

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. 162-371633 BANAMEX UTEC TULANCINGO (ESTATAL)

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	12,236.14	\$	12,236.14
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				
<b>MEJOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	
SUS CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:			\$	
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			\$	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:			\$	9,547.96
16 nov.-11	INGRESO 16 DE NOVIEMBRE DE 2011	\$	6,986.05	
16 jan.-11	DEVOLUCION DEPOSITO INDEBIDO	\$	232.00	
31-mar.-17	CARGO POR COMISION		2,090.00	
31-mar.-17	CARGO POR IVA		320.00	
SALDO EN LIBROS			\$	<u>21,784.13</u>

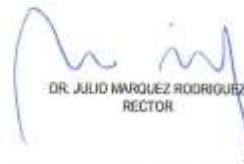
ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

  
 DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ  
 RECTOR

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. 0447435193 BANCOMER UTEC TULANCINGO (FEDERAL)

SALDO CUENTA DE CREDITOS	\$	34,500.70	\$	150,918.25
SALDO CUENTA DE INVERSION	\$	86,011.06		

**MENOS**

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 1,388.22

14/03/2017	CH 14584	ALFREDO GAYOSSO	\$	604.11
22/03/2017	CH 14575	ALFREDO GAYOSSO	\$	604.11

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ 1,500.88

13/02/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,500.87
30/05/2013		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	0.01

**MAS**

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 1,272.41

29/12/2010		INGRESO 20/12/2010	\$	772.40
30/03/2012		DF. JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$	0.01
	GI 158	DEV. GUBERTRIO MUÑOZ GUZMAN	\$	500.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ 1.01

28/03/2011		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	\$	1.00
18/07/2012		AXA SEGUROS. DIFERENCIA	\$	0.01


SALDO EN LIBROS


\$ 140,293.57

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

  
 DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ  
 RECTOR

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

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	78,612.14
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.66
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	7 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	5 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	57,538.08
Saldo de Operación Inicial	57,538.08
Depósitos / Abonos (+)	9 314,719.90
Retiros / Cargos (-)	33 287,351.28
Saldo Final (+)	84,906.70
Saldo de Operación Final	84,906.70
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.66		
03/ABR	03/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRG02 NC 00			100,000.99		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC 00			200,017.68		
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR REQ 186 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,100.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR COMISIONES VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		500.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VAL860130KG1 IVA:126.58 Ref. REFBNTC00088633		917.68			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060417RFC:TES040413GS3 Ref. 000047221 002 00002312700778914618 002601001704060000047221 ISABEL TREJO SOTO		39,846.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060417RFC:LMX071126L71 Ref. 000051317 002 00002180024579143376 002601001704060000051317 LIMPIEZA MANTENIMIENTO XIELSA		48,442.84			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EMA950908L79 IVA: Ref. REFBNTC00088633		1,710.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VFU851227L26 IVA:270.72 Ref. REFBNTC00088633		1,962.72			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060417RFC:BLT100714JDA Ref. 000060236 044 00044180001078314072 002601001704060000060236 BTL LABORATORIOS TECNOLOGIAS S		5,886.74			
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01265960701635170410 CIE:9578989 Ref. UIA:0759428		55,607.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14577		3,444.92			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:COI491213GU4 IVA: Ref. REFBNTC00088633		2,659.50			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR REUNION TRABAJOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,500.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE USB BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		840.00		77,746.03	77,746.03
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1156299261 Ref. 0057066012			5,690.01	83,436.04	83,436.04
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA DE COMPRO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		25.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,900.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,000.00			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20563			59.00	79,570.04	79,570.04

# BBVA Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050  
43842 TULANCINGO DE BRAVO HI

## ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 1 / 5

Periodo	Del 01/04/2017 al 28/04/2017
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/04/2017
No. de Contrato	2038038856
Cuenta Asociada	0447435193
No. de Cliente	48029168
R.F.C.	UTT9507201E7

EJECUTIVO: JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA

SUCURSAL: 7894 GOBIERNO HIDALGO  
BLVD. FELIPE ANGELES

1402 1ER PISO  
SANTA JULIA HI MEX

PLAZA: 480 PACHUCA

TELEFONO: (179)711289

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	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual		PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
				NUMERO DE TITULOS	VALOR DE MERCADO					
BMRGOB2 NC	17,730	20.618761	365,570.83	3,184	20.732273	66,011.55	108,629.33	20.546956	100.00	
TOTALES			365,570.83			66,011.55				

MONEDA NACIONAL

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 30 DE ABRIL DE 2017

CTA 0170928283 UTEC TULANCINGO FONDO DE PREVISION

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	34,370.50	\$	267,439.99
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	<u>233,069.49</u>		

MEJOS:

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

\$

267,439.99

ELABORÓ

Vu.Bo.

