611808244 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 211724			215.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000023040611808241 4 23040611808241 1364332 Ref. 302650			215.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000023350611818249 4 23350611818249 1364332 Ref. 448213			215.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000022820611818296 4 22820611818296 1364332 Ref. 763176			215.00		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000023220611818266 0 23220611818266 1364332 Ref. 103389			215.00	193,346.01	193,346.01
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000022630611838206 2 22630611838206 1364332 Ref. 135122			215.00		
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 11:30 PRAC E071 FOLIO:4359 Ref. *****0979				1,467.00	
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060317PAGO VOLUNTARIO PEACE CORPS FE Ref. 000120776 002 00002180433800067165 002601001703060000120776 UNITED STATES DISBURSING OFFIC		8,000.00			
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000023450611848226 4 23450611848226 1364332 Ref. 781986			215.00	187,243.01	187,243.01
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000017670611848244 0 17670611848244 1364332 Ref. 988053			215.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000023410611848247 1 23410611848247 1364332 Ref. 281621			215.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000017750611848229 1 17750611848229 1364332 Ref. 903946			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000023590611858245 2 23590611858245 1364332 Ref. 391422			215.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000023480611858203 2 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 558930			215.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000023440611848207 2 23440611848207 1364332 Ref. 686431			215.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000023420611848266 2 23420611848266 1364332 Ref. 705483			215.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000019540611848283 2 19540611848283 1364332 Ref. 741266			215.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000022690611848240 3 22690611848240 1364332 Ref. 112824			215.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000023600611858291 3 23600611858291 1364332 Ref. 422023			215.00	189,393.01	189,393.01
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000023520611858209 4 23520611858209 1364332 Ref. 471588			215.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000023510611858287 4 23510611858287 1364332 Ref. 478640			215.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000019960611858236 0 19960611858236 1364332 Ref. 055143			215.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000023560611858285 0 23560611858285 1364332 Ref. 734327			215.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000023540611858247 0 23540611858247 1364332 Ref. 750849			215.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000021780611858250 1 21780611858250 1364332 Ref. 167507			215.00	190,683.01	190,683.01
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000023640611868287 2 23640611868287 1364332 Ref. 454969			215.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14433			160.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14434			255.00		
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14435			300.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000018910611878261 3 18910611878261 1364332 Ref. 239038			215.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000023630611868268 3 23630611868268 1364332 Ref. 584922			215.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000023690611878205 4 JESUS ALBERTO GONAZALEZ SANCHE 1364332 Ref. 047769			215.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000021420611868278 4 21420611868278 1364332 Ref. 147341			215.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000023530611878262 4 23530611878262 1364332 Ref. 210096			215.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000023620611868249 4 23620611868249 1364332 Ref. 295203			215.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000023700611878251 4 23700611878251 1364332 Ref. 627700			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000023240611878212 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 642760			215.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000023710611878270 4 23710611878270 1364332 Ref. 646830			215.00	193,548.01	193,548.01
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000023750611878249 0 AZALIA ZARAGOZA FRANCISCO 1364332 Ref. 397958			215.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000023780611878209 0 23780611878209 1364332 Ref. 586377			215.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000023800611878274 0 1364332 Ref. 668030			215.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000017000611888235 0 17000611888235 1364332 Ref. 904882			215.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000023810611878293 1 23810611878293 1364332 Ref. 213751			215.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000021320611888289 1 21320611888289 1364332 Ref. 236048			215.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000024010611888234 1 24010611888234 1364332 Ref. 250623			215.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14452			395.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000023900611878297 1 23900611878297 1364332 Ref. 664927			215.00		
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GODM600807E88 IVA:819.31 Ref. REFBNTC00088633		5,427.93			
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000023870611878213 1 1364332 Ref. 954282			215.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000023660611888262 1 23660611888262 1364332 Ref. 963269			215.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000018670611888226 2 18670611888226 1364332 Ref. 052226			215.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000023300611878256 2 23300611878256 1364332 Ref. 081860			215.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000022980611878244 2 22980611878244 1364332 Ref. 367321			215.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000023790611878228 2 23790611878228 1364332 Ref. 462383			215.00		
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR10 14:57 PRAC D956 FOLIO:4231 Ref. *****0979			2,550.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000017530611878293 2 17530611878293 1364332 Ref. 987369			215.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000023290611888227 3 23290611888227 1364332 Ref. 209954			215.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000024200611888261 3 24200611888261 1364332 Ref. 493590			215.00	194,720.08	194,720.08
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000024570611918266 4 24570611918266 1364332 Ref. 682722			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000018020611908264 0 18020611908264 1364332 Ref. 052767			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000024490611908264 0 24490611908264 1364332 Ref. 072413			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000019030611908294 0 19030611908294 1364332 Ref. 087714			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000024240611918237 0 24240611918237 1364332 Ref. 140350			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000024540611908289 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 210991			215.00		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR13 11:00 PRAC E071 FOLIO:8240 Ref. *****0979			60.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000024590611918207 0 24590611918207 1364332 Ref. 565037			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000021720611908264 0 1364332 Ref. 574079			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000024300611918281 0 24300611918281 1364332 Ref. 749507			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000020270611918250 0 20270611918250 1364332 Ref. 754336			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000024450611918205 0 24450611918205 1364332 Ref. 954118			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000024480611908245 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 988097			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000024260611908258 1 24260611908258 1364332 Ref. 070850			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000024660611918270 1 24660611918270 1364332 Ref. 090342			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000020900611918278 1 20900611918278 1364332 Ref. 167485			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000023860611908288 1 23860611908288 1364332 Ref. 600489			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000024410611918226 1 24410611918226 1364332 Ref. 622137			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000024430611918264 1 24430611918264 1364332 Ref. 733358			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000024530611908270 1 EXAMEN DE INGRESOS A LA EDUCAC1364332 Ref. 895245			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000023770611908284 1 23770611908284 1364332 Ref. 911239			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000020370611908256 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 938332			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000022500611918208 2 22500611918208 1364332 Ref. 063908			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000023460611918213 2 23460611918213 1364332 Ref. 065558			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000024000611908292 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 219701			215.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000020590611918260 2 20590611918260 1364332 Ref. 371974			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000024720611918217 2 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 531551			215.00	200,370.08	200,370.08
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000024920611928280 3 24920611928280 1364332 Ref. 222571			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000022920611918241 3 22920611918241 1364332 Ref. 317292			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000024320611918222 3 24320611918222 1364332 Ref. 399616			215.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14495			395.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000021890611918243 3 21890611918243 1364332 Ref. 540537			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000023360611918287 3 23360611918287 1364332 Ref. 559941			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000023910611918233 3 23910611918233 1364332 Ref. 568334			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000023550611918217 3 23550611918217 1364332 Ref. 569797			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000024950611928240 3 24950611928240 1364332 Ref. 649415			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000024780611918234 3 24780611918234 1364332 Ref. 667961			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000024880611928274 3 24880611928274 1364332 Ref. 816516			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000022560611928242 4 22560611928242 1364332 Ref. 119038			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000024770611918215 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 197589			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000022480611918240 4 22480611918240 1364332 Ref. 816427			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000024620611918291 4 24620611918291 1364332 Ref. 978765			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000023270611918283 0 23270611918283 1364332 Ref. 289620			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000025030611928297 0 25030611928297 1364332 Ref. 290378			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000024940611928221 0 1364332 Ref. 327954			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000024970611928278 0 24970611928278 1364332 Ref. 353420			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000016580611928214 0 16580611928214 1364332 Ref. 379478			215.00		
14/MAR	14/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:UTT9507201E7 707312023393 Ref. INTERNET		845.00			
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000021180611918257 0 21180611918257 1364332 Ref. 609554			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000024790611928270 0 24790611928270 1364332 Ref. 727551			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000021860611918283 0 21860611918283 1364332 Ref. 764280			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000024850611918297 0 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 878702			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000024840611918278 0 24840611918278 1364332 Ref. 890989			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000025080611928295 1 25080611928295 1364332 Ref. 049114			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000024760611918293 1 24760611918293 1364332 Ref. 068628			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000023970611918250 1 23970611918250 1364332 Ref. 074436			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000024730611918236 1 24730611918236 1364332 Ref. 087251			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000023120611928279 1 23120611928279 1364332 Ref. 191520			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000024230611918218 1 24230611918218 1364332 Ref. 342671			215.00		
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00000024740611928272 1 UNIV TECNOL 1364332 Ref. 567434			215.00	206,585.08	206,585.08
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000020050611928280 2 20050611928280 1364332 Ref. 084049			215.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000022390611928253 2 22390611928253 1364332 Ref. 330350			215.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000020350611928252 2 20350611928252 1364332 Ref. 848527			215.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000020660611928243 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 096973			215.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000025160611928280 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 102473			215.00		
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMP FED MZO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,481.00			
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000022640611928227 3 22640611928227 1364332 Ref. 191859			215.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000023650611928257 3 23650611928257 1364332 Ref. 542825			215.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000024820611928257 3 24820611928257 1364332 Ref. 709750			215.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000025170611928202 3 25170611928202 1364332 Ref. 726701			215.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000024830611928276 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 948725			215.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000021970611928245 4 21970611928245 1364332 Ref. 181881			215.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000024080611928284 4 24080611928284 1364332 Ref. 189010			215.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000025140611928242 4 25140611928242 1364332 Ref. 821036			215.00	206,899.08	206,899.08

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000024910611938278 0 24910611938278 1364332 Ref. 888921			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000025110611938202 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 125718			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000025430611938212 1 25430611938212 1364332 Ref. 160500			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000025260611938223 1 25260611938223 1364332 Ref. 347093			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000025500611948292 1 25500611948292 1364332 Ref. 902043			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000024990611948253 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 042777			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000025130611938240 2 25130611938240 1364332 Ref. 065855			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000025360611948263 2 25360611948263 1364332 Ref. 236960			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000025330611948206 2 25330611948206 1364332 Ref. 351954			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000025460611938269 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 385284			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000021250611948274 2 21250611948274 1364332 Ref. 652859			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000025390611938206 2 25390611938206 1364332 Ref. 656907			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000024670611948243 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 843137			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000025250611948221 2 25250611948221 1364332 Ref. 927001			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000010220611948290 2 10220611948290 1364332 Ref. 941939			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000025510611948214 2 25510611948214 1364332 Ref. 965677			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000025320611948284 3 25320611948284 1364332 Ref. 005464			215.00		
16/MAR	16/MAR	P14 GOBIERNO ELECTRONICO G REF:01130311895111934279 CIE:0608297 Ref. UIA:3292916		60,963.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14557			6,216.00		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14558			80.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000017170611948245 3 17170611948245 1364332 Ref. 327522			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000025440611948248 3 25440611948248 1364332 Ref. 368717			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000025540611948271 3 25540611948271 1364332 Ref. 524213			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000025470611938288 3 25470611938288 1364332 Ref. 550195			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000016650611948214 3 16650611948214 1364332 Ref. 728494			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000025290611948297 3 25290611948297 1364332 Ref. 862716			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000025450611938250 3 25450611938250 1364332 Ref. 926439			215.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000025580611948250 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 979162			215.00	157,607.08	157,607.08
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000020760611948203 4 20760611948203 1364332 Ref. 905010			215.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000025020611948215 4 25020611948215 1364332 Ref. 950198			215.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000025650611948216 0 25650611948216 1364332 Ref. 400686			215.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000025760611958275 0 25760611958275 1364332 Ref. 489742			215.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000025300611948246 0 25300611948246 1364332 Ref. 986568			215.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000025730611958218 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCAC 1364332 Ref. 993300			215.00		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1977		975.00			
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000025680611958290 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUC SU1364332 Ref. 995874			215.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000020480611948269 1 20480611948269 1364332 Ref. 083181			215.00		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1991		975.00			
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000023670611948232 1 23670611948232 1364332 Ref. 158070			215.00		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1985		975.00			
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000024440611958254 1 24440611958254 1364332 Ref. 523016			215.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000025670611948254 1 25670611948254 1364332 Ref. 617649			215.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000025710611948260 1 25710611948260 1364332 Ref. 647217			215.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000025720611948279 1 25720611948279 1364332 Ref. 702679			215.00		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1995		975.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1989		975.00			
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000025530611948252 2 25530611948252 1364332 Ref. 197107			215.00		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABH770109-8M9 Ref. 1984		975.00			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 14:33 PRAC D955 FOLIO:8609 Ref. *****0979			120.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000025610611948237 2 25610611948237 1364332 Ref. 376605			215.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000019130611948288 2 19130611948288 1364332 Ref. 441791			215.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000025560611948212 2 25560611948212 1364332 Ref. 490906			215.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000025570611948231 2 25570611948231 1364332 Ref. 494129			215.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000024280611948267 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 807629			215.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000025850611958279 2 25850611958279 1364332 Ref. 966722			215.00		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000020940611958228 3 20940611958228 1364332 Ref. 741397			215.00	156,392.08	156,392.08
18/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1976		975.00			
18/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1992		975.00		154,442.08	156,392.08
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TALW981001K86 Ref. 1980		975.00			
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000026210611988224 0 26210611988224 1364332 Ref. 993058			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000025960611988275 1 25960611988275 1364332 Ref. 095578			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000026290611988279 1 26290611988279 1364332 Ref. 141272			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000024900611988247 1 24900611988247 1364332 Ref. 145474			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000026170611988218 1 26170611988218 1364332 Ref. 216468			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000025790611998206 1 25790611998206 1364332 Ref. 613425			215.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR21 11:13 PRAC E071 FOLIO:1868 Ref. *****0979			1,793.00		
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1986		975.00			
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000026350611998243 2 26350611998243 1364332 Ref. 328227			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000025750611998227 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 398275			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000025380611988272 2 25380611988272 1364332 Ref. 498540			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000024030611998211 2 24030611998211 1364332 Ref. 550889			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000026500611998291 2 26500611998291 1364332 Ref. 603799			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000026090611998250 2 26090611998250 1364332 Ref. 616120			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000025980611988216 2 25980611988216 1364332 Ref. 637052			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000025910611998294 2 25910611998294 1364332 Ref. 822292			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000026490611998245 2 26490611998245 1364332 Ref. 832775			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000025220611998249 2 25220611998249 1364332 Ref. 856359			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000022100611998252 2 22100611998252 1364332 Ref. 991076			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000026420611988289 3 26420611988289 1364332 Ref. 085423			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000025830611998212 3 25830611998212 1364332 Ref. 219887			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000026010611998292 3 26010611998292 1364332 Ref. 397120			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000025860611988252 3 25860611988252 1364332 Ref. 478871			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000024170611998213 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 574527			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000020580611988263 3 20580611988263 1364332 Ref. 579290			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000026470611998207 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 585615			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000026370611988264 3 EXAMENDEINGRESOMALAEDUCACIONSU1364332 Ref. 596362			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000026360611988245 3 26360611988245 1364332 Ref. 633729			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000025880611998210 3 25880611998210 1364332 Ref. 859053			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000025180611988226 3 25180611988226 1364332 Ref. 880305			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000026520611998232 4 26520611998232 1364332 Ref. 013493			215.00		
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1981		975.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1988		975.00			
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000026600611998217 4 26600611998217 1364332 Ref. 458290			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000025970611998214 4 25970611998214 1364332 Ref. 513399			215.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000026190611998273 0 26190611998273 1364332 Ref. 061149			215.00	159,215.08	159,215.08
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000024420611998284 0 24420611998284 1364332 Ref. 387068			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000017430611998226 0			215.00		
		VERONICA ORTEGA ALVARADO 1364332 Ref. 427174					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000024710611998237 0			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 476730					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000026460611998285 0			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 518166					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000020960611998237 0			215.00		
		20960611998237 1364332 Ref. 539682					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000019150611998217 0			215.00		
		19150611998217 1364332 Ref. 559944					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000025120612008216 0			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 629190					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000026560611998211 0			215.00		
		26560611998211 1364332 Ref. 664554					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000025950612008263 0			215.00		
		25950612008263 1364332 Ref. 755799					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000025590612008247 0			215.00		
		25590612008247 1364332 Ref. 780582					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000026650611998215 0			215.00		
		26650611998215 1364332 Ref. 796785					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000020320611998217 0			215.00		
		20320611998217 1364332 Ref. 943470					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000024510611998288 1			215.00		
		24510611998288 1364332 Ref. 011263					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000020020611998245 1			215.00		
		20020611998245 1364332 Ref. 230306					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000022010611998248 1			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUSCAC1364332 Ref. 392480					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000026700611998240 1			215.00		
		26700611998240 1364332 Ref. 447809					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000026770611998276 1			215.00		
		26770611998276 1364332 Ref. 452396					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000026140612008265 1			215.00		
		26140612008265 1364332 Ref. 471261					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000022130611998212 1			215.00		
		1364332 Ref. 601930					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000026640611998293 1			215.00		
		26640611998293 1364332 Ref. 772276					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000025310612008243 1			215.00		
		25310612008243 1364332 Ref. 812987					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000024360612008230 1			215.00		
		24360612008230 1364332 Ref. 932601					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		975.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1994					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000024310611998242 2			215.00		
		24310611998242 1364332 Ref. 052776					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000026410611998287 2			215.00		
		26410611998287 1364332 Ref. 158244					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000026660611998234 2 26660611998234 1364332 Ref. 170432			215.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000026690611998291 2 26690611998291 1364332 Ref. 182202			215.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000016990612008240 2 16990612008240 1364332 Ref. 485010			215.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14662				119,037.00	
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000026580612008239 2 26580612008239 1364332 Ref. 544949			215.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000024400611998246 2 24400611998246 1364332 Ref. 612368			215.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000026790611998217 2 26790611998217 1364332 Ref. 715471			215.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000019520612008242 2 19520612008242 1364332 Ref. 794506			215.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000026120611998237 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 833380			215.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000022910612008251 2 22910612008251 1364332 Ref. 895299			215.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000026060612008280 2 26060612008280 1364332 Ref. 988865			215.00		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1982		975.00			
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000026630611998274 3 26630611998274 1364332 Ref. 022437			215.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000026680612008262 3 26680612008262 1364332 Ref. 440437			215.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000025420612008285 3 25420612008285 1364332 Ref. 792350			215.00	284,257.08	284,257.08
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000021670612008285 3 21670612008285 1364332 Ref. 970692			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000027080612008232 4 1364332 Ref. 177426			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000027100612008297 4 27100612008297 1364332 Ref. 451370			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000025990612018259 4 25990612018259 1364332 Ref. 552196			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000026850612008251 4 26850612008251 1364332 Ref. 624796			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000027010612008293 4 27010612008293 1364332 Ref. 795703			215.00		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14680				167,740.00	
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000025630612008253 0 25630612008253 1364332 Ref. 276518			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000027070612008213 0 27070612008213 1364332 Ref. 314468			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000026890612018247 0 26890612018247 1364332 Ref. 555115			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000027050612008272 0 27050612008272 1364332 Ref. 745745			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000026800612008253 0 26800612008253 1364332 Ref. 896071			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000023920612008281 0 23920612008281 1364332 Ref. 936056			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000023930612008203 0 23930612008203 1364332 Ref. 954811			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000021680612028241 0 21680612028241 1364332 Ref. 967109			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000024150612008262 1 24150612008262 1364332 Ref. 126180			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000019430612008238 1 19430612008238 1364332 Ref. 199440			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000027090612008251 1 1364332 Ref. 210374			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000026720612028205 1 26720612028205 1364332 Ref. 259577			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000027160612028251 1 27160612028251 1364332 Ref. 301190			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000026930612018253 1 26930612018253 1364332 Ref. 346708			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000027140612028213 1 27140612028213 1364332 Ref. 364396			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000024690612018276 1 24690612018276 1364332 Ref. 437568			215.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000025640612008272 2 25640612008272 1364332 Ref. 114915			215.00	456,942.08	456,942.08
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000026050612028295 2 26050612028295 1364332 Ref. 403346			215.00		
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1978		975.00			
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000027210612028276 2 27210612028276 1364332 Ref. 835580			215.00		
24/MAR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 10:43 MEXICO			25,920.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000027290612038251 3 27290612038251 1364332 Ref. 293246			215.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000018470612028240 3 18470612028240 1364332 Ref. 508230			215.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000023390612038230 3 23390612038230 1364332 Ref. 508285			215.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000017720612028203 3 17720612028203 1364332 Ref. 517756			215.00		
24/MAR	24/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00		299,998.15			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000020750612028293 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 835194			215.00		
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UTT950720 -1E7 Ref. 1998		5,792.82			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14709			1,872.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000027150612028232 3 27150612028232 1364332 Ref. 922545			215.00		
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1993		975.00			
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000027310612038219 4 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 354933			215.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000019310612018291 4 19310612018291 1364332 Ref. 356990			215.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000026740612038260 4 26740612038260 1364332 Ref. 366439			215.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000026960612038247 4 26960612038247 1364332 Ref. 771536			215.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000024610612028238 4 24610612028238 1364332 Ref. 774374			215.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000027230612028217 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 780787			215.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000027190612028211 4 27190612028211 1364332 Ref. 791006			215.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000027180612028289 4 27180612028289 1364332 Ref. 792722			215.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000025940612028278 4 25940612028278 1364332 Ref. 984496			215.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000027400612038223 0 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 036080			215.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000022460612038282 0 22460612038282 1364332 Ref. 158939			215.00		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000027200612028257 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 210355			215.00	181,293.11	155,373.11
25/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEAH970404-P85 Ref. 1983		975.00			
25/MAR	27/MAR	Y15 CE00000024250612048256 0 24250612048256 1364332 Ref. 954195			215.00	180,533.11	155,373.11
26/MAR	27/MAR	Y15 CE00000025890612058207 1 25890612058207 1364332 Ref. 489323			215.00		
26/MAR	27/MAR	Y15 CE00000026620612058233 1 26620612058233 1364332 Ref. 497716			215.00	180,963.11	155,373.11
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000027520612048204 1 27520612048204 1364332 Ref. 819807			215.00		
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		10,068.80			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CURSO CENEVAL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,000.00			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000022330612058236 2 22330612058236 1364332 Ref. 600213			215.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000021960612058226 2 21960612058226 1364332 Ref. 621025			215.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000027570612058219 2 27570612058219 1364332 Ref. 651330			215.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000027790612068223 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 080979			215.00		
27/MAR	27/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			550,000.46		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000027480612048295 3 1364332 Ref. 400936			215.00		
27/MAR	27/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:UTT9507201E7 708612030035 Ref. PIBEE PB		427,063.00			
27/MAR	27/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:UTT9507201E7 708612030372 Ref. PIBEE PB		4,732.00			
27/MAR	27/MAR	P14 SRIA DE FINANZAS Y A G REF:38910752985415809239 CIE:1388967 Ref. UIA:3629550		105,470.00			
27/MAR	27/MAR	P14 SRIA DE FINANZAS Y A G REF:38910752995015808290 CIE:1388967 Ref. UIA:3645466		26,367.00			
27/MAR	27/MAR	P14 SRIA DE FINANZAS Y A G REF:38910753003615805219 CIE:1388967 Ref. UIA:3665860		1,169.00			
27/MAR	27/MAR	P14 SRIA DE FINANZAS Y A G REF:38910753019215801236 CIE:1388967 Ref. UIA:3682184		292.00			
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000026730612068292 3 26730612068292 1364332 Ref. 763122			215.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000026540612068265 3 1364332 Ref. 819805			215.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000027680612058261 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 902162			215.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000025800612068247 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 907783			215.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000026980612068239 3 26980612068239 1364332 Ref. 913393			215.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000027650612058204 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 963146			215.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000027220612048232 4 27220612048232 1364332 Ref. 123669			215.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000025370612048231 4 25370612048231 1364332 Ref. 209425			215.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000022070612068260 4 22070612068260 1364332 Ref. 246980			215.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000027640612058282 4 27640612058282 1364332 Ref. 513454			215.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000027540612068276 4 27540612068276 1364332 Ref. 776849			215.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000027870612068208 4 27870612068208 1364332 Ref. 894164			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000027880612068227 4 27880612068227 1364332 Ref. 902910			215.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000027260612048211 0 27260612048211 1364332 Ref. 079123			215.00	159,101.77	159,101.77
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000024180612068227 0 24180612068227 1364332 Ref. 491601			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000027820612068210 0 27820612068210 1364332 Ref. 801977			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000027750612058227 0 27750612058227 1364332 Ref. 852434			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000027890612078263 1 27890612078263 1364332 Ref. 099472			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000027900612068292 1 27900612068292 1364332 Ref. 119228			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000024090612078240 1 24090612078240 1364332 Ref. 257740			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000027760612058246 1 27760612058246 1364332 Ref. 270380			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000024050612078261 1 24050612078261 1364332 Ref. 278860			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000028060612078227 1 28060612078227 1364332 Ref. 293358			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000028070612078246 1 28070612078246 1364332 Ref. 300190			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000028040612078286 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 550582			215.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14768			670.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14769			10,002.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000023880612068280 1 23880612068280 1364332 Ref. 755590			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000026200612068217 2 1364332 Ref. 309406			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000027940612068271 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 340327			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000027530612068257 2 27530612068257 1364332 Ref. 485901			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000027980612068250 2 27980612068250 1364332 Ref. 756952			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000027500612068297 2 RODRIGO ISRAEL OSORIO PEREZ 1364332 Ref. 774563			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000028010612068212 2 EXAMENDEINGRESOALAEDUCACIONSUP1364332 Ref. 808894			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000028120612078271 2 28120612078271 1364332 Ref. 874916			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000027700612058229 2 27700612058229 1364332 Ref. 889250			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000026230612078291 2 26230612078291 1364332 Ref. 918333			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000019360612078294 3 19360612078294 1364332 Ref. 049783			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000022680612058206 3 22680612058206 1364332 Ref. 093563			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000027270612078281 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 172059			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000028100612078233 3 28100612078233 1364332 Ref. 215443			215.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000028000612068290 3 28000612068290 1364332 Ref. 317226			215.00	175,363.77	175,363.77
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000028030612078267 4 28030612078267 1364332 Ref. 250004			215.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000027930612068252 4 1364332 Ref. 399659			215.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000028280612078214 4 28280612078214 1364332 Ref. 474767			215.00		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1975		975.00			
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000027850612068267 4 27850612068267 1364332 Ref. 833642			215.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000026110612078230 4 26110612078230 1364332 Ref. 883725			215.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14791			320.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000028250612078254 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 337030			215.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000025770612088294 0 25770612088294 1364332 Ref. 407352			215.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000027950612068290 0 27950612068290 1364332 Ref. 414436			215.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000023730612078276 0 23730612078276 1364332 Ref. 650749			215.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000028130612088210 0 28130612088210 1364332 Ref. 988251			215.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000027920612068233 1 27920612068233 1364332 Ref. 389696			215.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000025620612068239 1 25620612068239 1364332 Ref. 629970			215.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000027960612068212 1 27960612068212 1364332 Ref. 820368			215.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000027970612068231 2 27970612068231 1364332 Ref. 033933			215.00		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000016820612088220 2 16820612088220 1364332 Ref. 293841			215.00	177,933.77	177,933.77
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000028170612078269 2 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 994420			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000028240612078235 3 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 126244			215.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000028310612088218 3 28310612088218 1364332 Ref. 558742			215.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000026100612088228 4 EMANUEL RIVERA SAN ROMAN 1364332 Ref. 052796			215.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000026780612088227 4 26780612088227 1364332 Ref. 409922			215.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000028180612078288 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 541350			215.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000028220612098231 0 28220612098231 1364332 Ref. 133595			215.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000028330612088256 0 28330612088256 1364332 Ref. 554389			215.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000028260612078273 0 28260612078273 1364332 Ref. 565378			215.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000028290612088250 0 28290612088250 1364332 Ref. 938036			215.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000027720612078204 1 27720612078204 1364332 Ref. 053129			215.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000027710612078282 1 27710612078282 1364332 Ref. 066648			215.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000023100612088292 1 23100612088292 1364332 Ref. 242208			215.00		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000028380612098271 1 28380612098271 1364332 Ref. 535435			215.00	180,943.77	180,943.77
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000028450612098237 2 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 883496			215.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000028440612098218 3 28440612098218 1364332 Ref. 465704			215.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000026810612098231 3 26810612098231 1364332 Ref. 864410			215.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000028350612088294 3 28350612088294 1364332 Ref. 869822			215.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000018270612088296 3 18270612088296 1364332 Ref. 897509			215.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000028430612098296 3 ... 1364332 Ref. 978172			215.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000026400612098217 4 26400612098217 1364332 Ref. 076600			215.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000027560612098268 4 27560612098268 1364332 Ref. 332890			215.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000028460612098256 4 1364332 Ref. 395974			215.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000026150612098243 4 1364332 Ref. 707505			215.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000028590612108202 4 28590612108202 1364332 Ref. 757467			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000028340612098292 4 28340612098292 1364332 Ref. 977247			215.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000028480612098294 0 28480612098294 1364332 Ref. 148599			215.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000022490612098247 0 22490612098247 1364332 Ref. 160908			215.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000021760612108211 0 21760612108211 1364332 Ref. 254254			215.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000028500612108225 0 28500612108225 1364332 Ref. 330495			215.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000027810612108205 0 27810612108205 1364332 Ref. 599643			215.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000019680612098241 0 19680612098241 1364332 Ref. 651530			215.00		
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2017 Ref. 1364332		1,377.00			
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2017 Ref. 1364332		220.32		183,216.45	183,216.45

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,283,644.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,168,478.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	442

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0187066112 PROMEPUR514 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$	13,058.58	\$	176,639.19
\$	<u>163,580.61</u>		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

14-mar.-17

VENTA DE FONDOS DE INVERSION

\$

72,035.19

\$

72,035.19

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

-

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

-

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

-

SALDO EN LIBROS

\$

104,604.00

ELABORO

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO PROMEPUR 514
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0187066112
No. de Cliente	A1633084
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001870661120

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,998.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		52,303.34
Saldo de Operación Inicial		52,303.34
Depósitos / Abonos (+)	2	72,035.60
Retiros / Cargos (-)	3	111,280.36
Saldo Final (+)		13,058.58
Saldo de Operación Final		13,058.58
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	
			Antes de Impuestos		
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	C19 INTERESES GANADOS			0.41	52,303.75	52,303.75
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,000.00		16,303.75	16,303.75

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	0187066112
No. Cliente	A1633084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRODEP APOYO FOMENTO PERMANENCBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,264.00		12,039.75	12,039.75
		BECA PRODEP BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/MAR	14/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			72,035.19		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		71,016.36		13,058.58	13,058.58
		1403178RFC:GAGC761126SN9 Ref. 000141157 002					
		00002180700607640243					
		002601001703140000141157					
		CECILIA GARCIA GONZALEZ					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	111,280.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	72,035.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0186794378 PROMEP UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	6,656.07	\$	824,400.33
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	817,744.26		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
--------------------------------------------------	----	---

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$	-
---------------------------------------------	----	---

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
------------------------------------------------	----	---

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$	-	\$	-
-------------------------------------------	----	---	----	---

SALDO EN LIBROS		<u>\$</u>	<u>824,400.33</u>
-----------------	--	-----------	-------------------

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO PROMEP
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0186794378
No. de Cliente	A1427045
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001867943783

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,656.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,656.02
Saldo de Operación Inicial		6,656.02
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,656.07
Saldo de Operación Final		6,656.07
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	
			Antes de Impuestos		
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	C19 INTERESES GANADOS			0.05	6,656.07	6,656.07

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0190338443 PROVISION DESCUENT POR INASIST UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	142,531.03	\$	142,531.03
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
--------------------------------------------------	--	--	----	---

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
---------------------------------------------	--	--	----	---

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
------------------------------------------------	--	--	----	---

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
-------------------------------------------	--	--	----	---

SALDO EN LIBROS			\$	<u>142,531.03</u>
-----------------	--	--	----	-------------------

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIV TECNOLOG D TULANCINGO PROVIS DESCUENT POR
 INASIST
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0190338443
No. de Cliente	A4977437
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001903384439

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		142,531.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		142,529.92
Saldo de Operación Inicial		142,529.92
Depósitos / Abonos (+)	1	1.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		142,531.03
Saldo de Operación Final		142,531.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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	C19 INTERESES GANADOS			1.11	142,531.03	142,531.03

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0190417297 CHEQUES CANCELADOS UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	41,953.31	\$	41,953.31
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		

MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ -

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ -

SALDO EN LIBROS \$ 41,953.31

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D TULANCINGO PROV CHEQUES
CANCE
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0190417297
No. de Cliente	A5078600
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001904172970

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,953.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,952.98
Saldo de Operación Inicial		41,952.98
Depósitos / Abonos (+)	1	0.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		41,953.31
Saldo de Operación Final		41,953.31
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	
			Antes de Impuestos		
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	C19 INTERESES GANADOS			0.33	41,953.31	41,953.31

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 01922835703 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2011 Y 2012 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	23,695.06	\$	23,695.06
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
--------------------------------------------------	--	--	----	---

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
---------------------------------------------	--	--	----	---

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
------------------------------------------------	--	--	----	---

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
-------------------------------------------	--	--	----	---

SALDO EN LIBROS			\$	<u>23,695.06</u>
-----------------	--	--	----	------------------

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIV TECNOLOGIC D TULANCINGO RENDIMIENTOS FINANC
2011 Y
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0192835703
No. de Cliente	A8493883
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001928357030

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,695.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,694.88
Saldo de Operación Inicial		23,694.88
Depósitos / Abonos (+)	1	0.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		23,695.06
Saldo de Operación Final		23,695.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
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	C19 INTERESES GANADOS			0.18	23,695.06	23,695.06

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0194298985 MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	68,959.44	\$	68,959.44
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
--------------------------------------------------	--	--	----	---

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
---------------------------------------------	--	--	----	---

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
------------------------------------------------	--	--	----	---

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
-------------------------------------------	--	--	----	---

SALDO EN LIBROS			\$	<u>68,959.44</u>
-----------------	--	--	----	------------------

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIV TECNOLOGICA DE TULANCINGO P MOVILI INTERNAC
ESTUDI
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0194298985
No. de Cliente	B0472634
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001942989853

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		68,959.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	68,958.90
Saldo de Operación Inicial	68,958.90
Depósitos / Abonos (+)	1 0.54
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	68,959.44
Saldo de Operación Final	68,959.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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	C19 INTERESES GANADOS			0.54	68,959.44	68,959.44

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0194299108 RENOV.INFRAES VOZ Y D UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	35,449.76	\$	35,449.76
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$			

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

SALDO EN LIBROS

\$ 35,449.76

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIV TECNOLOGICA DE TULANCINGO P RENOVACION
INFRAESTRUC
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL: 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0194299108
No. de Cliente	B0472645
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001942991087

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,449.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	35,449.48
Saldo de Operación Inicial	35,449.48
Depósitos / Abonos (+)	1 0.28
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	35,449.76
Saldo de Operación Final	35,449.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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	C19 INTERESES GANADOS			0.28	35,449.76	35,449.76

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0194715209 REC PEND POR TRANSF AL FDO. 2013 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	13,746.13	\$	13,746.13
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

SALDO EN LIBROS

\$ 13,746.13

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO REC PEND
TRANS FO
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0194715209
No. de Cliente	B0959501
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001947152096

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,746.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	13,746.02
Saldo de Operación Inicial	13,746.02
Depósitos / Abonos (+)	1 0.11
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	13,746.13
Saldo de Operación Final	13,746.13
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	
			Antes de Impuestos		
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	C19 INTERESES GANADOS			0.11	13,746.13	13,746.13

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0195591201 SUBSIDIO ESTATAL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	35,695.62	\$	35,695.62
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

03-feb.-16

DIF. POR IVA COM SDO INF MIN

\$

0.01

0.01

SALDO EN LIBROS

\$

35,695.63

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SUBSIDIO
ESTATAL
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0195591201
No. de Cliente	B1559175
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001955912011

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		75,470.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,693.80
Saldo de Operación Inicial		35,693.80
Depósitos / Abonos (+)	2	1,233,020.22
Retiros / Cargos (-)	1	1,233,018.40
Saldo Final (+)		35,695.62
Saldo de Operación Final		35,695.62
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	
			Antes de Impuestos		
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	C19 INTERESES GANADOS			1.82	35,695.62	35,695.62
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,233,018.40	1,268,714.02	1,268,714.02

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	0195591201
No. Cliente	B1559175

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		UNIVERSIDADTECNOLOGICADETULANCBMRCASH Ref. REFBNTC00326682					
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION DE RECUR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,233,018.40		35,695.62	35,695.62

Totál de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,233,018.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,233,020.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0196435343 MADRES MEXICANAS UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	6,000.00	\$	6,000.00
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
--------------------------------------------------	--	--	----	---

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
---------------------------------------------	--	--	----	---

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
------------------------------------------------	--	--	----	---

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
-------------------------------------------	--	--	----	---

SALDO EN LIBROS			\$	<u>6,000.00</u>
-----------------	--	--	----	-----------------

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO MADRES
MEXICANAS
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo:	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0196435343
No. de Cliente	B2162208
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001964353438

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,322.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,000.00
Saldo de Operación Inicial		12,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	6,000.00
Saldo Final (+)		6,000.00
Saldo de Operación Final		6,000.00
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	
			Antes de Impuestos		
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
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		3,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		3,000.00			6,000.00

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0198026416 ADQ. EQPO.FORT PE UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES		\$	46,985.28	\$	46,985.28
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN		\$			
MENOS:					
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				\$	-
MAS:					
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				\$	301.60
	04/01/2016	COMISION MINIMO FONDOS	\$	130.00	
	04/01/2016	IVA COMISION MINIMO	\$	20.80	
	02/02/2016	COMISION MINIMO FONDOS	\$	130.00	
	02/02/2016	IVA COMISION MINIMO	\$	20.80	
 SALDO EN LIBROS				\$	<u>47,286.88</u>

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO EFPE
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0198026416
No. de Cliente	B3111440
R.F.C	UTT950720IE7
No. Cuenta CLABE	012290001980264161

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		46,985.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		46,984.91
Saldo de Operación Inicial		46,984.91
Depósitos / Abonos (+)	1	0.37
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		46,985.28
Saldo de Operación Final		46,985.28
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.37	46,985.28	46,985.28

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0197763204 ISSSTE UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	564,831.80	\$	719,437.13
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	154,605.33		

MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

SALDO EN LIBROS

\$ 719,437.13

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO ISSSTE
CAMINO A HUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0197763204
No. de Cliente	B2988939
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001977632049

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		564,831.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		564,831.80
Saldo de Operación Inicial		564,831.80
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		564,831.80
Saldo de Operación Final		564,831.80
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	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0197817800 SEDESOL IBP UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$ 15,316.13 \$ 15,316.13
\$ -

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ -

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ -

SALDO EN LIBROS \$ 15,316.13

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SEDESOL
 IBPEA
 CAMINO A HUEHUETITLA 301
 LOS REYES
 ACAXOCHITLAN
 HGO MEXICO CP 43730

Periodo	DEL:01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0197817800
No. de Cliente	B3020018
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001978178007

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,316.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,316.13
Saldo de Operación Inicial		15,316.13
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,316.13
Saldo de Operación Final		15,316.13
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	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0197817975 SEDESOL ECNMT UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$ 7,681.36 \$ 7,681.36
\$ -

MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

SALDO EN LIBROS

\$ 7,681.36

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SEDESOL
 ECNMT
 CAMINO A HUEHUTITLA 301
 LOS REYES
 ACAXOCHITLAN
 HGO MEXICO CP 43730

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0197817975
No. de Cliente	B3020066
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001978179750

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	7,681.36
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	7,681.36
Saldo de Operación Inicial	7,681.36
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	7,681.36
Saldo de Operación Final	7,681.36
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

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0197614306 SEDESOL ARCHIVO CONCENTRACION UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$ 689.40 \$ 689.40
\$ -

MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

SALDO EN LIBROS

\$ 689.40

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SEDESOL
ARCH DE C
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL: 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0197614306
No. de Cliente	B2905842
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001976143063

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		689.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		689.40
Saldo de Operación Inicial		689.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		689.40
Saldo de Operación Final		689.40
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

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA.0197763158 SEDESOL EST PROSP. UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$
\$

1,689.74 \$

1,689.74

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

SALDO EN LIBROS

\$ 1,689.74

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SEDESOL
 ESTUDIO P
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0197763158
No. de Cliente	B2988904
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001977631587

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		1,689.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,689.74
Saldo de Operación Inicial		1,689.74
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,689.74
Saldo de Operación Final		1,689.74
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	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0197614284 SEDESOL ANALISIS USO LENG UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$
\$

1,428.80 \$

1,428.80

MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

SALDO EN LIBROS

\$ 1,428.80

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SEDESOL
ANALISIS
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0197614284
No. de Cliente	B2905809
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001976142844

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,428.80
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,428.80
Saldo de Operación Inicial	1,428.80
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	1,428.80
Saldo de Operación Final	1,428.80
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

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0199848754 AMMJF UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$
\$

18,000.00 \$

18,000.00

MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

SALDO EN LIBROS

\$ 18,000.00

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO AMMJF 2015
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP. 43642

Periodo	DEL 01/03/2017-AL:31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0199848754
No. de Cliente	B4131728
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001998487545

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		19,451.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,000.00
Saldo de Operación Inicial		24,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	6,000.00
Saldo Final (+)		18,000.00
Saldo de Operación Final		18,000.00
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	
			Antes de Impuestos		
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
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MADRES MEXICANAS 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,000.00		21,000.00	21,000.00
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,000.00		18,000.00	18,000.00

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	0199848754
No. Cliente	B4131728

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0903178APOYO MADRES MEXICAN Ref. 000112325 014				
		00014312200101923447				
		002601001703090000112325				
		MILDRED NOREEY ESTRADA LOPEZ				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0106152260 PADES 2016 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$
\$

4,000.06 \$

4,000.06

MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

SALDO EN LIBROS

\$ 4,000.06

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO PADES 2016
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0106152260
No. de Cliente	B5985631
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001061522609

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	4,000.06
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,000.06
Saldo de Operación Inicial	4,000.06
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	4,000.06
Saldo de Operación Final	4,000.06
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

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. RESULTADO DEL EJ. 2015 0107118252 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$ 35,612.91 \$ 1,838,057.71
\$ 1,802,444.80

MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

SALDO EN LIBROS

\$ 1,838,057.71

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO RESULTADO EJERCIC
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0107118252
No. de Cliente	B6334968
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001071182521

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	35,612.91
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	35,612.91
Saldo de Operación Inicial	35,612.91
Depósitos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final (+)	35,612.91
Saldo de Operación Final	35,612.91
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

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

BANCOMER FIANZA ISSSTE 017793626 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$ 1,608,998.57 \$ 1,608,998.57

MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

SALDO EN LIBROS

\$ 1,608,998.57

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FIANZA ISSSTE
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0107793626
No. de Cliente	B6560470
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001077936263

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		1,608,998.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,608,998.57
Saldo de Operación Inicial		1,608,998.57
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,608,998.57
Saldo de Operación Final		1,608,998.57
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$

1,019.26 \$

1,019.26

MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

SALDO EN LIBROS

\$

1,019.26

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CYTNOVA 2016
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0108098689
No. de Cliente	B6680551
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001080986899

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,019.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,019.26
Saldo de Operación Inicial		1,019.26
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,019.26
Saldo de Operación Final		1,019.26
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. BANCOMER PFCE 2016 0107862776 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	810.40	\$	1,927,042.73
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	1,926,232.33		

MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

SALDO EN LIBROS

\$ 1,927,042.73

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO PFCE 2016 2017
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0107862776
No. de Cliente	B6588125
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001078627762

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,778.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,310.26
Saldo de Operación Inicial		3,310.26
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	1	2,500.00
Saldo Final (+)		810.40
Saldo de Operación Final		810.40
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.14	3,310.40	3,310.40
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,500.00		810.40	810.40

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0108660581 BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	111,000.00	\$	111,000.00
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				

MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO EN LIBROS

\$ 111,000.00

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANGINGO AMM 2016
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANGINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0108660581
No. de Cliente	B6881754
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001086605815

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		118,258.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		118,258.06
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		141,000.00
Saldo de Operación Inicial		141,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	10	30,000.00
Saldo Final (+)		111,000.00
Saldo de Operación Final		111,000.00
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		3,000.00		138,000.00	138,000.00
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			

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	0108660581
No. Cliente	B6881754

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		APOYO MADRES MEXICANAS 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,000.00			
		0080317APOYO MADRES MEXICANAS 2016 Ref. 000150208 127 00127295013140497973 002601001703080000150208 MONICA OLMEDO CRUZ					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,000.00			
		0080317APOYO MADRES MEXICANAS 2016 Ref. 000150880 072 00072298004680948276 002601001703080000150880 NOELIA MARTINEZ TORRES					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,000.00			
		0080317APOYO MADRES MEXICANAS 2016 Ref. 000151968 137 00137295102428725983 002601001703080000151968 LORENA ORDONEZ ISLAS					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,000.00			
		0080317APOYO MADRES MEXICANAS 2016 Ref. 000152551 014 00014312260326905620 002601001703080000152551 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,000.00			
		0080317APOYO MADRES MEXICANAS 2016 Ref. 000153829 014 000143122200116357312 002601001703080000153829 DEYANEHIDA YE MARTINEZ SANCHEZ					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,000.00		117,000.00	117,000.00
		0080317APOYO MADRES MEXICANAS 2016 Ref. 000154458 137 00137312102026445250 002601001703080000154458 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		114,000.00	114,000.00
		APOYO MADRES MEXICAN BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		111,000.00	111,000.00
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0110320978 BANCOMER CONV COMIMSA UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$ - \$

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

SALDO EN LIBROS

\$ -

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CONV
 COMIMSA
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0110320978
No. de Cliente	B7663458
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001103209783

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		129.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	4,000.00
Retiros / Cargos (-)	1	4,000.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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	
			Antes de Impuestos		
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
23/MAR	23/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,000.00	4,000.00	4,000.00
		PAGO CxP COMIMSA BMRCASH Ref. REFBNTC00019968					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,000.00			
		2403178ESTADIA COMIMSA FEBR Ref. 000244870 014					

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	0110320978
No. Cliente	B7663458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014312260326913557					
		002601001703240000244870					
		DAVID HUERTA ROSAS					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0110321249 BANCOMER REMESAS PRONAPRED UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$ 1,642,496.50 \$ 1,642,496.50

MENOS:
NUESTROS CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

SALDO EN LIBROS

\$ 1,642,496.50

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO REM
 PRONAPRED
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0110321249
No. de Cliente	B7663794
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001103212495

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		1,642,496.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,642,496.50
Saldo de Operación Inicial		1,642,496.50
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,642,496.50
Saldo de Operación Final		1,642,496.50
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

Total de Movimientos

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

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.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

CTA. 0110371033 BANCOMER ESTATAL 2017 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$ 1,691,962.00 \$ 1,691,962.00

MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

SALDO EN LIBROS

\$ 1,691,962.00

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

L.C. CARMELA SANTOS HURTADO
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO ESTATAL 2017
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 07/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0110371033
No. de Cliente	B7768182
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001103710337

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		203,035.44
Días del Periodo		25
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,691,962.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,691,962.00
Saldo de Operación Final		1,691,962.00
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
07/MAR	07/MAR	C98 APERTURA DE CUENTA						
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,691,962.00	1,691,962.00	1,691,962.00	

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	0110371033
No. Cliente	B7768182

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULBMRCASH Ref. REFBNTC00326682					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,691,962.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA. 0447435193 BANCOMER UTEC TULANCINGO (FEDERAL)

SALDO CUENTA DE CHEQUES			\$	1,719,807.42	\$	1,725,828.27
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN			\$	5,940.65		
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						
141120016	CH 14478	ARIACELI ROMERO GAYOSSO	\$	971.09		\$79,931.03
141120016	CH 14482	JORGE ROCHA MENDOZA	\$	9,700.54		
141120016	CH 14483	SELENE LICOMA RODRIGUEZ	\$	895.53		
141120016	CH 14486	MARIA DE LOS ANGELES HURTADO VEGA	\$	6,604.80		
141120016	CH 14491	VERONICA ARISTA GARCIA	\$	1,773.31		
141120016	CH 14495	OSCAR MATA RAMIREZ	\$	1,217.96		
141120016	CH 14497	PEDRO SOTO LOPEZ	\$	1,078.99		
141120016	CH 14503	OMAR GALINDO FONSECA	\$	61.79		
141120016	CH 14504	DOMINGO DOMINGUEZ TREJO	\$	1,493.20		
141120016	CH 14505	AMARANI MICHELLE HERNANDEZ YAREZ	\$	361.62		
141120016	CH 14506	MA GUADALUPE CAMPOS MARQUEZ	\$	814.67		
141120016	CH 14508	MARIA DEL CARMEN URBANO MONROY	\$	20,926.54		
120120017	CH14525	MARIA DEL CARMEN SOLIS	\$	2,932.90		
270120017	CH14527	VICTOR HUGO GONZALEZ LUNA	\$	1,983.85		
270120017	CH14529	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$	3,454.24		
270120017	CH14530	SAUL DOMINGUEZ TREJO	\$	3,220.92		
270120017	CH14531	MINERVA VELASCO HUERTA	\$	1,613.43		
270120017	CH14532	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$	6,000.99		
270120017	CH14533	ALBERTO BERGANZA DEL VILLAR	\$	3,750.35		
270120017	CH14534	LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$	839.47		
270120017	CH14535	ADRIANA HORNEDO MACIAS	\$	2,630.96		
270120017	CH14536	MARIA DEL CARMEN SOLIS CABRERA	\$	2,630.96		
270120017	CH14537	EVELYN CASARES TELLEZ	\$	1,706.80		
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS						
13032013		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,509.87	\$	1,509.88
30052013		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	0.01		
MAS:						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						
20132010		INGRESO 2013/2010	\$	772.40	\$	772.41
30032012		DF. JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$	0.01		
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS						
28062011		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	\$	1.00	\$	1.01
19070012		AXA SEGUROS, DIFERENCIA	\$	0.01		
SALDO EN LIBROS					\$	<u>1,846,985.10</u>
ELABORO		Vo.Bo.	AUTORIZO			
RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD		M.C.A. MARGARITA LED CUEVAS DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ RECTOR			

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0447435193
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290004474351930

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,560,920.84
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	26.88
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	23 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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,289,143.34
Saldo de Operación Inicial	2,289,143.34
Depósitos / Abonos (+)	4 1,104,534.62
Retiros / Cargos (-)	85 1,673,790.54
Saldo Final (+)	1,719,887.42
Saldo de Operación Final	1,719,887.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			20.90	2,289,164.24	2,289,164.24
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14514		7,799.19			

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	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14501		3,712.47		2,277,652.58	2,277,652.58
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14500		1,659.12			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIHC780212-H85 Ref. 14490		10,908.07			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14495		752.18		2,264,333.21	2,264,333.21
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000117RFC:DMT040810JBA Ref. 000070746 002 00002312446500317064 002601001701060000070746 DESARROLLO MADERERO		40,470.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000413RFC:ROOE561117LQ7 Ref. 000076317 002 00002312016276413936 002601001701060000076317 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA		18,190.24		2,205,672.97	2,205,672.97
07/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:0100810225-353 Ref. 14487		2,284.18		2,203,388.79	2,205,672.97
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14502		937.94		2,202,450.85	2,202,450.85
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20203			412.90		
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CPT910308RZ1 IVA-5194.35 Ref. REFBNTC00088633		37,659.01			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		800.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,000.00		2,163,404.74	2,163,404.74
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14479		4,859.63			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,760.00		2,154,785.11	2,154,785.11
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTADOR DE SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,500.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		8,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130117RFC:IGH150604M86 Ref. 000090900 002 00002180700932020130 002601001701130000090900 INNOV GROUP HOSTING MEXICO S R		2,401.20			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000227RFC:MUBV720413MW9 Ref. 000092150 002 00002312700628116825 002601001701130000092150 VERONICA MURCIA BADILLO		939.60			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,850.00			

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		56,929.72			
		PAGO CREDITO FOVISSS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14519		1,242.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14517		13,017.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14518		3,227.20	2,058,678.39	2,058,678.39	
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14526		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14523		1,584.60			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14474		1,646.70	2,050,447.09	2,050,447.09	
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SUELDOS DIC 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		925,577.67			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:AAMD9406175F9 IVA:1856 Ref. REFBNTC00088633		13,456.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		610.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14465		3,642.15			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14515		3,642.15			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14524		2,630.96	1,100,888.16	1,100,888.16	
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURM570720B45 Ref. 14466		3,642.15			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURM570720B45 Ref. 14516		3,642.15			
18/ENE	18/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:90170004756311604202 CIE:0916757 Ref. UIA:3339369		626.75			
18/ENE	18/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:90170004773711606284 CIE:0916757 Ref. UIA:3374613		29,147.38			
18/ENE	18/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171567204311603240 CIE:0916757 Ref. UIA:3419856		20,025.66			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		500.00			
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUOTAS Y APORT ENE17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		146,520.65	896,783.42	896,783.42	
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14520		2,484.00			
19/ENE	19/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:70171554297811601261 CIE:0916757 Ref. UIA:2784331		14,896.67			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		213.20			
19/ENE	19/ENE	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G		2,882.36	876,307.19	876,307.19	

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:90170004833711605218 CIE:0916757 Ref. UIA:3124088				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2301178RFC:GODJ710912K49 Ref. 000195210 002 00002312005736557152 002601001701230000195210 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS		939.78			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001436RFC:GVF120914KK0 Ref. 000197084 002 00002830700551443367 002601001701230000197084 GRUPO VISION FISCALISTA SC		7,080.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TEDM890112Q84 IVA:392 Ref. REFBNTC00088633		2,842.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,000.00		861,445.41	861,445.41
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2401178COMISIONES SANTANDER Ref. 000125199 014 00014312920021149050 002601001701240000125199 UTECSANTANDER		603.36			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14489		2,215.48			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14511		903.93		857,722.64	857,722.64
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		500.00			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TEDM880112Q84 IVA:123.20 Ref. REFBNTC00088633		893.20			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPM730213PA5 IVA:198.32 Ref. REFBNTC00088633		1,440.00		854,889.44	854,889.44
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 26011781A QNA ENERO 2017 Ref. 000046907 021 00021312064267450834 002601001701260000046907 ALBERTO BERGANZA DEL VILLAR		3,750.00		851,139.44	851,139.44
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14521		2,484.00			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CRED FOVISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		56,929.72			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000681RFC:OIRS700914D98 Ref. 000157433 014 00014312605149599917 002601001701270000157433 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		6,612.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0038073RFC:PUN9810229R0 Ref. 000166595 112 00112180682511412902 002601001701270000166595 SI VALE MEXICO, SA DE CV		57,454.83			
27/ENE	27/ENE	P14 UNIVERSIDAD TECNOLOG		16,000.00			

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:17316UTT3307VT0YAKG0 CIE:1328107 Ref. UIA:1831577				
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		840.00		710,818.89	710,818.89
		RFC:MTB8501013R3 IVA: Ref. REFBNTC00088633					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,140.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,792.82		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,843.25			
		PREST SERV CHIN BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,929.04		679,699.42	679,699.42
		RFC:GAMR530920175 IVA:4034.14 Ref. REFBNTC00088633					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0			1,098,308.00		
		000020311-514-47 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006932900 001					
		00001180228001000108					
		2017SIAFP23905					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		31,320.00			
		0310117RFC:PECM730508CE7 Ref. 000315469 044					
		00044312079016630110					
		002601001701310000315469					
		MONICA PEREZ CARDENAS					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		26,800.00		1,719,887.42	1,719,887.42
		0310117DESC PERSONAL UNIFORME INST EN Ref. 000400954 036					
		00036180160036300171					
		002601001701310000400954					
		KANAN HIT SA DE CV					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,673,790.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,104,534.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 1 DE 15

Periodo	Del 01/01/2017 al 31/01/2017
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Contrato	2038038856
Cuenta Asociada	0447435193
No. de Cliente	48029188
R.F.C.	UTT9507201E7

EJECUTIVO: JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA

SUCURSAL: 7164 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES

1402 1ER PISO
SANTA JULIA HI MEX

PLAZA: 480 PACHUCA

TELEFONO: (177)71289

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LAS
DISPOSICIONES SOBRE SERVICIOS DE INVERSIÓN,
EMITIDAS POR LA CNBV, HEAMOS INCLUIDO NUEVA
INFORMACION EN SU ESTADO DE CUENTA PONEMOS A SU
DISPOSICION EL DETALLE EN:
WWW.BANCOMER.COM/PERSONAS/FONDOS-INVERSION.JSP

Mes Anterior		Mes Actual		MONEDA NACIONAL	
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO
BMRGOB2 NC	20.321062	291	20.415317	5,940.85	5,925.66
TOTALES				5,940.85	20,321,062
					100.00
					% PARTICIP
					PROMEDIO
					COSTO

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831J12

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA.0170928283 UTEC TULANCINGO FONDO DE PREVISION

BALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	34,370.53	\$	253,925.07
BALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	226,554.54		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

BALDO EN LIBROS

\$ 253,925.07

ELABORÓ

Vu.Ba.

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD

M.C. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FONDO DE PREVISIO
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 LAS PRESAS
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuentas	0170828283
No. de Cliente	93763505
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001708282832

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,370.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones:		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	34,370.53
Saldo de Operación Inicial	34,370.53
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	34,370.53
Saldo de Operación Final	34,370.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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.

BBVA Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO FONDO DE PREVISION
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 LAS PRESAS MEX 050
 43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 1 DE 15

Periodo	Del 01/01/2017 al 31/01/2017		
Días del Periodo	31		
Fecha de Corte	31/01/2017		
No. de Contrato	2034980638		
Cuenta Asociada	01770928283		
No. de Cliente	93783505		
R.F.C.	UJT19507201E7		

EJECUTIVO: JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA
 SUCURSAL: 7894 GOBIERNO HIDALGO
 DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES
 1402 1ER PISO
 SANTA JULIA HI MEX
 PLAZA: 480 PACHUCA
 TELEFONO: (177)711289

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES SOBRE SERVICIOS DE INVERSIÓN, EMITIDAS POR LA CNBV, HEMOS INCLUIDO NUEVA INFORMACIÓN EN SU ESTADO DE CUENTA PONEMOS A SU DISPOSICIÓN EL DETALLE EN:
WWW.BANCOMER.COM/PERSONAS/FONDOS-INVERSION.JSP

Mes Anterior		Mes Actual		MONEDA NACIONAL	
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO
BMERGOB NC	00				
5,807	39.345670	5,807	39.530860	228,480.30	229,554.54
TOTALES				228,480.30	229,554.54
				SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO
				228,951.45	39.345670
					% PARTICIP
					100.00

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA630831LJZ
 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA. 9372165278 UTIC TULANCINGO DEBLIGACIONES POR PAGAR

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

1 1

MEJOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

1

MAE:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

1

SALDO EN LIBROS

1

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEP. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LED CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO OBLIGACIONES
 POR
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 LAS PRESAS
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0172165228
No. de Cliente	94337204
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001721652288

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,235.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	7	1,329,201.09
Retiros / Cargos (-)	6	1,329,201.09
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			56,929.72		
		PAGO CREDITO FOVISSS BMR CASH Ref. REFBNTC00088633					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		56,649.22			
		6721300CRED FOV 1A Q ENE 17 Ref. 000100864 002					

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	0172165228
No. Cliente	94337204

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180650326988530 002601001701130000100864 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6721300SEG CRED FOV 1AENE17 Ref. 000101668 002		280.50			
		00002180650326988530 002601001701130000101668 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE					
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR HONORARIOS DIC16 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			6,251.38		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR HONORARIOS DIC16 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			253.45		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SUELDOS DIC 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			136,738.50		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SUELDOS DIC 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			925,577.67		
17/ENE	17/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021703N6080015042416 CIE:0844985 Ref. UIA:2533510		1,068,821.00			
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUOTAS Y APORT ENE17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			146,520.65	146,520.65	146,520.65
19/ENE	19/ENE	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:21612314093511349292 CIE:0648617 Ref. UIA:3348378		146,520.65			
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CRED FOVISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			56,929.72	56,929.72	56,929.72
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091732CRED FOVIS 2A ENE17 Ref. 000204812 002		280.50			
		00002180650326988530 002601001701300000204812 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091732CRED FOVIS 2A ENE17 Ref. 000206432 002		56,649.22			
		00002180650326988530 002601001701300000206432 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,329,201.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,329,201.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017


CTA.0183725294 UTTC TULANCINGO NOMINA


SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	-	\$	-
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-	\$	-
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	-

ELABORÓ

Va.Ba.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LÉO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO NOMINA
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0183725294
No. de Cliente	99237931
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001837252941

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		134,557.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	1,688,588.03
Retiros / Cargos (-)	6	1,688,588.03
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.52	2.52	2.52
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		782,435.09	782,437.61	782,437.61	




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	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TUBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		611,740.74			
13/ENE	13/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766			3,031.97		
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1A QNA ENERO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,031.97			
13/ENE	16/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 000000NOMINA INTERB 1A ENERO 2017 Ref. 1528879844		170,694.35		2.52	170,696.87
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 2DA QNA ENE17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			893,129.32	893,131.84	893,131.84
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		695,823.31			
30/ENE	31/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0000002DA QNA ENERO 2017 INTERBANCAR Ref. 1533416102		197,308.53			197,308.53
31/ENE	31/ENE	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 000000 Ref. 533416076			9,989.13		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310117SDO NOMINA 2DA QNA ENE 2017 Ref. 000108582 002 00002073560064282313 002601001701310000108582 JAIME MEJIA SERVIN		9,989.13			
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,688,588.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			6
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,688,588.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCLUCIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017
 CTA 0183100275 UTEC TULANCINGO CUOTAS Y TARIFAS

SALDO CUENTA DE CHEQUES		\$	24,892.29	\$	1,513,438.95	
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN		\$	1,261,566.67			
MENOS:						
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						
28/1/2018	CIV 1934	ANGEL JAVIER GARCIA GONZALEZ	\$562.50		\$562.50	
	E0004	DF. EN PAZO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD EA	\$0.25			
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS						
23/1/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	1,295.00	\$	16,821.00
26/1/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	2,500.00		
26/1/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	2,500.00		
30/1/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	1,014.00		
30/1/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	1,014.00		
30/1/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	1,014.00		
30/1/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	2,878.00		
31/1/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	5,014.00		
31/1/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	1,014.00		
31/1/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$	2,678.00		
MAS						
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						
06/09/2012	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2012		\$	215.00	\$	203,470.00
30/1/2017	INGRESOS DEL 30/1/2017		\$	14,302.00		
31/1/2017	INGRESOS DEL 31/1/2017		\$	118,332.00		
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS						
				\$		
SALDO EN LIBROS				\$	<u>1,701,564.21</u>	
ELABORÓ		Vo Bo		AUTORIZÓ		
 RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD		 M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		 DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ RECTOR		

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CUOTAS Y
 TARIFAS
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0183100979
No. de Cliente	98996199
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001831009792

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		657,993.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		4,513.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		48,612.35
Saldo de Operación Inicial		48,612.35
Depósitos / Abonos (+)	1686	3,760,633.70
Retiros / Cargos (-)	51	3,563,353.76
Saldo Final (+)		245,892.29
Saldo de Operación Final		245,892.29
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	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.59			
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17161106440311170282 0 REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 17 1364332 Ref. 626956			1,300.00	49,913.94		49,913.94

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	0183100979
No. Cliente	9896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161102020311189242 2 17161102020311189242 1364332 Ref. 990471			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161102870311189230 3 17161102870311189230 1364332 Ref. 006784			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161106490311189220 3 1364332 Ref. 083179			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141100310311189224 3 17141100310311189224 1364332 Ref. 092750			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151100890311189223 3 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 161323			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161102790311189226 3 17161102790311189226 1364332 Ref. 163754			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131300050311189242 3 17131300050311189242 1364332 Ref. 171553			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151101390311189216 3 17151101390311189216 1364332 Ref. 212462			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151103460311189204 3 17151103460311189204 1364332 Ref. 227510			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131102350311189202 3 17131102350311189202 1364332 Ref. 257529			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141100820311189261 3 17141100820311189261 1364332 Ref. 270751			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17142100300311189224 3 17142100300311189224 1364332 Ref. 272962			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131100140311189212 3 17131100140311189212 1364332 Ref. 279034			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141100690311189251 3 17141100690311189251 1364332 Ref. 289693			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131100530311189285 3 17131100530311189285 1364332 Ref. 297250			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141101640311189264 3 17141101640311189264 1364332 Ref. 298757			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151106250311189269 3 17151106250311189269 1364332 Ref. 304158			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1272707802			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151105680311189213 3 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 328842			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161103650311189254 3 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 331713			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			200,023.63		
03/ENE	03/ENE	P14 GOBIERNO ELECTRONICO G REF:01130311538011184261 CIE:0608297 Ref. UIA:3365538		137,456.00			
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131100230311189216 3 17131100230311189216 1364332 Ref. 370884			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151101300311189239 3 17151101300311189239 1364332 Ref. 374130			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141100550311189249 3			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 377517					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131104010311189273 3			1,105.00		
		17131104010311189273 1364332 Ref. 378298					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131100740311189253 3			1,105.00		
		17131100740311189253 1364332 Ref. 385800					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141102780311189277 3			1,105.00		
		1364332 Ref. 409329					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131102800311189222 3			1,105.00		
		1364332 Ref. 411342					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17152100410311189289 3			1,105.00		
		17152100410311189289 1364332 Ref. 425576					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17152100360311189264 3			1,105.00		
		17152100360311189264 1364332 Ref. 443781					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161100790311180203 3			1,300.00		
		17161100790311180203 1364332 Ref. 463636					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141102120311189219 3			1,105.00		
		17141102120311189219 1364332 Ref. 475989					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141100990311189223 3			1,105.00		
		17141100990311189223 1364332 Ref. 485900					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161102830311189251 3			1,105.00		
		17161102830311189251 1364332 Ref. 499133					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151104430311189255 3			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 515336					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161103320311189225 3			1,105.00		
		17161103320311189225 1364332 Ref. 517338					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161105250311189281 3			1,105.00		
		17161105250311189281 1364332 Ref. 526270					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161102540311180278 3			1,300.00		
		17161102540311180278 1364332 Ref. 531055					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141101050311189242 3			1,105.00		
		17141101050311189242 1364332 Ref. 541758					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141100650311189221 3			1,105.00		
		17141100650311189221 1364332 Ref. 557390					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161102150311189225 3			1,105.00		
		1716110215 1364332 Ref. 559193					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151106030311189282 3			1,105.00		
		17151106030311189282 1364332 Ref. 572074					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151101900311189280 3			1,105.00		
		17151101900311189280 1364332 Ref. 595966					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161102050311189202 3			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2017 1364332 Ref. 625039					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141104030311189237 3			1,105.00		
		17141104030311189237 1364332 Ref. 649074					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161104700311180270 3			1,300.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 655322					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141100350311189203 3			1,105.00		
		17141100350311189203 1364332 Ref. 689103					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131102160311189272 3 17131102160311189272 1364332 Ref. 712270			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161102590311189296 3 17161102590311189296 1364332 Ref. 734731			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17152100470311189209 3 17152100470311189209 1364332 Ref. 735589			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141102830311189205 3 17141102830311189205 1364332 Ref. 789194			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151101000311189267 3 1364332 Ref. 771779			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151101080311189225 3 17151101080311189225 1364332 Ref. 774804			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141101780311189266 3 17141101780311189266 1364332 Ref. 782670			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161101290311189216 3 17161101290311189216 1364332 Ref. 788169			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131100960311189240 3 17131100960311189240 1364332 Ref. 819541			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151100740311189202 3 17151100740311189202 1364332 Ref. 828506			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17152100390311189224 3 17152100390311189224 1364332 Ref. 866313			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161103400311189210 3 17161103400311189210 1364332 Ref. 877819			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17152102130311189280 3 17152102130311189280 1364332 Ref. 886641			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17181103660311189273 3 17181103660311189273 1364332 Ref. 898830			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151107190311189236 3 JHAIR GABRIEL MUNGUÍA LORTIA 1364332 Ref. 901491			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161103640311189235 3 17161103640311189235 1364332 Ref. 922072			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17151106040311189204 3 UNIV TECNOL 1364332 Ref. 922435			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161102790311189245 3 17161102790311189245 1364332 Ref. 940365			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161104990311189216 3 17161104990311189216 1364332 Ref. 946239			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131101980311189289 4 17131101980311189289 1364332 Ref. 002152			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151106200311189271 4 17151106200311189271 1364332 Ref. 075368			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131102680311189231 4 17131102680311189231 1364332 Ref. 145900			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131102200311189278 4 17131102200311189278 1364332 Ref. 165898			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151103990311189279 4 17151103990311189279 1364332 Ref. 169870			1,105.00		

No. Cuenta	0183100679
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131300010311189263 4 17131300010311189263 1364332 Ref. 186567			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131100520311189266 4 17131100520311189266 1364332 Ref. 190604			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141102490311189227 4 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 208215			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131102880311189277 4 17131102880311189277 1364332 Ref. 225474			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131101140311189223 4 17131101140311189223 1364332 Ref. 226255			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161105790311189278 4 17161105790311189278 1364332 Ref. 230545			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131300120311189208 4 17131300120311189208 1364332 Ref. 235253			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151103450311189282 4 17151103450311189282 1364332 Ref. 246728			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141105520311189247 4 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 253480			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141102240311189280 4 17141102240311189280 1364332 Ref. 256318			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141100460311189245 4 17141100460311189245 1364332 Ref. 270178			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141103900311189279 4 17141103900311189279 1364332 Ref. 285127			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161102070311189240 4 17161102070311189240 1364332 Ref. 297920			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141104390311189226 4 17141104390311189226 1364332 Ref. 299834			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151104710311189286 4 17151104710311189286 1364332 Ref. 316301			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151101720311189272 4 17151101720311189272 1364332 Ref. 317555			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151103020311189230 4 17151103020311189230 1364332 Ref. 325222			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151100050311189254 4 17151100050311189254 1364332 Ref. 332757			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141104010311189296 4 17141104010311189296 1364332 Ref. 334990			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151101740311189213 4 17151101740311189213 1364332 Ref. 352073			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151101730311189291 4 17151101730311189291 1364332 Ref. 354636			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151107360311189225 4 17151107360311189225 1364332 Ref. 355384			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151106310311189216 4 17151106310311189216 1364332 Ref. 371521			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131100320311189220 4 17131100320311189220 1364332 Ref. 377912			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131100930311189280 4 17131100930311189280 1364332 Ref. 392840			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151100860311189263 4 17151100860311189263 1364332 Ref. 401617			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141102250311189202 4 17141102250311189202 1364332 Ref. 416951			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131101420311189254 4 17131101420311189254 1364332 Ref. 417150			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151100060311189273 4 17151100060311189273 1364332 Ref. 421692			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151105420311189247 4 17151105420311189247 1364332 Ref. 427709			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131101360311189210 4 17131101360311189210 1364332 Ref. 434309			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141102130311189238 4 1364332 Ref. 434683			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151100940311189248 4 17151100940311189248 1364332 Ref. 463900			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161101390311189239 4 17161101390311189239 1364332 Ref. 485350			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141103240311189291 4 17141103240311189291 1364332 Ref. 490410			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161101860311189297 4 17161101860311189297 1364332 Ref. 493874			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161101180311189271 4 17161101180311189271 1364332 Ref. 510099			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141103740311189212 4 17141103740311189212 1364332 Ref. 530834			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141105360311189277 4 17141105360311189277 1364332 Ref. 532374			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141102170311189217 4 17141102170311189217 1364332 Ref. 556057			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131101350311189288 4 17131101350311189288 1364332 Ref. 560116			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141102570311189212 4 17141102570311189212 1364332 Ref. 560545			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161103890311189279 4 17161103890311189279 1364332 Ref. 602631			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161106210311189216 4 17161106210311189216 1364332 Ref. 621529			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151100450311189249 4 17151100450311189249 1364332 Ref. 645025			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141104290311189203 4 17141104290311189203 1364332 Ref. 664980			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141102580311189231 4 17141102580311189231 1364332 Ref. 689311			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141100280311189237 4 17141100280311189237 1364332 Ref. 716525			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141101660311189205 4 17141101660311189205 1364332 Ref. 717020			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141100740311189276 4 17141100740311189276 1364332 Ref. 736270			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151104280311189207 4 17151104280311189207 1364332 Ref. 748337			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141103760311189250 4 17141103760311189250 1364332 Ref. 766542			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151100200311189205 4 17151100200311189205 1364332 Ref. 776486			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151101710311189253 4 17151101710311189253 1364332 Ref. 791644			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151100480311189209 4 17151100480311189209 1364332 Ref. 807561			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151100880311189204 4 17151100880311189204 1364332 Ref. 910697			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161100650311189221 4 17161100650311189221 1364332 Ref. 958668			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151101910311189202 4 17151101910311189202 1364332 Ref. 983055			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131101190311189221 0 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 068904			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161100200311189228 0 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 100310			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161106270311189233 0 17161106270311189233 1364332 Ref. 102938			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151103690311189210 0 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 109934			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131102850311189220 0 17131102850311189220 1364332 Ref. 120087			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161103330311189244 0 17161103330311189244 1364332 Ref. 136774			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161105800311189227 0 17161105800311189227 1364332 Ref. 163911			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151107380311189263 0 17151107380311189263 1364332 Ref. 166090			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151101430311189222 0 17151101430311189222 1364332 Ref. 200332			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151101880311189215 0 17151101880311189215 1364332 Ref. 202830			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161300130311189296 0 17161300130311189296 1364332 Ref. 228140			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151104090311189277 0 17151104090311189277 1364332 Ref. 230670			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151101450311189260 0 17151101450311189260 1364332 Ref. 233486			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151101440311189241 0 17151101440311189241 1364332 Ref. 234762			1,105.00		