AUTORIZÓ

  
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO  
JEFE DE DPTO DE 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  
Default MEXICO CP 43842

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0170928283
No. de Cliente	93783505
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		30
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	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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

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

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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		78,612.14
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		57,538.08
Saldo de Operación Inicial		57,538.08
Depósitos / Abonos (+)	9	314,719.90
Retiros / Cargos (-)	33	287,351.28
Saldo Final (+)		84,906.70
Saldo de Operación Final		84,906.70
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.66		
03/ABR	03/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC 00			100,000.99		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR COMPRAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,000.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030417RFC:GTA960506KT2 Ref. 000078532 014 00014470655020639529 002601001704030000078532 GRUPO TARERIO SA DE CV		2,190.08			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14571		1,708.80			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR ENCUENTRO DEPORBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		10,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14572		2,630.96			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14568		2,630.96			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14555		2,630.96			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARBITRAJES XXI ENCUENTRO DEPORBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,060.00		129,688.19	129,688.19
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR ENCUENTRO NAL. DBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,500.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GTOS VALIDAC ENDCUTBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		581.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR CD QUERETARO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,000.00			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20540			81.00		
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0040417SERV HOSPEDAJE ALIMENTACION EQ Ref. 000063979 044 00044470011020311833 002601001704040000063979 GRUPO HOTELERO MEGAMEX		60,500.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ITE080912L28 IVA.251.92 Ref. REFBNTC00088633		1,826.44		58,361.75	58,361.75
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0504178CARRERA ATL CREAD ES Ref. 000170699 014 00014290655060968427 002601001704050000170699 INST CREADO ESPER		9,350.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050417HOSP GUAD MTR0 LUIS Ref. 000173438 014 00014320655007520549 002601001704050000173438 OPERADORA LAS TORRES		1,864.00		47,147.75	47,147.75

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOB2 NC 00			200,017.68		
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR REQ 186 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,100.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR COMISIONES VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		500.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VAL860130KG1 IVA:126.58 Ref. REFBNTC00088633		917.68			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060417RFC:TESIB40413GS3 Ref. 000047221 002 00002312700778914618 002601001704060000047221 ISABEL TREJO SOTO		39,846.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060417RFC:LMX071126L71 Ref. 000051317 002 00002180024579143376 002601001704060000051317 LIMPIEZA MANTENIMIENTO XIELSA		48,442.84			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EMA850906L79 IVA: Ref. REFBNTC00088633		1,710.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VFU851227L26 IVA:270.72 Ref. REFBNTC00088633		1,962.72			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060417RFC:BLT100714JDA Ref. 000060238 044 00044180001078314072 002601001704060000060238 BTL LABORATORIOS TECNOLOGIAS S		5,888.74			
06/ABR	06/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01265960701635170410 CIE:0578869 Ref. UIA:0758428		55,607.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14577		3,444.92			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:COIA491213GU4 IVA: Ref. REFBNTC00088633		2,659.50			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR REUNION TRABAJOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,500.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE USB BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		840.00		77,746.03	77,746.03
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1156299261 Ref. 0057066012			5,690.01	83,436.04	83,436.04
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA DE COMPRO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		25.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,900.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,000.00			
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20563			59.00	79,570.04	79,570.04

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14573		2,630.96		76,939.08	76,939.08
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20565			1,970.19		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14574		902.72		78,006.55	78,006.55
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20567			977.27		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20568			5,922.88	84,906.70	84,906.70

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	287,351.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	314,719.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

# BBVA Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050  
43842 TULANCINGO DE BRAVO HI

## ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 1 / 5

Periodo	Del 01/04/2017 al 28/04/2017
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/04/2017
No. de Contrato	2038036856
Cuenta Asociada	0447435193
No. de Cliente	48028168
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)71289

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		
PRECIO AL CIERRE	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	% PARTICIP
17,730	20.618761	365,570.63	66,011.55	100.00
NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS	365,570.63	66,011.55	
BMRGB02 NC	00	365,570.63	66,011.55	
TOTALES		365,570.63	66,011.55	
			106,629.33	20.546956
			66,011.55	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 BBVA830831LIZ

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

**Rendimiento del Periodo**  
 RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (\*) 0.43%  
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (\*) 0.43%

(\*) 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**

MAR	2017	0.51%
FEB	2017	0.41%
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: BMRG082 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/ABR	03/ABR		0	4,850	20.818761		100,000.99	0.00	12,860	265,569.54	0.00
06/ABR	06/ABR		0	9,696	20.828887		200,017.68	0.00	3,184	65,682.37	0.00

**DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON 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

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

Fondo	Escaia Homogénea	Escaia de MOODY'S	Clasificación
BMRG082	AAA/2	AAA-BF	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

**Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo**

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 Mgrales

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA.01.70928283 UTEC TULANCINGO FONDO DE PREVISION

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	34,370.53	\$	267,438.96
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	233,069.43		

**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

\$

267,438.96

ELABORÓ

Vi.Bo.

AUTORIZÓ

  
L.C. GARMELA 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  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0170928283
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		34,370.53
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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**

<b>Comportamiento</b>	
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](http://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 15

Periodo	Del 01/04/2017 al 28/04/2017
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/04/2017
No. de Contrato	2034980338
Cuenta Asociada	0170928283
No. de Cliente	93763505
R.F.C.	UJT19507201E7

**EJECUTIVO:** JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA

SUCURSAL: 7694 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 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		
PRECIO AL CIERRE	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	% PARTICIP
5,807	5,807	233,069.43	232,333.84	100.00
39.934653	40.135945	233,069.43	233,069.43	
00				
TOTALES				

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 BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. 0172166228 UTEC TULANCINGO OBLIGACIONES POR PAGAR

SALDO CUENTA DE CHEQUES  
BALDO CUENTA DE INVERSIÓN

1 - 1

**MINUS:**

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

1

**MAS:**

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

1

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

1


SALDO EN LIBROS

1

ELABORÓ

VO. BU.

AUTORIZÓ

  
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO  
JEFE 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 OBLIGACIONES  
 POR  
 CAMINO AHUEHUETITLA 301  
 LAS PRESAS  
 TULANCINGO DE BRAVO  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	566.70
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anuidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	6 691,951.25
Retiros / Cargos (-)	7 691,951.25
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
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			294,986.00		
		IMPUESTOS FED MZO 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,270.00		
		IMPUESTOS FEDMZO 17 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0172165228
No. Cliente	94337204

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170W7C170015974459 CIE:0844985 Ref. UIA:4203914		299,255.00		1.00	1.00
11/ABR	11/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISSSTE 1A QN ABR17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			143,326.76		
11/ABR	11/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CREDITOS FOV 150417 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			53,896.61		
11/ABR	11/ABR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:63200811295812197205 CIE:0648817 Ref. UIA:1545940		143,327.76			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091732CRED FOVIS 1ABR17 Ref. 000074965 002 00002180650326988530 002601001704110000074955 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE		52,723.61			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091732SEGURO FOV 1AABR17 Ref. 000075893 002 00002180650326988530 002601001704110000075693 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE		272.00		1,000.00	1,000.00
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AMDRT CRED FOV 2A AB BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			52,995.61		
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUO-APR ISSS 1AAB17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			142,377.27		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6721300CUO-APR ISSS 1AAB17 Ref. 000095481 002 00002180650326988530 002601001704280000095481 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE		52,723.61			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6721300SEGURO FOV 2AABR17 Ref. 000097590 002 00002180650326988530 002601001704280000097590 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE		272.00			
28/ABR	28/ABR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:95038910253712364215 CIE:0648817 Ref. UIA:0663510		143,377.27			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	691,951.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	691,951.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA.D1.R3725294 UTEC TULANCINGO NOMINA

	BALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	-	\$	-
	BALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-	\$	-
<b>MENOS:</b>					
	NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
	SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>					
	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
	SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
	10042017 DF. EN PAGO JAIME MEJIA SERVIN	\$	0.00	\$	0.00
	<b>BALDO EN LIBROS</b>			\$	<u>0.00</u>


ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

  
DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ  
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0183725294
No. de Cliente	99237931
R.F.C	UTT9607201E7
No. Cuenta CLABE	012290001837252941