No. Cuenta	0183100679
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141300180311189248 0 17141300180311189248 1364332 Ref. 241703			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151103890311189256 0 17151103890311189256 1364332 Ref. 253858			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161300440311189287 0 17161300440311189287 1364332 Ref. 258159			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141300340311189218 0 17141300340311189218 1364332 Ref. 266871			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141300360311189256 0 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 271942			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17142100250311189296 0 17142100250311189296 1364332 Ref. 273075			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141300010311189286 0 17141300010311189286 1364332 Ref. 279180			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141300330311189296 0 17141300330311189296 1364332 Ref. 286704			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141102350311189225 0 17141102350311189225 1364332 Ref. 293271			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161102100311189227 0 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 297418			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161300060311189233 0 17161300060311189233 1364332 Ref. 302225			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151106490311189294 0 17151106490311189294 1364332 Ref. 318340			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161300410311189230 0 17161300410311189230 1364332 Ref. 320750			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161300160311189256 0 17161300160311189256 1364332 Ref. 342430			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161300430311189268 0 17161300430311189268 1364332 Ref. 359491			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161103610311189275 0 17161103610311189275 1364332 Ref. 364672			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161102750311189266 0 17161102750311189266 1364332 Ref. 377454			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161103540311189212 0 17161103540311189212 1364332 Ref. 381205			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161101380311189220 0 17161101380311189220 1364332 Ref. 381711			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161300110311189258 0 17161300110311189258 1364332 Ref. 401115			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161300280311189220 0 17161300280311189220 1364332 Ref. 415943			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151107340311189284 0 17151107340311189284 1364332 Ref. 437657			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151101310311189258 0 17151101310311189258 1364332 Ref. 447800			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151103390311189238 0 17151103390311189238 1364332 Ref. 460889			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141300040311189246 0 17141300040311189246 1364332 Ref. 475398			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161105740311189280 0 17161105740311189280 1364332 Ref. 486387			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141105160311189231 0 1364332 Ref. 499741			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161105330311189286 0 17161105330311189286 1364332 Ref. 506660			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161101250311189237 0 17161101250311189237 1364332 Ref. 510697			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131100790311189251 0 17131100790311189251 1364332 Ref. 520036			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161106150311189269 0 1716110615 1364332 Ref. 527802			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151101560311189205 0 17151101560311189205 1364332 Ref. 543610			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141105340311189239 0 17141105340311189239 1364332 Ref. 548922			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161100470311189213 0 REINSCRPCION ENERO-ABRIL 2017 1364332 Ref. 556272			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161105650311189276 0 17161105650311189276 1364332 Ref. 583814			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161300300311189285 0 17161300300311189285 1364332 Ref. 584420			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131102270311189217 0 17131102270311189217 1364332 Ref. 593316			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141100640311189253 0 17141100640311189253 1364332 Ref. 609619			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141300070311189206 0 17141300070311189206 1364332 Ref. 623645			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151103160311189232 0 17151103160311189232 1364332 Ref. 628727			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151101940311189259 0 17151101940311189259 1364332 Ref. 648098			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161104340311189274 0 17161104340311189274 1364332 Ref. 656436			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161100920311189233 0 17161100920311189233 1364332 Ref. 658922			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17142100100311189275 0 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 659582			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131102630311189233 0 17131102630311189233 1364332 Ref. 671231			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161100900311189292 0 17161100900311189292 1364332 Ref. 672342			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161100490311189251 0 17161100490311189251 1364332 Ref. 675125			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161103750311189277 0 17161103750311189277 1364332 Ref. 680901			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161100990311189269 0			1,105.00		
		17161100990311189269 1364332 Ref. 684420					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161101580311189266 0			1,105.00		
		17161101580311189266 1364332 Ref. 695464					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131100600311189251 0			1,105.00		
		17131100600311189251 1364332 Ref. 695772					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161100960311189212 0			1,105.00		
		17161100960311189212 1364332 Ref. 698005					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151104200311189249 0			1,105.00		
		17151104200311189249 1364332 Ref. 718476					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161105030311189294 0			1,105.00		
		17161105030311189294 1364332 Ref. 729003					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151100010311189275 0			1,105.00		
		17151100010311189275 1364332 Ref. 739750					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131102090311189209 0			1,105.00		
		17131102090311189209 1364332 Ref. 758230					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161100810311189288 0			1,105.00		
		17161100810311189288 1364332 Ref. 760947					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151300070311189229 0			1,105.00		
		17151300070311189229 1364332 Ref. 765699					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161105380311189264 0			1,105.00		
		17161105380311189264 1364332 Ref. 767459					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161104930311189296 0			1,105.00		
		17161104930311189296 1364332 Ref. 769098					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161100520311189238 0			1,105.00		
		17161100520311189238 1364332 Ref. 770528					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151300090311189267 0			1,105.00		
		17151300090311189267 1364332 Ref. 774268					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161105750311189202 0			1,105.00		
		17161105750311189202 1364332 Ref. 775203					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161102560311189239 0			1,105.00		
		17161102560311189239 1364332 Ref. 777018					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161100010311189201 0			1,105.00		
		17161100010311189201 1364332 Ref. 780230					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131102100311189255 0			1,105.00		
		17131102100311189255 1364332 Ref. 780252					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161103710311189201 0			1,105.00		
		17161103710311189201 1364332 Ref. 780714					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161103720311189220 0			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 1364332 Ref. 781715					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161100060311189296 0			1,105.00		
		17161100060311189296 1364332 Ref. 783134					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161300260311189279 0			1,105.00		
		17161300260311189279 1364332 Ref. 794960					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161300390311189262 0			1,105.00		
		17161300390311189262 1364332 Ref. 800888					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161300230311189222 0			1,105.00		
		17161300230311189222 1364332 Ref. 807312					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161300100311189239 0 17161300100311189239 1364332 Ref. 814440			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151300330311189222 0 17151300330311189222 1364332 Ref. 821667			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17162100070311189237 0 17162100070311189237 1364332 Ref. 834768			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141100490311189205 0 17141100490311189205 1364332 Ref. 838596			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151102240311189206 0 17151102240311189206 1364332 Ref. 843690			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141100160311189273 0 17141100160311189273 1364332 Ref. 843887			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141104380311189207 0 17141104380311189207 1364332 Ref. 850399			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141101060311189261 0 17141101060311189261 1364332 Ref. 861630			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17161100780311189204 0 PAGO DE COLEGIATURA 1364332 Ref. 923637			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161100210311189247 0 17161100210311189247 1364332 Ref. 963996			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17142100160311189292 0 17142100160311189292 1364332 Ref. 973819			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161103700311189279 0 17161103700311189279 1364332 Ref. 974006			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161100360311189268 0 17161100360311189268 1364332 Ref. 983070			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161100500311189297 1 17161100500311189297 1364332 Ref. 002628			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151103330311189221 1 17151103330311189221 1364332 Ref. 028698			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131100820311189238 1 17131100820311189238 1364332 Ref. 045011			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17131100840311189276 1 17131100840311189276 1364332 Ref. 049147			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17152100090311189252 1 17152100090311189252 1364332 Ref. 052766			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17161105970311189286 1 17161105970311189286 1364332 Ref. 077791			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17141104740311189223 1 17141104740311189223 1364332 Ref. 114289			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151103090311189266 1 17151103090311189266 1364332 Ref. 156111			1,105.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17151101960311189297 1 17151101960311189297 1364332 Ref. 246014			1,105.00	373,846.57	373,846.57
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161101220311199294 1 17161101220311199294 1364332 Ref. 291928			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161101280311199214 1 17161101280311199214 1364332 Ref. 335048			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17142100700311199236 1			1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 372019					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17142100110311199214 1			1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 374461					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17142100270311199254 1			1,105.00		
		17142100270311199254 1364332 Ref. 384383					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141300280311199288 1			1,105.00		
		17141300280311199288 1364332 Ref. 533631					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161102960311199251 1			1,105.00		
		17161102960311199251 1364332 Ref. 584033					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131101880311199283 1			1,105.00		
		17131101880311199283 1364332 Ref. 590864					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151100510311199213 1			1,105.00		
		17151100510311199213 1364332 Ref. 595275					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151100560311199211 1			1,105.00		
		17151100560311199211 1364332 Ref. 609730					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161102840311199287 1			1,105.00		
		17161102840311199287 1364332 Ref. 612589					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151101480311199237 1			1,105.00		
		17151101480311199237 1364332 Ref. 634556					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17152102410311199231 1			1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 636910					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161103420311199265 1			1,105.00		
		17161103420311199265 1364332 Ref. 640067					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141100010311199269 1			1,105.00		
		17141100010311199269 1364332 Ref. 724680					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161105900311199267 1			1,105.00		
		17161105900311199267 1364332 Ref. 741047					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151107030311199213 1			1,105.00		
		17151107030311199213 1364332 Ref. 806926					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151104920311199271 1			1,105.00		
		17151104920311199271 1364332 Ref. 813988					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141105900311199221 1			1,105.00		
		17141105900311199221 1364332 Ref. 823437					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151100090311199250 1			1,105.00		
		17151100090311199250 1364332 Ref. 823470					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151104990311199210 1			1,105.00		
		17151104990311199210 1364332 Ref. 826616					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131101600311199279 1			1,105.00		
		17131101600311199279 1364332 Ref. 827342					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151106260311199208 1			1,105.00		
		17151106260311199208 1364332 Ref. 837748					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151100180311199254 1			1,105.00		
		17151100180311199254 1364332 Ref. 840564					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141101290311199284 1			1,105.00		
		17141101290311199284 1364332 Ref. 842533					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141101210311199229 1			1,105.00		
		17141101210311199229 1364332 Ref. 863147					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0040116RFC:FECF6409264J0 Ref. 000036299 044 00044290047043522112 002801001701040000036299 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAM		16,629.76			
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131103260311199226 1 17131103260311199226 1364332 Ref. 919841			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161102400311199216 1 17161102400311199216 1364332 Ref. 933569			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161102290311199244 1 17161102290311199244 1364332 Ref. 934922			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17152100710311199278 1 REINSCRIPCION ENERO ABRIL2017 1364332 Ref. 959540			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161102340311199269 2 17161102340311199269 1364332 Ref. 048354			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17152100750311199257 2 17152100750311199257 1364332 Ref. 061774			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161102220311199208 2 17161102220311199208 1364332 Ref. 070299			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141100140311199252 2 17141100140311199252 1364332 Ref. 073490			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151100870311199202 2 17151100870311199202 1364332 Ref. 078681			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151105130311199214 2 17151105130311199214 1364332 Ref. 095940			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151100850311199261 2 17151100850311199261 1364332 Ref. 097865			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17142100310311199260 2 17142100310311199260 1364332 Ref. 118391			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151100920311199227 2 17151100920311199227 1364332 Ref. 123726			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161102850311199209 2 17161102850311199209 1364332 Ref. 147090			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161101420311199243 2 17161101420311199243 1364332 Ref. 150577			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151100240311199201 2 17151100240311199201 1364332 Ref. 181861			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141103120311199247 2 17141103120311199247 1364332 Ref. 203740			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161100310311199287 2 17161100310311199287 1364332 Ref. 218667			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151100300311199245 2 17151100300311199245 1364332 Ref. 229535			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141100060311199267 2 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 247520			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141101180311199242 2 17141101180311199242 1364332 Ref. 256672			1,105.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151100650311199215 2			1,105.00		

No. Cuenta	0183100879
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17151100850311199215 1364332 Ref. 258696					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141100870311199276 2			1,105.00		
		17141100870311199276 1364332 Ref. 262007					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,136.00		
		Ref. 12465					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151101630311199285 2			1,105.00		
		17151101630311199285 1364332 Ref. 278859					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141102430311199227 2			1,105.00		
		17141102430311199227 1364332 Ref. 293126					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17181104860311199250 2			1,105.00		
		COLEGIATURA 1364332 Ref. 301112					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141100800311199240 2			1,105.00		
		17141100800311199240 1364332 Ref. 312882					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161101680311199228 2			1,105.00		
		17161101680311199228 1364332 Ref. 321540					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151106720311199247 2			1,105.00		
		17151106720311199247 1364332 Ref. 326511					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17142100550311199285 2			1,105.00		
		17142100550311199285 1364332 Ref. 344496					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161104430311199295 2			1,105.00		
		17161104430311199295 1364332 Ref. 349974					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161101610311199270 2			1,105.00		
		17161101610311199270 1364332 Ref. 355364					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17152100180311199273 2			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 362195					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17142100330311199201 2			1,105.00		
		17142100330311199201 1364332 Ref. 367520					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17121002500311199227 2			1,105.00		
		17121002500311199227 1364332 Ref. 381951					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131100850311199266 2			1,105.00		
		17131100850311199266 1364332 Ref. 428459					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161102990311199211 2			1,105.00		
		17161102990311199211 1364332 Ref. 438898					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141101240311199286 2			1,105.00		
		17141101240311199286 1364332 Ref. 453781					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151105740311199274 2			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 455211					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131104100311199294 2			1,105.00		
		17131104100311199294 1364332 Ref. 462515					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141101880311199209 2			1,105.00		
		17141101880311199209 1364332 Ref. 477002					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131100440311199201 2			1,105.00		
		17131100440311199201 1364332 Ref. 485362					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151103220311199293 2			1,105.00		
		17151103220311199293 1364332 Ref. 517405					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151102350311199265 2			1,105.00		
		17151102350311199265 1364332 Ref. 520122					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161103290311199255 2			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161103290311199255	1364332 Ref. 545367				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161102980311199289 2			1,105.00		
		17161102980311199289	1364332 Ref. 551197				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161103520311199288 2			1,105.00		
		17161103520311199288	1364332 Ref. 556554				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161103140311199234 2			1,105.00		
		17161103140311199234	1364332 Ref. 560217				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161102950311199232 2			1,105.00		
		17161102950311199232	1364332 Ref. 560701				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17142100580311199207 2			1,105.00		
		17142100580311199207	1364332 Ref. 566947				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161104310311199234 2			1,105.00		
		17161104310311199234	1364332 Ref. 596550				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151104730311199244 2			1,105.00		
		17151104730311199244	1364332 Ref. 597892				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161104230311199249 2			1,105.00		
		17161104230311199249	1364332 Ref. 607561				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161100220311199283 2			1,105.00		
		17161100220311199283	1364332 Ref. 608551				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161104000311199243 2			1,105.00		
		17161104000311199243	1364332 Ref. 609552				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161105460311199266 2			1,105.00		
		17161105460311199266	1364332 Ref. 611125				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161100150311199220 2			1,105.00		
		17161100150311199220	1364332 Ref. 620519				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161105940311199246 2			1,105.00		
		17161105940311199246	1364332 Ref. 632014				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151300010311199229 2			1,105.00		
		17151300010311199229	1364332 Ref. 666940				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151100410311199287 2			1,105.00		
		17151100410311199287	1364332 Ref. 667599				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161101750311199272 2			1,105.00		
		17161101750311199272	1364332 Ref. 695770				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161104690311199242 2			1,105.00		
		17161104690311199242	1364332 Ref. 720881				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161103390311199278 2			1,105.00		
		17161103390311199278	1364332 Ref. 746953				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131101390311199284 2			1,105.00		
		17131101390311199284	1364332 Ref. 747239				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161104670311199223 2			1,105.00		
		17161104670311199223	1364332 Ref. 774475				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161103470311199263 2			1,105.00		
		17161103470311199263	1364332 Ref. 792636				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161103250311199276 2			1,105.00		
		17161103250311199276	1364332 Ref. 808168				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161102080311199276 2			1,105.00		
		17161102080311199276	1364332 Ref. 816550				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131102910311199281 2			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17131102910311199281	1364332 Ref. 838924				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151100250311199220 2			1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENEROM ABRIL.20171364332 Ref. 850430					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161102460311199233 2			1,105.00		
		17161102460311199233	1364332 Ref. 854005				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161102520311199277 2			1,105.00		
		17161102520311199277	1364332 Ref. 859824				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151100190311199273 2			1,105.00		
		17151100190311199273	1364332 Ref. 861980				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161102410311199235 2			1,105.00		
		17161102410311199235	1364332 Ref. 868228				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151103860311199216 2			1,105.00		
		17151103860311199216	1364332 Ref. 873728				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161103630311199233 2			1,105.00		
		17161103630311199233	1364332 Ref. 884343				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161104810311199252 2			1,105.00		
		17161104810311199252	1364332 Ref. 900337				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141100410311199264 2			1,105.00		
		17141100410311199264	1364332 Ref. 902724				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161104220311199230 2			1,105.00		
		17161104220311199230	1364332 Ref. 902933				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151100380311199203 2			1,105.00		
		17151100380311199203	1364332 Ref. 915968				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161106560311199203 2			1,105.00		
		17161106560311199203	1364332 Ref. 919521				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151102130311199278 2			1,105.00		
		17151102130311199278	1364332 Ref. 924339				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141100600311199291 2			1,105.00		
		17141100600311199291	1364332 Ref. 924515				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141104090311199271 2			1,105.00		
		17141104090311199271	1364332 Ref. 938551				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141101070311199297 2			1,105.00		
		17141101070311199297	1364332 Ref. 947813				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151104770311199223 2			1,105.00		
		17151104770311199223	1364332 Ref. 949188				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161105690311199272 2			1,105.00		
		17161105690311199272	1364332 Ref. 980823				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151102710311199281 3			1,105.00		
		17151102710311199281	1364332 Ref. 005288				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151101870311199213 3			1,105.00		
		17151101870311199213	1364332 Ref. 006950				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17142100190311199269 3			1,105.00		
		17142100190311199269	1364332 Ref. 018960				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141101970311199213 3			1,105.00		
		17141101970311199213	1364332 Ref. 024373				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161103480311199282 3			1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO ABRIL.2017 1364332 Ref. 029180					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141104340311199245 3			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17141104340311199245	1364332 Ref. 035901				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17152100330311199224 3			1,105.00		
		17152100330311199224	1364332 Ref. 037254				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141101620311199243 3			1,105.00		
		17141101620311199243	1364332 Ref. 039619				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131101210311199206 3			1,105.00		
		17131101210311199206	1364332 Ref. 045295				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131101690311199256 3			1,105.00		
		17131101690311199256	1364332 Ref. 046329				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131100770311199230 3			1,105.00		
		17131100770311199230	1364332 Ref. 050509				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131101630311199239 3			1,105.00		
		17131101630311199239	1364332 Ref. 056581				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161101340311199258 3			1,105.00		
		17161101340311199258	1364332 Ref. 059606				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161102930311199291 3			1,105.00		
		17161102930311199291	1364332 Ref. 063027				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151100700311199240 3			1,105.00		
		17151100700311199240	1364332 Ref. 064479				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161102040311199297 3			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20171364332	Ref. 071475				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141102230311199278 3			1,105.00		
		17141102230311199278	1364332 Ref. 084565				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131100200311199273 3			1,105.00		
		17131100200311199273	1364332 Ref. 086150				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131100160311199267 3			1,105.00		
		17131100160311199267	1364332 Ref. 134956				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151102860311199205 3			1,105.00		
		17151102860311199205	1364332 Ref. 162049				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141104330311199226 3			1,105.00		
		17141104330311199226	1364332 Ref. 196930				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141300350311199254 3			1,105.00		
		17141300350311199254	1364332 Ref. 208304				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151102880311199294 3			1,105.00		
		17151102880311199294	1364332 Ref. 225255				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151300560311199245 3			1,105.00		
		17151300560311199245	1364332 Ref. 245451				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151102070311199234 3			1,105.00		
		17151102070311199234	1364332 Ref. 246090				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161105840311199223 3			1,105.00		
		17161105840311199223	1364332 Ref. 260697				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151300250311199254 3			1,105.00		
		17151300250311199254	1364332 Ref. 276141				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141103260311199249 3			1,105.00		
		17141103260311199249	1364332 Ref. 285250				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161105530311199232 3			1,105.00		
		17161105530311199232	1364332 Ref. 300726				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151101160311199227 3			1,105.00		

No. Cuenta	0183100879
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REINSCRIPCIÓN ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 311352				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151100930311199246 3			1,105.00		
		17151100930311199246 1364332 Ref. 311528					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151102960311199228 3			1,105.00		
		1364332 Ref. 318359					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161105550311199270 3			1,105.00		
		17161105550311199270 1364332 Ref. 318755					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151300390311199256 3			1,105.00		
		17151300390311199256 1364332 Ref. 328479					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161105520311199213 3			1,105.00		
		17161105520311199213 1364332 Ref. 345870					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141104520311199253 3			1,105.00		
		17141104520311199253 1364332 Ref. 360951					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161100570311199253 3			1,105.00		
		17161100570311199253 1364332 Ref. 365856					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161100690311199217 3			1,105.00		
		17161100690311199217 1364332 Ref. 373326					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161100530311199274 3			1,105.00		
		17161100530311199274 1364332 Ref. 377671					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161300340311199281 3			1,105.00		
		17161300340311199281 1364332 Ref. 383875					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161104760311199227 3			1,105.00		
		17161104760311199227 1364332 Ref. 384183					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161100740311199242 3			1,105.00		
		17161100740311199242 1364332 Ref. 385833					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161104910311199275 3			1,105.00		
		17161104910311199275 1364332 Ref. 390761					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161100030311199256 3			1,105.00		
		17161100030311199256 1364332 Ref. 401244					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161100090311199273 3			1,105.00		
		17161100090311199273 1364332 Ref. 407063					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161104520311199202 3			1,105.00		
		17161104520311199202 1364332 Ref. 410209					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151101040311199263 3			1,105.00		
		17151101040311199263 1364332 Ref. 444958					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161101460311199222 3			1,105.00		
		17161101460311199222 1364332 Ref. 461029					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161101470311199241 3			1,105.00		
		17161101470311199241 1364332 Ref. 479707					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161100100311199222 3			1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 506844					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161101270311199292 3			1,105.00		
		17161101270311199292 1364332 Ref. 507878					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151100900311199286 3			1,105.00		
		17151100900311199286 1364332 Ref. 512817					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161105010311199273 3			1,105.00		
		17161105010311199273 1364332 Ref. 522475					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141100040311199229 3			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17141100040311199229	1364332 Ref. 524906				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151101590311199279 3			1,105.00		
		17151101590311199279	1364332 Ref. 530571				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151101610311199247 3			1,105.00		
		17151101610311199247	1364332 Ref. 534180				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151101830311199234 3			1,105.00		
		17151101830311199234	1364332 Ref. 547643				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151106330311199271 3			1,105.00		
		17151106330311199271	1364332 Ref. 557356				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151101840311199253 3			1,105.00		
		17151101840311199253	1364332 Ref. 565782				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151103050311199207 3			1,105.00		
		17151103050311199207	1364332 Ref. 573504				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151107210311199221 3			1,105.00		
		17151107210311199221	1364332 Ref. 581875				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151101130311199267 3			1,105.00		
		17151101130311199267	1364332 Ref. 583680				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151104110311199262 3			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2017	1364332 Ref. 598122				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131101220311199225 3			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2017	1364332 Ref. 604491				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141102410311199286 3			1,105.00		
		17141102410311199286	1364332 Ref. 607780				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161103600311199273 3			1,105.00		
		17161103600311199273	1364332 Ref. 621299				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141102400311199267 3			1,105.00		
		17141102400311199267	1364332 Ref. 628196				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141103000311199283 3			1,105.00		
		17141103000311199283	1364332 Ref. 643134				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131101640311199258 3			1,105.00		
		17131101640311199258	1364332 Ref. 648304				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161100120311199260 3			1,105.00		
		17161100120311199260	1364332 Ref. 659360				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161104750311199208 3			1,105.00		
		17161104750311199208	1364332 Ref. 661845				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161104640311199263 3			1,105.00		
		17161104640311199263	1364332 Ref. 668676				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161104550311199259 3			1,105.00		
		17161104550311199259	1364332 Ref. 690775				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161104540311199240 3			1,105.00		
		17161104540311199240	1364332 Ref. 698277				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161101510311199247 3			1,105.00		
		17161101510311199247	1364332 Ref. 700940				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161100350311199266 3			1,105.00		
		17161100350311199266	1364332 Ref. 713941				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161101310311199201 3			1,105.00		
		17161101310311199201	1364332 Ref. 728880				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161104950311199254 3			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98906199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161104950311199254	1364332 Ref. 732047				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161106540311199262	3		1,105.00		
		17161106540311199262	1364332 Ref. 733070				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161100870311199225	3		1,105.00		
		17161100870311199225	1364332 Ref. 738944				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161101370311199218	3		1,105.00		
		17161101370311199218	1364332 Ref. 751979				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161101320311199220	3		1,105.00		
		17161101320311199220	1364332 Ref. 758612				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151102010311199217	3		1,105.00		
		17151102010311199217	1364332 Ref. 761604				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151102570311199252	3		1,105.00		
		17151102570311199252	1364332 Ref. 763254				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161101360311199296	3		1,105.00		
		17161101360311199296	1364332 Ref. 770844				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151106500311199260	3		1,105.00		
		17151106500311199260	1364332 Ref. 772307				
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,105.00		
		ENED4 15:35 PRAC E071 FOLIO:9844	Ref. *****0979				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151103830311199256	3		1,105.00		
		17151103830311199256	1364332 Ref. 884969				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161101410311199224	3		1,105.00		
		17161101410311199224	1364332 Ref. 886840				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131100710311199213	3		1,105.00		
		17131100710311199213	1364332 Ref. 891184				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161101930311199280	3		1,105.00		
		17161101930311199280	1364332 Ref. 935580				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161104810311199206	3		1,105.00		
		17161104810311199206	1364332 Ref. 946756				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161100840311199265	3		1,105.00		
		17161100840311199265	1364332 Ref. 963179				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151101120311199248	3		1,105.00		
		17151101120311199248	1364332 Ref. 967722				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151101850311199272	3		1,105.00		
		17151101850311199272	1364332 Ref. 974102				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151103000311199209	3		1,105.00		
		17151103000311199209	1364332 Ref. 980560				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161100480311199249	3		1,105.00		
		17161100480311199249	1364332 Ref. 992076				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161100630311199297	3		1,105.00		
		17161100630311199297	1364332 Ref. 997301				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161100510311199236	3		1,105.00		
		17161100510311199236	1364332 Ref. 999149				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161104270311199228	4		1,105.00		
		17161104270311199228	1364332 Ref. 022029				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151104350311199287	4		1,105.00		
		17151104350311199287	1364332 Ref. 058890				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161101260311199273	4		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161101260311199273	1364332 Ref. 068251				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141100760311199234 4			1,105.00		
		17141100760311199234	1364332 Ref. 077315				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151106220311199229 4			1,105.00		
		17151106220311199229	1364332 Ref. 086863				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161300070311199269 4			1,105.00		
		17161300070311199269	1364332 Ref. 090141				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161300270311199218 4			1,105.00		
		17161300270311199218	1364332 Ref. 101548				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161300420311199266 4			1,105.00		
		17161300420311199266	1364332 Ref. 107796				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151107370311199261 4			1,105.00		
		17151107370311199261	1364332 Ref. 132799				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131102830311199296 4			1,105.00		
		17131102830311199296	1364332 Ref. 133470				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151104400311199215 4			1,105.00		
		17151104400311199215	1364332 Ref. 147473				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151101280311199288 4			1,105.00		
		17151101280311199288	1364332 Ref. 157307				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131102510311199286 4			1,105.00		
		17131102510311199286	1364332 Ref. 161861				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141103850311199271 4			1,105.00		
		17141103850311199271	1364332 Ref. 163610				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131102890311199216 4			1,105.00		
		17131102890311199216	1364332 Ref. 166855				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131101550311199254 4			1,105.00		
		17131101550311199254	1364332 Ref. 170936				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151103740311199252 4			1,105.00		
		17151103740311199252	1364332 Ref. 170980				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17131100570311199281 4			1,105.00		
		17131100570311199281	1364332 Ref. 176249				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151106570311199296 4			1,105.00		
		17151106570311199296	1364332 Ref. 190054				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141103930311199256 4			1,105.00		
		17141103930311199256	1364332 Ref. 193376				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161100590311199291 4			1,105.00		
		17161100590311199291	1364332 Ref. 221316				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17151102300311199267 4			1,105.00		
		17151102300311199267	1364332 Ref. 254877				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141100300311199222 4			1,105.00		
		17141100300311199222	1364332 Ref. 258804				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141104430311199249 4			1,105.00		
		17141104430311199249	1364332 Ref. 263006				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161100670311199276 4			1,105.00		
		17161100670311199276	1364332 Ref. 322527				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161300170311199292 4			1,105.00		
		17161300170311199292	1364332 Ref. 343790				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161104650311199282 4			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161104650311199282	1364332 Ref. 353239				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17161101650311199249 4			1,105.00		
		17161101650311199249	1364332 Ref. 365306				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17142100670311199249 4			1,105.00		
		17142100670311199249	1364332 Ref. 406886				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141100590311199245 4			1,105.00		
		17141100590311199245	1364332 Ref. 413552				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17141104970311199246 4			1,105.00		
		17141104970311199246	1364332 Ref. 420890				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17181100850311199284 4			1,105.00		
		17181100850311199284	1364332 Ref. 421395				
04/ENE	05/ENE	Y15 CE17161104040311199222 4			1,105.00	653,077.81	651,972.81
		17161104040311199222	1364332 Ref. 456474				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161105260311209280 4			1,105.00		
		17161105260311209280	1364332 Ref. 483908				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131101450311209291 4			1,105.00		
		17131101450311209291	1364332 Ref. 551492				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161103530311209270 4			1,105.00		
		17161103530311209270	1364332 Ref. 587572				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151105990311209281 4			1,105.00		
		17151105990311209281	1364332 Ref. 642473				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161105050311209215 4			1,105.00		
		17161105050311209215	1364332 Ref. 695152				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161103220311209279 4			1,105.00		
		17161103220311209279	1364332 Ref. 707296				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161100190311209259 4			1,105.00		
		17161100190311209259	1364332 Ref. 734543				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161105610311209277 4			1,105.00		
		17161105610311209277	1364332 Ref. 744716				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17181101780311209292 4			1,105.00		
		17181101780311209292	1364332 Ref. 757709				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17152101050311209264 4			1,105.00		
		17152101050311209264	1364332 Ref. 777070				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151100030311209293 4			1,105.00		
		17151100030311209293	1364332 Ref. 795153				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161101630311209271 4			1,105.00		
		17161101630311209271	1364332 Ref. 807814				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131100550311209206 4			1,105.00		
		17131100550311209206	1364332 Ref. 822532				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131104000311209234 4			1,105.00		
		1364332 Ref. 833158					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17152100680311209254 4			1,105.00		
		17152100680311209254	1364332 Ref. 855730				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151104310311209271 4			1,105.00		
		17151104310311209271	1364332 Ref. 857512				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161104800311209293 4			1,105.00		
		1364332 Ref. 888125					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161106460311209240 4			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161106460311209240	1364332 Ref. 891986				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161103380311209222 4			1,105.00		
		17161103380311209222	1364332 Ref. 912864				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151100760311209220 4			1,105.00		
		17151100760311209220	1364332 Ref. 933270				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151101070311209283 4			1,105.00		
		17151101070311209283	1364332 Ref. 935876				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151105850311209279 4			1,105.00		
		17151105850311209279	1364332 Ref. 947866				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151106100311209217 4			1,105.00		
		17151106100311209217	1364332 Ref. 951474				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141103160311209286 4			1,105.00		
		17141103160311209286	1364332 Ref. 955412				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151106750311209267 4			1,105.00		
		17151106750311209267	1364332 Ref. 965048				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161105060311209234 0			1,105.00		
		17161105060311209234	1364332 Ref. 107382				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161103130311209275 0			1,105.00		
		17161103130311209275	1364332 Ref. 125235				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141105280311209234 0			1,105.00		
		17141105280311209234	1364332 Ref. 139854				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141102320311209245 0			1,105.00		
		17141102320311209245	1364332 Ref. 241274				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141102340311209283 0			1,105.00		
		17141102340311209283	1364332 Ref. 250261				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151105500311209212 0			1,105.00		
		17151105500311209212	1364332 Ref. 251328				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151104830311209230 0			1,105.00		
		17151104830311209230	1364332 Ref. 265936				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141102090311209212 0			1,105.00		
		17141102090311209212	1364332 Ref. 307351				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161101840311209239 0			1,105.00		
		17161101840311209239	1364332 Ref. 334631				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161101590311209265 0			1,105.00		
		17161101590311209265	1364332 Ref. 348447				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141100250311209257 0			1,105.00		
		17141100250311209257	1364332 Ref. 360240				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141103040311209225 0			1,105.00		
		17141103040311209225	1364332 Ref. 373615				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131101920311209252 0			1,105.00		
		17131101920311209252	1364332 Ref. 390841				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141103600311209287 0			1,105.00		
		17141103600311209287	1364332 Ref. 398805				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161101980311209241 0			1,105.00		
		17161101980311209241	1364332 Ref. 412643				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141103620311209228 0			1,105.00		
		17141103620311209228	1364332 Ref. 418495				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17142100290311209255 0			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17142100290311209255	1364332 Ref. 456863				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131100450311209280 0			1,105.00		
		17131100450311209280	1364332 Ref. 465498				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141102300311209207 0			1,105.00		
		17141102300311209207	1364332 Ref. 468941				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161103690311209213 0			1,105.00		
		17161103690311209213	1364332 Ref. 484980				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17121000220311209234 0			1,105.00		
		17121000220311209234	1364332 Ref. 486190				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151100520311209292 0			1,105.00		
		17151100520311209292	1364332 Ref. 494241				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151101460311209259 0			1,105.00		
		REINSCRIPCION 1364332 Ref. 497850					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,870.00		
		Ref. 12710					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141300140311209249 0			1,105.00		
		17141300140311209249	1364332 Ref. 548449				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151100370311209244 0			1,105.00		
		17151100370311209244	1364332 Ref. 552332				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161101910311209205 0			1,105.00		
		17161101910311209205	1364332 Ref. 596805				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161103020311209233 0			1,105.00		
		17161103020311209233	1364332 Ref. 608476				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161101900311209283 0			1,105.00		
		17161101900311209283	1364332 Ref. 613208				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141102110311209277 0			1,105.00		
		17141102110311209277	1364332 Ref. 620642				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161101770311209273 0			1,105.00		
		17161101770311209273	1364332 Ref. 641366				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141100670311209290 0			1,105.00		
		17141100670311209290	1364332 Ref. 647230				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151100960311209266 0			1,105.00		
		17151100960311209266	1364332 Ref. 660011				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151103430311209224 0			1,105.00		
		17151103430311209224	1364332 Ref. 683661				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161102920311209235 0			1,105.00		
		17161102920311209235	1364332 Ref. 699776				
05/ENE	05/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,550.00		
		ENE05 12:21 PRAC 9905 FOLIO:6245 Ref. *****0979					
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00086633					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141100750311209275 0			1,105.00		
		17141100750311209275	1364332 Ref. 728486				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161100420311209292 0			1,105.00		
		1364332 Ref. 748870					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151102220311209245 0			1,105.00		
		17151102220311209245	1364332 Ref. 754336				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131101250311209245 0			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17131101250311209245	1364332 Ref. 755623				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151100150311209257 0			1,105.00		
		17151100150311209257	1364332 Ref. 760573				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131102120311209273 0			1,105.00		
		17131102120311209273	1364332 Ref. 777524				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131101820311209229 0			1,105.00		
		17131101820311209229	1364332 Ref. 810988				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141100030311209270 0			1,105.00		
		17141100030311209270	1364332 Ref. 815111				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141101890311209288 0			1,105.00		
		17141101890311209288	1364332 Ref. 824283				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161101680311209269 0			1,105.00		
		17161101680311209269	1364332 Ref. 827266				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141103150311209267 0			1,105.00		
		1364332 Ref. 843414					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141100730311209237 0			1,105.00		
		17141100730311209237	1364332 Ref. 870090				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151100430311209288 0			1,105.00		
		17151100430311209288	1364332 Ref. 874621				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131102700311209276 0			1,105.00		
		17131102700311209276	1364332 Ref. 889383				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131102730311209236 0			1,105.00		
		17131102730311209236	1364332 Ref. 905829				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141103670311209226 0			1,105.00		
		17141103670311209226	1364332 Ref. 926222				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141100230311209219 0			1,105.00		
		17141100230311209219	1364332 Ref. 927762				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151107040311209292 0			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL	1364332 Ref. 935418				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161100620311209241 0			1,105.00		
		17161100620311209241	1364332 Ref. 940434				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151102740311209204 0			1,105.00		
		17151102740311209204	1364332 Ref. 940951				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151107010311209235 0			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL	1364332 Ref. 942810				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161105470311209248 0			1,105.00		
		17161105470311209248	1364332 Ref. 949014				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161100820311209287 0			1,105.00		
		17161100820311209287	1364332 Ref. 962588				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161102130311209264 0			1,105.00		
		17161102130311209264	1364332 Ref. 964381				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161106280311209232 0			1,105.00		
		17161106280311209232	1364332 Ref. 971148				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161100800311209249 0			1,105.00		
		17161100800311209249	1364332 Ref. 986018				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17102000130311209203 0			1,105.00		
		17102000130311209203	1364332 Ref. 994411				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131102550311209228 0			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17131102550311209228	1364332 Ref. 999295				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141103540311209243	1		1,105.00		
		17141103540311209243	1364332 Ref. 009877				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131101510311209238	1		1,105.00		
		17131101510311209238	1364332 Ref. 012880				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151102830311209208	1		1,105.00		
		17151102830311209208	1364332 Ref. 016411				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151102290311209281	1		1,105.00		
		17151102290311209281	1364332 Ref. 025013				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151105510311209231	1		1,105.00		
		17151105510311209231	1364332 Ref. 033362				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151105400311209286	1		1,105.00		
		17151105400311209286	1364332 Ref. 039654				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161104350311209273	1		1,105.00		
		1364332 Ref. 049785					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151100790311209277	1		1,105.00		
		17151100790311209277	1364332 Ref. 051457				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161104060311209223	1		1,105.00		
		17161104060311209223	1364332 Ref. 070487				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141103330311209275	1		1,105.00		
		17141103330311209275	1364332 Ref. 075976				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141103180311209227	1		1,105.00		
		17141103180311209227	1364332 Ref. 085040				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161104130311209286	1		1,105.00		
		17161104130311209286	1364332 Ref. 086426				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161103490311209264	1		1,105.00		
		17161103490311209264	1364332 Ref. 089979				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17142100140311209234	1		1,105.00		
		17142100140311209234	1364332 Ref. 106336				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17181100540311209256	1		1,105.00		
		17181100540311209256	1364332 Ref. 121483				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161104630311209207	1		1,105.00		
		17161104630311209207	1364332 Ref. 123452				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161100660311209220	1		1,105.00		
		17161100660311209220	1364332 Ref. 134793				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141102720311209240	1		1,105.00		
		17141102720311209240	1364332 Ref. 155430				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161104200311209252	1		1,105.00		
		17161104200311209252	1364332 Ref. 181960				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161100320311209269	1		1,105.00		
		17161100320311209269	1364332 Ref. 197526				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161104180311209284	1		1,105.00		
		17161104180311209284	1364332 Ref. 213180				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161100330311209288	1		1,105.00		
		17161100330311209288	1364332 Ref. 216215				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161106160311209268	1		1,105.00		
		17161106160311209268	1364332 Ref. 229470				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151102870311209284	1		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17151102870311209284 1364332 Ref. 247840					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161102600311209225 1			1,105.00		
		17161102600311209225 1364332 Ref. 262514					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131100190311209287 1			1,105.00		
		17131100190311209287 1364332 Ref. 276836					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151107760311209297 1			1,105.00		
		17151107760311209297 1364332 Ref. 282435					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17163100010311209219 1			1,105.00		
		17163100010311209219 1364332 Ref. 336324					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17142100030311209289 1			1,105.00		
		17142100030311209289 1364332 Ref. 343903					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151103590311209264 1			1,105.00		
		REINSCRIPCION 1364332 Ref. 347786					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131101670311209278 1			1,105.00		
		17131101670311209278 1364332 Ref. 364044					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161101850311209258 1			1,105.00		
		17161101850311209258 1364332 Ref. 388057					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141104410311209271 1			1,105.00		
		17141104410311209271 1364332 Ref. 405910					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17142100170311209291 1			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 459370					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141105490311209240 1			1,105.00		
		17141105490311209240 1364332 Ref. 478180					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151104800311209224 1			1,105.00		
		17151104800311209224 1364332 Ref. 492425					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161101030311209230 1			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 500059					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151105280311209295 1			1,105.00		
		17151105280311209295 1364332 Ref. 507649					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151104130311209263 1			1,105.00		
		17151104130311209263 1364332 Ref. 520959					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151105790311209235 1			1,105.00		
		17151105790311209235 1364332 Ref. 541782					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131101760311209282 1			1,105.00		
		17131101760311209282 1364332 Ref. 542596					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141101870311209250 1			1,105.00		
		17141101870311209250 1364332 Ref. 610015					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151300140311209272 1			1,105.00		
		17151300140311209272 1364332 Ref. 620949					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131101900311209214 1			1,105.00		
		17131101900311209214 1364332 Ref. 636041					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151102900311209271 1			1,105.00		
		17151102900311209271 1364332 Ref. 669360					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141103060311209263 1			1,105.00		
		17141103060311209263 1364332 Ref. 686091					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161104390311209252 1			1,105.00		
		17161104390311209252 1364332 Ref. 694990					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161106320311209238 1			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161106320311209238	1364332 Ref. 713085				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151300050311209268	1		1,105.00		
		17151300050311209268	1364332 Ref. 713723				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151103870311209295	1		1,105.00		
		17151103870311209295	1364332 Ref. 732696				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131102500311209230	1		1,105.00		
		17131102500311209230	1364332 Ref. 733523				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161106500311209246	1		1,105.00		
		17161106500311209246	1364332 Ref. 754401				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161100250311209206	1		1,105.00		
		17161100250311209206	1364332 Ref. 806750				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161101330311209202	1		1,105.00		
		17161101330311209202	1364332 Ref. 807729				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161100260311209225	1		1,105.00		
		17161100260311209225	1364332 Ref. 827430				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161100340311209210	1		1,105.00		
		17161100340311209210	1364332 Ref. 843798				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161101060311209267	1		1,105.00		
		17161101060311209267	1364332 Ref. 866018				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151102880311209206	1		1,105.00		
		17151102880311209206	1364332 Ref. 892099				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161100170311209221	1		1,105.00		
		17161100170311209221	1364332 Ref. 905398				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161102320311209291	1		1,105.00		
		17161102320311209291	1364332 Ref. 918048				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161101000311209270	1		1,105.00		
		17161101000311209270	1364332 Ref. 941137				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17142100220311209219	1		1,105.00		
		17142100220311209219	1364332 Ref. 948584				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151102040311209237	1		1,105.00		
		17151102040311209237	1364332 Ref. 955492				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151102930311209231	1		1,105.00		
		17151102930311209231	1364332 Ref. 956636				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151101030311209207	1		1,105.00		
		17151101030311209207	1364332 Ref. 981034				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151101330311209276	1		1,105.00		
		17151101330311209276	1364332 Ref. 994476				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161105080311209272	2		1,105.00		
		17161105080311209272	1364332 Ref. 012472				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161105630311209218	2		1,105.00		
		17161105630311209218	1364332 Ref. 030468				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151101250311209291	2		1,105.00		
		17151101250311209291	1364332 Ref. 053700				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141100120311209274	2		1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 2017	1364332 Ref. 069749				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161100640311209279	2		1,105.00		
		17161100640311209279	1364332 Ref. 070134				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151101200311209293	2		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 077803					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17142100490311209204 2			1,105.00		
		17142100490311209204 1364332 Ref. 084445					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151102940311209250 2			1,105.00		
		17151102940311209250 1364332 Ref. 108480					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161105540311209214 2			1,105.00		
		17161105540311209214 1364332 Ref. 109327					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151101920311209201 2			1,105.00		
		17151101920311209201 1364332 Ref. 116268					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151105770311209294 2			1,105.00		
		17151105770311209294 1364332 Ref. 129370					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161100980311209230 2			1,105.00		
		17161100980311209230 1364332 Ref. 135540					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161103970311209244 2			1,105.00		
		17161103970311209244 1364332 Ref. 195040					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161104850311209291 2			1,105.00		
		17161104850311209291 1364332 Ref. 197184					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151102500311209276 2			1,105.00		
		17151102500311209276 1364332 Ref. 197657					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151101140311209249 2			1,105.00		
		17151101140311209249 1364332 Ref. 210406					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151107460311209228 2			1,105.00		
		17151107460311209228 1364332 Ref. 220493					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151107770311209219 2			1,105.00		
		17151107770311209219 1364332 Ref. 223265					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141105500311209286 2			1,105.00		
		17141105500311209286 1364332 Ref. 254703					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151102640311209278 2			1,105.00		
		17151102640311209278 1364332 Ref. 260984					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161104890311209270 2			1,105.00		
		17161104890311209270 1364332 Ref. 283700					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151100630311209237 2			1,105.00		
		17151100630311209237 1364332 Ref. 295689					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161100380311209286 2			1,105.00		
		17161100380311209286 1364332 Ref. 298032					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151106900311209218 2			1,105.00		
		17151106900311209218 1364332 Ref. 301387					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161105120311209278 2			1,105.00		
		17161105120311209278 1364332 Ref. 306799					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151103880311209217 2			1,105.00		
		17151103880311209217 1364332 Ref. 329426					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161105390311209263 2			1,105.00		
		17161105390311209263 1364332 Ref. 355419					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161104510311209243 2			1,105.00		
		17161104510311209243 1364332 Ref. 364395					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141106100311209205 2			1,105.00		
		17141106100311209205 1364332 Ref. 365781					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161104480311209256 2			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161104480311209256	1364332 Ref. 369983				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161100270311209244	2		1,105.00		
		17161100270311209244	1364332 Ref. 374592				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161101010311209289	2		1,105.00		
		17161101010311209289	1364332 Ref. 381005				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151103280311209273	2		1,105.00		
		17151103280311209273	1364332 Ref. 386538				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161103230311209201	2		1,105.00		
		17161103230311209201	1364332 Ref. 542628				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161103000311209292	2		1,105.00		
		17161103000311209292	1364332 Ref. 556576				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131102560311209247	2		1,105.00		
		17131102560311209247	1364332 Ref. 565387				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151101850311209286	2		1,105.00		
		17151101850311209286	1364332 Ref. 571173				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17161103850311209280	2		1,105.00		
		17161103850311209280	1364332 Ref. 577817				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141105060311209286	2		1,105.00		
		17141105060311209286	1364332 Ref. 616427				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141101750311209286	2		1,105.00		
		17141101750311209286	1364332 Ref. 629320				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141100210311209278	2		1,105.00		
		17141100210311209278	1364332 Ref. 634654				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17151300510311209210	2		1,105.00		
		17151300510311209210	1364332 Ref. 637943				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141102200311209281	2		1,105.00		
		17141102200311209281	1364332 Ref. 650879				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141103090311209223	2		1,105.00		
		17141103090311209223	1364332 Ref. 652320				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17141102650311209274	2		1,105.00		
		17141102650311209274	1364332 Ref. 655169				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131100980311209258	2		1,105.00		
		17131100980311209258	1364332 Ref. 668435				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17131101650311209240	2		1,105.00		
		17131101650311209240	1364332 Ref. 671394				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17152101810311209275	2		1,105.00		
		17152101810311209275	1364332 Ref. 686761				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17152101800311209256	2		1,105.00	889,707.81	889,707.81
		17152101800311209256	1364332 Ref. 686948				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141300060311219281	2		1,105.00		
		17141300060311219281	1364332 Ref. 769338				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141300230311219270	2		1,105.00		
		17141300230311219270	1364332 Ref. 771395				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141102600311219293	2		1,105.00		
		17141102600311219293	1364332 Ref. 829673				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131100210311219272	2		1,105.00		
		17131100210311219272	1364332 Ref. 830729				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151104210311219265	2		1,105.00		