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	152,150.89
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.27
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
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**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	9,989.13
Saldo de Operación Inicial	9,989.13
Depósitos / Abonos (+)	4 2,004,418.11
Retiros / Cargos (-)	7 2,014,407.24
Saldo Final (+)	155,260.91
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	
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.80	9,989.93	9,989.93
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 1A QNA ABR17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,100,583.23			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	98237931

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1004178PAGO NOMINA DEVUELTO Ref. 000170173 002 00002073560064282313 0028601001704100000170173 JAIME MEJIA SERVIN		9,989.93		1,100,583.23	1,100,583.23
11/ABR	12/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA INTER 1A ABR 2017 Ref. 1557055496		202,087.19		898,496.04	1,100,583.23
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		898,496.04			
26/ABR	26/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA 2A AB BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			855,088.07		
26/ABR	26/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA ABRIL 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			48,746.01	903,834.08	903,834.08
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		711,298.68			
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		37,274.49			
28/ABR	02/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA INTER 2A ABR 2017 Ref. 1562840495		143,789.39			
28/ABR	02/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOM INTER 2DA ABRIL 17 1 Ref. 1562840521		11,471.52			155,260.91

<b>Total de Movimientos</b>			
TOTAL IMPORTE CARGOS		2,014,407.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 7
TOTAL IMPORTE ABONOS		2,004,418.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 4





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

Periodo	DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0183100979
No. de Cliente	98996199
R.F.C.	UTT9607201E7
No. Cuenta CLABE	012290001831009792

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	232,854.80
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.94
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	5 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>3,247.20</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	183,216.45
Saldo de Operación Inicial	183,216.45
Depósitos / Abonos (+)	1205 1,547,212.39
Retiros / Cargos (-)	23 1,438,183.20
Saldo Final (+)	266,325.64
Saldo de Operación Final	292,245.64
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	Raaf	
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/ABR	03/ABR	Y15 CE00000028680612118223 3			215.00		
		28680612118223 1364332 Ref. 007180					
01/ABR	03/ABR	Y15 CE00000028690612118242 3			215.00		
		28690612118242 1364332 Ref. 077525					

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	03/ABR	Y15 CE00000027280812118217 3 27280812118217 1364332 Ref. 197634			215.00		
01/ABR	03/ABR	Y15 CE00000028420812118257 3 28420812118257 1364332 Ref. 215982			215.00	184,076.45	183,218.06
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.61		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00000027770612138250 3 27770612138250 1364332 Ref. 745654			215.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00000028600612138202 4 28600612138202 1364332 Ref. 164303			215.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00000025060612128225 4 25060612128225 1364332 Ref. 541031			215.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00000027830612138294 0 27830612138294 1364332 Ref. 239570			215.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00000028650612118263 0 28650612118263 1364332 Ref. 289126			215.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00000022870612128201 0 EXAMEN DE INGRESOS A LA EDUCACI364332 Ref. 349824			215.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00000024290612138237 0 24290612138237 1364332 Ref. 618519			215.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00000028740612126284 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 750354			215.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00000020220612118220 1 ENRIQUE PEREZ GARCIA 1364332 Ref. 132032			215.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00000028770612128244 1 28770612128244 1364332 Ref. 751508			215.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00000024070612138250 2 24070612138250 1364332 Ref. 302564			215.00	186,443.06	186,443.06
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040417BECA CONVENIO UNIVERSIDAD ECCI Ref. 000054206 014 00014312200116059458 002601001704040000054206 KATHERIN MOLINA ESCOBAR		3,500.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040417BECA CONVENIO UNIVERSIDAD ECCI Ref. 000055528 014 00014312200116061611 002601001704040000055528 CATERINE LLANOS GAMBOA		3,500.00			
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00000027380612138293 4 27380612138293 1364332 Ref. 385690			215.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14855			5,863.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14856			1,740.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00000023990612148210 4 23990612148210 1364332 Ref. 745422			215.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00000028880612138206 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 961814			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	88996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00000028390612138207 0 28390612138207 1364332 Ref. 002178			215.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00000028710612138244 0 28710612138244 1364332 Ref. 018634			215.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00000028020612148291 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCA 1364332 Ref. 097559			215.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00000028720612138263 0 28720612138263 1364332 Ref. 149501			215.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00000028780612138280 0 28780612138280 1364332 Ref. 231869			215.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00000023740612148263 0 23740612148263 1364332 Ref. 269379			215.00		
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1990		975.00			
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00000028470612138289 0 1364332 Ref. 313962			215.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00000029150612148210 0 1364332 Ref. 587390			215.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00000028700612148242 0 28700612148242 1364332 Ref. 954569			215.00	188,651.06	188,651.06
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00000029000612138269 2 29000612138269 1364332 Ref. 497869			215.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00000023830612158284 3 23830612158284 1364332 Ref. 132371			215.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00000022800612148250 3 22800612148250 1364332 Ref. 197887			215.00		
05/ABR	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR05 14:11 PRAC E071 FOLIO:8783 Ref. *****0979			5,520.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00000028600612148282 3 28600612148282 1364332 Ref. 704184			215.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00000028800612138248 3 28800612138248 1364332 Ref. 730296			215.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00000022850612158214 3 22850612158214 1364332 Ref. 792833			215.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00000029240612158231 4 29240612158231 1364332 Ref. 198106			215.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00000027110612148209 4 1364332 Ref. 303300			215.00	195,891.06	195,891.06
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1979		975.00			
06/ABR	06/ABR	Y15 CE00000028300612158284 0 28300612158284 1364332 Ref. 549494			215.00		
06/ABR	06/ABR	Y15 CE00000029280612158269 0 29280612158269 1364332 Ref. 685730			215.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14881			2,351.00		
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PEAS209125X2 IVA:993.10 Ref. REFNTC00089633		6,579.31			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GODM600807E89 IVA:517.24 Ref. REFBNTC00088633		3,426.72			
06/ABR	06/ABR	P14 GOBIERNO ELECTRONICO G REF:01130311966312144273 CIE:0608297 Ref. UIA:1029259		49,175.00			
06/ABR	06/ABR	Y15 CE00000029190612148286 1 29190612148286 1364332 Ref. 439405			215.00		
06/ABR	06/ABR	Y15 CE00000029210612148254 1 29210612148254 1364332 Ref. 519419			215.00		
06/ABR	06/ABR	Y15 CE00000029200612148235 1 29200612148235 1364332 Ref. 543070			215.00		
06/ABR	06/ABR	Y15 CE00000028990612168202 1 28990612168202 1364332 Ref. 544917			215.00		
06/ABR	06/ABR	Y15 CE00000021990612148285 1 21990612148285 1364332 Ref. 925726			215.00		
06/ABR	06/ABR	Y15 CE00000025490612168248 1 25490612168248 1364332 Ref. 937980			215.00		
06/ABR	06/ABR	Y15 CE00000025000612148242 1 25000612148242 1364332 Ref. 945482			215.00	140,021.03	140,021.03
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00000029120612168284 3 29120612168284 1364332 Ref. 106864			215.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00000029330612168252 3 JOSUE RAMIREZ BALDERRAMA 1364332 Ref. 123483			215.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00000029170612168282 3 29170612168282 1364332 Ref. 291684			215.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00000029410612168237 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 307304			215.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00000020470612178269 3 20470612178269 1364332 Ref. 420295			215.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00000024100612178206 4 24100612178206 1364332 Ref. 072123			215.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00000029420612168256 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 535586			215.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00000029440612168294 4 1364332 Ref. 736633			215.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00000029310612158294 0 29310612158294 1364332 Ref. 164032			215.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00000029400612178235 0 29400612178235 1364332 Ref. 546898			215.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00000029380612168250 0 29380612168250 1364332 Ref. 591538			215.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00000029370612168231 0 29370612168231 1364332 Ref. 603647			215.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00000029390612168269 0 29390612168269 1364332 Ref. 603735			215.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00000029470612178271 0 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 675015			215.00	143,031.03	143,031.03