No. Cuenta	0183100679
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REINSCRIPCIÓN 1364332 Ref. 841905					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131100730311219231 2			1,105.00		
		17131100730311219231 1364332 Ref. 888259					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161104820311219251 2			1,105.00		
		17161104820311219251 1364332 Ref. 902340					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131100220311219291 2			1,105.00		
		17131100220311219291 1364332 Ref. 915748					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131100280311219211 2			1,105.00		
		17131100280311219211 1364332 Ref. 924678					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131103440311219214 2			1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 949353					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141100050311219228 3			1,105.00		
		17141100050311219228 1364332 Ref. 018169					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161104780311219245 3			1,105.00		
		17161104780311219245 1364332 Ref. 029950					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141100880311219275 3			1,105.00		
		17141100880311219275 1364332 Ref. 035461					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131103430311219292 3			1,105.00		
		17131103430311219292 1364332 Ref. 037155					
06/ENE	06/ENE	Y01 CE17131101460311219230 3			1,105.00		
		UNIV TECNOL 1364332 Ref. 049497					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131101990311219208 3			1,105.00		
		17131101990311219208 1364332 Ref. 069484					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151100690311219271 3			1,105.00		
		17151100690311219271 1364332 Ref. 074181					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141101350311219211 3			1,105.00		
		17141101350311219211 1364332 Ref. 074192					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141100220311219217 3			1,105.00		
		17141100220311219217 1364332 Ref. 090043					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151100590311219248 3			1,105.00		
		17151100590311219248 1364332 Ref. 095565					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141100580311219206 3			1,105.00		
		17141100580311219206 1364332 Ref. 108622					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141104790311219218 3			1,105.00		
		17141104790311219218 1364332 Ref. 119369					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131101370311219226 3			1,105.00		
		1364332 Ref. 124803					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141101160311219281 3			1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 135968					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151100360311219242 3			1,105.00		
		17151100360311219242 1364332 Ref. 139906					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141100260311219293 3			1,105.00		
		1364332 Ref. 145692					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151104950311219211 3			1,105.00		
		17151104950311219211 1364332 Ref. 148332					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131101470311219249 3			1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 2017 1364332 Ref. 178340					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161103120311219273 3			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161103120311219273	1364332 Ref. 196325				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161102880311219246	3		1,105.00		
		17161102880311219246	1364332 Ref. 198900				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131102340311219277	3		1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 206522					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161103580311219285	3		1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 212957					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131102450311219222	3		1,105.00		
		17131102450311219222	1364332 Ref. 217027				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131101610311219278	3		1,105.00		
		17131101610311219278	1364332 Ref. 222571				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131102530311219207	3		1,105.00		
		17131102530311219207	1364332 Ref. 223143				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141101000311219241	3		1,105.00		
		17141101000311219241	1364332 Ref. 224320				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161106340311219293	3		1,105.00		
		17161106340311219293	1364332 Ref. 246628				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161105300311219206	3		1,105.00		
		17161105300311219206	1364332 Ref. 247838				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161101550311219206	3		1,105.00		
		17161101550311219206	1364332 Ref. 259069				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131100870311219233	3		1,105.00		
		17131100870311219233	1364332 Ref. 275954				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151103410311219203	3		1,105.00		
		17151103410311219203	1364332 Ref. 290617				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131102650311219268	3		1,105.00		
		17131102650311219268	1364332 Ref. 290958				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131102170311219288	3		1,105.00		
		17131102170311219288	1364332 Ref. 297350				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17152100670311219252	3		1,105.00		
		17152100670311219252	1364332 Ref. 300165				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151103400311219281	3		1,105.00		
		17151103400311219281	1364332 Ref. 307315				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151100310311219244	3		1,105.00		
		17151100310311219244	1364332 Ref. 314949				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17132100120311219287	3		1,105.00		
		MARIA REBECA MADERA ROBLES 1364332 Ref. 316854					
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00040119530311219279	3		1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 324376					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161105640311219254	3		1,105.00		
		17161105640311219254	1364332 Ref. 328039				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141102770311219255	3		1,105.00		
		17141102770311219255	1364332 Ref. 352272				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131100120311219268	3		1,105.00		
		17131100120311219268	1364332 Ref. 364174				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17152100400311219267	3		1,105.00		
		17152100400311219267	1364332 Ref. 369608				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151105410311219225	3		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1364332 Ref. 371610					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17152102370311219205 3			1,105.00		
		17152102370311219205 1364332 Ref. 393478					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17152100500311219290 3			1,105.00		
		17152100500311219290 1364332 Ref. 400067					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131103010311219259 3			1,105.00		
		17131103010311219259 1364332 Ref. 420408					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17152100580311219248 3			1,105.00		
		17152100580311219248 1364332 Ref. 426731					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151105480311219261 3			1,105.00		
		17151105480311219261 1364332 Ref. 434980					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161102610311219261 3			1,105.00		
		17161102610311219261 1364332 Ref. 467068					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151102190311219275 3			1,105.00		
		17151102190311219275 1364332 Ref. 484239					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151104630311219201 3			1,105.00		
		17151104630311219201 1364332 Ref. 496614					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131100670311219284 3			1,105.00		
		17131100670311219284 1364332 Ref. 510860					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131103650311219279 3			1,105.00		
		17131103650311219279 1364332 Ref. 518658					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151300580311219263 3			1,105.00		
		17151300580311219263 1364332 Ref. 526545					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17142100480311219202 3			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 527898					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131103290311219263 3			1,105.00		
		17131103290311219263 1364332 Ref. 535367					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151300200311219236 3			1,105.00		
		17151300200311219236 1364332 Ref. 547490					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161101620311219269 3			1,105.00		
		17161101620311219269 1364332 Ref. 569489					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,175.00		
		Ref. 12935					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151300030311219247 3			1,105.00		
		17151300030311219247 1364332 Ref. 589212					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131103940311219232 3			1,105.00		
		17131103940311219232 1364332 Ref. 590125					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131104370311219259 3			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 600510					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131103350311219210 3			1,105.00		
		17131103350311219210 1364332 Ref. 604469					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131100260311219270 3			1,105.00		
		17131100260311219270 1364332 Ref. 606944					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161103210311219277 3			1,105.00		
		17161103210311219277 1364332 Ref. 618384					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141102040311219231 3			1,105.00		
		17141102040311219231 1364332 Ref. 621046					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17152102220311219281 3			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17152102220311219281	1364332 Ref. 623048				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161103030311219269 3			1,105.00		
		17161103030311219289	1364332 Ref. 657600				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161101560311219225 3			1,105.00		
		17161101560311219225	1364332 Ref. 658974				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17142100500311219267 3			1,105.00		
		17142100500311219267	1364332 Ref. 681799				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161104770311219226 3			1,105.00		
		17161104770311219226	1364332 Ref. 681986				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161106430311219297 3			1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL, 20171364332	Ref. 688201				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131100590311219202 3			1,105.00		
		17131100590311219202	1364332 Ref. 690930				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161103370311219220 3			1,105.00		
		17161103370311219220	1364332 Ref. 691171				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131101120311219279 3			1,105.00		
		17131101120311219279	1364332 Ref. 701720				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141300030311219224 3			1,105.00		
		17141300030311219224	1364332 Ref. 708859				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141106000311219296 3			1,105.00		
		17141106000311219296	1364332 Ref. 712710				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131101800311219208 3			1,105.00		
		17131101800311219208	1364332 Ref. 716427				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141300110311219209 3			1,105.00		
		17141300110311219209	1364332 Ref. 722422				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151105860311219218 3			1,105.00		
		17151105860311219218	1364332 Ref. 724590				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141300080311219222 3			1,105.00		
		17141300080311219222	1364332 Ref. 726900				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161101790311219231 3			1,105.00		
		17161101790311219231	1364332 Ref. 731816				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151100570311219210 3			1,105.00		
		17151100570311219210	1364332 Ref. 743400				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131103090311219217 3			1,105.00		
		17131103090311219217	1364332 Ref. 750000				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131100030311219264 3			1,105.00		
		17131100030311219264	1364332 Ref. 756115				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161104150311219244 3			1,105.00		
		17161104150311219244	1364332 Ref. 769315				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141102510311219289 3			1,105.00		
		17141102510311219289	1364332 Ref. 773979				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17101000110311219260 3			1,105.00		
		17101000110311219260	1364332 Ref. 777895				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161101890311219254 3			1,105.00		
		17161101890311219254	1364332 Ref. 786520				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141100370311219238 3			1,105.00		
		17141100370311219238	1364332 Ref. 788510				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151104080311219255 3			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17151104080311219255	1364332 Ref. 804735				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141103810311219272 3			1,105.00		
		17141103810311219272	1364332 Ref. 808244				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151102430311219230 3			1,105.00		
		17151102430311219230	1364332 Ref. 810961				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151106440311219293 3			1,105.00		
		17151106440311219293	1364332 Ref. 825195				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141300050311219262 3			1,105.00		
		17141300050311219262	1364332 Ref. 827164				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151103780311219211 3			1,105.00		
		17151103780311219211	1364332 Ref. 828121				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161103180311219290 3			1,105.00		
		17161103180311219290	1364332 Ref. 835590				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151107180311219214 3			1,105.00		
		17151107180311219214	1364332 Ref. 839539				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141104350311219244 3			1,105.00		
		17141104350311219244	1364332 Ref. 840397				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161103170311219271 3			1,105.00		
		17161103170311219271	1364332 Ref. 853388				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141106230311219205 3			1,105.00		
		17141106230311219205	1364332 Ref. 860692				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151106620311219204 3			1,105.00		
		17151106620311219204	1364332 Ref. 869680				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131101790311219259 3			1,105.00		
		17131101790311219259	1364332 Ref. 900810				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131103310311219231 3			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2017	1364332 Ref. 936196				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151100170311219215 3			1,105.00		
		17151100170311219215	1364332 Ref. 949506				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161100450311219269 3			1,105.00		
		17161100450311219269	1364332 Ref. 963124				
06/ENE	06/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		43,970.00			
		REF:01265860701635170109	CIE:0578869 Ref. UIA:3977986				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141100440311219204 3			1,105.00		
		17141100440311219204	1364332 Ref. 983881				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161104580311219218 3			1,105.00		
		17161104580311219218	1364332 Ref. 988864				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17142100590311219244 4			1,105.00		
		17142100590311219244	1364332 Ref. 016617				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131100290311219230 4			1,105.00		
		17131100290311219230	1364332 Ref. 026430				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161101230311219293 4			1,105.00		
		17161101230311219293	1364332 Ref. 027331				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141104460311219286 4			1,105.00		
		17141104460311219286	1364332 Ref. 084949				
06/ENE	06/ENE	T17 SPEJ ENVIADO BANAMEX 0		69,000.00			
		0000413RFC:ROOE561117LQ7	Ref. 000077579 002				
		00002312016276413936					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001701060000077579					
		MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161106010311219264 4 1364332 Ref. 112779			1,150.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151103240311219214 4 17151103240311219214 1364332 Ref. 131006			1,105.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161100080311219234 4 17161100080311219234 1364332 Ref. 137518			1,105.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161101820311219218 4 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL2017 1364332 Ref. 139180			1,105.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161100070311219215 4 17161100070311219215 1364332 Ref. 141731			1,105.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161101830311219237 4 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL2017 1364332 Ref. 143128			1,105.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161100040311219255 4 17161100040311219255 1364332 Ref. 149563			1,105.00		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0 0002996RFC:MAFJ820327H28 Ref. 000080548 030 00030312900002108357 002601001701060000080548		70,000.00			
		JESUS MARTINEZ FERNANDEZ					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151100530311219231 4 17151100530311219231 1364332 Ref. 182915			1,105.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161103670311219289 4 17161103670311219289 1364332 Ref. 189010			1,105.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151100340311219204 4 17151100340311219204 1364332 Ref. 219402			1,105.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131100750311219269 4 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 244340			1,105.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151100840311219222 4 17151100840311219222 1364332 Ref. 271245			1,105.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161104140311219225 4 17161104140311219225 1364332 Ref. 278109			1,105.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161102490311219270 4 17161102490311219270 1364332 Ref. 284621			1,105.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13006			172,380.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161102770311219204 4 17161102770311219204 1364332 Ref. 296292			1,105.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17142100130311219232 4 17142100130311219232 1364332 Ref. 303068			1,105.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131102470311219260 4 17131102470311219260 1364332 Ref. 311021			1,105.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17152100220311219259 4 17152100220311219259 1364332 Ref. 323693			1,105.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151105430311219263 4 17151105430311219263 1364332 Ref. 331130			1,105.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151104470311219231 4			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17151104470311219231	1364332 Ref. 335683				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161102120311219262 4			1,105.00		
		17161102120311219262	1364332 Ref. 337510				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151103620311219268 4			1,105.00		
		17151103620311219268	1364332 Ref. 346166				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151104490311219269 4			1,105.00		
		17151104490311219269	1364332 Ref. 354735				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141101860311219248 4			1,105.00		
		17141101860311219248	1364332 Ref. 363447				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161102680311219297 4			1,105.00		
		17161102680311219297	1364332 Ref. 377373				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151102990311219265 4			1,105.00		
		17151102990311219265	1364332 Ref. 377835				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161104490311219292 4			1,105.00		
		17161104490311219292	1364332 Ref. 388538				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151101600311219208 4			1,105.00		
		17151101600311219208	1364332 Ref. 392630				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151103770311219289 4			1,105.00		
		17151103770311219289	1364332 Ref. 393686				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151103180311219267 4			1,105.00		
		17151103180311219267	1364332 Ref. 416577				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17142100520311219208 4			1,105.00		
		17142100520311219208	1364332 Ref. 429216				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131101730311219242 4			1,105.00		
		17131101730311219242	1364332 Ref. 433275				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141103100311219286 4			1,105.00		
		17141103100311219286	1364332 Ref. 437708				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141100100311219253 4			1,105.00		
		17141100100311219253	1364332 Ref. 452206				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141105470311219219 4			1,105.00		
		17141105470311219219	1364332 Ref. 458520				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161101130311219270 4			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2017	1364332 Ref. 479960				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141100450311219223 4			1,105.00		
		17141100450311219223	1364332 Ref. 482192				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161103010311219231 4			1,105.00		
		17161103010311219231	1364332 Ref. 484073				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141101470311219272 4			1,105.00		
		17141101470311219272	1364332 Ref. 486724				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141102100311219275 4			1,105.00		
		17141102100311219275	1364332 Ref. 495348				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17152102160311219237 4			1,105.00		
		17152102160311219237	1364332 Ref. 513498				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151300120311219251 4			1,105.00		
		17151300120311219251	1364332 Ref. 542153				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151300590311219282 4			1,105.00		
		17151300590311219282	1364332 Ref. 547697				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151300430311219242 4			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17151300430311219242	1364332 Ref. 551921				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131101500311219236 4			1,105.00		
		17131101500311219236	1364332 Ref. 593941				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161103680311219211 4			1,105.00		
		17161103680311219211	1364332 Ref. 596891				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151104420311219233 4			1,105.00		
		17151104420311219233	1364332 Ref. 599100				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131100100311219230 4			1,105.00		
		17131100100311219230	1364332 Ref. 611189				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151300220311219274 4			1,105.00		
		17151300220311219274	1364332 Ref. 612432				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151300150311219211 4			1,105.00		
		17151300150311219211	1364332 Ref. 625071				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161104470311219254 4			1,105.00		
		1364332 Ref. 645344					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161102710311219284 4			1,105.00		
		17161102710311219284	1364332 Ref. 654221				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00040119750311219266 4			1,105.00		
		1364332 Ref. 656808					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131101300311219287 4			1,105.00		
		17131101300311219287	1364332 Ref. 665045				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141102530311219230 4			1,105.00		
		17141102530311219230	1364332 Ref. 668829				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141104880311219222 4			1,105.00		
		17141104880311219222	1364332 Ref. 672382				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161102700311219265 4			1,105.00		
		17161102700311219265	1364332 Ref. 672712				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161102330311219230 4			1,105.00		
		17161102330311219230	1364332 Ref. 688519				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161105290311219257 4			1,105.00		
		17161105290311219257	1364332 Ref. 690796				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151105080311219266 4			1,105.00		
		17151105080311219266	1364332 Ref. 694338				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151300380311219217 4			1,105.00		
		17151300380311219217	1364332 Ref. 699497				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151104330311219229 4			1,105.00		
		17151104330311219229	1364332 Ref. 709012				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151103350311219256 4			1,105.00		
		17151103350311219256	1364332 Ref. 714314				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161103460311219224 4			1,105.00		
		17161103460311219224	1364332 Ref. 726524				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161105420311219267 4			1,105.00		
		17161105420311219267	1364332 Ref. 728691				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151105550311219227 4			1,105.00		
		17151105550311219227	1364332 Ref. 728878				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161104870311219249 4			1,105.00		
		17161104870311219249	1364332 Ref. 745940				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151101930311219237 4			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17151101930311219237	1364332 Ref. 764320				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151106010311219241 4			1,105.00		
		17151106010311219241	1364332 Ref. 766344				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161101080311219245 4			1,105.00		
		17161101080311219245	1364332 Ref. 766696				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161108060311219262 4			1,105.00		
		17161108060311219262	1364332 Ref. 771690				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151101320311219274 4			1,105.00		
		17151101320311219274	1364332 Ref. 774561				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141100780311219252 4			1,105.00		
		17141100780311219252	1364332 Ref. 786221				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151104150311219221 4			1,105.00		
		17151104150311219221	1364332 Ref. 787740				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131100400311219202 4			1,105.00		
		17131100400311219202	1364332 Ref. 793008				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131102760311219213 4			1,105.00		
		17131102760311219213	1364332 Ref. 805152				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161101660311219248 4			1,105.00		
		17161101660311219248	1364332 Ref. 822290				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141102930311219225 4			1,105.00		
		17141102930311219225	1364332 Ref. 831354				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161105270311219219 4			1,105.00		
		17161105270311219219	1364332 Ref. 843377				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141100470311219261 4			1,105.00		
		17141100470311219261	1364332 Ref. 850978				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161101570311219244 4			1,105.00		
		17161101570311219244	1364332 Ref. 860009				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131102070311219265 4			1,105.00		
		17131102070311219265	1364332 Ref. 868292				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151103100311219212 4			1,105.00		
		17151103100311219212	1364332 Ref. 879765				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161105130311219217 4			1,105.00		
		17161105130311219217	1364332 Ref. 883241				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17152100450311219265 4			1,105.00		
		17152100450311219265	1364332 Ref. 883637				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161101210311219255 4			1,105.00		
		17161101210311219255	1364332 Ref. 884870				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161106220311219232 4			1,105.00		
		17161106220311219232	1364332 Ref. 903415				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161101070311219226 4			1,105.00		
		17161101070311219226	1364332 Ref. 904438				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161101110311219232 4			1,105.00		
		17161101110311219232	1364332 Ref. 905560				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151106450311219215 4			1,105.00		
		17151106450311219215	1364332 Ref. 914701				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161100680311219275 4			1,105.00		
		17161100680311219275	1364332 Ref. 915174				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161103980311219280 4			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161103980311219280	1364332 Ref. 923061				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161105570311219288 4			1,105.00		
		17161105570311219288	1364332 Ref. 930300				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151101670311219244 4			1,105.00		
		17151101670311219244	1364332 Ref. 930783				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161105560311219269 4			1,105.00		
		17161105560311219269	1364332 Ref. 934490				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00000507130311219225 4			1,105.00		
		000507130311219225	1364332 Ref. 941420				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151102490311219247 4			1,105.00		
		17151102490311219247	1364332 Ref. 946194				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161105810311219243 4			1,105.00		
		17161105810311219243	1364332 Ref. 952871				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161100550311219292 4			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2017	1364332 Ref. 957942				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151104640311219220 4			1,105.00		
		17151104640311219220	1364332 Ref. 962419				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151101540311219261 4			1,105.00		
		17151101540311219261	1364332 Ref. 966236				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151101470311219295 4			1,105.00		
		17151101470311219295	1364332 Ref. 973111				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131103100311219263 4			1,105.00		
		17131103100311219263	1364332 Ref. 977335				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151101790311219208 4			1,105.00		
		17151101790311219208	1364332 Ref. 986718				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151103190311219286 4			1,105.00		
		17151103190311219286	1364332 Ref. 990293				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161104560311219258 4			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL2017	1364332 Ref. 994165				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151106480311219272 0			1,105.00		
		17151106480311219272	1364332 Ref. 000011				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151103650311219228 0			1,105.00		
		17151103650311219228	1364332 Ref. 001970				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151101620311219246 0			1,105.00		
		17151101620311219246	1364332 Ref. 008459				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161101450311219280 0			1,105.00		
		17161101450311219280	1364332 Ref. 023023				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161105720311219239 0			1,105.00		
		17161105720311219239	1364332 Ref. 032626				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161105070311219270 0			1,105.00		
		17161105070311219270	1364332 Ref. 042152				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161105890311219201 0			1,105.00		
		17161105890311219201	1364332 Ref. 058091				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151107620311219215 0			1,105.00		
		17151107620311219215	1364332 Ref. 068772				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131103820311219268 0			1,105.00		
		17131103820311219268	1364332 Ref. 073931				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17152100170311219234 0			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17152100170311219234	1364332 Ref. 082324				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151105310311219202 0			1,105.00		
		17151105310311219202	1364332 Ref. 087131				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141104130311219257 0			1,105.00		
		17141104130311219257	1364332 Ref. 090904				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161105980311219205 0			1,105.00		
		17161105980311219205	1364332 Ref. 092543				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151106470311219253 0			1,105.00		
		17151106470311219253	1364332 Ref. 112068				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161102390311219247 0			1,105.00		
		17161102390311219247	1364332 Ref. 113290				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151105360311219297 0			1,105.00		
		17151105360311219297	1364332 Ref. 114147				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151101060311219281 0			1,105.00		
		17151101060311219281	1364332 Ref. 116831				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151106270311219207 0			1,105.00		
		17151106270311219207	1364332 Ref. 130890				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151107240311219258 0			1,105.00		
		17151107240311219258	1364332 Ref. 150910				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161103930311219282 0			1,105.00		
		17161103930311219282	1364332 Ref. 154539				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161104570311219277 0			1,105.00		
		17161104570311219277	1364332 Ref. 158433				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141104150311219295 0			1,105.00		
		17141104150311219295	1364332 Ref. 171810				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161104250311219267 0			1,105.00		
		17161104250311219267	1364332 Ref. 177573				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131101910311219250 0			1,105.00		
		17131101910311219250	1364332 Ref. 180488				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161101190311219287 0			1,105.00		
		17161101190311219287	1364332 Ref. 186241				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151101170311219226 0			1,105.00		
		17151101170311219226	1364332 Ref. 192170				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131100580311219280 0			1,105.00		
		17131100580311219280	1364332 Ref. 211101				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141101440311219215 0			1,105.00		
		17141101440311219215	1364332 Ref. 219770				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131300070311219277 0			1,105.00		
		17131300070311219277	1364332 Ref. 239382				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161100580311219252 0			1,105.00		
		17161100580311219252	1364332 Ref. 244145				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151101890311219231 0			1,105.00		
		17151101890311219231	1364332 Ref. 266651				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151106360311219211 0			1,105.00		
		17151106360311219211	1364332 Ref. 279928				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151101090311219241 0			1,105.00		
		17151101090311219241	1364332 Ref. 289839				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151103120311219250 0			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17151103120311219250	1364332 Ref. 291940				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151102620311219257 0			1,105.00		
		17151102620311219257	1364332 Ref. 319165				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161105230311219240 0			1,105.00		
		17161105230311219240	1364332 Ref. 320078				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151104050311219295 0			1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL2017	1364332 Ref. 323554				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161105240311219259 0			1,105.00		
		17161105240311219259	1364332 Ref. 336050				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151103820311219217 0			1,105.00		
		17151103820311219217	1364332 Ref. 346610				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151300040311219266 0			1,105.00		
		17151300040311219266	1364332 Ref. 372944				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161300380311219240 0			1,105.00		
		17161300380311219240	1364332 Ref. 405724				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131102840311219295 0			1,105.00		
		17131102840311219295	1364332 Ref. 409410				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141102890311219219 0			1,105.00		
		17141102890311219219	1364332 Ref. 424743				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141103570311219220 0			1,105.00		
		17141103570311219220	1364332 Ref. 434973				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141103560311219201 0			1,105.00		
		17141103560311219201	1364332 Ref. 444280				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151104590311219292 0			1,105.00		
		17151104590311219292	1364332 Ref. 453937				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161100600311219220 0			1,105.00		
		17161100600311219220	1364332 Ref. 465366				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151106190311219222 0			1,105.00		
		17151106190311219222	1364332 Ref. 466048				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161104790311219264 0			1,105.00		
		17161104790311219264	1364332 Ref. 468457				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161103240311219237 0			1,105.00		
		17161103240311219237	1364332 Ref. 473759				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161105170311219293 0			1,105.00		
		17161105170311219293	1364332 Ref. 478863				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161102180311219279 0			1,105.00		
		17161102180311219279	1364332 Ref. 479699				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161100770311219279 0			1,105.00		
		17161100770311219279	1364332 Ref. 602130				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161105490311219206 0			1,105.00		
		17161105490311219206	1364332 Ref. 629079				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141300130311219247 0			1,105.00		
		17141300130311219247	1364332 Ref. 634832				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17141105290311219211 0			1,105.00		
		17141105290311219211	1364332 Ref. 636295				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17091002190311219242 0			1,105.00		
		17091002190311219242	1364332 Ref. 638893				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161101500311219208 0			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161101500311219208	1364332 Ref. 666402				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161102550311219217 0			1,105.00		
		17161102550311219217	1364332 Ref. 680163				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17131104040311219230 0			1,105.00		
		17131104040311219230	1364332 Ref. 685476				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161105090311219211 0			1,105.00		
		17161105090311219211	1364332 Ref. 696740				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00990105470311219295 0			1,105.00		
		990105470311219295	1364332 Ref. 717255				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17161100910311219211 0			1,105.00		
		17161100910311219211	1364332 Ref. 805145				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151104800311219287 0			1,105.00		
		17151104800311219287	1364332 Ref. 805805				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151103970311219238 0			1,105.00		
		17151103970311219238	1364332 Ref. 807411				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151100580311219229 0			1,105.00		
		17151100580311219229	1364332 Ref. 808610				
06/ENE	06/ENE	Y15 CE17151107720311219238 0			1,105.00	1,211,207.81	1,211,207.81
		17151107720311219238	1364332 Ref. 824000				
08/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,105.00	1,212,312.81	1,211,207.81
		REINSCRIPCION D625 FOLIO.8697 Ref. *****0979					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151300320311249251 1			1,105.00		
		17151300320311249251	1364332 Ref. 733908				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17142100350311249270 1			1,105.00		
		17142100350311249270	1364332 Ref. 734458				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152102290311249271 1			1,105.00		
		17152102290311249271	1364332 Ref. 760880				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141100810311249290 1			1,105.00		
		17141100810311249290	1364332 Ref. 763333				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102680311249205 1			1,105.00		
		17141102680311249205	1364332 Ref. 766171				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17142100690311249221 1			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 775180					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131100150311249279 1			1,105.00		
		1364332 Ref. 803483					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152102040311249227 1			1,105.00		
		1364332 Ref. 816826					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103890311249258 1			1,105.00		
		1364332 Ref. 818872					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17091001970311249234 1			1,105.00		
		17091001970311249234	1364332 Ref. 823360				
09/ENE	09/ENE	Y01 CE17131100460311249270 1			1,105.00		
		REINSCRIPCION CITLALIRAYO 1364332 Ref. 836078					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103080311249272 1			1,105.00		
		17141103080311249272	1364332 Ref. 842280				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131104180311249283 1			1,105.00		
		17131104180311249283	1364332 Ref. 859869				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161101670311249221 1			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161101670311249221	1364332 Ref. 962861				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100980311249275 1			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 916541					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17142100470311249234 1			1,105.00		
		17142100470311249234 1364332 Ref. 927948					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104960311249207 1			1,105.00		
		17161104960311249207 1364332 Ref. 937012					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152102140311249250 1			1,105.00		
		17152102140311249250 1364332 Ref. 942281					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105510311249225 1			1,105.00		
		17161105510311249225 1364332 Ref. 943898					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102310311249294 1			1,105.00		
		17141102310311249294 1364332 Ref. 943910					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103060311249215 1			1,105.00		
		17141103060311249215 1364332 Ref. 945658					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102730311249230 1			1,105.00		
		17141102730311249230 1364332 Ref. 949926					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101540311249289 1			1,105.00		
		17141101540311249289 1364332 Ref. 951279					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102190311249206 1			1,105.00		
		17141102190311249206 1364332 Ref. 960222					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102800311249242 1			1,105.00		
		17161102800311249242 1364332 Ref. 970529					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101530311249247 1			1,105.00		
		17131101530311249247 1364332 Ref. 976150					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101730311249261 1			1,105.00		
		17152101730311249261 1364332 Ref. 980760					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152102060311249265 1			1,105.00		
		17152102060311249265 1364332 Ref. 993706					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101310311249260 1			1,105.00		
		17131101310311249260 1364332 Ref. 996632					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106880311249221 2			1,105.00		
		17151106880311249221 1364332 Ref. 028499					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103710311249226 2			1,105.00		
		17151103710311249226 1364332 Ref. 040049					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151107140311249286 2			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 050092					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151107150311249208 2			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 051918					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141105930311249212 2			1,105.00		
		17141105930311249212 1364332 Ref. 059178					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100490311249295 2			1,105.00		
		17152100490311249295 1364332 Ref. 081024					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152102360311249237 2			1,105.00		
		17152102360311249237 1364332 Ref. 091012					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152102200311249294 2			1,105.00		
		17152102200311249294 1364332 Ref. 094323					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100600311249267 2			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17152100600311249267	1364332 Ref. 097645				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100490311249276 2			1,105.00		
		17151100490311249276	1364332 Ref. 112418				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103580311249212 2			1,105.00		
		17141103580311249212	1364332 Ref. 112935				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161106200311249245 2			1,105.00		
		17161106200311249245	1364332 Ref. 116830				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104420311249210 2			1,105.00		
		17161104420311249210	1364332 Ref. 131063				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161101800311249231 2			1,105.00		
		17161101800311249231	1364332 Ref. 133384				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101840311249261 2			1,105.00		
		17141101840311249261	1364332 Ref. 146310				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141100900311249294 2			1,105.00		
		17141100900311249294	1364332 Ref. 151556				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105450311249278 2			1,105.00		
		17161105450311249278	1364332 Ref. 155615				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103870311249289 2			1,105.00		
		17161103870311249289	1364332 Ref. 160738				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131102620311249262 2			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2017	1364332 Ref. 201034				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103410311249277 2			1,105.00		
		17161103410311249277	1364332 Ref. 201188				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102970311249204 2			1,105.00		
		17161102970311249204	1364332 Ref. 204334				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141100150311249205 2			1,105.00		
		17141100150311249205	1364332 Ref. 206347				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103790311249235 2			1,105.00		
		17131103790311249235	1364332 Ref. 206710				
09/ENE	09/ENE	Y01 CE17131104090311249279 2			1,105.00		
		RIOS RUBIO LUCIA PAOLA COLEGIA	1364332 Ref. 207568				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101330311249201 2			1,105.00		
		17131101330311249201	1364332 Ref. 213475				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101790311249278 2			1,105.00		
		17152101790311249278	1364332 Ref. 215136				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100780311249248 2			1,105.00		
		17152100780311249248	1364332 Ref. 217622				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101410311249209 2			1,105.00		
		17141101410311249209	1364332 Ref. 218546				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100300311249295 2			1,105.00		
		17152100300311249295	1364332 Ref. 224068				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103250311249284 2			1,105.00		
		17151103250311249284	1364332 Ref. 231955				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102140311249231 2			1,105.00		
		17151102140311249231	1364332 Ref. 245342				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141104920311249279 2			1,105.00		
		17141104920311249279	1364332 Ref. 245837				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103740311249237 2			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9896198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17131103740311249237	1364332 Ref. 246717				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102350311249222 2			1,105.00		
		17161102350311249222	1364332 Ref. 249270				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101750311249280 2			1,105.00		
		17151101750311249280	1364332 Ref. 261974				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131102790311249224 2			1,105.00		
		17131102790311249224	1364332 Ref. 273250				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17121001880311249274 2			1,105.00		
		17121001880311249274	1364332 Ref. 287208				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141104000311249228 2			1,105.00		
		1364332 Ref. 291124					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141300220311249205 2			1,105.00		
		17141300220311249205	1364332 Ref. 292466				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103570311249248 2			1,105.00		
		17131103570311249248	1364332 Ref. 305347				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105370311249293 2			1,105.00		
		17161105370311249293	1364332 Ref. 307008				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141100190311249281 2			1,105.00		
		17141100190311249281	1364332 Ref. 307096				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100900311249239 2			1,105.00		
		17152100900311249239	1364332 Ref. 309263				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105410311249202 2			1,105.00		
		17161105410311249202	1364332 Ref. 317095				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103210311249282 2			1,105.00		
		17141103210311249282	1364332 Ref. 332209				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103830311249264 2			1,105.00		
		17141103830311249264	1364332 Ref. 333848				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101440311249243 2			1,105.00		
		17131101440311249243	1364332 Ref. 358411				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101010311249288 2			1,105.00		
		17131101010311249288	1364332 Ref. 361403				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131102780311249205 2			1,105.00		
		17131102780311249205	1364332 Ref. 363823				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102800311249293 2			1,105.00		
		17141102800311249293	1364332 Ref. 369532				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100160311249270 2			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332	Ref. 373855				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131100350311249228 2			1,105.00		
		17131100350311249228	1364332 Ref. 379487				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105210311249253 2			1,105.00		
		17161105210311249253	1364332 Ref. 382292				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131100500311249276 2			1,105.00		
		17131100500311249276	1364332 Ref. 385647				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161106180311249277 2			1,105.00		
		17161106180311249277	1364332 Ref. 397714				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103260311249229 2			1,105.00		
		17161103260311249229	1364332 Ref. 403357				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101110311249214 2			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17131101110311249214	1364332 Ref. 418328				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102310311249243	2		1,105.00		
		17161102310311249243	1364332 Ref. 421595				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100250311249270	2		1,105.00		
		17152100250311249270	1364332 Ref. 431022				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105020311249226	2		1,105.00		
		17161105020311249226	1364332 Ref. 437150				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103730311249218	2		1,105.00		
		17131103730311249218	1364332 Ref. 438250				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105310311249276	2		1,105.00		
		17161105310311249276	1364332 Ref. 443639				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102480311249256	2		1,105.00		
		17141102480311249256	1364332 Ref. 455211				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101560311249230	2		1,105.00		
		17141101560311249230	1364332 Ref. 461767				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141100610311249244	2		1,105.00		
		17141100610311249244	1364332 Ref. 493920				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101680311249236	2		1,105.00		
		17152101680311249236	1364332 Ref. 496021				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100640311249227	2		1,105.00		
		17151100640311249227	1364332 Ref. 517372				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101950311249229	2		1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 518373					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103570311249220	2		1,105.00		
		17161103570311249220	1364332 Ref. 524852				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101950311249248	2		1,105.00		
		17152101950311249248	1364332 Ref. 528690				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103330311249223	2		1,105.00		
		17131103330311249223	1364332 Ref. 539009				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101260311249281	2		1,105.00		
		17151101260311249281	1364332 Ref. 543981				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103810311249249	2		1,105.00		
		17151103810311249249	1364332 Ref. 552980				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103620311249245	2		1,105.00		
		17161103620311249245	1364332 Ref. 557159				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100180311249211	2		1,105.00		
		17161100180311249211	1364332 Ref. 569567				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100730311249231	2		1,105.00		
		17151100730311249231	1364332 Ref. 578158				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131102750311249245	2		1,105.00		
		17131102750311249245	1364332 Ref. 594174				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102160311249292	2		1,105.00		
		17161102160311249292	1364332 Ref. 613644				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102440311249226	2		1,105.00		
		17161102440311249226	1364332 Ref. 644015				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101100311249241	2		1,105.00		
		17151101100311249241	1364332 Ref. 661219				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103300311249235	2		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161103300311249235	1364332 Ref. 665212				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103880311249239 2			1,105.00		
		17131103880311249239	1364332 Ref. 666543				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161101940311249233 2			1,105.00		
		17161101940311249233	1364332 Ref. 683109				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100990311249216 2			1,105.00		
		17152100990311249216	1364332 Ref. 683252				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100930311249203 2			1,105.00		
		17161100930311249203	1364332 Ref. 707771				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17142100510311249240 2			1,105.00		
		17142100510311249240	1364332 Ref. 721631				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105190311249262 2			1,105.00		
		17151105190311249262	1364332 Ref. 725162				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103800311249207 2			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332	Ref. 735777				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100460311249238 2			1,105.00		
		17152100460311249238	1364332 Ref. 740309				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102030311249263 2			1,105.00		
		17141102030311249263	1364332 Ref. 742421				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104400311249269 2			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332	Ref. 746524				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141100840311249250 2			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332	Ref. 754136				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102900311249219 2			1,105.00		
		17141102900311249219	1364332 Ref. 761484				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17142100320311249213 2			1,105.00		
		17142100320311249213	1364332 Ref. 771032				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103340311249214 2			1,105.00		
		17161103340311249214	1364332 Ref. 771978				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161106140311249201 2			1,105.00		
		17161106140311249201	1364332 Ref. 781031				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103010311249236 2			1,105.00		
		17141103010311249236	1364332 Ref. 781086				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103960311249270 2			1,105.00		
		17151103960311249270	1364332 Ref. 784188				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101010311249237 2			1,105.00		
		17151101010311249237	1364332 Ref. 785079				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101740311249238 2			1,105.00		
		17141101740311249238	1364332 Ref. 797938				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102380311249256 2			1,105.00		
		17151102380311249256	1364332 Ref. 801260				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141105680311249238 2			1,105.00		
		17141105680311249238	1364332 Ref. 806683				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101100311249218 2			1,105.00		
		17141101100311249218	1364332 Ref. 808916				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100910311249239 2			1,105.00		
		17151100910311249239	1364332 Ref. 811534				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102150311249227 2			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17141102150311249227	1364332 Ref. 812689				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161300320311249274 2			1,105.00		
		17161300320311249274	1364332 Ref. 818750				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102360311249218 2			1,105.00		
		17151102360311249218	1364332 Ref. 818827				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102170311249214 2			1,105.00		
		17161102170311249214	1364332 Ref. 822556				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104230311249257 2			1,105.00		
		17151104230311249257	1364332 Ref. 824888				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103280311249267 2			1,105.00		
		17161103280311249267	1364332 Ref. 826758				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103860311249224 2			1,105.00		
		17141103860311249224	1364332 Ref. 844787				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17143100010311249241 2			1,105.00		
		17143100010311249241	1364332 Ref. 848241				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100970311249275 2			1,105.00		
		17152100970311249275	1364332 Ref. 852344				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141104910311249260 2			1,105.00		
		17141104910311249260	1364332 Ref. 883914				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103680311249216 2			1,105.00		
		17141103680311249216	1364332 Ref. 895970				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102280311249256 2			1,105.00		
		17161102280311249256	1364332 Ref. 904407				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103190311249291 2			1,105.00		
		17131103190311249291	1364332 Ref. 905804				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100600311249248 2			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20171364332	Ref. 907157				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100560311249261 2			1,105.00		
		17152100560311249261	1364332 Ref. 907993				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100440311249278 2			1,105.00		
		17151100440311249278	1364332 Ref. 911293				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151107560311249222 2			1,105.00		
		17151107560311249222	1364332 Ref. 923624				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161101870311249267 2			1,105.00		
		17161101870311249267	1364332 Ref. 928211				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101700311249236 2			1,105.00		
		17131101700311249236	1364332 Ref. 934294				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100110311249249 2			1,105.00		
		17151100110311249249	1364332 Ref. 936681				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152102080311249206 2			1,105.00		
		17152102080311249206	1364332 Ref. 936714				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101020311249256 2			1,105.00		
		17151101020311249256	1364332 Ref. 958824				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141104040311249207 2			1,105.00		
		17141104040311249207	1364332 Ref. 966634				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103080311249295 2			1,105.00		
		17151103080311249295	1364332 Ref. 969758				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101780311249240 2			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17151101780311249240	1364332 Ref. 987930				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131102020311249221 3			1,105.00		
		17131102020311249221	1364332 Ref. 007972				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101790311249236 3			1,105.00		
		17141101790311249236	1364332 Ref. 010656				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100700311249294 3			1,105.00		
		17161100700311249294	1364332 Ref. 015540				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102910311249284 3			1,105.00		
		17161102910311249284	1364332 Ref. 023746				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101810311249204 3			1,105.00		
		17141101810311249204	1364332 Ref. 032690				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103990311249281 3			1,105.00		
		17131103990311249281	1364332 Ref. 036572				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104010311249270 3			1,105.00		
		17151104010311249270	1364332 Ref. 037331				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103150311249215 3			1,105.00		
		17131103150311249215	1364332 Ref. 039905				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131100180311249239 3			1,105.00		
		17131100180311249239	1364332 Ref. 048133				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103210311249259 3			1,105.00		
		17131103210311249259	1364332 Ref. 053897				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141105380311249266 3			1,105.00		
		17141105380311249266	1364332 Ref. 055833				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141104440311249202 3			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2017	1364332 Ref. 058880				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152102000311249248 3			1,105.00		
		17152102000311249248	1364332 Ref. 059859				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103610311249254 3			1,105.00		
		17131103610311249254	1364332 Ref. 067482				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102020311249244 3			1,105.00		
		17141102020311249244	1364332 Ref. 069792				
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1940		66,584.00			
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141104610311249288 3			1,105.00		
		17141104610311249288	1364332 Ref. 076271				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141104180311249209 3			1,105.00		
		17141104180311249209	1364332 Ref. 077437				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100420311249240 3			1,105.00		
		17151100420311249240	1364332 Ref. 088404				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104720311249256 3			1,105.00		
		17151104720311249256	1364332 Ref. 094971				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17142100200311249249 3			1,105.00		
		17142100200311249249	1364332 Ref. 104630				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141105790311249280 3			1,105.00		
		17141105790311249280	1364332 Ref. 111251				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100760311249210 3			1,105.00		
		17152100760311249210	1364332 Ref. 114023				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141100080311249239 3			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17141100080311249239 1364332 Ref. 115981					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101190311249218 3 REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 119545			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103520311249296 3 17151103520311249296 1364332 Ref. 131568			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141104560311249263 3 17141104560311249263 1364332 Ref. 132790			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100290311249249 3 17152100290311249249 1364332 Ref. 134593			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103280311249295 3 17131103280311249295 1364332 Ref. 138410			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100960311249256 3 17152100960311249256 1364332 Ref. 145307			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13355			12,635.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103340311249265 3 17141103340311249265 1364332 Ref. 153249			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103250311249261 3 17141103250311249261 1364332 Ref. 154008			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103450311249256 3 17161103450311249256 1364332 Ref. 160124			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103960311249224 3 17131103960311249224 1364332 Ref. 170882			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103420311249227 3 17131103420311249227 1364332 Ref. 185369			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103210311249208 3 17151103210311249208 1364332 Ref. 186030			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102530311249230 3 17161102530311249230 1364332 Ref. 188130			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141104860311249235 3 17141104860311249235 1364332 Ref. 202133			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161106120311249260 3 17161106120311249260 1364332 Ref. 218380			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100710311249290 3 17151100710311249290 1364332 Ref. 218875			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104670311249231 3 17151104670311249231 1364332 Ref. 229446			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141100940311249273 3 17141100940311249273 1364332 Ref. 235718			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100800311249294 3 17151100800311249294 1364332 Ref. 237850			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103350311249233 3 17161103350311249233 1364332 Ref. 246771			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101430311249224 3 17131101430311249224 1364332 Ref. 251831			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105350311249255 3 17161105350311249255 1364332 Ref. 252700			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141100380311249211 3			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17141100380311249211	1364332 Ref. 258365				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101040311249216	3		1,105.00		
		17152101040311249216	1364332 Ref. 260609				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105870311249288	3		1,105.00		
		17151105870311249288	1364332 Ref. 260752				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131100090311249235	3		1,105.00		
		17131100090311249235	1364332 Ref. 272160				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141100520311249240	3		1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 273336					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17132100010311249296	3		1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 276581					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104120311249238	3		1,105.00		
		17161104120311249238	1364332 Ref. 283203				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101290311249292	3		1,105.00		
		17131101290311249292	1364332 Ref. 284578				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103130311249297	3		1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 1364332 Ref. 286745					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101400311249264	3		1,105.00		
		17131101400311249264	1364332 Ref. 289143				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101520311249293	3		1,105.00		
		17152101520311249293	1364332 Ref. 290034				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101990311249227	3		1,105.00		
		17152101990311249227	1364332 Ref. 296470				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104110311249219	3		1,105.00		
		17161104110311249219	1364332 Ref. 311275				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103080311249221	3		1,105.00		
		17161103080311249221	1364332 Ref. 317688				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101820311249265	3		1,105.00		
		17152101820311249265	1364332 Ref. 322540				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104560311249286	3		1,105.00		
		17151104560311249286	1364332 Ref. 327258				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105530311249240	3		1,105.00		
		17151105530311249240	1364332 Ref. 337390				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106510311249213	3		1,105.00		
		17151106510311249213	1364332 Ref. 342878				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161101920311249292	3		1,105.00		
		17161101920311249292	1364332 Ref. 354406				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106870311249202	3		1,105.00		
		17151106870311249202	1364332 Ref. 358905				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105980311249233	3		1,105.00		
		17151105980311249233	1364332 Ref. 369707				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103430311249218	3		1,105.00		
		17161103430311249218	1364332 Ref. 374745				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106980311249244	3		1,105.00		
		17151106980311249244	1364332 Ref. 381180				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151300490311249213	3		1,105.00		
		17151300490311249213	1364332 Ref. 382973				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161101960311249271	3		1,105.00		