08/ABR	10/ABR	Y15 CE00000029160612188287 1 29160612188287 1364332 Ref. 600148			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	10/ABR	Y15 CE00000029540612188254 1 29540612188254 1364332 Ref. 628187			215.00		
08/ABR	10/ABR	Y15 CE00000028520612188205 1 28520612188205 1364332 Ref. 670328			215.00		
08/ABR	10/ABR	Y15 CE00000026830612188271 1 26830612188271 1364332 Ref. 756282			215.00	143,891.03	143,031.03
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00000029640612188294 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCAC1364332 Ref. 719850			215.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00000029630612188275 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCAC1364332 Ref. 851277			215.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00000029590612188252 3 29590612188252 1364332 Ref. 119040			215.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00000019300612208293 3 19300612208293 1364332 Ref. 984277			215.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00000029660612208295 4 29660612208295 1364332 Ref. 057262			215.00		
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS FEDMZO 17 BMRKASH Ref. REFBNTC00088633		4,270.00			
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00000029560612188292 4 29560612188292 1364332 Ref. 244504			215.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00000029480612208209 4 29480612208209 1364332 Ref. 628677			215.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14918			3,648.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14919			1,130.00	145,904.03	145,904.03
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00000029670612208217 1 29670612208217 1364332 Ref. 064437			215.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00000029600612198218 1 29600612198218 1364332 Ref. 073149			215.00		
11/ABR	11/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			200,037.53		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00000023070612218224 2 23070612218224 1364332 Ref. 206501			215.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00000029680612208236 2 1364332 Ref. 794561			215.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00000026820612218249 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCAC11364332 Ref. 859329			215.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00000028630612218244 3 28630612218244 1364332 Ref. 101142			215.00		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1967		975.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000019RFC:HETE460815TX3 Ref. 000212610 036 00036312500360580765 002601001704110000212610 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		10,068.80		336,187.76	336,187.76
12/ABR	12/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			70,033.94		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			100,031.34		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		FINANCIAMIENTO TEMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,864.00			
		BARRAS DE STAR CAFET BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
12/ABR	12/ABR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		13,254.68			
		CASH WINDOWS0089687 700.00USD Ref. 836413.0177.01					
12/ABR	12/ABR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		247,889.20			
		CASH WINDOWS0089687 13091.76USD Ref. 836426.0177.01					
12/ABR	12/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,254.68		
		RECUPERACION 700 DLL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,490.00		
		Ref. 14936					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			540.00		
		Ref. 14937					
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00000029800612228261 0			215.00		
		29800612228261 1364332 Ref. 623260					
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00000029780612218278 0			215.00		
		MIGUEL ANGEL CAJEDO MOLINA 1364332 Ref. 723426					
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00000029820612218282 0			215.00		
		29820612218282 1364332 Ref. 793078					
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00000028490612218215 1			215.00		
		28490612218215 1364332 Ref. 229756					
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00000029790612218295 1			215.00		
		29790612218295 1364332 Ref. 605714					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,000.00		142,604.84	142,604.84
		1204201C: SIIAGFP DATA DBSIIAGF.FDB Ref. 000380349 002					
		00002180433800067165					
		002601001704120000380349					
		UNITED STATES DISBURSING OFFIC					
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00000029920612258276 0			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 070831					
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00000028380612278237 0			215.00		
		1364332 Ref. 785521					
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00000029840612278228 1			215.00		
		29840612278228 1364332 Ref. 255530					
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00000029900612278272 2			215.00		
		1364332 Ref. 159333					
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00000029960612268272 2			215.00	143,679.84	143,679.84
		29960612268272 1364332 Ref. 277539					
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00000030050612288285 0			215.00		
		EXAMENDEINGRESOALAEDUCACI NSUP1364332 Ref. 041668					
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00000029940612268234 0			215.00		
		29940612268234 1364332 Ref. 194403					
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00000029880612288224 0			215.00		
		EXAMENDEINGRESOALAEDUCACIONSUP1364332 Ref. 367741					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00000029970612268291 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION 1364332 Ref. 403975			215.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00000016780612288214 1 16760612288214 1364332 Ref. 042338			215.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00000030040612278249 1 30040612278249 1364332 Ref. 293149			215.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00000030020612278211 1 30020612278211 1364332 Ref. 308087			215.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00000029880612278230 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION 1364332 Ref. 647888			215.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00000029510612288216 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION 1364332 Ref. 778942			215.00	145,614.84	145,614.84