No. Cuenta	0183100879
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161101960311249271	1364332 Ref. 385633				
09/ENE	09/ENE	Y01 CE17161300080311249241 3			1,105.00		
		EMANUEL RIOS QUIROZ	1364332 Ref. 387483				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100810311249216 3			1,105.00		
		17151100810311249216	1364332 Ref. 388308				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161101600311249282 3			1,105.00		
		17161101600311249282	1364332 Ref. 409076				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17111000100311249218 3			1,105.00		
		17111000100311249218	1364332 Ref. 422969				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102760311249236 3			1,105.00		
		17161102760311249236	1364332 Ref. 432869				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103060311249280 3			1,105.00		
		17161103060311249280	1364332 Ref. 442527				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103830311249241 3			1,105.00		
		17131103830311249241	1364332 Ref. 445442				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104070311249287 3			1,105.00		
		17151104070311249287	1364332 Ref. 451525				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103230311249223 3			1,105.00		
		17141103230311249223	1364332 Ref. 452689				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131102240311249208 3			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL	20171364332 Ref. 453076				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104830311249224 3			1,105.00		
		17161104830311249224	1364332 Ref. 460424				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103180311249272 3			1,105.00		
		17131103180311249272	1364332 Ref. 461436				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103550311249256 3			1,105.00		
		17151103550311249256	1364332 Ref. 461502				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131100250311249205 3			1,105.00		
		17131100250311249205	1364332 Ref. 469060				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131100170311249220 3			1,105.00		
		17131100170311249220	1364332 Ref. 486990				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161106290311249222 3			1,105.00		
		17161106290311249222	1364332 Ref. 502620				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141106160311249290 3			1,105.00		
		17141106160311249290	1364332 Ref. 518174				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102720311249257 3			1,105.00		
		17161102720311249257	1364332 Ref. 520066				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102960311249236 3			1,105.00		
		17141102960311249236	1364332 Ref. 522794				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141104530311249206 3			1,105.00		
		17141104530311249206	1364332 Ref. 539965				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141100720311249286 3			1,105.00		
		17141100720311249286	1364332 Ref. 540690				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100270311249211 3			1,105.00		
		17152100270311249211	1364332 Ref. 543815				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105440311249259 3			1,105.00		
		17161105440311249259	1364332 Ref. 562592				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131102940311249272 3			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17131102940311249272	1364332 Ref. 563760				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102550311249222 3			1,105.00		
		17141102550311249222	1364332 Ref. 564649				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141105120311249203 3			1,105.00		
		17141105120311249203	1364332 Ref. 581314				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101330311249224 3			1,105.00		
		17141101330311249224	1364332 Ref. 582150				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104320311249261 3			1,105.00		
		17151104320311249261	1364332 Ref. 589971				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105940311249254 3			1,105.00		
		17151105940311249254	1364332 Ref. 602973				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101800311249208 3			1,105.00		
		17151101800311249208	1364332 Ref. 603886				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00980300560311249209 3			1,105.00		
		980300560311249209	1364332 Ref. 611740				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101570311249249 3			1,105.00		
		17141101570311249249	1364332 Ref. 628427				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102480311249279 3			1,105.00		
		17151102480311249279	1364332 Ref. 630330				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101060311249286 3			1,105.00		
		17131101060311249286	1364332 Ref. 641759				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101540311249266 3			1,105.00		
		17131101540311249266	1364332 Ref. 643926				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104840311249220 3			1,105.00		
		17151104840311249220	1364332 Ref. 658512				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102580311249205 3			1,105.00		
		17151102580311249205	1364332 Ref. 662054				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100210311249272 3			1,105.00		
		17151100210311249272	1364332 Ref. 668555				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102810311249261 3			1,105.00		
		17161102810311249261	1364332 Ref. 683185				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103550311249279 3			1,105.00		
		17161103550311249279	1364332 Ref. 688584				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105620311249267 3			1,105.00		
		17161105620311249267	1364332 Ref. 701720				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105990311249275 3			1,105.00		
		17161105990311249275	1364332 Ref. 713259				
09/ENE	09/ENE	Y01 CE17151107100311249210 3			1,105.00		
		BARRAGAN MADERA HECTOR M COLEG1364332	Ref. 741870				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104860311249258 3			1,105.00		
		17151104860311249258	1364332 Ref. 752650				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152102050311249246 3			1,105.00		
		17152102050311249246	1364332 Ref. 753222				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103720311249245 3			1,105.00		
		17151103720311249245	1364332 Ref. 767841				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103690311249212 3			1,105.00		
		17131103690311249212	1364332 Ref. 778544				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103090311249240 3			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161103090311249240	1364332 Ref. 788488				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100460311249219 3			1,105.00		
		17151100460311249219	1364332 Ref. 800885				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131300110311249237 3			1,105.00		
		17131300110311249237	1364332 Ref. 824029				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151300340311249289 3			1,105.00		
		17151300340311249289	1364332 Ref. 830563				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102850311249291 3			1,105.00		
		17141102850311249291	1364332 Ref. 830673				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151107310311249275 3			1,105.00		
		17151107310311249275	1364332 Ref. 835700				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102290311249229 3			1,105.00		
		17141102290311249229	1364332 Ref. 845490				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102270311249237 3			1,105.00		
		17161102270311249237	1364332 Ref. 862310				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100640311249246 3			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332	Ref. 872792				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106000311249273 3			1,105.00		
		17151106000311249273	1364332 Ref. 886290				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17142100180311249281 3			1,105.00		
		17142100180311249281	1364332 Ref. 888170				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141300160311249258 3			1,105.00		
		17141300160311249258	1364332 Ref. 890843				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101260311249256 3			1,105.00		
		17141101260311249256	1364332 Ref. 923546				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102720311249234 3			1,105.00		
		17151102720311249234	1364332 Ref. 931455				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102660311249264 3			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332	Ref. 937769				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102940311249295 3			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332	Ref. 944226				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151107050311249282 3			1,105.00		
		17151107050311249282	1364332 Ref. 954720				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102260311249292 3			1,105.00		
		17151102260311249292	1364332 Ref. 974333				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152102090311249225 3			1,105.00		
		17152102090311249225	1364332 Ref. 994804				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102600311249270 4			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332	Ref. 002328				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102300311249224 4			1,105.00		
		17161102300311249224	1364332 Ref. 012130				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17142100570311249257 4			1,105.00		
		17142100570311249257	1364332 Ref. 018641				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131100310311249249 4			1,105.00		
		17131100310311249249	1364332 Ref. 041697				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106650311249215 4			1,105.00		
		17151106650311249215	1364332 Ref. 046141				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102700311249293 4			1,105.00		

No. Cuentas	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17151102700311249283	1364332 Ref. 049507				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131100850311249246	4		1,105.00		
		17131100850311249246	1364332 Ref. 065040				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161106510311249236	4		1,105.00		
		17161106510311249236	1364332 Ref. 067723				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105230311249268	4		1,105.00		
		17151105230311249268	1364332 Ref. 070308				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161106040311249275	4		1,105.00		
		17161106040311249275	1364332 Ref. 077920				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17162100040311249228	4		1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 082254					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17121002790311249281	4		1,105.00		
		17121002790311249281	1364332 Ref. 084025				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101860311249225	4		1,105.00		
		17151101860311249225	1364332 Ref. 104001				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102570311249209	4		1,105.00		
		17161102570311249209	1364332 Ref. 110051				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152102070311249284	4		1,105.00		
		17152102070311249284	1364332 Ref. 117740				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101850311249225	4		1,105.00		
		17152101850311249225	1364332 Ref. 133415				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100890311249290	4		1,105.00		
		17152100890311249290	1364332 Ref. 138288				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105680311249284	4		1,105.00		
		17161105680311249284	1364332 Ref. 147068				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131102460311249292	4		1,105.00		
		17131102460311249292	1364332 Ref. 159760				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106540311249270	4		1,105.00		
		17151106540311249270	1364332 Ref. 162598				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131102410311249294	4		1,105.00		
		17131102410311249294	1364332 Ref. 173686				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152102380311249275	4		1,105.00		
		17152102380311249275	1364332 Ref. 175776				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102520311249285	4		1,105.00		
		17151102520311249285	1364332 Ref. 183289				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106020311249214	4		1,105.00		
		17151106020311249214	1364332 Ref. 193123				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102010311249225	4		1,105.00		
		17141102010311249225	1364332 Ref. 221437				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161106400311249291	4		1,105.00		
		1364332 Ref. 224374					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105600311249229	4		1,105.00		
		17161105600311249229	1364332 Ref. 245362				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105700311249252	4		1,105.00		
		17161105700311249252	1364332 Ref. 265976				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101250311249239	4		1,105.00		
		17141101250311249239	1364332 Ref. 287382				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141100920311249235	4		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17141100920311249235	1364332 Ref. 288724				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100610311249290	4		1,105.00		
		17161100610311249290	1364332 Ref. 288757				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17142100580311249276	4		1,105.00		
		17142100580311249276	1364332 Ref. 297381				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161108090311249273	4		1,105.00		
		17161108090311249273	1364332 Ref. 310075				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101270311249254	4		1,105.00		
		17131101270311249254	1364332 Ref. 314024				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104170311249213	4		1,105.00		
		17151104170311249213	1364332 Ref. 314453				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102060311249269	4		1,105.00		
		17161102060311249269	1364332 Ref. 326454				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101620311249219	4		1,105.00		
		17152101620311249219	1364332 Ref. 333406				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106710311249259	4		1,105.00		
		17151106710311249259	1364332 Ref. 343890				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152102180311249229	4		1,105.00		
		17152102180311249229	1364332 Ref. 348443				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103030311249297	4		1,105.00		
		17151103030311249297	1364332 Ref. 367660				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101720311249242	4		1,105.00		
		17152101720311249242	1364332 Ref. 376273				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103360311249252	4		1,105.00		
		17161103360311249252	1364332 Ref. 381828				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102440311249277	4		1,105.00		
		RENCRIPCION ENERO-ABRIL 2017	1364332 Ref. 383555				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105110311249207	4		1,105.00		
		17151105110311249207	1364332 Ref. 387053				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102550311249245	4		1,105.00		
		17151102550311249245	1364332 Ref. 388307				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100790311249267	4		1,105.00		
		17152100790311249267	1364332 Ref. 395523				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104480311249204	4		1,105.00		
		17151104480311249204	1364332 Ref. 398603				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100940311249218	4		1,105.00		
		17152100940311249218	1364332 Ref. 411143				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17122000130311249220	4		1,105.00		
		17122000130311249220	1364332 Ref. 417622				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101850311249257	4		1,105.00		
		17131101850311249257	1364332 Ref. 423232				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103050311249289	4		1,105.00		
		17131103050311249289	1364332 Ref. 426235				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161101350311249211	4		1,105.00		
		17161101350311249211	1364332 Ref. 430052				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105610311249225	4		1,105.00		
		17151105610311249225	1364332 Ref. 432967				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131100900311249271	4		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17131100900311249271	1364332 Ref. 445221				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131104490311249274	4		1,105.00		
		17131104490311249274	1364332 Ref. 446750				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101490311249245	4		1,105.00		
		1364332 Ref. 455011					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106670311249253	4		1,105.00		
		17151106670311249253	1364332 Ref. 458980				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104100311249274	4		1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL	20171364332 Ref. 467991				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105500311249206	4		1,105.00		
		17161105500311249206	1364332 Ref. 471764				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103270311249225	4		1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL	20171364332 Ref. 473502				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103120311249255	4		1,105.00		
		ENERGIAS RENOVABLES	1364332 Ref. 473854				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151107440311249258	4		1,105.00		
		17151107440311249258	1364332 Ref. 478804				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104220311249238	4		1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL	20171364332 Ref. 485052				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101090311249214	4		1,105.00		
		17152101090311249214	1364332 Ref. 490112				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102920311249257	4		1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL	20171364332 Ref. 493247				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103510311249277	4		1,105.00		
		1364332 Ref. 496591					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141300190311249218	4		1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL	20171364332 Ref. 500265				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151107280311249288	4		1,105.00		
		VICTOR ARTURO CRUZ GUTIERREZ	1364332 Ref. 500881				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100770311249229	4		1,105.00		
		1364332 Ref. 502696					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101960311249267	4		1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL	20171364332 Ref. 507954				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161101700311249208	4		1,105.00		
		17161101700311249208	1364332 Ref. 510198				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103500311249281	4		1,105.00		
		17161103500311249281	1364332 Ref. 510935				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105320311249295	4		1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL	20171364332 Ref. 515181				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100230311249213	4		1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL	20171364332 Ref. 519372				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104980311249222	4		1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL	1364332 Ref. 525037				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100120311249268	4		1,105.00		
		17151100120311249268	1364332 Ref. 528084				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101130311249252	4		1,105.00		
		17131101130311249252	1364332 Ref. 531549				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105870311249214	4		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161105870311249214	1364332 Ref. 546817				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100730311249254 4			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 548104					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,105.00		
		17142101714210038 Ref. 005193378 002					
		00002312701206560643					
		085902454450300977					
		HAIDEE,AGUILAR/VARGAS					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105670311249266 4			1,105.00		
		17161105670311249265 1364332 Ref. 557927					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17142100420311249236 4			1,105.00		
		17142100420311249236 1364332 Ref. 561601					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105190311249285 4			1,105.00		
		17161105190311249285 1364332 Ref. 562591					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151107280311249250 4			1,105.00		
		1364332 Ref. 563867					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141104940311249220 4			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 566815					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103840311249232 4			1,105.00		
		17161103840311249232 1364332 Ref. 577232					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104890311249292 4			1,105.00		
		17161104890311249292 1364332 Ref. 578288					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17101001180311249261 4			1,105.00		
		17101001180311249261 1364332 Ref. 586714					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105200311249234 4			1,105.00		
		17161105200311249234 1364332 Ref. 589530					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104840311249243 4			1,105.00		
		17161104840311249243 1364332 Ref. 589706					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161101090311249218 4			1,105.00		
		17161101090311249218 1364332 Ref. 589992					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103130311249274 4			1,105.00		
		17131103130311249274 1364332 Ref. 592852					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105880311249233 4			1,105.00		
		17161105880311249233 1364332 Ref. 600178					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103640311249214 4			1,105.00		
		17131103640311249214 1364332 Ref. 612806					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103940311249255 4			1,105.00		
		17161103940311249255 1364332 Ref. 615490					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161101100311249264 4			1,105.00		
		17161101100311249264 1364332 Ref. 621540					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104460311249286 4			1,105.00		
		17161104460311249286 1364332 Ref. 632496					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131104120311249266 4			1,105.00		
		17131104120311249266 1364332 Ref. 632705					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102150311249250 4			1,105.00		
		17151102150311249250 1364332 Ref. 634311					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151108610311249236 4			1,105.00		
		17151108610311249236 1364332 Ref. 641769					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100040311249283 4 17151100040311249283 1364332 Ref. 650437			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102710311249289 4 17141102710311249289 1364332 Ref. 661877			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151107170311249246 4 17151107170311249246 1364332 Ref. 666178			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101340311249266 4 17151101340311249266 1364332 Ref. 667300			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100970311249279 4 17161100970311249279 1364332 Ref. 670435			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151107540311249281 4 17151107540311249281 1364332 Ref. 685175			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104530311249229 4 17151104530311249229 1364332 Ref. 685440			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103200311249286 4 17151103200311249286 1364332 Ref. 690367			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105140311249287 4 17161105140311249287 1364332 Ref. 695229			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161101120311249205 4 17161101120311249205 1364332 Ref. 696747			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141100240311249209 4 17141100240311249209 1364332 Ref. 702236			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106970311249225 4 17151106970311249225 1364332 Ref. 705030			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161106100311249222 4 17161106100311249222 1364332 Ref. 714754			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101350311249285 4 17151101350311249285 1364332 Ref. 717130			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105270311249247 4 17151105270311249247 1364332 Ref. 717493			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131100490311249230 4 17131100490311249230 1364332 Ref. 718054			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151300130311249224 4 17151300130311249224 1364332 Ref. 723631			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104260311249217 4 17151104260311249217 1364332 Ref. 725677			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104900311249287 4 17161104900311249287 1364332 Ref. 728560			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102750311249291 4 17151102750311249291 1364332 Ref. 730143			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103840311249209 4 17151103840311249209 1364332 Ref. 735270			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106350311249243 4 17151106350311249243 1364332 Ref. 739427			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151107270311249269 4 17151107270311249269 1364332 Ref. 746368			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106230311249279 4 17151106230311249279 1364332 Ref. 750482			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	96996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104520311249210 4			1,105.00		
		17151104520311249210 1364332 Ref. 753089					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131100340311249209 4			1,105.00		
		17131100340311249209 1364332 Ref. 753639					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104810311249260 4			1,105.00		
		17151104810311249260 1364332 Ref. 763650					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151107520311249243 4			1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO ABRIL 1364332 Ref. 764034					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106280311249277 4			1,105.00		
		17151106280311249277 1364332 Ref. 764045					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103600311249281 4			1,105.00		
		17151103600311249281 1364332 Ref. 768929					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100230311249236 4			1,105.00		
		17161100230311249236 1364332 Ref. 771151					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101210311249283 4			1,105.00		
		17151101210311249283 1364332 Ref. 785341					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101520311249274 4			1,105.00		
		17151101520311249274 1364332 Ref. 788894					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105770311249288 4			1,105.00		
		17161105770311249288 1364332 Ref. 793833					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101700311249204 4			1,105.00		
		17152101700311249204 1364332 Ref. 795835					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102690311249270 4			1,105.00		
		17161102690311249270 1364332 Ref. 802732					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106740311249219 4			1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 805064					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161101520311249297 4			1,105.00		
		17161101520311249297 1364332 Ref. 806879					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103170311249202 4			1,105.00		
		17151103170311249202 1364332 Ref. 809080					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141100510311249221 4			1,105.00		
		REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 811730					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101060311249254 4			1,105.00		
		17152101060311249254 1364332 Ref. 826460					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104820311249279 4			1,105.00		
		1364332 Ref. 827801					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102210311249220 4			1,105.00		
		17161102210311249220 1364332 Ref. 842442					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101690311249255 4			1,105.00		
		17152101690311249255 1364332 Ref. 844939					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103490311249263 4			1,105.00		
		17131103490311249263 1364332 Ref. 848680					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103920311249217 4			1,105.00		
		17161103920311249217 1364332 Ref. 880348					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103870311249243 4			1,105.00		
		17141103870311249243 1364332 Ref. 880711					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131100360311249247 4			1,105.00		
		17131100360311249247 1364332 Ref. 881052					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105760311249289 4 17161105760311249289 1364332 Ref. 882295			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103990311249253 4 17161103990311249253 1364332 Ref. 902238			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103820311249291 4 17161103820311249291 1364332 Ref. 921257			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152102420311249281 4 17152102420311249281 1364332 Ref. 932774			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104680311249250 4 17151104680311249250 1364332 Ref. 937405			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105060311249279 4 17151105060311249279 1364332 Ref. 947437			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101490311249287 4 17151101490311249287 1364332 Ref. 950760			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102390311249275 4 17151102390311249275 1364332 Ref. 952190			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104040311249230 4 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 961539			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102660311249287 4 17151102660311249287 1364332 Ref. 966445			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103920311249245 4 17131103920311249245 1364332 Ref. 966829			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104910311249283 4 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 968458			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104700311249218 4 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 972869			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100770311249210 4 17151100770311249210 1364332 Ref. 996068			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100690311249244 4 17152100690311249244 1364332 Ref. 996244			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101550311249234 0 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 009339			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101130311249275 0 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 014828			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104660311249212 0 17151104660311249212 1364332 Ref. 019470			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101000311249269 0 17131101000311249269 1364332 Ref. 020889			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104510311249288 0 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 026422			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151108800311249263 0 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 027302			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102370311249260 0 17161102370311249260 1364332 Ref. 043021			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131102640311249203 0 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 049896			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104870311249277 0 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 050215			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104370311249259 0 1364332 Ref. 050699			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141104990311249218 0 17141104990311249218 1364332 Ref. 052228			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17121001230311249235 0 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 055154			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104300311249246 0 17161104300311249246 1364332 Ref. 060423			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105020311249203 0 17151105020311249203 1364332 Ref. 065330			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105320311249272 0 17151105320311249272 1364332 Ref. 066297			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104210311249242 0 1364332 Ref. 066913			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100560311249265 0 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 068134			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105000311249285 0 17161105000311249285 1364332 Ref. 072160			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13644			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131100070311249294 0 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 083480			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101200311249218 0 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 085712			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101520311249228 0 17131101520311249228 1364332 Ref. 097988			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151300440311249215 0 17151300440311249215 1364332 Ref. 110231			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151300190311249241 0 17151300190311249241 1364332 Ref. 120615			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104740311249220 0 17161104740311249220 1364332 Ref. 133254			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101780311249259 0 17152101780311249259 1364332 Ref. 142736			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103950311249205 0 17131103950311249205 1364332 Ref. 149480			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101530311249215 0 17152101530311249215 1364332 Ref. 151558			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100870311249252 0 17152100870311249252 1364332 Ref. 152207			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104050311249272 0 17161104050311249272 1364332 Ref. 155177			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152102030311249208 0 17152102030311249208 1364332 Ref. 161456			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102030311249212 0 17161102030311249212 1364332 Ref. 167948			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101080311249282 0 17152101080311249282 1364332 Ref. 170490			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105710311249271 0			1,105.00		
		17161105710311249271 1364332 Ref. 177584					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106820311249204 0			1,105.00		
		17151106820311249204 1364332 Ref. 179916					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101050311249216 0			1,105.00		
		17151101050311249216 1364332 Ref. 190267					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161101050311249239 0			1,105.00		
		17161101050311249239 1364332 Ref. 204490					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100620311249208 0			1,105.00		
		17152100620311249208 1364332 Ref. 204743					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105630311249263 0			1,105.00		
		17151105630311249263 1364332 Ref. 204908					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100760311249214 0			1,105.00		
		17161100760311249214 1364332 Ref. 204963					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100710311249216 0			1,105.00		
		17161100710311249216 1364332 Ref. 209363					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100940311249222 0			1,105.00		
		17161100940311249222 1364332 Ref. 212685					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101070311249273 0			1,105.00		
		17152101070311249273 1364332 Ref. 217052					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104080311249232 0			1,105.00		
		17161104080311249232 1364332 Ref. 217393					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104140311249253 0			1,105.00		
		17151104140311249253 1364332 Ref. 218581					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151107710311249270 0			1,105.00		
		17151107710311249270 1364332 Ref. 221397					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105360311249274 0			1,105.00		
		17161105360311249274 1364332 Ref. 237006					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104380311249204 0			1,105.00		
		17161104380311249204 1364332 Ref. 239767					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101710311249223 0			1,105.00		
		17152101710311249223 1364332 Ref. 241098					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141100180311249262 0			1,105.00		
		17141100180311249262 1364332 Ref. 246830					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102640311249272 0			1,105.00		
		17161102640311249272 1364332 Ref. 249194					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105340311249236 0			1,105.00		
		17161105340311249236 1364332 Ref. 250085					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131102720311249285 0			1,105.00		
		17131102720311249285 1364332 Ref. 260030					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161101480311249291 0			1,105.00		
		17161101480311249291 1364332 Ref. 281259					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17123000490311249226 0			1,105.00		
		17123000490311249226 1364332 Ref. 287210					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101820311249223 0			1,105.00		
		17141101820311249223 1364332 Ref. 294239					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102450311249245 0			1,105.00		
		17161102450311249245 1364332 Ref. 298881					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103170311249276 0 17141103170311249276 1364332 Ref. 311058			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101950311249206 0 17141101950311249206 1364332 Ref. 340770			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17132100080311249235 0 17132100080311249235 1364332 Ref. 346423			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00970200190311249231 0 970200190311249231 1364332 Ref. 348799			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101120311249256 0 17141101120311249256 1364332 Ref. 356400			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131100760311249242 0 17131100760311249242 1364332 Ref. 359513			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106340311249224 0 17151106340311249224 1364332 Ref. 362175			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17142100040311249279 0 17142100040311249279 1364332 Ref. 369182			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105950311249296 0 17161105950311249296 1364332 Ref. 369292			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131102060311249297 0 17131102060311249297 1364332 Ref. 371272			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100130311249213 0 17161100130311249213 1364332 Ref. 372372			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100240311249251 0 17152100240311249251 1364332 Ref. 382184			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141105800311249229 0 17141105800311249229 1364332 Ref. 385880			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131102430311249235 0 17131102430311249235 1364332 Ref. 388476			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101460311249207 0 17141101460311249207 1364332 Ref. 392986			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100050311249228 0 17161100050311249228 1364332 Ref. 394647			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102520311249262 0 17141102520311249262 1364332 Ref. 397089			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141106180311249231 0 17141106180311249231 1364332 Ref. 418341			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103020311249255 0 17141103020311249255 1364332 Ref. 424754			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131100720311249263 0 17131100720311249263 1364332 Ref. 426932			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103750311249279 0 17141103750311249279 1364332 Ref. 473210			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103820311249245 0 17141103820311249245 1364332 Ref. 473869			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101450311249285 0 17141101450311249285 1364332 Ref. 474474			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151300420311249274 0 17151300420311249274 1364332 Ref. 474881			1,105.00		