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00000030080612298262 3 30080612298262 1364332 Ref. 403719			215.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00000030000612298207 3 30000612298207 1364332 Ref. 417931			215.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE17161103480312291220 3 17161103480312291220 1364332 Ref. 432088			975.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00000028110612278290 3 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 688464			215.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00000029450612278252 4 29450612278252 1364332 Ref. 262742			215.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00000027250612288201 4 27250612288201 1364332 Ref. 742067			215.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00000030090612288264 4 30090612288264 1364332 Ref. 771602			215.00	147,879.84	147,879.84
20/ABR	20/ABR	Y15 CE00000029700612298260 2 29700612298260 1364332 Ref. 006060			215.00		
20/ABR	20/ABR	Y15 CE00000026750612298225 2 26750612298225 1364332 Ref. 025716			215.00		
20/ABR	20/ABR	Y15 CE00000029830612288226 2 29830612288226 1364332 Ref. 120008			215.00		
20/ABR	20/ABR	Y15 CE00000030200612308216 2 30200612308216 1364332 Ref. 122110			215.00		
20/ABR	20/ABR	Y15 CE00000030120612288251 2 30120612288251 1364332 Ref. 150786			215.00		
20/ABR	20/ABR	Y15 CE00000030190612298207 2 30190612298207 1364332 Ref. 245617			215.00		
20/ABR	20/ABR	Y15 CE00000020130612308237 3 20130612308237 1364332 Ref. 266714			215.00	149,384.84	149,384.84
21/ABR	21/ABR	Y15 CE17161102990312301209 3 17161102990312301209 1364332 Ref. 951948			975.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00000030180612308248 4 30180612308248 1364332 Ref. 104727			215.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00000030150612298228 4 30150612298228 1364332 Ref. 250477			215.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00000030060612318204 4 30060612318204 1364332 Ref. 695548			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98966199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00000030280612318288 0 30280612318288 1364332 Ref. 408045			215.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00000028270612308230 0 28270612308230 1364332 Ref. 532466			215.00	151,434.84	151,434.84
23/ABR	24/ABR	Y15 CE17141102420312331257 2 17141102420312331257 1364332 Ref. 157168			975.00	152,409.84	151,434.84
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161105460312331218 2 17161105460312331218 1364332 Ref. 423938			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17152100470312341292 2 17152100470312341292 1364332 Ref. 520771			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17152102140312341285 2 17152102140312341285 1364332 Ref. 533950			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141104380312341290 2 17141104380312341290 1364332 Ref. 583218			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141100160312341259 2 17141100160312341259 1364332 Ref. 619166			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161100630312341266 2 17161100630312341266 1364332 Ref. 997665			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161102800312341277 3 17161102800312341277 1364332 Ref. 015221			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161100990312341255 3 17161100990312341255 1364332 Ref. 055668			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17152100180312341242 3 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 106774			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161101690312341294 3 17161101690312341294 1364332 Ref. 150488			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141102170312341203 3 17141102170312341203 1364332 Ref. 182707			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161104890312341276 3 17161104890312341276 1364332 Ref. 231680			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161105310312341214 3 17161105310312341214 1364332 Ref. 237672			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161100790312341209 3 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 341778			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151101740312341296 3 17151101740312341296 1364332 Ref. 380617			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161100540312341262 3 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 426907			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161103750312341263 3 17161103750312341263 1364332 Ref. 512575			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151106480312341261 3 17151106480312341261 1364332 Ref. 516821			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141100840312341285 3 17141100840312341285 1364332 Ref. 587815			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161104400312341207 3 17161104400312341207 1364332 Ref. 589355			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151104430312341241 3 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 596769			975.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9896198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141103340312341203 3 17141103340312341203 1364332 Ref. 836149			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141104410312341277 3 17141104410312341277 1364332 Ref. 648392			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00000030360612338210 3 30360612338210 1364332 Ref. 708584			215.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141103080312341210 3 17141103080312341210 1364332 Ref. 719430			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151101910312341285 3 REISCRIPCION MAYO-AGOSTO 2017 1364332 Ref. 724908			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141103080312341229 3 17141103080312341229 1364332 Ref. 818980			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161100090312341242 3 17161100090312341242 1364332 Ref. 843180			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151101480312341206 3 17151101480312341206 1364332 Ref. 864872			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151102940312341256 3 17151102940312341256 1364332 Ref. 968008			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151101430312341208 3 17151101430312341208 1364332 Ref. 991295			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161104640312341232 4 17161104640312341232 1364332 Ref. 033700			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161106540312341231 4 17161106540312341231 1364332 Ref. 045976			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161105850312341262 4 17161105850312341262 1364332 Ref. 114044			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161100490312341237 4 17161100490312341237 1364332 Ref. 172498			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151100030312341202 4 17151100030312341202 1364332 Ref. 181914			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161101080312341234 4 17161101080312341234 1364332 Ref. 188347			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17152101050312341270 4 17152101050312341270 1364332 Ref. 200548			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141101210312341295 4 17141101210312341295 1364332 Ref. 204948			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141101750312341292 4 17141101750312341292 1364332 Ref. 252292			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17152101030312341232 4 17152101030312341232 1364332 Ref. 267505			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141100210312341284 4 17141100210312341284 1364332 Ref. 267550			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161100360312341254 4 17161100360312341254 1364332 Ref. 288548			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161104770312341215 4 17161104770312341215 1364332 Ref. 327169			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141300030312341213 4 17141300030312341213 1364332 Ref. 332691			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	96996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151104770312341289 4			975.00		