No. Cuenta	0183100679
No. Cliente	98906199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141105950311249250 0 17141105950311249250 1364332 Ref. 477301			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17142100400311249295 0 17142100400311249295 1364332 Ref. 482560			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101800311249282 0 17141101800311249282 1364332 Ref. 486288			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141102540311249203 0 17141102540311249203 1364332 Ref. 496430			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103840311249260 0 17131103840311249260 1364332 Ref. 500775			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141104870311249254 0 17141104870311249254 1364332 Ref. 502887			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101110311249279 0 17152101110311249279 1364332 Ref. 513458			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131104330311249234 0 17131104330311249234 1364332 Ref. 520400			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17142100230311249209 0 17142100230311249209 1364332 Ref. 521940			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101030311249294 0 17152101030311249294 1364332 Ref. 522380			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE17161100860311249237 0 UNIV TECNOL 1364332 Ref. 523611			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103590311249258 0 17161103590311249258 1364332 Ref. 528880			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101780311249291 0 17131101780311249291 1364332 Ref. 530299			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101660311249230 0 17131101660311249230 1364332 Ref. 535667			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103110311249259 0 17141103110311249259 1364332 Ref. 570482			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17142100080311249258 0 17142100080311249258 1364332 Ref. 570823			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152102340311249296 0 17152102340311249296 1364332 Ref. 571274			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103050311249261 0 17161103050311249261 1364332 Ref. 573188			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101990311249282 0 17141101990311249282 1364332 Ref. 581735			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101320311249279 0 17131101320311249279 1364332 Ref. 584463			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141100480311249234 0 17141100480311249234 1364332 Ref. 587213			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141100420311249217 0 17141100420311249217 1364332 Ref. 589039			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141101110311249237 0 17141101110311249237 1364332 Ref. 590821			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141104320311249238 0 17141104320311249238 1364332 Ref. 592537			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103560311249229 0 17131103560311249229 1364332 Ref. 594066			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103680311249239 0 17151103680311249239 1364332 Ref. 594165			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100970311249256 0 17151100970311249256 1364332 Ref. 598280			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101100311249260 0 17152101100311249260 1364332 Ref. 605968			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17142100070311249239 0 17142100070311249239 1364332 Ref. 608960			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131104240311249230 0 17131104240311249230 1364332 Ref. 609807			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131104070311249241 0 17131104070311249241 1364332 Ref. 616297			1,105.00		
09/ENE	10/ENE	Y15 CE17161102230311249258 0 17161102230311249258 1364332 Ref. 619784			1,105.00		
09/ENE	10/ENE	Y15 CE17131103720311249296 0 17131103720311249296 1364332 Ref. 620004			1,105.00		
09/ENE	10/ENE	Y15 CE17161104070311249213 0 17161104070311249213 1364332 Ref. 620060			1,105.00		
09/ENE	10/ENE	Y15 CE17151103940311249232 0 17151103940311249232 1364332 Ref. 620620			1,105.00	1,791,528.81	1,787,108.81
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161105400311250277 0 17161105400311250277 1364332 Ref. 966130			1,300.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161102110311250291 1 17161102110311250291 1364332 Ref. 090433			1,300.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17131101230311250272 1 17131101230311250272 1364332 Ref. 632224			1,300.00		
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13745			12,640.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17141100680311250277 2 17141100680311250277 1364332 Ref. 238632			1,300.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17131102740311250223 2 17131102740311250223 1364332 Ref. 606439			1,300.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161102420311259205 2 17161102420311259205 1364332 Ref. 684715			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17141101700311250256 2 17141101700311250256 1364332 Ref. 788368			1,300.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17131102870311250206 3 17131102870311250206 1364332 Ref. 042160			1,300.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151100320311250214 3 17151100320311250214 1364332 Ref. 062631			1,300.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151106560311250208 3 17151106560311250208 1364332 Ref. 430592			1,300.00		
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CPT910308RZ1 IVA:2636.63 Ref. REFBNTC00088633		19,115.56			
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161103760311259264 3 17161103760311259264 1364332 Ref. 894836			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151105780311250281 4 17151105780311250281 1364332 Ref. 531516			1,300.00	1,800,263.25	1,800,263.25
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		7,000.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111117PAGO VOL PEACE CORPS Ref. 000078085 002 00002180433800067165 002601001701110000078085 UNITED STATES DISBURSING OFFIC		4,000.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EOOL6910225J6 IVA:3133.79 Ref. REFBNTC00088633		22,720.00			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EOOL6910225J6 IVA:2395.04 Ref. REFBNTC00088633		17,364.00			
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17141104840311260211 2 17141104840311260211 1364332 Ref. 690215			1,300.00	1,750,479.25	1,750,479.25
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13761			13,452.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13762			4,080.00		
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0183725294 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		782,435.09			
12/ENE	12/ENE	Y15 CE17161102480311270236 0 17161102480311270236 1364332 Ref. 158510			1,300.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE17151300110311270217 0 17151300110311270217 1364332 Ref. 567920			1,300.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE17141100430311270267 0 17141100430311270267 1364332 Ref. 895488			1,300.00	989,476.16	989,476.16
13/ENE	13/ENE	Y15 CE17161103150311280235 1 17161103150311280235 1364332 Ref. 773255			1,300.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE17151105260311280276 2 17151105260311280276 1364332 Ref. 293632			1,300.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE17141104850311280264 2 17141104850311280264 1364332 Ref. 398451			1,300.00		
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPM730213PA5 IVA:3310.34 Ref. REFBNTC00088633		23,999.99			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13771			3,715.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE17151102170311280239 3 17151102170311280239 1364332 Ref. 467123			1,300.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE17161100300311280250 3 17161100300311280250 1364332 Ref. 664683			1,300.00		
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE13 14:00 PRAC E071 FOLIO:4347 Ref. *****0979			15,360.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE17151102100311280203 4 17151102100311280203 1364332 Ref. 054501			1,300.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE17151107480311280285 4 17151107480311280285 1364332 Ref. 126111			1,300.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE17161103880311280259 4			1,300.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161103880311280259	1364332 Ref. 360642				
13/ENE	13/ENE	Y15 CE17151300360311280278 4			1,300.00		
		17151300360311280278	1364332 Ref. 382125				
13/ENE	13/ENE	Y15 CE17152102320311280209 4			1,300.00		
		17152102320311280209	1364332 Ref. 468475				
13/ENE	13/ENE	Y15 CE17131102400311280226 4			1,300.00		
		REINSCRIPCION ENERO 2017	1364332 Ref. 673702				
13/ENE	13/ENE	Y15 CE17141105440311280261 4			1,300.00		
		17141105440311280261	1364332 Ref. 954895				
13/ENE	13/ENE	Y15 CE17141105430311280242 4			1,300.00	1,001,451.17	1,001,451.17
		17141105430311280242	1364332 Ref. 975883				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161106050311310242 2			1,300.00		
		17161106050311310242	1364332 Ref. 419725				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17141104490311310245 3			1,339.00		
		1714110449	1364332 Ref. 110767				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17141103270311310247 3			1,339.00		
		17141103270311310247	1364332 Ref. 688091				
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,220.02		
		Ref. 13786					
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,695.00		
		Ref. 13787					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17141105460311310296 3			1,339.00		
		17141105460311310296	1364332 Ref. 719958				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17121000110311310208 4			1,339.00		
		17121000110311310208	1364332 Ref. 136242				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17131102370311310236 4			1,339.00		
		17131102370311310236	1364332 Ref. 305862				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161102510311310237 4			1,339.00		
		17161102510311310237	1364332 Ref. 433187				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17131102570311310282 4			1,339.00		
		17131102570311310282	1364332 Ref. 980767				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17131102260311310291 0			1,300.00		
		1364332 Ref. 045859					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17142100650311310287 0			1,300.00		
		17142100650311310287	1364332 Ref. 536613				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161100950311310286 0			1,339.00		
		17161100950311310286	1364332 Ref. 851598				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161106410311310258 1			1,339.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2017	1364332 Ref. 295096				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151107550311310248 1			1,339.00	1,022,656.19	1,022,656.19
		17151107550311310248	1364332 Ref. 422905				
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,251.38			
		ISR HONORARIOS DIC16 BMRCASH	Ref. REFBNTC00088633				
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		47,007.62			
		1701178RFC:FECF8409264J0	Ref. 000046833 044				
		00044290047043522112					
		002601001701170000046833					
		FRANCISCO ALFONSO FERIA CAM					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000077575406727 CIE:0035241 Ref. UIA:3043018		799.00			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13801			4,765.10		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17141104510311320230 4 17141104510311320230 1364332 Ref. 295511			1,339.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17161102730311320241 4 17161102730311320241 1364332 Ref. 310515			1,339.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE00040119080311320275 4 040119080311320275 1364332 Ref. 339478			1,339.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17161103790311320269 0 17161103790311320269 1364332 Ref. 115995			1,339.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17161300290311320252 0 17161300290311320252 1364332 Ref. 799250			1,339.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151105730311320251 0 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 951005			1,339.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17141106210311320280 1 17141106210311320280 1364332 Ref. 376881			1,339.00	982,736.29	982,736.29
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17141102470311330219 2 17141102470311330219 1364332 Ref. 174997			1,339.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17131103510311330213 2 17131103510311330213 1364332 Ref. 191409			1,339.00		
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CXP PRAC ELECTROMECA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		8,069.42			
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17131102190311330262 4 17131102190311330262 1364332 Ref. 008741			1,339.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17121002590311330217 4 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20171364332 Ref. 248541			1,339.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151102410311330225 4 17151102410311330225 1364332 Ref. 459125			1,339.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17131100560311330275 4 17131100560311330275 1364332 Ref. 658929			1,339.00	982,700.87	982,700.87
19/ENE	19/ENE	Y15 CE17141105890311340228 1 17141105890311340228 1364332 Ref. 977811			1,339.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13817			2,830.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13818			4,197.00		
19/ENE	19/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00		699,974.36			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0003142RFC:IMP871216310 Ref. 000114802 002 0000229D478200132943 002601001701190000114802 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA		32,184.64			
19/ENE	19/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02504743063301717010 CIE:0624101 Ref. UIA:2878964		36,795.01			
19/ENE	19/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		7,953.56			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:02504740225368317018 CIE:0624101 Ref. UIA:2915011				
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,075.00			
		RFC:AAMD9406175F9 IVA:700 Ref. REFBNTC00088633					
19/ENE	19/ENE	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		2,191.00			
		REF:01952140500292170120 CIE:0678889 Ref. UIA:3093948					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,904.00			
		0001588RFC:PAE921022VE9 Ref. 000140497 072					
		00072290007190053737					
		002601001701190000140497					
		PROY AGROPEC ENTOMOLOGIA					
19/ENE	19/ENE	Y15 CE17181103310311340253 3			1,339.00		
		17181103310311340253 1364332 Ref. 578960					
19/ENE	19/ENE	Y15 CE17141103720311340221 3			1,339.00		
		17141103720311340221 1364332 Ref. 608220					
19/ENE	19/ENE	Y15 CE17161101020311340278 3			1,339.00		
		17161101020311340278 1364332 Ref. 871582					
19/ENE	19/ENE	Y15 CE17161104600311340217 4			1,339.00	201,345.30	201,345.30
		17161104600311340217 1364332 Ref. 376273					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1941					
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1942					
20/ENE	20/ENE	Y15 CE17151102120311350209 1			1,339.00		
		17151102120311350209 1364332 Ref. 383470					
20/ENE	20/ENE	Y15 CE17151105640311350201 2			1,339.00		
		17151105640311350201 1364332 Ref. 359929					
20/ENE	20/ENE	Y15 CE17161102380311350257 2			1,339.00	198,362.30	198,362.30
		17161102380311350257 1364332 Ref. 670074					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		92,311.17			
		0002178RFC:CCE051118D32 Ref. 000204742 014					
		000142909200008003529					
		002601001701230000204742					
		COMERCIALIZADORA CEASKAN SA DE					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE17161300330311380263 3			1,339.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20171364332 Ref. 105089					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE17151107500311380272 3			1,339.00		
		17151107500311380272 1364332 Ref. 439953					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE17161104620311380226 3			1,339.00	110,068.13	110,068.13
		17161104620311380226 1364332 Ref. 904889					
24/ENE	24/ENE	Y15 CE17161102580311390215 4			1,339.00		
		17161102580311390215 1364332 Ref. 301957					
24/ENE	24/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			270,026.51		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
24/ENE	24/ENE	Y15 CE17161104010311390280 0			1,339.00		
		17161104010311390280 1364332 Ref. 606310					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,565.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1944					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,375.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1947					

No. Cuentas	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1948		57,590.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1945		21,840.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1948		53,235.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1953		25,415.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1952		12,935.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1949		13,260.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1950		17,420.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1951		12,415.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13852			415.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13853			2,030.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13854			20,357.00	147,524.64	147,524.64
25/ENE	25/ENE	Y15 CE17151102250311402249 3 17151102250311402249 1364332 Ref. 748646			1,014.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE17123000520311402288 4 17123000520311402288 1364332 Ref. 100954			1,014.00		
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TEPE6408118Y0 IVA:7815.72 Ref. REFBNTC00088633		51,779.17			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13858			15,907.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE17141100400311402252 4 17141100400311402252 1364332 Ref. 775848			1,014.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE17141102500311402297 4 17141102500311402297 1364332 Ref. 916880			1,014.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE17161105220311402248 0 17161105220311402248 1364332 Ref. 101563			1,014.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE17161101400311402212 0 17161101400311402212 1364332 Ref. 206426			1,014.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE17141101370311402276 0 17141101370311402276 1364332 Ref. 261448			1,014.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE17151104620311402209 0 17151104620311402209 1364332 Ref. 792330			1,014.00		
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2501178HOSPEDAJE HUEJUTLA Ref. 000237211 014 00014296920017412464 002601001701250000237211 HOTEL LA MEDIA LUNA		10,180.00			
25/ENE	25/ENE	Y15 CE17151102890311402269 1			1,014.00	110,598.47	110,598.47

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17151102890311402269 1364332 Ref. 279916					
26/ENE	26/ENE	Y15 CE17133100010311412211 1			1,014.00		
		17133100010311412211 1364332 Ref. 656402					
26/ENE	26/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			100,033.03		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0260117RFC:FECF6409264JO Ref. 000044561 044 000442900470435221 12 002601001701260000044561 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAM		36,979.67			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,500.00			
26/ENE	26/ENE	Y15 CE17121001910311412254 2 17121001910311412254 1364332 Ref. 067181			1,014.00		
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 11.36 PRAC E071 FOLIO:1125 Ref. *****0979			2,550.00		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1954		4,875.00			
26/ENE	26/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000900929784841 CIE:0182251 Ref. UIA:2895673		449.00			
26/ENE	26/ENE	Y15 CE17151101510311412248 3 17151101510311412248 1364332 Ref. 970582			1,014.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE17151104970311412293 4 17151104970311412293 1364332 Ref. 351919			1,014.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE17131101960311412292 4 17131101960311412292 1364332 Ref. 358508			1,014.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE17131102000311412273 4 17131102000311412273 1364332 Ref. 715018			1,014.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE17131104060311412215 4 17131104060311412215 1364332 Ref. 720166			1,014.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE17131102110311412218 4 17131102110311412218 1364332 Ref. 722388			1,014.00	177,489.83	177,489.83
27/ENE	27/ENE	Y15 CE17151105170311422234 0 17151105170311422234 1364332 Ref. 654599			1,014.00		
27/ENE	27/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			900,004.82		
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 2DA QNA ENE17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		893,129.32			
27/ENE	27/ENE	Y15 CE17151103950311422261 0 17151103950311422261 1364332 Ref. 763279			1,014.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE17141102880311422261 0 17141102880311422261 1364332 Ref. 776920			1,014.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE17131104520311422271 1 17131104520311422271 1364332 Ref. 016532			1,014.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13887			34,994.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13888			17,358.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98966199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005730RFC:UTT9507201E7 Ref. 000149223 044 00044180001061269286 002801001701270000149223 EXPERIENCIA Y EXCE SEG PRIVADA		47,328.00			
27/ENE	27/ENE	Y15 CE17141104660311422296 1 1364332 Ref. 677302			1,014.00		
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PEPI810108KD1 IVA:471.72 Ref. REFBNTC00088633		3,125.18			
27/ENE	27/ENE	Y15 CE17151105620311422254 1 17151105620311422254 1364332 Ref. 872145			1,014.00		
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE27 14:47 PRAC 8076 FOLIO:2842 Ref. *****0979			2,550.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE17141105250311422283 3 17141105250311422283 1364332 Ref. 113594			1,014.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE17151105930311422245 3 17151105930311422245 1364332 Ref. 422727			1,014.00		
27/ENE	30/ENE	Y01 CE17141105080311422207 3 REINSCRIPCION ENEROABRIL 2017 1364332 Ref. 897575			1,014.00	197,940.15	196,926.15
28/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13897			2,550.00		
28/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE CENEVAL 8076 FOLIO:3129 Ref. *****0979			2,550.00	203,040.15	196,926.15
30/ENE	30/ENE	Y15 CE17161104880311452283 1 17161104880311452283 1364332 Ref. 068530			1,014.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE17161103100311452250 1 17161103100311452250 1364332 Ref. 121109			1,014.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE17131100950311452233 1 17131100950311452233 1364332 Ref. 860705			1,014.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE17152102118211457248 2 17152102118211457248 1364332 Ref. 327787			2,678.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13903			38,414.00		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UTT950720 -1E7 Ref. 1955		5,792.82			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6602320DEV RESERVA2691 LA MEDIA LUNA Ref. 00538866 014 00014296920017412464 2017013040014 TCT0000466023200 LA MEDIA LUNA INN SA DE CV			10,180.00	251,561.33	251,561.33
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PCN931104351 IVA:708.96 Ref. REFBNTC00088633		5,139.96			
31/ENE	31/ENE	Y15 CE17141102420311462220 2 1364332 Ref. 537260			1,014.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE17151102460311462222 3 17151102460311462222 1364332 Ref. 731596			1,014.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE17152101668211467270 4 17152101668211467270 1364332 Ref. 557905			2,678.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	08996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	W05 COMISION CIE SICOCO ENE 2017 Ref. 1364332		4,513.00			
31/ENE	31/ENE	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ENE 2017 Ref. 1364332		722.08		245,892.29	245,892.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,563,363.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,760,633.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1686

BBVA Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO CUOTAS Y
TARIFAS
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 1 IS

Periodo	Del 01/01/2017 al 31/01/2017
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Contrato	2037409958
Cuenta Asociada	0183100979
No. de Cliente	98996199
R.F.C.	UTT9507201E7

EJECUTIVO: JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA

SUCURSAL: 7994 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES
1402 1ER PISO
SANTA JULIA HI MEX
PLAZA: 480 PACHUCA
TELEFONO: (177)711289

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LAS
DISPOSICIONES SOBRE SERVICIOS DE INVERSIÓN,
EMITIDAS POR LA CNBV, HEMOS INCLUIDO NUEVA
INFORMACION EN SU ESTADO DE CUENTA PONEMOS A SU
DISPOSICION EL DETALLE EN:
WWW.BANCOMER.COM/PERSONAS/FONDOS-INVERSION.JSP

Mes Anterior		Mes Actual		MONEDA NACIONAL	
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO
51,613	39.345670	32,116	39.530660	2,030,748.06	1,269,566.67
	00			2,030,748.06	1,269,566.67
TOTALES					
				SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO
				1,906,948.18	39.345670
					% PARTICIP
					100.00

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06500 RFC BBVA830831LJZ

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.45%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.45%

(*) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

DIC 2016 0.47%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BIVERG0B 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN	COMPRAS	VENTAS	PRECIOS POR TÍTULO	COMPRAS	VENTAS	VALOR POR PESOS	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
03/ENE	03/ENE		0	5,083	39.351492		200,023.63	0.00	46,530	1,831,024.92	0.00
19/ENE	19/ENE		17,745	0	39.446287	699,974.38	0.00	64,275	64,275	2,535,410.09	0.00
24/ENE	24/ENE		0	6,840	39.477560		270,026.51	0.00	57,435	2,267,393.65	0.00
26/ENE	26/ENE		0	2,533	39.481922		100,033.03	0.00	54,902	2,168,185.50	0.00
27/ENE	27/ENE		0	22,786	39.498149		900,004.82	0.00	32,116	1,268,522.55	0.00

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGÉNEA
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON. RIESGO DE MERCADO

- AAA SOBRESALIENTE
- AA ALTO
- A BUENO
- BBB ACEPTABLE
- BB BAJO
- B MÍNIMO
- 1 BAJO EXTREMOSO
- 2 BAJO
- 3 BAJO MODERADO
- 4 MODERADO
- 5 MODERADO A ALTO
- 6 ALTO
- 7 MUY ALTO

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

Fondo Escala Homogénea Escala de MOODY'S Clasificación
BIVERG0B AAA1 AAA-BF.MX/MR1 CORTO PLAZO ESP EN GOBIERNO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBAB30831L2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA. 0186794378 PROMEP UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	6,655.96	\$	820,631.78
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	813,975.82		

MENOS:
 NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ -

MAS:
 NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ -

SALDO EN LIBROS \$ 820,631.78

ELABORÓ

Vs.Bs.

AUTORIZÓ


 RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
 Y CONTABILIDAD


 M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS


 DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
 RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO PROMEP
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0186794378
No. de Cliente	A1427045
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001867943783

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,655.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,655.90
Saldo de Operación Inicial		6,655.90
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,655.96
Saldo de Operación Final		6,655.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.06	6,655.96	6,655.96

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017
C/A. 0187065132 PROMEX/0534 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$ 52,302.89 \$ 215,129.67
\$ 162,036.76

MEJOS:

MUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

MAS:

MUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

SALDO EN LIBROS

\$ 215,129.67

ELABORO

Vo.Bo.

AUTORIZO


RESPONSABLE DE DEP.TO PRESUPUESTO
Y FINANZAS


M.C.A. MARGARITA LED CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO PROMEPUR 514
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0187066112
No. de Cuenta	A1833084
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001870661120

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		52,302.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		52,302.44
Saldo de Operación Inicial		52,302.44
Depósitos / Abonos (+)	1	0.45
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		52,302.89
Saldo de Operación Final		52,302.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.45	52,302.89	52,302.89

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.

BBVA Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO PROMEPUR 514
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43542 TULANCINGO DE BRAVO HI

ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 1 / 5

Periodo	Del 01/01/2017 al 31/01/2017
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Contrato	2046939228
Cuenta Asociada	0187056112
No. de Cliente	A1533084
R.F.C.	UTT9507201E7

EJECUTIVO: JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA

SUCURSAL: 7884 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES
1402 1ER PISO

SANTA JULIA HI MEX

PLAZA: 480 PACHUCA

TELEFONO: (171)711288

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LAS
DISPOSICIONES SOBRE SERVICIOS DE INVERSIÓN,
EMITIDAS POR LA CNBV, HEMOS INCLUIDO NUEVA
INFORMACIÓN EN SU ESTADO DE CUENTA PONEMOS A SU
DISPOSICIÓN EL DETALLE EN:

WWW.BANCOMER.COM/PERSONAS/FONDOS-INVERSION_JSP

Mes Anterior		Mes Actual		MONEDA NACIONAL	
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO
BMERGOB NC	39.345570	162,064.81	4,119	39.530660	162,826.78
TOTALES		162,064.81			162,826.78
					162,389.01
					39,345670
					100.00

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA8308311J2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017


CTA. 0190338443 PROVISION DESCUENT POR INASIST UTEC TULANCINGO


SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	142,528.69	\$	142,528.69
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$			
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
			\$	-
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
			\$	-
SALDO EN LIBROS				\$ 142,528.69

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIV TECNOLOG D TULANCINGO-PROVIS DESCUENT POR
INASIST
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0190338443
No. de Cliente	A4977437
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001903384439

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		142,528.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		142,528.10
Saldo de Operación Inicial		142,528.10
Depósitos / Abonos (+)	1	0.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		142,528.69
Saldo de Operación Final		142,528.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.59	142,528.69	142,528.69

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA. 0190417297 CHEQUES CANCELADOS UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	41,952.62	\$	41,952.62
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

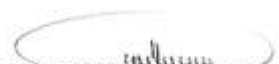
SALDO EN LIBROS


\$ 41,952.62

ELABORÓ

Va.Bo.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D TULANCINGO PROV CHEQUES
CANCE
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0190417297
No. de Cliente	A5078600
R.F.C.	UTT9507201E7
Nó. Cuenta CLABE	012290001904172970

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,952.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,952.34
Saldo de Operación Inicial		41,952.34
Depósitos / Abonos (+)	1	0.28
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		41,952.62
Saldo de Operación Final		41,952.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.28	41,952.62	41,952.62

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA. 01922835 703 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2011 Y 2012 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	23,694.66	\$	23,694.66
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				

MECOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

\$

SALDO EN LIBROS

\$ 23,694.66

ELABORÓ

Va.Ba.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIV TECNOLOGIC D TULANCINGO RENDIMIENTOS FINANCI
 2011 Y
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0192835703
No. de Cliente	A8493883
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001928357030

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,694.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,694.48
Saldo de Operación Inicial		23,694.48
Depósitos / Abonos (+)	1	0.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		23,694.68
Saldo de Operación Final		23,694.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.20	23,694.68	23,694.68

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA. 0194298985 MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	68,958.31	\$	68,958.31
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
--------------------------------------------------	--	--	----	---

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
---------------------------------------------	--	--	----	---

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
------------------------------------------------	--	--	----	---

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
-------------------------------------------	--	--	----	---

SALDO EN LIBROS			\$	<u>68,958.31</u>
-----------------	--	--	----	------------------

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIV TECNOLOGICA DE TULANCINGO P MOVILI INTERNAC
ESTUDI
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0194298985
No. de Cliente	B0472634
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001942989853

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	68,958.31
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.59
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	68,957.72
Saldo de Operación Inicial	68,957.72
Depósitos / Abonos (+)	1 0.59
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	68,958.31
Saldo de Operación Final	68,958.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.59	68,958.31	68,958.31

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA. 0194299108 RENOV.INFRAEFS VOZ Y D. UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	35,449.17	\$	35,449.17
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -


SALDO EN LIBROS


\$ 35,449.17

ELABORÓ

Vs.Bo.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIV TECNOLOGICA DE TULANCINGO P RENOVACION
INFRAESTRUC
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0194299108
No. de Cliente	B0472645
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001942991087

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA
MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7171269

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,449.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta:		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,448.86
Saldo de Operación Inicial		35,448.86
Depósitos / Abonos (+)	1	0.31
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,449.17
Saldo de Operación Final		35,449.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.31	35,449.17	35,449.17

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA. 0194715209 REC. PEND POR TRANSF AL FDO. 2013 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	13,745.90	\$	13,745.90
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -


SALDO EN LIBROS

\$ 13,745.90

ELABORÓ

Vu.Bo.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LED CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO REC PEND
 TRANS FO
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0194715209
No. de Cliente	B0959501
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001947152096

SUCURSAL : 7894 GOBIERNO HIDALGO
 DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA
 MEX HI
 PLAZA: PACHUCA
 TELEFONO: 7171289

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,745.90
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones:		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,745.78
Saldo de Operación Inicial		13,745.78
Depósitos / Abonos (+)	1	0.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,745.90
Saldo de Operación Final		13,745.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.12	13,745.90	13,745.90

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA. 0195591201 SUBSIDIO ESTATAL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	35,693.49	\$	35,693.49
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$			

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

03-feb-16

DF. POR IVA COM SDO INF MIN

\$	0.01	\$	0.01
----	------	----	------


SALDO EN LIBROS


\$ 35,693.50

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SUBSIDIO
 ESTATAL
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0195591201
No. de Cliente	B1559175
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012280001955912011

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,693.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,687.76
Saldo de Operación Inicial		35,687.76
Depósitos / Abonos (+)	1	5.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (*)		35,693.49
Saldo de Operación Final		35,693.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	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
02/ENE	01/ENE	C-19 INTERESES GANADOS			5.73	35,693.49	35,693.49

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA. 0196435343 MADRES MEXICANAS UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	18,000.00	\$	18,000.00
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
			\$	-
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
			\$	-
SALDO EN LIBROS				<u>\$ 18,000.00</u>

ELABORÓ

Vo.Ba.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO MADRES
 MEXICANAS
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0196435343
No. de Cliente	B2162208
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001964353438

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,096.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	24,000.00
Saldo de Operación Inicial	24,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 6,000.00
Saldo Final (+)	18,000.00
Saldo de Operación Final	18,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		3,000.00		21,000.00	21,000.00
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		3,000.00		18,000.00	18,000.00

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA. 0198025416 ADQ. EQPD.FORT.FE.UITECTULANCINGO

BALDO CUENTA DE CHEQUES		\$	41,984.51	\$	41,984.51
BALDO CUENTA DE INVERSIÓN		\$			
MENOS:					
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$		
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$		
MAS:					
MUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$		
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$		305.80
	9461/2016 COMISION MINIMO FONDOS	\$	130.00		
	9461/2016 IVA COMISION MINIMO	\$	20.00		
	0202/2016 COMISION MINIMO FONDOS	\$	130.00		
	0202/2016 IVA COMISION MINIMO	\$	20.00		
SALDO EN LIBROS			\$		<u>47,286.11</u>

ELABORO

Vo Bu

AUTORIZO


RESPONSABLE DE DEBITO, PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LED CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO EFPE
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0198026416
No. de Cliente	B3111440
R.F.C	UTT950720IE7
No. Cuenta CLABE	012290001980264161

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,984.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		46,984.11
Saldo de Operación Inicial		46,984.11
Depósitos / Abonos (+)	1	0.40
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		46,984.51
Saldo de Operación Final		46,984.51
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.40	46,984.51	46,984.51

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA. 0197763204 8665TE UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	994,831.80	\$	718,724.65
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	153,882.85		
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	718,724.65


ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DÉBITO, PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO ISSSTE
 CAMINO A HUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0197763204
No. de Cliente	B2988939
R.F.C	UTT8507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001977632049

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		564,831.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		564,831.80
Saldo de Operación Inicial		564,831.80
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		564,831.80
Saldo de Operación Final		564,831.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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.

BBVA Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO ISSSTE
CAMINO A HUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 1 / 5

Periodo	Del 01/01/2017 al 31/01/2017
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Contrato	2045404029
Cuenta Asociada	0197763204
Nº. de Cliente	B2988939
R.F.C.	UTT9507201E7

EJECUTIVO: JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA

SUCURSAL: 7894 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES
1402 1ER PISO
SANTA JULIA HI MEX

PLAZA: 480 PACHUCA
TELEFONO: (1777) 1289

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LAS
DISPOSICIONES SOBRE SERVICIOS DE INVERSIÓN,
EMITIDAS POR LA CNBV, HE MOS INCLUIDO NUEVA
INFORMACION EN SU ESTADO DE CUENTA PONE MOS A SU
DISPOSICION EL DETALLE EN:
WWW.BANCOMER.COM/PERSONAS/FONDOS-INVERSION.JSP

Mes Anterior	Mes Actual	MONEDA NACIONAL			
NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO
3,893	3,893	39.345670	39.530860	153,172.69	153,892.85
BMERCOB NC		00			
TOTALES				153,172.69	153,892.85
				SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO
				153,488.55	39,345670
					% PARTICIP 100.00



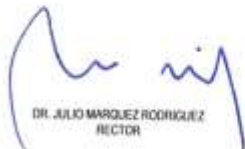
BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC 88A630831L12

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA. 0197617800 SEDESOL IAP UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	15,316.13	\$	15,316.13
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$			
MEJOS:				
MUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		
MAS:				
MUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		
SALDO EN LIBROS		\$		15,316.13
ELABORÓ	Verbo	AUTORIZO		
				
RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	M.C.A. MARGARITA LED CUEVAS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ RECTOR		

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SEDESOL
 IBPEA
 CAMINO A HUEHUETTLA 301
 LOS REYES
 ACAXOCHITLAN
 HGO MEXICO CP 43730

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0197817800
No. de Cliente	B3020018
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001978178007

SUCURSAL : 7894 GOBIERNO HIDALGO
 DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA
 MEX HI
 PLAZA: PACHUCA
 TELEFONO: 7171289

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,316.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,316.13
Saldo de Operación Inicial	15,316.13
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,316.13
Saldo de Operación Final	15,316.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA. 0197817975 SEDESO. ECNMT UTEC TULANCINGO

BALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	7,881.38	\$	7,881.38
BALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$			

MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO EN LIBROS 7,881.38

ELABORÓ

Vo Bo.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SEDESOL
 ECNMT
 CAMINO A HUEHUTTLA 301
 LOS REYES
 ACAXOCHITLAN
 HGO MEXICO CP 43730

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0197817975
No. de Cliente	B3020066
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001978179750

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,681.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,681.36
Saldo de Operación Inicial		7,681.36
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7,681.36
Saldo de Operación Final		7,681.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT (Inversiones)		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA. 0197614305 SEDESOL ARCHIVO CONCENTRACION UTTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	680.40	\$	680.40
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$			

MEMOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

SALDO EN LIBROS

\$ 680.40

ELABORÓ

Vo.Bs.

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LED QUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SEDESOL
 ARCH DE C
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corta	31/01/2017
No. de Cuenta	0197614306
No. de Cliente	B2905842
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001976143063

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		689.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	689.40
Saldo de Operación Inicial	689.40
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	689.40
Saldo de Operación Final	689.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCLUCIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA.0197/03138 S/DI/SOL. EST. PROSP. UTEC TULANCINGO


SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	1,689.74	\$	1,689.74
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	1,689.74

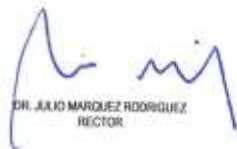
ELABORÓ

Vi. Be.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEDO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SEDESOL
 ESTUDIO P
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0197763158
No. de Cliente	B2988904
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001977631587

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,689.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones:		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,689.74
Saldo de Operación Inicial		1,689.74
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,689.74
Saldo de Operación Final		1,689.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA. 0297614284 SEDESOC ANALISIS USO SEMG UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	1,426.83	\$	1,426.83
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	<u>1,426.83</u>

ELABORÓ

VO. BO.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SEDESOL
 ANALISIS
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP. 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0197614284
No. de Cliente	B2905809
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001976142844

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,428.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,428.80
Saldo de Operación Inicial		1,428.80
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,428.80
Saldo de Operación Final		1,428.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA. 0199848754 AMMF UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	30,000.00	\$	30,000.00
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-	\$	-
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	30,000.00

ELABORÓ

VALIÓ

AUTORIZÓ


 RESPONSABLE DE DEPTO. INGRESOS
 Y CONTABILIDAD


 M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS


 DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
 RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO AMMJF 2015
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0199848754
No. de Cliente	B4131728
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001998487545

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,322.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	36,000.00
Saldo de Operación Inicial	36,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 6,000.00
Saldo Final (+)	30,000.00
Saldo de Operación Final	30,000.00
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	
Antes de impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		3,000.00				
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		3,000.00		30,000.00		30,000.00

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017
 CTA. 0106 (15) 260 PAGOS 2016 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	0.00	\$	0.00
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
MEMOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		
MAE:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		
SALDO EN LIBROS		\$		0.00

ELABORO

W.S.

AUTORIZO


 RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y CONTABILIDAD


 M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
 RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO PADES 2016
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0106152260
No. de Cliente	B5985631
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001061522609

SUCURSAL : 7684 GOBIERNO HIDALGO
 DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA
 MEX HI
 PLAZA: PACHUCA
 TELEFONO: 7171289

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,969.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Totál Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,253.51
Saldo de Operación Inicial	4,253.51
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 4,253.45
Saldo Final (+)	0.06
Saldo de Operación Final	0.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		253.45		4,000.06	4,000.06
		ISR HONORARIOS DIC16 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00		0.06	0.06
		RFC:RIHJ860330RH4 IVA:551.73 Ref. REFBNTC00088633					

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017


CIA RESULTADO DEL EJ. 2015 0107118252 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	35,612.91	\$	1,809,751.44
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	1,794,138.53		
MEMOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	
MAE:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	
SALDO EN LIBROS			\$	1,809,751.44

ELABORÓ

VoBo

AUTORIZO


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JALIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO RESULTADO
 EJERCIC
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0107118252
No. de Cliente	B6334968
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001071182521

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,612.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	35,612.91
Saldo de Operación Inicial	35,612.91
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	35,612.91
Saldo de Operación Final	35,612.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FIANZA ISSSTE
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0107793626
No. de Cliente	B6560470
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001077936263

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,608,998.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,608,998.57
Saldo de Operación Inicial		1,608,998.57
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,608,998.57
Saldo de Operación Final		1,608,998.57
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	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CYTNOVA 2016
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0108098689
No. de Cliente	B6680551
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001080986899

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,019.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,019.26
Saldo de Operación Inicial		1,019.26
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,019.26
Saldo de Operación Final		1,019.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos



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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCLUCIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

CTA. BALANZA PFCI 2016 0107862776 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	33,195.57	\$	2,046,274.33
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	2,017,939.26		
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
			\$	
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
			\$	
SALDO EN LIBROS			\$	2,046,274.33
ELABORÓ	V. B.	AUTORIZÓ		
 RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	 M.C.A. MARGARITLO CUEVAS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 DR. JULIO MARQUEZ HERNANDEZ RECTOR		

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO PFCE 2016 2017
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0107862776
No. de Cliente	B6588125
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001078627762

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,229.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		43,759.29
Saldo de Operación Inicial		43,759.29
Depósitos / Abonos (+)	2	100,019.78
Retiros / Cargos (-)	1	110,674.00
Saldo Final (+)		33,105.07
Saldo de Operación Final		33,105.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.46	43,759.75	43,759.75
13/ENE	13/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		100,019.32			

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	0107862776
No. Cliente	B6588125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GAGA6811109L5 IVA:15265.38 Ref. REFBNTC00088633		110,674.00		33,105.07	33,105.07

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	110,674.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,019.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO PFCE 2016 2017
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 1 / 5

Periodo	Del 01/01/2017 al 31/01/2017
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Control	2047041349
Cuenta Asociada	0107862776
No. de Cliente	B6598125
R.F.C.	UTT9507201E7

EJECUTIVO: JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA

SUCURSAL: 7894 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES
1402 1ER PISO
SANTA JULIA HI MEX
PLAZA: 480 PACHUCA
TELEFONO: (177)711288

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LAS
DISPOSICIONES SOBRE SERVICIOS DE INVERSION,
EMITIDAS POR LA CNBV, HE MOS INCLUIDO NUEVA
INFORMACION EN SU ESTADO DE CUENTA PONE MOS A SU
DISPOSICION EL DETALLE EN:
WWW.BANCOMER.COM/PERSONAS/FONDOS-INVERSION.JSP

Mes Anterior	Mes Actual	MONEDA NACIONAL						
NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 53,313	50,775	39.345670	2,097,635.70	39.530660	2,007,169.26	2,040,574.62	39.345670	100.00
TOTALES			2,097,635.70		2,007,169.26			

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC 88AB30831LJZ

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.46%
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.48%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de Inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

DIC 2016 0.48%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de Inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN	PRECIO POR TÍTULO	VALOR POR PESOS	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
13/ENE	13/ENE	VENTAS	39.408717	2,538	100,019.32	50,775	2,000,977.60
		COMPRAS		0			0.00
DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADICIÓN RIESGO DE MERCADO							
AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO				
AA	ALTO	2	BAJO				
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

Cartera de Valores: Diferencial por valuación del periodo

FONDO DE INVERSIÓN		DIFERENCIAL POR VALUACIÓN		DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
BMERGOB NC	50,775	8907.04	0.44%	2,538	645,820
				Venta de Fondos	
				TÍTULOS	
				FONDO DE INVERSIÓN	
				BMERGOB NC	
				0.64%	

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC 88A830831LJZ

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCLICIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2017

C/A 0108737630 BANCOMER PROCONARIED UTEU TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES		\$	1,444,968.50	\$	1,444,968.50
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN					
MENOS:					
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
86/12016	CIN 117	YOLANDA LUNA DEL RAZO	\$2,500.00		\$2,500.00
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS					
			\$		
MAS:					
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
			\$		
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS					
			\$		
		SALDO EN LIBROS		\$	1,442,468.50
ELABORÓ		Vo.Bo.		AUTORIZÓ	


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LED CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JALIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO PRONAPRED
 2016
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo:	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0108737630
No. de Cliente	B6910364
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001087376305

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,731,699.01
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	18 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,836,484.09
Saldo de Operación Inicial	1,836,484.09
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	20 191,487.59
Saldo Final (+)	1,644,996.50
Saldo de Operación Final	1,644,996.50
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
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		600.00		1,835,884.09	1,835,884.09
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		600.00			

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	0108737630
No. Cliente	B6910364

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EOOL6910225J6 IVA:1940.89 Ref. REFBNTC00088633		14,070.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		600.00		1,820,614.09	1,820,614.09
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		600.00		1,820,014.09	1,820,014.09
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		28,179.09			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 295		1,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		600.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		600.00		1,789,635.00	1,789,635.00
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		600.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		600.00		1,788,435.00	1,788,435.00
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		600.00			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		600.00		1,787,235.00	1,787,235.00
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		600.00		1,786,635.00	1,786,635.00
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		600.00		1,786,035.00	1,786,035.00
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SUELDOS DIC 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		136,738.50		1,649,296.50	1,649,296.50
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		600.00		1,648,696.50	1,648,696.50
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		600.00		1,648,096.50	1,648,096.50
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		2,500.00		1,645,596.50	1,645,596.50
28/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		600.00		1,644,996.50	1,645,596.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	191,487.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANGINGO AMM 2016
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANGINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0108660581
No. de Cliente	B6881754
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001086605815

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	201,161.29
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	201,161.29
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	10 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	234,000.00
Saldo de Operación Inicial	234,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	10 52,000.00
Saldo Final (+)	182,000.00
Saldo de Operación Final	182,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		14,000.00		220,000.00	220,000.00
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		14,000.00		206,000.00	206,000.00

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	0108660581
No. Cliente	B6881754

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		3,000.00		203,000.00	206,000.00
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		3,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		3,000.00		197,000.00	197,000.00
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		3,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		3,000.00		191,000.00	191,000.00
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		3,000.00		188,000.00	188,000.00
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		3,000.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		3,000.00		182,000.00	182,000.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	52,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CTA. 162-371633 BANAMIX UTEC TULANCINGO (ESTATAL)

SALDO CUENTA DE CHEQUES		\$	14,096.14	\$	14,596.14
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN					
MENOS:					
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$	
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:				\$	
MAS:					
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				\$	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:				\$	7,227.99
16-nov-11	INGRESO 16 DE NOVIEMBRE DE 2011	\$	6,995.99		
16-jan-11	DEVOLUCION DEPOSITO INDEBIDO	\$	232.00		
SALDO EN LIBROS				\$	<u>21,784.13</u>


ELABORÓ

Vs. Bn.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CTA. 0447435193 SANCOMER UTEC TULANCINGO (FEDERAL)

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	832,572.48	\$	1,830,423.01
SALDO CUENTA DE INVERSION	\$		\$	1,006,850.95

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

14/12/2016	CH/ 14488	VERONICA ARISTA GARCIA	\$	1,773.31	\$	41,293.98
14/12/2016	CH/ 14491	OSCAR MATA RAMIREZ	\$	1,217.96		
14/12/2016	CH/ 14497	OMAR GALINDO FOMBECA	\$	61.75		
14/12/2016	CH/ 14503	DOMINGO DOMINGUEZ TREJO	\$	1,403.20		
14/12/2016	CH/ 14505	MA GUADALUPE CAMPOS MARQUEZ	\$	814.67		
27/02/2017	CH/ 14548	LEIANA REYES KANHAN	\$	2,803.40		
27/02/2017	CH/ 14547	CARMELA SANTOS HURTADO	\$	5,223.81		
27/02/2017	CH/ 14548	LEIANA REYES KANHAN	\$	4,316.80		
27/02/2017	CH/ 14549	HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$	2,257.79		
27/02/2017	CH/ 14550	MARIA COZUMEL BUITRON OLGUN	\$	10,658.40		
27/02/2017	CH/ 14551	ESTHER GUZA LOPEZ	\$	1,773.43		
27/02/2017	CH/ 14552	MARCELA OROPEZA FRANCO	\$	4,764.54		
28/02/2017	CH/ 14553	LEIANA REYES KANHAN	\$	2,195.00		
28/02/2017	CH/ 14554	EVELYN CASARES TELLEZ	\$	1,708.80		
28/02/2017	CH/ 14555	MARIA DEL CARMEN SOLIS	\$	2,630.96		
28/02/2017	CH/ 14556	ADRIANA HORNEDO MACIAS	\$	2,630.96		

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

13/02/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,509.87	\$	1,509.86
30/05/2013		DEPOSITO CHEQUE SANCOMER	\$	0.01		

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

20/12/2010		INGRESO 2012/2010	\$	772.40	\$	792.41
30/03/2012		DF. JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$	0.01		
28/02/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	20.00		

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

29/08/2011		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	\$	1.00	\$	1.01
19/07/2012		AXA SEGUROS. DIFERENCIA	\$	0.01		

BALDO EN LIBROS \$ 1,792,412.87

ELABORÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD

Vo.Bo.


M. C. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZO


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0447435193
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	01229004474351930

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	932,748.91
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	7.25
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	22 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	3 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,719,887.42
Saldo de Operación Inicial	1,719,887.42
Depósitos / Abonos (+)	10 2,961,383.35
Retiros / Cargos (-)	107 3,848,698.31
Saldo Final (+)	832,572.46
Saldo de Operación Final	832,572.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			26.88		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14527		1,863.85			

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	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:38910678966515575219 CIE:0615676 Ref. UIA:1981177		2,184.00		1,715,866.45	1,715,866.45
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14537		1,708.80			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA COMPROBAC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		37.00			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA COMPROBAC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		23.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000135RFC:VAAA740525JS7 Ref. 000074113 021 00021312060545057898 002601001702020000074113 ALFREDO VARGAS AYALA		4,811.68			
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VAL860130KG1 NA.216.11 Ref. REFBNTC00088633		1,566.80			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000804RFC:VARC671208NS2 Ref. 000077776 014 00014312605319925939 002601001702020000077776 CONCEPCION VAZQUEZ RAMIREZ		1,531.20			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000139RFC:EIRA900303I32 Ref. 000078738 044 00044312079017589341 002601001702020000078738 ALEJANDRA CATA ELIZONDO RIVERA		440.80			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000805RFC:VARC671208NS2 Ref. 000082019 014 00014312605319925939 002601001702020000082019 CONCEPCION VAZQUEZ RAMIREZ		835.20			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000012RFC:HETE460815TX3 Ref. 000082864 036 00036312500360580785 002601001702020000082864 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		1,160.00			
02/FEB	02/FEB	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:62246910555711482239 CIE:0736546 Ref. UIA:4979403		549.33			
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB02 12:23 PRAC E071 FOLIO:6177 Ref. *****5193			8,619.00	1,711,821.64	1,711,821.64
03/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC GTO POR SER PADES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,000.00			
03/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP POR SER FEDERA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,000.00			
03/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP POR SER FEDERA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		7,000.00			
03/FEB	03/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		144,815.74			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14504		381.62		1,552,824.28	1,552,824.28

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14533		3,750.35		1,548,873.93	1,552,624.28
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14529		3,454.24		1,545,419.69	1,545,419.69
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO POR DIF COM BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		412.90		1,545,006.79	1,545,006.79
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090217SERV HOSPEDAJE RECTOR EVENTO I Ref. 000232395 002 00002296006619594441 002601001702090000232395 HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA SA CV		860.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CPT910308RZ1 IVA: Ref. REFBNTC00088633		23.01			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VAL860130KG1 IVA: Ref. REFBNTC00088633		4,543.27			
09/FEB	09/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000077575406727 CIE:0035241 Ref. UIA:3683229		799.00		1,538,781.51	1,538,781.51
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 14478		971.69			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1002178GASTOS A COMPROBAR Ref. 000362974 002 00002311902914827821 002601001702100000362974 MARISOL GIL MONROY		2,500.00		1,535,309.82	1,535,309.82
11/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOTS850409-GHA Ref. 14530		3,226.92		1,532,082.90	1,535,309.82
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14538		2,404.79			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1302178PAGO UNIFORMES Ref. 000192402 036 00036180160036300171 002601001702130000192402 KANAN HIT SA DE CV		1,201.32			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		240.00		1,527,536.79	1,527,536.79
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 1A QNA FEB17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		809,428.36			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20296			108.01		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14534		839.47		717,376.97	717,376.97
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTACION SERV 1ER QNA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,500.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTACION SERV 1ER QNA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		8,000.00			

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CONTRIBUCIONES ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		56,929.72		645,947.25	645,947.25
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14544		1,584.60			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20302			265.66		
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPTOS FEDERALES ENERO 17BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		285,353.35			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160217RFC:PENL800411CW1 Ref. 000121115 044 00044312079016478068 002601001702160000121115 LUIS MIGUEL PEREZ NIETO		1,229.60			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:COIA491213GU4 IVA: Ref. REFBNTC00088633		6,623.50			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160217RFC:VEMO5209246U1 Ref. 000127454 002 00002290069300360383 002601001702160000127454 OLIVIA VELAZQUEZ MONTANEZ		1,113.60			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160217RFC:FOGR940626R89 Ref. 000129297 002 00002312700482113035 002601001702160000129297 RUBEN FLORES GUERRA		275.00			
16/FEB	16/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02504743063301717023 CIE:0624101 Ref. UIA:0238260		36,795.01			
16/FEB	16/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02504740225368317021 CIE:0624101 Ref. UIA:0269269		8,053.52			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TEDM880112Q84 IVA:33.60 Ref. REFBNTC00088633		243.60			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160217RFC:FDC1304052J0 Ref. 000143109 002 00002311700752526829 002601001702160000143109 FUMIGACIONES DESINFECCION CONT		3,364.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160217RFC:LMX071126L71 Ref. 000146577 002 00002180024579143376 002601001702160000146577 LIMPIEZA MANTENIMIENTO XIELSA		48,442.84			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160217RFC:FECF6409264J0 Ref. 000149479 044 00044290047043522112 002601001702160000149479 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAM		10,733.42			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14525		2,630.96			

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14545		2,630.96			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14536		2,630.96			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14543		2,630.96			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14535		2,630.96			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTADOR DE SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,500.00		226,746.07	226,746.07
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		7,006.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR COMISION 19 FEBBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,300.00			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUP INGRESO CORRESP ING PROPBMRCSH Ref. REFBNTC00088633		8,619.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14531		1,613.43			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14506		20,926.54		187,279.10	187,279.10
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR PAGO ESTAFETA CBMRCSH Ref. REFBNTC00088633		800.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR COMPRA ENRAIZADBMRCSH Ref. REFBNTC00088633		1,200.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR COMISIONES VARIBMRCSH Ref. REFBNTC00088633		800.00		184,479.10	184,479.10
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS EQUIPOS RENCUENTRO REBMRCSH Ref. REFBNTC00088633		8,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA REUNION INCUBADORA EMPRESABMRCSH Ref. REFBNTC00088633		830.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PUBLICACIONES INSC CONGREBMRCSH Ref. REFBNTC00088633		48,224.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE MAGDALENA REUNION REBMRCSH Ref. REFBNTC00088633		570.00		126,855.10	126,855.10
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 00001211-514-203 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006501253 001 00001180228001000108 2017SIAFP63357 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,098,308.00		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		895.53			

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14483					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20334			2,116.00		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TATM920728-3V6 Ref. 14532		6,000.99		1,220,382.58	1,220,382.58
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,550.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,100.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PIN890428VE7 IVA:136.48 Ref. REFBNTC00088633		989.50			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		500.00			
23/FEB	23/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGB02 NC 00		999,984.85			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230217HOSPEDAJE GUADALAJAR Ref. 000081936 072 00072320001319129622 002601001702230000081936 GRUPO INMOBILIARIO ASORO		1,400.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		800.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000500RFC:TESI840413GS3 Ref. 000094234 002 00002312700778914618 002601001702230000094234 ISABEL TREJO SOTO		37,270.80			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		28,188.82			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14486		6,604.86			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EMA950906L79 IVA: Ref. REFBNTC00088633		960.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MTB8501013R3 IVA: Ref. REFBNTC00088633		840.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPM730213PA5 IVA:33.10 Ref. REFBNTC00088633		239.99			
23/FEB	23/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000775406727 CIE:0035241 Ref. UIA:4958063		799.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2302178RFC:VART691006BZ2 Ref. 000105401 014 00014312605678094750 002601001702230000105401 MARIA TERESA VARGAS ROMERO		348.00			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000658RFC:EES001115924 Ref. 000129813 072 00072180006956259608 002601001702230000129813 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SE		47,328.00			

No. Cuentas	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2302178RFC:VERJ470104AP9 Ref. 000130722 014 00014312570108697228 002601001702230000130722 JESUS VERA RAMIREZ		1,150.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC.UTT910731PE1 IVA: Ref. REFBNTC00088633		2,239.50			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2302179RFC:HETE460815TX3 Ref. 000189120 036 00036312500360580765 002601001702230000189120 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		4,500.80		80,588.46	80,588.46
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 09:50 PRAC E071 FOLIO:8722 Ref. *****5193			313.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 09:52 PRAC E071 FOLIO:8725 Ref. *****5193			800.00		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14539		4,534.76			
24/FEB	24/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC BECA ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,299.20		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2402178RFC:BATA620509F22 Ref. 000138514 072 00072320006337044386 002601001702240000138514 ARTURO MANUEL BAGATELLA		22,747.82			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		800.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		500.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF COMPROBACION BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2402178GTOS A COMPROBAR Ref. 000156862 044 00044290047037074744 002601001702240000156862 MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN		3,750.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE AGUASCALIE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,487.38			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUSCR BULDING BRINGE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,000.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE AGUASCALIE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,467.38		44,707.32	44,707.32
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION DE RECUR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,849,527.60		
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 2DA QNA FEB 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		903,403.13			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR UP QUERETARO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		750.00			

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR COMPRA CATALIZABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,100.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR REUNION TRABAJOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		450.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR FORO BUILDING BBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		250.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR EVENTO UT AGUASBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		400.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14496		1,678.99		985,202.80	985,202.80
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0280217RFC:PUN9810229R0 Ref. 000106713 112 00112180682511412902 002601001702280000106713 SI VALE MEXICO, SA DE CV		60,099.16			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CONTRIBUCIONES ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		56,929.72			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0280217RFC:PUN9810229R0 Ref. 000122606 112 00112180682511412902 002601001702280000122606 SI VALE MEXICO, SA DE CV		160.08			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GAMR530920175 IVA:4777.54 Ref. REFBNTC00088633		35,441.38		832,572.48	832,572.48

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,848,698.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	107
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,961,383.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

BBVA Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 1 / 5

Periodo:	Del 01/02/2017 al 28/02/2017
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Contrato	2038038856
Cuenta Asociada	0447435193
No. de Cliente	48029168
R.F.C.	UJT9507201E7

EJECUTIVO: JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA

SUCURSAL: 7694 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES
1402 TER PISO
SANTA JULIA HI MEX
PLAZA: 480 PACHUCA
TELEFONO: (177)717288

EN BANCOMER.COM PUEDES REALIZAR LAS OPERACIONES
DE TUS FONDOS DE INVERSION EN LINEA
OPERALOS COMODAMENTE DESDE TU CASA U OFICINA
APROVECHA ESTE SERVICIO, CREADO PARA TI,
SI NO LO TIENES PUEDES ACTIVARLO FACILMENTE
EN LA SUCURSAL BANCOMER MAS CERCANA

Mes Anterior:		Mes Actual		MONEDA NACIONAL	
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO
BMRG082 NC	00	5,940.85	49,102	20,505286	1,006,850.55
281	20,415317	5,940.85			1,006,850.55
TOTALES					
					220,309.60
					20,485261
					100.00

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LZ

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Rendimiento del Período
 RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (*) 0.41%
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (*) 0.41%

(*) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

ENE 2017 0.46%
 DIC 2016 0.48%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éste como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMRGOB2 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN	COMPRAS	VENTAS	PRECIOS POR TÍTULO	VALOR POR PESOS	VENTAS	COMPRAS	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
23/FEB	23/FEB	OPERACIÓN	46,811	0	20.486875	999,994.65	0.00	0.00	49,102	1,005,946.53	0.00
DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADICION RIESGO DE MERCADO AAA SOBRESALIENTE 1 BAJO EXTREMOSO AA ALTO 2 BAJO A BUENO 3 BAJO MODERADO BBB ACEPTABLE 4 MODERADO BB BAJO 5 MODERADO A ALTO B MINIMO 6 ALTO MUY ALTO 7											
EN APEGO AL DISPUESTO POR LA OBTI, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Fondo Escala Homogénea Escala de MOODYS Clasificación BMRGOB2 AAA2 AAA-BF.MX.MRZ CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL											

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMRGOB2 NC	49,102	1003.59	BMRGOB2 NC	0	0.000
		9.e-002%			0%

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. C.P. 06600 RFC BBA830831L2

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CTA.01.70928283 UTEC TULANCINGO FONDO DE PREVISION

BALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	3,370.53	\$	264,987.63
BALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	230,617.30		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ -

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ -

SALDO EN LIBROS \$ 264,987.63

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LED CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FONDO DE PREVISIO
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 LAS PRESAS
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0170928283
No. de Cliente	93763505
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001709282832

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,370.53
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	34,370.53
Saldo de Operación Inicial	34,370.53
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	34,370.53
Saldo de Operación Final	34,370.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017
CTA. 0372165228 UTSC TULANCINGO OBLIGACIONES POR PAGAR

	\$	-	\$
SALDO CUENTA DE CHEQUES			
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN			
MENOS:			
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
MAS:			
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
SALDO EN LIBROS			

ELABORÓ

Vu Ba

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO OBLIGACIONES
 POR
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 LAS PRESAS
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0172165228
No. de Cliente	94337204
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001721652288

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Chèques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	6	702,068.76
Retiros / Cargos (-)	7	702,068.76
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			144,815.74			
		TRASPASO POR ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00089633						
03/FEB	03/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID G		144,815.74				
		REF:65632012353811480210 CIE:0648817 Ref. UIA:4320680						

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	0172165228
No. Cliente	94337204

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CONTRIBUCIONES ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			56,929.72		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091732QNA 03 DE 2017 AMORTIZACION DE Ref. 000136982 002 00002180650326988530 002601001702150000136982 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE		56,649.22			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091732QNA 03 DE 2017 SEGURO DE DANOS Ref. 000139046 002 00002180650326988530 002601001702150000139046 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE		280.50			
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET ISR CORRESPONDIENTE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			5,179.65		
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPTOS FEDERALES ENERO 17BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			285,353.35		
16/FEB	16/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170E13120015384432 CIE:0844985 Ref. UIA:4999588		290,533.00			
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUOTAS Y APORT ISSS 1A QNA FE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			152,860.58		
17/FEB	17/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:96372010134711637258 CIE:0648817 Ref. UIA:3028918		152,860.58			
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CONTRIBUCIONES ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			56,929.72		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091732QNA 04 DE 2017 AMORTIZACION DE Ref. 000114345 002 00002180650326988530 002601001702280000114345 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE		56,649.22			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091732QNA 04 DE 2017 SEGURO DE DANOS Ref. 000115982 002 00002180650326988530 002601001702280000115982 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE		280.50			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	702,068.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	702,068.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CTA.0183725294 UTEC.TULANCINGO NOMINA

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	-	\$	-
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-	\$	-
MENOS:				
MUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
MAS:				
MUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	-

ELABORÓ

Vo.Bn.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO NOMINA
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0183725294
No. de Cliente	99237931
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001837252941

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	73,965.02
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.58
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	3 1,712,832.65
Retiros / Cargos (-)	4 1,712,832.65
Saldo Final (+)	195,408.96
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Antes de Impuestos

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.16	1.16	1.16
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 1A QNA FEB17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		809,428.36	809,429.52	809,429.52	809,429.52

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	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		646,679.53			
15/FEB	16/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0000001A QNA FEB 2017 INTEBANCARIOS Ref. 1538623903		162,748.83		1.16	162,749.99
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 2DA QNA FEB 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			903,403.13	903,404.29	903,404.29
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		707,995.33			
28/FEB	01/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0000002DA QNA FEBRERO 2017 Ref. 1542959235		195,408.96			195,408.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,712,832.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,712,832.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017
 CTA.0183100979 UTEC TULANCINGO CUOTAS Y TARIFAS

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	291,262.62	\$	1,172,182.82
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	873,781.26		

MEJOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

28/11/2016	OH 1004	ANGEL JAVIER ORPICA GONZALEZ	\$502.50	\$502.75
	E0004	DEF. EN PAGO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD EN	\$0.25	

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

23/11/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,200.00	\$	4,522.00
08/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00		
13/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00		
23/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00		
23/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00		
26/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00		
26/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00		
26/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00		
26/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00		
26/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00		
26/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00		
26/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00		
26/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00		
26/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00		
26/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00		
26/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00		
26/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00		

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

09/09/2012	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2012	\$	215.00	\$	945.00
01/03/2017	INGRESOS DEL 28/02/2017	\$	430.00		

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO EN LIBROS	\$	1,187,735.12
-----------------	----	--------------

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JAJU MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO CUOTAS Y
TARIFAS
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0183100979
No. de Cliente	98996199
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001831009792

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		438,495.49
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,215.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		245,892.29
Saldo de Operación Inicial		245,892.29
Depósitos / Abonos (+)	401	801,621.86
Retiros / Cargos (-)	37	749,131.53
Saldo Final (+)		298,382.62
Saldo de Operación Final		298,382.62
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	
Antes de Impuestos					
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			5.67		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE17161104030311472232 1 17161104030311472232 1364332 Ref. 713613			1,014.00		

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	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			300,037.70		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13915			84,932.00		
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13916			118,332.00		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE17131102950311479283 3 17131102950311479283 1364332 Ref. 280002			1,053.00	751,266.66	751,266.66
02/FEB	02/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF.:01265960701635170206 CIE:0578869 Ref. UIA:4935051		36,756.00			
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00000016560611488280 0 16560611488280 1364332 Ref. 228646			215.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00000016550611488261 0 16550611488261 1364332 Ref. 376520			215.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE17131103000311489203 0 17131103000311489203 1364332 Ref. 716419			1,053.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00000016620611488227 0 1364332 Ref. 890230			215.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE17161103950311489283 1 17161103950311489283 1364332 Ref. 628768			1,053.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE17121003310311489251 1 17121003310311489251 1364332 Ref. 771320			1,053.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00000016680611488244 1 16680611488244 1364332 Ref. 814835			215.00	718,529.66	718,529.66
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00000016940611498254 2 16940611498254 1364332 Ref. 777841			215.00		
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP POR SER FEDERA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			3,000.00		
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP POR SER FEDERA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			7,000.00		
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SARMB10902FF3 IVA:993.1 Ref. REFBNTC00088633		6,579.31			
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00000016780611498284 3 16780611498284 1364332 Ref. 345474			215.00		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00000017010611498292 3 17010611498292 1364332 Ref. 353559			215.00		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000013BECAS ALIMENCIA ALUM Ref. 000083944 036 00036312500360580765 002601001702030000083944 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		1,203.96			
03/FEB	07/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB03 11:31 MEXICO			25,920.00		
03/FEB	03/FEB	P14 CONSEJO NAL DE NORMA G CNN050429887 IVA140.87 1024523 Ref. UIA:3794714		1,021.31			
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00000017020611498214 4 17020611498214 1364332 Ref. 127750			215.00		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00000017060611498290 4			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98906199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17060811498290 1364332 Ref. 149508					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00000016960611498292 4			215.00		
		16960611498292 1364332 Ref. 364690					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00000017080611498231 4			215.00		
		17080611498231 1364332 Ref. 416324					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE17151105160311499231 4			1,053.00		
		17151105160311499231 1364332 Ref. 985717					
03/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,550.00		
		FEB03 14:00 PRAC D826 FOLIO:8968 Ref. *****0979					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00000017100611498296 0			215.00		
		17100611498296 1364332 Ref. 035915					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00000017110611498218 0			215.00		
		17110611498218 1364332 Ref. 058630					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00000016740611498208 0			215.00		
		PAMELA RAMIREZ MEJIA 1364332 Ref. 058762					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00000016710611498248 0			215.00		
		16710611498248 1364332 Ref. 074635					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00000016900611498275 0			215.00		
		16900611498275 1364332 Ref. 346489					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE17141104210311499222 0			1,053.00		
		17141104210311499222 1364332 Ref. 441562					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00000016770611498265 0			215.00		
		TREJO MENDOZA 1364332 Ref. 608553					
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,266.00		
		Ref. 13948					
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,315.00		758,047.08	732,127.08
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1969					
04/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,550.00	760,597.08	732,127.08
		FEB04 14:40 PRAC D953 FOLIO:3183 Ref. *****0979					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000016860611538283 3			215.00		
		16860611538283 1364332 Ref. 594910					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017240611538215 3			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 938220					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017380611538217 3			215.00		
		17380611538217 1364332 Ref. 974531					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000016950611538287 4			215.00		
		16950611538287 1364332 Ref. 003648					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017890611538254 4			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 030884					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000016890611538243 4			215.00		
		16890611538243 1364332 Ref. 195061					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017160611538230 4			215.00		
		17160611538230 1364332 Ref. 278967					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000016980611538247 4			215.00		
		16980611538247 1364332 Ref. 448202					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017740611538233 4			215.00		
		17740611538233 1364332 Ref. 499308					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017260611548270 4			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17280611548270 1364332 Ref. 683503					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017800611538277 4			215.00		
		17800611538277 1364332 Ref. 697770					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000016600611538220 4			215.00		
		16600611538220 1364332 Ref. 752508					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017480611538240 4			215.00		
		17480611538240 1364332 Ref. 874320					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000016920611548247 0			215.00		
		16920611548247 1364332 Ref. 117689					
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,875.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1966					
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,950.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1967					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017300611538259 0			215.00		
		17300611538259 1364332 Ref. 716584					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000016520611548252 0			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 837265					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017790611538231 0			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 847704					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000016870611548222 1			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 021625					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017090611548281 1			215.00		
		17090611548281 1364332 Ref. 142284					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017070611548243 1			215.00		
		17070611548243 1364332 Ref. 164229					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017150611548228 1			215.00		
		17150611548228 1364332 Ref. 167420					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017490611548276 1			215.00		
		17490611548276 1364332 Ref. 184799					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017610611548267 1			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 245904					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017630611538288 1			215.00		
		17630611538288 1364332 Ref. 273350					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017310611538278 1			215.00		
		1364332 Ref. 344740					
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			380.00		
		FEB07 15:30 PRAC E071 FOLIO:9467 Ref. *****0979					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017360611538276 1			215.00		
		1364332 Ref. 351394					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017470611548238 1			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 363692					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017140611548209 1			215.00		
		1364332 Ref. 528990					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000017640611548227 1			215.00		
		17640611548227 1364332 Ref. 721456					
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,475.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1956					
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,250.00			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1957					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000016850611548281 2			215.00		
		16850611548281 1364332 Ref. 195920					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE17151104690311549229 2			1,053.00	737,930.08	737,930.08
		17151104690311549229 1364332 Ref. 263415					
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1963					
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,850.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1962					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000017990611548294 2			215.00		
		17990611548294 1364332 Ref. 579951					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000018100611548241 2			215.00		
		18100611548241 1364332 Ref. 727351					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000017980611548275 2			215.00		
		17980611548275 1364332 Ref. 764289					
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1970					
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,975.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1971					
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,875.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1972					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000016610611558273 2			215.00		
		16610611558273 1364332 Ref. 994167					
08/FEB	08/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			412.90		
		TRASPASO POR DIF COM BMRKASH Ref. REFBNTC00088633					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000017850611548292 3			215.00		
		17850611548292 1364332 Ref. 249422					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000018130611558218 3			215.00		
		18130611558218 1364332 Ref. 438820					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000017290611548230 3			215.00		
		17290611548230 1364332 Ref. 455529					
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		975.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1959					
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		86,775.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1958					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000016590611558208 3			215.00		
		16590611558208 1364332 Ref. 569599					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000016880611558258 3			215.00		
		16880611558258 1364332 Ref. 627239					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE17141104900311559218 3			1,053.00		
		17141104900311559218 1364332 Ref. 680260					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE17141100710311559244 3			1,053.00		
		17141100710311559244 1364332 Ref. 700301					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,800.00		
		Ref. 14006					
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,338.00		
		Ref. 14007					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000017880611548252 3			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17880611548252 1364332 Ref. 777686					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000017280611548211 3			215.00		
		17280611548211 1364332 Ref. 811720					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000018110611548260 4			215.00		
		1364332 Ref. 013251					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000018200611548264 4			215.00		
		18200611548264 1364332 Ref. 297315					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000016830611548243 4			215.00		
		16830611548243 1364332 Ref. 421835					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000018030611548275 4			215.00		
		18030611548275 1364332 Ref. 449610					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000018040611548294 4			215.00		
		18040611548294 1364332 Ref. 452239					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000018310611558226 4			215.00		
		18310611558226 1364332 Ref. 535443					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000018220611548205 4			215.00		
		18220611548205 1364332 Ref. 551635					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000018230611558241 4			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 622244					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE17161105730311559286 4			1,053.00		
		17161105730311559286 1364332 Ref. 635103					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000018090611548292 4			215.00		
		18090611548292 1364332 Ref. 660260					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000017940611548296 4			215.00		
		17940611548296 1364332 Ref. 871340					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000017580611558297 4			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 896837					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE17141103520311559250 4			1,053.00		
		17141103520311559250 1364332 Ref. 947910					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000017680611558223 4			215.00		
		1768 1364332 Ref. 997102					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000018370811558243 0			215.00		
		1364332 Ref. 002387					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000016510611558250 0			215.00		
		16510611558250 1364332 Ref. 188529					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000016480611558263 0			215.00	509,282.98	509,282.98
		16480611558263 1364332 Ref. 197681					
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000017330611558253 0			215.00		
		17330611558253 1364332 Ref. 948541					
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000017040611558203 0			215.00		
		17040611558203 1364332 Ref. 976800					
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000018440611558209 1			215.00		
		18440611558209 1364332 Ref. 164878					
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000017780611568263 1			215.00		
		17780611568263 1364332 Ref. 494427					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,775.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1964					
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		650.00			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1965					
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14033			4,131.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000018340611558283 2 1364332 Ref. 035044			215.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000018350611558205 2 1364332 Ref. 036507			215.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000017270611558226 2 17270611558226 1364332 Ref. 079242			215.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000016910611558245 2 16910611558245 1364332 Ref. 352438			215.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000018620611558234 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 617880			215.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000018540611558232 2 18540611558232 1364332 Ref. 649383			215.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000018600611558293 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 736680			215.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000018190611558235 3 18190611558235 1364332 Ref. 058814			215.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000017410611558238 3 17410611558238 1364332 Ref. 086370			215.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000017730611558265 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 090175			215.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000018570611558289 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 191496			215.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000017370611558232 3 17370611558232 1364332 Ref. 302739			215.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000018590611558211 3 18590611558211 1364332 Ref. 352052			215.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000018590611558247 3 18590611558247 1364332 Ref. 389190			215.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000018380611558262 3 18380611558262 1364332 Ref. 407459			215.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00000017340611558289 3 17340611558289 1364332 Ref. 407800			215.00		
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0902178RFC:TSD060804340 Ref. 000237694 002 00002540048181172199 002601001702090000237694 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES SA CV		2,228.41			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GAGA6811109L5 IVA: Ref. REFBNTC00088633		31,048.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CPT910308RZ1 IVA: Ref. REFBNTC00088633		2,904.99			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CKM020318JY6 IVA:6199 Ref. REFBNTC00088633		44,942.74			
09/FEB	09/FEB	Y15 CE17161105660311569240 3 17161105660311569240 1364332 Ref. 987533			1,053.00	428,217.84	428,217.84

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	96996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	Y15 CE0000018850611568240 4 18850611568240 1364332 Ref. 108522			215.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE0000018830611568202 4 18830611568202 1364332 Ref. 134878			215.00		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1973		2,925.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1974		9,750.00			
10/FEB	10/FEB	Y15 CE0000018610611578232 4 18610611578232 1364332 Ref. 240137			215.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE0000017390611568287 4 17390611568287 1364332 Ref. 369530			215.00		
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB10 10:52 PRAC D954 FOLIO:7078 Ref. *****0979			2,550.00		
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB10 11:36 PRAC E071 FOLIO:0998 Ref. *****0979			2,959.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE0000018820611568280 0 18820611568280 1364332 Ref. 053977			215.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE0000017570611568295 0 17570611568295 1364332 Ref. 574959			215.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE0000018560611568287 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 679547			215.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE0000018050611568250 0 18050611568250 1364332 Ref. 812120			215.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE0000018650611578211 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 812735			215.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE0000018430611568207 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 843908			215.00	423,201.84	423,201.84
13/FEB	13/FEB	Y15 CE0000019180611598295 3 19180611598295 1364332 Ref. 883572			215.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE0000019140611598219 4 19140611598219 1364332 Ref. 050717			215.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE0000018290611608289 4 18290611608289 1364332 Ref. 088634			215.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE0000018260611608232 4 18260611608232 1364332 Ref. 115463			215.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE0000018730611598230 4 18730611598230 1364332 Ref. 190373			215.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE0000018930611608239 4 18930611608239 1364332 Ref. 368750			215.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14075ERO/2017			5,496.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14076ERO/2017			1,740.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE0000019200611598263 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUC M.1364332 Ref. 826250			215.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE0000016490611598253 4 18490611598253 1364332 Ref. 875750			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000019280611608261 4 19280611608261 1364332 Ref. 990029			215.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000018150611608287 0 18150611608287 1364332 Ref. 085745			215.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000019260611598280 0 19260611598280 1364332 Ref. 123343			215.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000018680611608265 0 18680611608265 1364332 Ref. 298331			215.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000017440611608229 0 17440611608229 1364332 Ref. 635415			215.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000019250611598261 0 19250611598261 1364332 Ref. 761959			215.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000018390611608215 0 18390611608215 1364332 Ref. 833350			215.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000016790611608285 0 16790611608285 1364332 Ref. 861003			215.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE17151103730311609272 1 17151103730311609272 1364332 Ref. 830796			1,053.00	434,930.84	434,930.84
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000017660611608216 2 17660611608216 1364332 Ref. 033570			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000019220611608264 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 311562			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000019040611608256 2 19040611608256 1364332 Ref. 343616			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000018460611608278 2 18460611608278 1364332 Ref. 385097			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000019340611608228 2 1934 1364332 Ref. 540714			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000019490611608249 2 19490611608249 1364332 Ref. 631981			215.00		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:JINS7508168C9 IVA:5472 Ref. REFBNTC00088633		39,672.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14095			9,677.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000018280611608270 2 18280611608270 1364332 Ref. 732895			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000019240611618222 2 19240611618222 1364332 Ref. 740573			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000017760611618256 2 17760611618256 1364332 Ref. 755522			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000018970611618235 2 18970611618235 1364332 Ref. 905342			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000019330611618226 3 19330611618226 1364332 Ref. 070001			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000017210611608223 3 17210611608223 1364332 Ref. 075182			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000017350611618242 3 17350611618242 1364332 Ref. 158452			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000019370611608285 3 19370611608285 1364332 Ref. 192585			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000016660611608205 3 16660611608205 1364332 Ref. 310043			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000017250611618219 3 17250611618219 1364332 Ref. 372842			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000018980611618254 3 18980611618254 1364332 Ref. 635566			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000019320611618207 3 19320611618207 1364332 Ref. 806121			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000016720611618266 3 16720611618266 1364332 Ref. 808420			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000019070611618233 4 19070611618233 1364332 Ref. 093694			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000019560611618232 4 19560611618232 1364332 Ref. 258078			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000018920611618237 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 318204			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000017650611618214 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 332240			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000017930611618245 4 17930611618245 1364332 Ref. 335584			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000017970611618224 4 17970611618224 1364332 Ref. 446497			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000019500611608295 4 19500611608295 1364332 Ref. 487032			215.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000018410611618297 4 18410611618297 1364332 Ref. 540932			215.00	410,740.84	410,740.84
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000018900611618296 0 18900611618296 1364332 Ref. 732590			215.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000019580611618270 0 19580611618270 1364332 Ref. 747692			215.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000019550611618213 0 19550611618213 1364332 Ref. 868140			215.00		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB15 11:27 PRAC E071 FOLIO:3771 Ref. *****0979			470.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000017540611628286 1 17540611628286 1364332 Ref. 650187			215.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000019080611628269 1 19080611628269 1364332 Ref. 916420			215.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000019100611628237 1 19100611628237 1364332 Ref. 927420			215.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000017860611628296 1 17860611628296 1364332 Ref. 943216			215.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000019620611628293 2 19620611628293 1364332 Ref. 127642			215.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000019650611628253 2 19650611628253 1364332 Ref. 149620			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000019630611628215 2 19630611628215 1364332 Ref. 192707			215.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000018060611618203 2 18060611618203 1364332 Ref. 218986			215.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000019640611628234 2 19640611628234 1364332 Ref. 240513			215.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000019510611628251 2 19510611628251 1364332 Ref. 288836			215.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000019270611628296 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 302377			215.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000017870611628218 2 17870611628218 1364332 Ref. 775584			215.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000018860611618290 2 1364332 Ref. 823601			215.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000017030611628249 3 17030611628249 1364332 Ref. 097578			215.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000019610611628274 3 19610611628274 1364332 Ref. 277901			215.00	415,080.84	415,080.84
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00000019780611628236 4 19780611628236 1364332 Ref. 211273			215.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00000018840611638286 4 18840611638286 1364332 Ref. 231920			215.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00000019600611638272 4 19600611638272 1364332 Ref. 463570			215.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00000018300611628272 4 18300611628272 1364332 Ref. 727514			215.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14140			40.00		
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET ISR CORRESPONDIENTE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,179.65			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180217RFC-ROOE561117LQ7 Ref. 000117781 002 00002312016276413936 002601001702160000117781 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA		19,980.00			
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00000019820611638259 0 19820611638259 1364332 Ref. 166683			215.00		
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0180217RFC-FECF6409264J0 Ref. 000152324 044 00044290047043522112 002601001702160000152324 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAM		17,788.29			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160217PAGO BECA COMPLETA UNIVERSIDAD Ref. 000157387 014 00014312200116059458 002601001702160000157387 KATHERIN MOLINA ESCOBAR		3,500.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,500.00			

No. Cuenta	0183100679
No. Cliente	98996199

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			D180217PAGO BECA COMPLETA UNIVERSIDAD Ref. 000159149 014						
			00014312200116061611						
			002601001702160000159149						
			CATERINE LLANOS GAMBOA						
16/FEB	16/FEB		Y15 CE00000019710611628297 0			215.00			
			EXAMEN DE INGRESO ALA EDUCACIO1364332 Ref. 550638						
16/FEB	16/FEB		Y15 CE00000018530611628278 0			215.00			
			18530611628278 1364332 Ref. 597795						
16/FEB	16/FEB		Y15 CE00000018170611638279 0			215.00			
			18170611638279 1364332 Ref. 640365						
16/FEB	16/FEB		Y15 CE00000018550611638236 1			215.00			
			18550611638236 1364332 Ref. 711700						
16/FEB	16/FEB		Y15 CE00000017120611638270 2			215.00	367,322.90		367,322.90
			17120611638270 1364332 Ref. 091727						
17/FEB	17/FEB		Y15 CE00000017620611638288 2			215.00			
			17620611638288 1364332 Ref. 555288						
17/FEB	17/FEB		Y15 CE00000019660611638289 2			215.00			
			19660611638289 1364332 Ref. 652420						
17/FEB	17/FEB		Y15 CE00000017840611638275 2			215.00			
			17840611638275 1364332 Ref. 712204						
17/FEB	17/FEB		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION						
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00						
17/FEB	17/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		152,860.58				
			CUOTAS Y APORT ISSS 1A QNA FE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633						
17/FEB	17/FEB		Y15 CE00000019850611638219 3			215.00			
			19850611638219 1364332 Ref. 062202						
17/FEB	17/FEB		Y15 CE00000019760611638215 3			215.00			
			19760611638215 1364332 Ref. 328941						
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110.00			
			Ref. 14161						
17/FEB	17/FEB		P14 GOBIERNO ELECTRONICO G		72,069.00				
			REF:01130311788011632289 CIE:0608297 Ref. UIA:3453307						
17/FEB	17/FEB		Y15 CE00000019860611638238 3			215.00			
			LUIS SANTANA GOMEZ HERNANDEZ 1364332 Ref. 481808						
17/FEB	17/FEB		Y15 CE00000019900611638244 3			215.00			
			EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 623411						
17/FEB	17/FEB		Y15 CE00000019380611648275 3			215.00			
			19380611648275 1364332 Ref. 726338						
17/FEB	17/FEB		Y15 CE00000020070611648295 3			215.00			
			EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 744433						
17/FEB	17/FEB		Y15 CE00000018360611648226 4			215.00			
			EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 038705						
17/FEB	17/FEB		Y15 CE00000020060611638259 4			215.00			
			1364332 Ref. 213760						
17/FEB	17/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,619.00			
			RECUP INGRESO CORRESP ING PROPBMRCASH Ref. REFBNTC00088633						

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000019840611638297 4 19840611638297 1364332 Ref. 545475			215.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000020040611638221 4 1364332 Ref. 607890			215.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000020010611648278 4 EXAMEN DE INGRESOS A LA EDUCAC1364332 Ref. 643958			215.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000019480611638281 0 19480611638281 1364332 Ref. 132330			215.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00000019870611648274 0 1364332 Ref. 316272			215.00	254,596.97	254,596.97
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000020390611678259 2 20390611678259 1364332 Ref. 596242			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000019410611668296 2 19410611668296 1364332 Ref. 704350			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000019390611668231 2 19390611668231 1364332 Ref. 719520			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000019400611668277 2 19400611668277 1364332 Ref. 735910			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000019170611668244 2 19170611668244 1364332 Ref. 749604			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000020510611668233 2 20510611668233 1364332 Ref. 766082			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000019790611678243 3 19790611678243 1364332 Ref. 138751			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000020150611678234 3 20150611678234 1364332 Ref. 289825			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000020530611668271 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCAC1364332 Ref. 312210			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000019800611668272 3 19800611668272 1364332 Ref. 417140			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000017220611668247 3 17220611668247 1364332 Ref. 483667			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000020540611668290 3 20540611668290 1364332 Ref. 701160			215.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB20 11:54 PRAC E071 FOLIO:6732 Ref. *****0979			540.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000018400611678283 4 18400611678283 1364332 Ref. 081880			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000019830611678249 4 19830611678249 1364332 Ref. 242238			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00000020000611668293 4 PAGO DE FICHA 1364332 Ref. 652826			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000020620611668275 0 20620611668275 1364332 Ref. 196780			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000019880611678247 0 19880611678247 1364332 Ref. 401060			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000020250611678257 0 20250611678257 1364332 Ref. 512204			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000019770611678205 0 1364332 Ref. 533643			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000020240611678238 0 20240611678238 1364332 Ref. 670131			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000020700611678277 0 20700611678277 1364332 Ref. 729289			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000018690611678209 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 901802			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000020800611678203 0 20800611678203 1364332 Ref. 997326			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000020770611678216 1 20770611678216 1364332 Ref. 015322			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000020820611678241 1 20820611678241 1364332 Ref. 018479			215.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE17131101870311679228 1 17131101870311679228 1364332 Ref. 523060			1,053.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00000200006116688293 1 PAGO DE FICHA 1364332 Ref. 632730			215.00	261,779.97	261,779.97
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000020730611678237 1 20730611678237 1364332 Ref. 952236			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000020850611678252 2 20850611678252 1364332 Ref. 159894			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000020610611668290 2 20610611668290 1364332 Ref. 208338			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000020740611678256 2 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 487089			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000021020611668279 2 21020611668279 1364332 Ref. 610036			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000020400611668225 2 20400611668225 1364332 Ref. 662980			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000018450611678281 2 18450611678281 1364332 Ref. 756204			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000020850611678201 2 20850611678201 1364332 Ref. 781416			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000020570611668284 2 20570611668284 1364332 Ref. 888235			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000019210611678267 2 19210611678267 1364332 Ref. 977238			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000019910611668251 3 19910611668251 1364332 Ref. 033525			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000020160611668270 3 20160611668270 1364332 Ref. 099943			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000020720611678218 3 20720611678218 1364332 Ref. 260587			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000020120611668291 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 341910			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000017130611668277 3 17130611668277 1364332 Ref. 395931			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	99996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000020840611678279 3 20840611678279 1364332 Ref. 604271			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000020680611678212 3 20680611678212 1364332 Ref. 637381			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000020670611678239 3 20670611678239 1364332 Ref. 669325			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000020810611678222 4 20810611678222 1364332 Ref. 054567			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000019420611688252 4 19420611688252 1364332 Ref. 087357			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000020200611688276 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 191429			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000021100611688264 4 21100611688264 1364332 Ref. 215013			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000020420611678246 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 233284			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000016710611678274 4 16710611678274 1364332 Ref. 257374			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000018800611678278 4 EXAM INGRESO EDUCACION SUPERIO1364332 Ref. 368388			215.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000020890611688294 4 20890611688294 1364332 Ref. 857028			215.00	267,369.97	267,369.97
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000021340611698209 0 21340611698209 1364332 Ref. 318714			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000021260611688207 0 21260611688207 1364332 Ref. 320210			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000020340611688278 0 20340611688278 1364332 Ref. 798700			215.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14232			1,433.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14233			160.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000017820611688225 0 17820611688225 1364332 Ref. 867614			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000019920611688270 1 19920611688270 1364332 Ref. 014376			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000021220611688228 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 158872			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000021210611688209 1 EXAMEN 1364332 Ref. 182577			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000020560611688265 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 536843			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000020920611688281 1 EXAMEN DE INGRESOS A LA EDUCAC1364332 Ref. 554432			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000020710611688216 1 20710611688216 1364332 Ref. 589676			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000021060611688258 1 21060611688258 1364332 Ref. 763718			215.00		

No. Cuenta	0183100879
No. Cliente	96996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000018750611688270 1 18750611688270 1364332 Ref. 768844			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000020690611698265 1 20690611698265 1364332 Ref. 790338			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000021270611688226 1 21270611688226 1364332 Ref. 817695			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000021310611688232 1 21310611688232 1364332 Ref. 861662			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000021080611688296 2 21080611688296 1364332 Ref. 051027			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000021070611688277 2 21070611688277 1364332 Ref. 074150			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000020930611688203 2 20930611688203 1364332 Ref. 339293			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000021030611688201 2 21030611688201 1364332 Ref. 362459			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000021230611688247 2 21230611688247 1364332 Ref. 375846			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000021390611698207 2 21390611698207 1364332 Ref. 536523			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000017800611698255 2 17800611698255 1364332 Ref. 692589			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000021440611698232 2 21440611698232 1364332 Ref. 716054			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000020030611688287 3 20030611688287 1364332 Ref. 281289			215.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000021510611698295 3 21510611698295 1364332 Ref. 382533			215.00	274,337.97	274,337.97
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000020380611698274 3 20380611698274 1364332 Ref. 855786			215.00		
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF GTOS A COMPROB BMRCASH Ref. REFBNTC00068633		135.00			
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000021470611698289 3 21470611698289 1364332 Ref. 953686			215.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000020840611698267 4 20840611698267 1364332 Ref. 201660			215.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000020090611698224 4 20090611698224 1364332 Ref. 231304			215.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000020880611698292 4 20880611698292 1364332 Ref. 362116			215.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000019530611708274 4 19530611708274 1364332 Ref. 479981			215.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000019090611708273 4 19090611708273 1364332 Ref. 495964			215.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000021190611698258 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 710145			215.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000020950611708221 4 20950611708221 1364332 Ref. 737568			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000021480611698211 4			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 887476					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000021490611708290 4			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 892250					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000021450611698251 4			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 899378					
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,135.00		
		FEB23 13:28 PRAC ED71 FOLIO:8322 Ref. *****0879					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000021350611698228 0			215.00		
		21350611698228 1364332 Ref. 068926					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000021620611708203 0			215.00		
		21620611708203 1364332 Ref. 132836					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000020230611698253 0			215.00		
		20230611698253 1364332 Ref. 269775					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000018070611698261 0			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 329318					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000021520611698217 0			215.00		
		21520611698217 1364332 Ref. 442266					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000021690611708239 0			215.00		
		21690611708239 1364332 Ref. 686290					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000021680611708279 0			215.00		
		21680611708279 1364332 Ref. 769934					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000021460611708233 0			215.00		
		21460611708233 1364332 Ref. 798765					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000021430611698213 0			215.00		
		21430611698213 1364332 Ref. 838409					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00000021540611698255 0			215.00		
		21540611698255 1364332 Ref. 890263					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		2,088.00		277,978.97	277,979.97
		2302178RFC:HETE400815TX3 Ref. 000188233 036					
		00036312500360580765					
		002601001702230000188233					
		MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS					
24/FEB	24/FEB	T31 DISPERSION			7,336.94		
		PROVEEDORES Ref. DISPERSION					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			735.00		
		Ref. 14282					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000021710611708207 2			215.00		
		21710611708207 1364332 Ref. 129754					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000021500611708239 2			215.00		
		21500611708239 1364332 Ref. 209218					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000019930611708269 2			215.00		
		19930611708269 1364332 Ref. 218898					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000019290611708222 2			215.00		
		19290611708222 1364332 Ref. 226389					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000021570611708275 2			215.00		
		21570611708275 1364332 Ref. 241338					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000019970611708248 2			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	96996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		19970611708248 1364332 Ref. 557962					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000021900611718251 2			215.00		
		21900611718251 1364332 Ref. 638372					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000021530611718216 2			215.00		
		21530611718216 1364332 Ref. 639110					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000018210611718270 2			215.00		
		18210611718270 1364332 Ref. 859439					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000021200611708267 2			215.00		
		21200611708267 1364332 Ref. 874806					
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,299.20			
		REC BECA ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000021630611708222 3			215.00		
		21630611708222 1364332 Ref. 045306					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000021820611718266 3			215.00		
		21820611718266 1364332 Ref. 294291					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000021730611718262 3			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 399088					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000021740611718281 3			215.00		
		1364332 Ref. 451514					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000021650611718277 3			215.00		
		21650611718277 1364332 Ref. 503819					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000021790611718279 3			215.00		
		1364332 Ref. 547610					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000021800611718228 3			215.00		
		1364332 Ref. 550030					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000021770611718241 3			215.00		
		21770611718241 1364332 Ref. 811016					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000021360611708210 3			215.00		
		2136 YESSICA CORONA SANCHEZ 1364332 Ref. 845072					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000021370611708229 3			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 878380					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00000021560611718273 4			215.00	289,267.71	289,267.71
		21560611718273 1364332 Ref. 126815					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000022090611738260 1			215.00		
		22090611738260 1364332 Ref. 055417					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000022020611748241 1			215.00		
		22020611748241 1364332 Ref. 087878					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000022220611748287 1			215.00		
		22220611748287 1364332 Ref. 308428					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000022320611748213 1			215.00		
		22320611748213 1364332 Ref. 334157					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000022290611748226 1			215.00		
		22290611748226 1364332 Ref. 599994					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000021160611748232 1			215.00		
		21160611748232 1364332 Ref. 953314					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000021880611738220 1			215.00		
		21880611738220 1364332 Ref. 956515					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000021930611738245 2			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

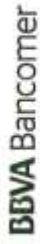
FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		21930611738245 1364332 Ref. 035583					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000022170611738245 2			215.00		
		22170611738245 1364332 Ref. 038234					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000022040611738262 2			215.00		
		22040611738262 1364332 Ref. 054382					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000021940611738264 2			215.00		
		21940611738264 1364332 Ref. 067142					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000022220611748287 2			215.00		
		EXAMEN DE INGRESOS A LA EDUCAC1364332 Ref. 168595					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000020450611748271 2			215.00		
		20450611748271 1364332 Ref. 172522					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000022150611738207 2			215.00		
		22150611738207 1364332 Ref. 196700					
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			800.00		
		FEB27 12:28 PRAC D954 FOLIO:3010 Ref. *****0979					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000022280611738249 2			215.00		
		22280611738249 1364332 Ref. 512081					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000022240611738211 2			215.00		
		22240611738211 1364332 Ref. 577782					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000021950611738283 2			215.00		
		21950611738283 1364332 Ref. 603051					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000022310611748291 3			215.00		
		22310611748291 1364332 Ref. 275492					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000021600611748233 3			215.00		
		21600611748233 1364332 Ref. 560480					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000020410611748292 3			215.00		
		1364332 Ref. 993099					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000022230611738289 3			215.00		
		22230611738289 1364332 Ref. 994628					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000022440611748274 4			215.00		
		22440611748274 1364332 Ref. 592071					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000019730611748291 4			215.00	295,012.71	295,012.71
		19730611748291 1364332 Ref. 833939					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000022420611748236 0			215.00		
		22420611748236 1364332 Ref. 270259					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000022350611748270 0			215.00		
		22350611748270 1364332 Ref. 284790					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000022380611748230 0			215.00		
		22380611748230 1364332 Ref. 383890					
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			480.00		
		FEB28 11:04 PRAC E071 FOLIO:0855 Ref. *****0979					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000021170611748251 1			215.00		
		21170611748251 1364332 Ref. 297241					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000022120611788235 1			215.00		
		22120611788235 1364332 Ref. 365177					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000022060611748220 1			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 379070					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000022670611788251 1			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	96996196

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		22670611788251 1364332 Ref. 538416					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000022720611788276 2			215.00		
		22720611788276 1364332 Ref. 045527					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000022730611788295 2			215.00		
		22730611788295 1364332 Ref. 070563					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000022340611748251 2			215.00		
		22340611748251 1364332 Ref. 170058					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000021610611788223 2			215.00		
		21610611788223 1364332 Ref. 322672					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000022520611788230 2			215.00		
		22520611788230 1364332 Ref. 562252					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000022710611788257 2			215.00		
		22710611788257 1364332 Ref. 641606					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000017900611748258 2			215.00		
		17900611748258 1364332 Ref. 750418					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000022570611748257 2			215.00		
		22570611748257 1364332 Ref. 750748					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000022080611748258 2			215.00		
		22080611748258 1364332 Ref. 953619					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000022740611788217 3			215.00		
		22740611788217 1364332 Ref. 018610					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000022590611748295 3			215.00		
		22590611748295 1364332 Ref. 115112					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000022700611788238 3			215.00		
		22700611788238 1364332 Ref. 554166					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000022430611788226 4			215.00		
		22430611788226 1364332 Ref. 202704					
28/FEB	28/FEB	W05 COMISION CIE		1,215.60			
		SICOCO FEB 2017 Ref. 1364332					
28/FEB	28/FEB	W06 IVA COMISION CIE		194.49		298,382.62	298,382.62
		SICOCO FEB 2017 Ref. 1364332					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	749,131.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	801,621.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	401



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO CUOTAS Y
TARIFAS
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43842 TULANCINGO DE BRAVO HI

**ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN**

PÁGINA 1 / 5

Periodo	Del 01/02/2017 al 28/02/2017
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Contrato	2037409858
Cuenta Asociada	0183100979
No. de Cliente	98996199
R.F.C.	UTT9507201E7

EJECUTIVO: JOAQUIN RAYUNDO GUEVARA ZAMORA

SUCURSAL: 7684 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES
1402 1ER PISO
SANTA JULIA HI MEX

PLAZA: 480 PACHUCA
TELEFONO: (177)71289

EN BANCOMER.COM PUEDES REALIZAR LAS OPERACIONES
DE TUS FONDOS DE INVERSION EN LINEA
OPERALOS COMO DENTRO DE TU CASA U OFICINA
APROVECHA ESTE SERVICIO, CREADO PARA TI,
SI NO LO TIENES PUEDES ACTIVARLO FACILMENTE
EN LA SUCURSAL BANCOMER MAS CERCANA

Mes Anterior		Mes Actual		MONEDA NACIONAL	
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO
BIMERG0B NC	39.530660	1,269,566.67	22,002	39.713674	873,780.25
TOTALES		1,269,566.67			873,780.25
					928,669.67
					39.234876
					100.00

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC: BBA830831LJ

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Rendimiento del Período
 RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.46%
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.46%

(*) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

ENE 2017 0.45%
 DIC 2016 0.47%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN	COMPRAS	VENTAS	PRECIOS POR TÍTULO	VALOR POR PESOS	COMPRAS	VENTAS	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
01/FEB	01/FEB	0	0	7,590	39.530660	0.00	300,037.70	24,526	969,528.96	0.00	0.00
17/FEB	17/FEB	0	0	2,524	39.633383	0.00	100,034.65	22,002	872,013.69	0.00	0.00

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

- AAA SOBRESALIENTE
- AA ALTO
- A BUENO
- BBB ACEPTABLE
- BB BAJO
- B MINIMO
- 7 MUY ALTO

EN PESOS A LO DISPUESTO POR LA CNEV, DADOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Fondo Escala Homogénea Escala de MOODYS Clasificación
 BMERGOB AAA? AAA-BF MX/MR1 CORTO PLAZO ESP EN GOVERNAMENT

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMERGOB NC	22,002	1035.12	BMERGOB NC	10,114	3250.600
		0.11%			0.81%

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO PROMEPUR 514
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0187096112
No. de Cliente	A1633084
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001870661120

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	52,303.34
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.41
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	52,302.89
Saldo de Operación Inicial	52,302.89
Depósitos / Abonos (+)	1 0.45
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	52,303.34
Saldo de Operación Final	52,303.34
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.45	52,303.34	52,303.34	

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.

BBVA Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO PROMEPUR 514
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43842 TULANCINGO DE BRAVO HI

ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 1 / 5

Periodo:	Del 01/02/2017 al 28/02/2017
Días del Periodo:	28
Fecha de Corte:	28/02/2017
No. de Contrato:	2046838228
Cuenta Asociada:	0187066112
No. de Cliente:	A1633084
R.F.C.:	UTT9507201E7

EJECUTIVO: JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA

SUCURSAL: 7694 GOBIERNO HIDALGO

DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES

1402 1ER PISO

SANTA JULIA HI

MEX

PLAZA: 460 PACHUCA

TELEFONO: (177)71288

EN BANCOMER.COM PUEDES REALIZAR LAS OPERACIONES
DE TUS FONDOS DE INVERSIÓN EN LINEA
OPERALOS COMODAMENTE DESDE TU CASA U OFICINA
APROVECHA ESTE SERVICIO, CREADO PARA TI,
SI NO LO TIENES PUEDES ACTIVARLO FACILMENTE
EN LA SUCURSAL BANCOMER MAS CERCANA

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS	00								
BMERGOB NC	4,119	39.530660	4,119	39.713674	162,826.76	163,580.62	163,171.03	39.154252	100.00
TOTALES					162,826.76	163,580.62			

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc. Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC 884830831LJ2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CTA. 0186794378 PROMEP UTIC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	6,899.02	\$	824,400.28
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	817,744.26		
MEMOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
		\$		-
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
	\$		\$	-
SALDO EN LIBROS				\$ 824,400.28

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JULIO MARGUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO PROMEP
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0186794378
No. de Cliente	A1427045
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012280001867943783

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		6,656.02
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,655.96
Saldo de Operación Inicial		6,655.96
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,656.02
Saldo de Operación Final		6,656.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.06	6,656.02	6,656.02

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CTA. 0190338443 PROVISION DESCUENT POR INASIST UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	142,529.92	\$	142,529.92
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$			

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
--------------------------------------------------	----	---

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$	-
---------------------------------------------	----	---

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
------------------------------------------------	----	---

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$	-
-------------------------------------------	----	---

SALDO EN LIBROS	\$	<u>142,529.92</u>
-----------------	----	-------------------

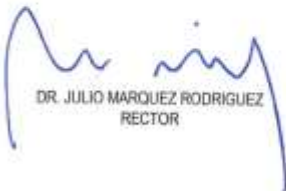
ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIV TECNOLOG D TULANCINGO PROVIS DESCUENT POR
 INASIST
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0190338443
No. de Cliente	A4977437
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001903384439

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	142,529.92
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.11
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	142,528.69
Saldo de Operación Inicial	142,528.69
Depósitos / Abonos (+)	1 1.23
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	142,529.92
Saldo de Operación Final	142,529.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.23	142,529.92	142,529.92

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CTA. 0190417297 CHEQUES CANCELADOS UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	41,952.98	\$	41,952.98
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-		
--------------------------------------------------	----	---	--	--

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$	-		
---------------------------------------------	----	---	--	--

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-		
------------------------------------------------	----	---	--	--


SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$	-		
-------------------------------------------	----	---	--	--

SALDO EN LIBROS	\$	41,952.98		
-----------------	----	-----------	--	--


ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D TULANCINGO PROV CHEQUES
 CANCE
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0190417297
No. de Cliente	A5078600
R.F.C	UTT9607201E7
No. Cuenta CLABE	012290001904172970

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,952.98
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,952.62
Saldo de Operación Inicial		41,952.62
Depósitos / Abonos (+)	1	0.36
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		41,952.98
Saldo de Operación Final		41,952.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.36	41,952.98	41,952.98

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017


CTA. 01922835703 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2011 Y 2012 UTEC TULANCINGO


SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	23,694.88	\$	23,694.88
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
			\$	-
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
	\$		\$	-
SALDO EN LIBROS				<u>\$ 23,694.88</u>

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIV TECNOLOGIC D TULANCINGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS
2011 Y
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0192835703
No. de Cliente	A8493883
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001928357030

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,694.88
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,694.68
Saldo de Operación Inicial		23,694.68
Depósitos / Abonos (+)	1	0.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		23,694.88
Saldo de Operación Final		23,694.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.20	23,694.88	23,694.88

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017


CTA. 0194298985 MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL UTEC TULANCINGO


SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$ 68,958.90	\$ 68,958.90
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$ -	
MENOS:		
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$ -	
MAS:		
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$ -	
SALDO EN LIBROS	\$ 68,958.90	

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIV TECNOLÓGICA DE TULANCINGO P MOVILI INTERNAC
 ESTUDI
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Período	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0194298985
No. de Cliente	B0472634
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001942989853

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		68,958.90
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		68,958.31
Saldo de Operación Inicial		68,958.31
Depósitos / Abonos (+)	1	0.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		68,958.90
Saldo de Operación Final		68,958.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.59	68,958.90	68,958.90

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CTA. 0194299108 RENOV.INFRAES VOZ Y D. UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	35,449.48	\$	35,449.48
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$			
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		
SALDO EN LIBROS		\$		<u>35,449.48</u>

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIV TECNOLOGICA DE TULANCINGO P RENOVACION
 INFRAESTRUC
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0194299108
No. de Cliente	B0472645
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001942991087

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,449.48
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,449.17
Saldo de Operación Inicial		35,449.17
Depósitos / Abonos (+)	1	0.31
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,449.48
Saldo de Operación Final		35,449.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.31	35,449.48	35,449.48

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

C.T.A. 0194715209 REC PEND POR TRANSF AL FDO. 2013 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	13,746.02	\$	13,746.02
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-	\$	-
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-	\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$	-	\$	-
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-	\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$	-	\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	<u>13,746.02</u>

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ


 RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
 Y CONTABILIDAD


 M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS


 DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
 RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO REC PEND
 TRANS FO
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0194715209
No. de Cliente	B0959501
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001947152096

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	13,746.02
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.11
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	13,745.90
Saldo de Operación Inicial	13,745.90
Depósitos / Abonos (+)	1 0.12
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	13,746.02
Saldo de Operación Final	13,746.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.12	13,746.02	13,746.02

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CTA. 0195591201 SUBSIDIO ESTATAL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES		\$	36,693.80	\$	36,693.80
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN		\$			
MENOS:					
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS					
				\$	-
MAS:					
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				\$	0.01
03-feb-16	DF. POR IVA COM SDO INF MIN	\$	0.01		
SALDO EN LIBROS				\$	<u>36,693.81</u>

ELABORÓ

Va.Bo.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO SUBSIDIO
ESTATAL
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0195591201
No. de Cliente	B1559175
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001955912011

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		233,857.47
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,693.49
Saldo de Operación Inicial		35,693.49
Depósitos / Abonos (+)	2	1,849,527.91
Retiros / Cargos (-)	1	1,849,527.60
Saldo Final (+)		35,693.80
Saldo de Operación Final		35,693.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.31	35,693.80	35,693.80
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,849,527.60	1,895,221.40	1,005,221.40

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	0195591201
No. Cliente	B1559175

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		UNIVERSIDADTECNOLOGICADETULANCBMRCASH Ref. REFBNTC00326682					
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION DE RECUR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,849,527.60		35,693.80	35,693.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,849,527.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,849,527.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CTA. 0196435343 MADRES MEXICANAS UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	12,000.00	\$	12,000.00
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
			\$	-
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
			\$	-
SALDO EN LIBROS				\$ 12,000.00

ELABORÓ

Vs.Bo.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO MADRES
 MEXICANAS
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0196435343
No. de Cliente	B2162208
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001964353438

SUCURSAL : 7894 GOBIERNO HIDALGO
 DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA
 MEX HI
 PLAZA: PACHUCA
 TELEFONO: 7171289

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,500.00
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,000.00
Saldo de Operación Inicial		18,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	6,000.00
Saldo Final (+)		12,000.00
Saldo de Operación Final		12,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de impuestos		N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		3,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79				12,000.00	12,000.00

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCLICACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CTA. 0238026416 ADO. FOPRO FORT PE. UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	46,994.91	\$	46,994.91
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
MEINDE:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	301.60
3401/2016 COMISION MINIMO FONDOS	\$	130.00		
0401/2016 IVA COMISION MINIMO	\$	20.60		
0202/2016 COMISION MINIMO FONDOS	\$	130.00		
0202/2016 IVA COMISION MINIMO	\$	20.60		
SALDO EN LIBROS			\$	<u>47,296.51</u>

ELABORÓ

VALORÓ

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO EFPE
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0198026416
No. de Cliente	83111440
R.F.C.	UTT950720IE7
No. Cuenta CLABE	012290001980264161

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		46,984.91
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		46,984.51
Saldo de Operación Inicial		46,984.51
Depósitos / Abonos (+)	1	0.40
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		46,984.91
Saldo de Operación Final		46,984.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.40	46,984.91	46,984.91

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.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO ISSSTE
 CAMINO A HUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0197763204
No. de Cliente	B2988939
R.F.C	UTT9607201E7
No. Cuenta CLABE	012290001977632049

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	564,831.80
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	564,831.80
Saldo de Operación Inicial	564,831.80
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	564,831.80
Saldo de Operación Final	564,831.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

BBVA Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO ISSSTE
CAMINO A HUEHUETITLA, 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 1 / 5

Periodo:	Del 01/02/2017 al 28/02/2017
Días del Periodo:	28
Fecha de Corte:	28/02/2017
No. de Contrato:	2045404029
Cuenta Asociada:	0197763204
No. de Cliente:	B29888939
R.F.C.:	U119507201E7

EJECUTIVO: JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA

SUCURSAL: 7894 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES

1402 1ER PISO
SANTA JULIA HI MEX

PLAZA: 480 PACHUCA
TELEFONO: (177)71288

EN BANCOMER.COM PUEDES REALIZAR LAS OPERACIONES
DE TUS FONDOS DE INVERSIÓN EN LINEA
OPERALOS COMODAMENTE DESDE TU CASA U OFICINA
APROVECHA ESTE SERVICIO, CREADO PARA TI.
SI NO LO TIENES PUEDES ACTIVARLO FACILMENTE
EN LA SUCURSAL BANCOMER MAS CERCANA.

Mes Anterior		Mes Actual		MONEDA NACIONAL	
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO
BMERGOS NC	00				
3,893	39,530,680	153,862.85	3,893	39,713,674	154,605.33
TOTALES		153,862.85			154,605.33
					154,218.21
					39,154,252
					100.00

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831JZ

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SEDESOL
 IBPEA
 CAMINO A HUEHUETITLA 301
 LOS REYES
 ACAXOCHITLAN
 HGO MEXICO CP 43730

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0197817800
No. de Cliente	B3020018
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001978178007

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	15,316.13
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,316.13
Saldo de Operación Inicial	15,316.13
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,316.13
Saldo de Operación Final	15,316.13
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	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SEDESOL
 ECNMT
 CAMINO A HUEHUTITLA 301
 LOS REYES
 ACAXOCHITLAN
 HGO MEXICO CP 43730

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0197817975
No. de Cliente	B3020066
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001978179750

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	7,681.36
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	7,681.36
Saldo de Operación Inicial	7,681.36
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	7,681.36
Saldo de Operación Final	7,681.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SEDESOL
ARCH DE C
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0197614306
No. de Cliente	B2905842
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001976143063

SUCURSAL : 7894 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA
MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7171289

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	689.40
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	689.40
Saldo de Operación Inicial	689.40
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	689.40
Saldo de Operación Final	689.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SEDESOL
 ESTUDIO P
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0197763158
No. de Cliente	B2988904
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001977631587

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,689.74
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,689.74
Saldo de Operación Inicial	1,689.74
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1,689.74
Saldo de Operación Final	1,689.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SEDESOL
 ANALISIS
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0197614284
No. de Cliente	B2905809
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001976142844

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,428.80
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,428.80
Saldo de Operación Inicial	1,428.80
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1,428.80
Saldo de Operación Final	1,428.80
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	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CTA. 019848754 AMMIF UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	24,000.00	\$	24,000.00
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	<u>24,000.00</u>

ELABORÓ

Vs. Bn.

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C. MARGARITA LED CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO AMMJF 2015
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0199848754
No. de Cliente	B4131728
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001998487545

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	25,392.65
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	2 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	30,000.00
Saldo de Operación Inicial	30,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 6,000.00
Saldo Final (+)	24,000.00
Saldo de Operación Final	24,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		3,000.00		27,000.00	27,000.00
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		3,000.00		24,000.00	24,000.00

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONSOLIDACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CJA. 0109152260 PAIRS 2016 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	4,000.00	\$	4,000.00
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-	\$	-
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		-
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		-
SALDO EN LIBROS		\$		<u>4,000.00</u>

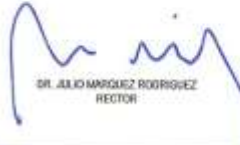
ELABORÓ

VALOR

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C.A. MARGARITA LED CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO PADES 2016
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0106152260
No. de Cliente	B5985631
R.F.C	UJT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001061522609

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	3,714.34
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.06
Saldo de Operación Inicial	0.06
Depósitos / Abonos (+)	1 4,000.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	4,000.06
Saldo de Operación Final	4,000.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de impuestos		
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/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000.00	4,000.06	4,000.06
REC GTO POR SER PADES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633							

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.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO RESULTADO
 EJERCIC
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0107118252
No. de Cliente	B6334968
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001071182521

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	35,612.91
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	35,612.91
Saldo de Operación Inicial	35,612.91
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	35,612.91
Saldo de Operación Final	35,612.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
Antes de impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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.

BBVA Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO RESULTADO
EJERCIO 2015
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 1 / 5

Periodo	Del 01/02/2017 al 28/02/2017
Días del Periodo	28
Fecha de Cierre	28/02/2017
No. de Contrato	2046779298
Cuentas Asociadas	0107118252
No. de Cliente	B6334868
R.F.C.	UJT9501201E7

EJECUTIVO: JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA

SUCURSAL: 7894 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES
1402 1ER PISO

SANTA JULIA HI MEX

PLAZA: 480 PACHUCA

TELEFONO: (+52) 771 712 288

EN BANCOMER.COM PUEDES REALIZAR LAS OPERACIONES
DE TUS FONDOS DE INVERSIÓN EN LINEA
OPERALOS COMOJORNAMENTE DESDE TU CASA U OFICINA
APROVECHA ESTE SERVICIO. CREADO PARA TI.
SI NO LO TIENES PUEDES ACTIVARLO FACILMENTE
EN LA SUCURSAL BANCOMER MAS CERCANA

Mes Anterior		Mes Actual		MONEDA NACIONAL	
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO
BMERGOS NC	00				
45,386	39.530660	1,794,138.53	45,386	39.713674	1,802,444.80
TOTALES		1,794,138.53			1,802,444.80
					1,797,931.66
					39.154252
					100.00

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJZ

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FIANZA ISSSTE
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0107793626
No. de Cliente	B6560470
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001077936263

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,608,998.57
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,608,998.57
Saldo de Operación Inicial	1,608,998.57
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	1,608,998.57
Saldo de Operación Final	1,608,998.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CTA. BANCARIA CITINOA 2016 0100799089 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	1,019.26	\$	1,019.26
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				
MEMOR:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	1,019.26

ELABORÓ

Ve/Da

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD

M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. JALDO MANGUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CYTNOVA 2016
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	= 28/02/2017
No. de Cuenta	0108098689
No. de Cliente	B6680551
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001080986899

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,019.26
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,019.26
Saldo de Operación Inicial	1,019.26
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1,019.26
Saldo de Operación Final	1,019.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCLUCIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CYA BANCOMER PROC 2016 0007862776 UTSC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	1,210.28	\$	1,029,042.59
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	1,824,220.32		
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS				\$ 1,029,042.59

ELABORÓ

Vs. Ee.

AUTORIZÓ



M. C. A. Marganta Led Cuevas
 M.C.A. MARGANTA LED CUEVAS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dr. Julio Márquez Rodríguez
 DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ
 RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO PFCE 2016 2017
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0107862776
No. de Cliente	B6588125
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001078627762

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	17,708.13
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.14
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	33,105.07
Saldo de Operación Inicial	33,105.07
Depósitos / Abonos (+)	3 90,020.19
Retiros / Cargos (-)	2 119,815.00
Saldo Final (+)	3,310.26
Saldo de Operación Final	3,310.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.32	33,105.39		33,105.39
09/FEB	09/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			60,005.26			

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	0107862776
No. Cliente	B6588125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GAGA6811109L5 IVA: Ref. REFBNTC00088633		80,646.00		12,464.67	12,464.67
27/FEB	27/FEB	FM4 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			30,014.59		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2702179RFC:CPE921211N76 Ref. 000064817 002 00002180016578625722 002601001702270000064817 CAFEBRERIA EL PENDULO SA DE CV		39,169.00		3,310.26	3,310.26

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	119,815.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	90,020.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Rendimiento del Periodo
 RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.46%
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.46%

(*) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión
 ENE 2017 0.46%
 DIC 2016 0.48%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN	COMPRAS	VENTAS	PRECIOS POR TÍTULO	VALOR POR PESOS	VENTAS	COMPRAS	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
09/FEB	09/FEB	0	0	1,516	39.561324	0.00	60,005.28	48,259	1,849,736.43	0.00	0.00
27/FEB	27/FEB	0	0	756	39.701841	0.00	30,014.59	48,503	1,925,658.39	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADJON PRIESGO DE MERCADO

- AAA SOBRESALIENTE
- AA ALTO
- A BUENO
- BBB ACEPTABLE
- BB BAJO
- B MINIMO
- 1 BAJO EXTREMOSO
- 2 BAJO
- 3 BAJO MODERADO
- 4 MODERADO
- 5 MODERADO A ALTO
- 6 ALTO
- 7 MUY ALTO

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

Fondo Escala Homogénea Escala de MOODYS Clasificación
 BMERGOB AAA/1 AAA-BF MX/WR1 CORTO PLAZO ESP EN GOVERNAMENT

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo		Venta de Fondos	
FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	TÍTULOS
BMERGOB NC	48,503	8021.52	2,272
		0.41%	
			1061,400
			1.19%




BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJZ

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CTA 0308737630 BANCOMER PROMAPRED UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES		\$	-	\$	-
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN					
MENOS:					
NUESTROS CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$0.00
SUS CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS					
			\$	-	
MAS:					
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS					
			\$	-	
SALDO EN LIBROS					<u> </u>
ELABORÓ	ViB.	AUTORIZÓ			
					
RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	M.D.A. MARGARITA LEO CUEVAS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ RECTOR			

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANGINGO AMM 2016
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANGINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0108660581
No. de Cliente	B6881754
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001086605815

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	158,000.00
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	158,000.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	10 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	182,000.00
Saldo de Operación Inicial	182,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	10 41,000.00
Saldo Final (+)	141,000.00
Saldo de Operación Final	141,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
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
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		14,000.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		3,000.00		165,000.00	165,000.00

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	0108660581
No. Cliente	B6881754

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		3,000.00		162,000.00	162,000.00
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		3,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		3,000.00		156,000.00	156,000.00
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		3,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		3,000.00		150,000.00	150,000.00
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		3,000.00		147,000.00	147,000.00
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		3,000.00		144,000.00	144,000.00
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		3,000.00		141,000.00	141,000.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CTA. 0110328978 BANCOMER CONY COMISSA UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	-	\$
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN			
MENOS:			
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$	
MAS:			
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$	
SALDO EN LEROS		\$	


ELABORÓ

Vi. De.

AUTORIZO


RESPONSABLE DE DEPRE-PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C. MARGARITA LEO DUEÑAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CONV
COMIMSA
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 20/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0110320978
No. de Cliente	B7663458
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001103209783

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	606.05
Días del Periodo	9
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Chques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 1,363.63
Retiros / Cargos (-)	1 1,363.63
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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
20/FEB	20/FEB	C98 APERTURA DE CUENTA					
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CxP COMIMSA BMRCASH Ref. REFBNTC00019968			1,363.63	1,363.63	1,363.63

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	0110320978
No. Cliente	B7663458

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051452PROGRAMA DE BECAS COMIMSA ENER Ref. 000150416 014 00014312260326913557 002601001702270000150416 DAVID HUERTA ROSAS		1,363.63			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,363.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,363.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CTA. 0139021249 BANCOMER REMESAS FINANCIERAS U.T.T.C. TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	1,042,496.50	\$	1,042,496.50
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				
RENDOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	
SALDO EN LIBROS			\$	1,042,496.50

ELABORÓ

Vs. Es:

AUTORIZÓ


RESPONSABLE DE DEPTO. PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


M.C. MARGARITA LEO CUEVAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


DR. JAVIER MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO REM
 PRONAPRED
 CAMINO AHUEHUETTTLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 20/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0110321249
No. de Cliente	B7663794
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001103212495

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,459,996.88
Días del Periodo	9
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 1,642,496.50
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1,642,496.50
Saldo de Operación Final	1,642,496.50
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	
			Antes de Impuestos		
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
20/FEB	20/FEB	C98 APERTURA DE CUENTA					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,642,496.50	1,642,496.50	1,642,496.50	

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.**