		17151104770312341289 1364332 Ref. 343647					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151100580312341218 4			975.00		
		17151100580312341218 1364332 Ref. 396348					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161100240312341290 4			975.00		
		17161100240312341290 1364332 Ref. 440931					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00000030260612338284 4			215.00		
		30260612338284 1364332 Ref. 523244					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161103990312341265 4			975.00		
		17161103990312341265 1364332 Ref. 526050					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141101460312341242 4			975.00		
		17141101460312341242 1364332 Ref. 527952					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141104740312341209 4			975.00		
		17141104740312341209 1364332 Ref. 535839					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161103290312341224 4			975.00		
		17161103290312341224 1364332 Ref. 546036					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151101800312341243 4			975.00		
		17151101800312341243 1364332 Ref. 552955					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141102300312341213 4			975.00		
		17141102300312341213 1364332 Ref. 578420					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151103180312341256 4			975.00		
		17151103180312341256 1364332 Ref. 623949					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00000030230612348244 4			215.00		
		30230612348244 1364332 Ref. 631330					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141102480312341291 4			975.00		
		17141102480312341291 1364332 Ref. 644178					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17152101700312341239 4			975.00		
		17152101700312341239 1364332 Ref. 661371					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141100550312341235 4			975.00		
		17141100550312341235 1364332 Ref. 741363					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161100530312341243 4			975.00		
		17161100530312341243 1364332 Ref. 789928					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141100310312341210 4			975.00		
		17141100310312341210 1364332 Ref. 805020					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151300090312341253 4			975.00		
		17151300090312341253 1364332 Ref. 810620					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151300070312341215 4			975.00		
		17151300070312341215 1364332 Ref. 836073					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151300040312341255 4			975.00		
		17151300040312341255 1364332 Ref. 853849					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161100230312341271 4			975.00		
		17161100230312341271 1364332 Ref. 881855					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151105270312341282 4			975.00		
		1364332 Ref. 902348					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151101850312341241 4			975.00		
		REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 1364332 Ref. 908420					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151100800312341232 0			975.00		
		17151100800312341232 1364332 Ref. 009658					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	96996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161104860312341219 0 17161104860312341219 1364332 Ref. 011000			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00000030220612348225 0 30220612348225 1364332 Ref. 023254			215.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151102240312341289 0 17151102240312341289 1364332 Ref. 023375			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151102430312341219 0 17151102430312341219 1364332 Ref. 059785			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00000030340612328252 0 30340612328252 1364332 Ref. 078045			215.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00000026880612348201 0 26880612348201 1364332 Ref. 102124			215.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161103660312341259 0 17161103660312341259 1364332 Ref. 172854			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161106560312341269 0 17161106560312341269 1364332 Ref. 184107			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161103400312341293 0 17161103400312341293 1364332 Ref. 193622			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141101470312341261 0 17141101470312341261 1364332 Ref. 201938			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161103640312341221 0 17161103640312341221 1364332 Ref. 203270			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161103990312341288 0 17161103990312341288 1364332 Ref. 226160			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161100640312341285 0 17161100640312341285 1364332 Ref. 240229			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151102490312341236 0 17151102490312341236 1364332 Ref. 269599			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141100080312341274 0 17141100080312341274 1364332 Ref. 399784			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151100450312341204 0 17151100450312341204 1364332 Ref. 424721			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17161100500312341283 0 17161100500312341283 1364332 Ref. 467841			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17151101870312341279 0 17151101870312341279 1364332 Ref. 504845			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141100520312341275 0 17141100520312341275 1364332 Ref. 544214			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141300050312341251 0 17141300050312341251 1364332 Ref. 591855			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141104330312341292 0 17141104330312341292 1364332 Ref. 596805			975.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE17141102490312341213 0 17141102490312341213 1364332 Ref. 688680			975.00	236,574.84	236,574.84
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161101780312341201 0 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 835538			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151100760312351243 0 17151100760312351243 1364332 Ref. 854513			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151106820312331222 0 17151106820312331222 1364332 Ref. 881058			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141106230312341291 0 1364332 Ref. 919606			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161103650312341240 0 1364332 Ref. 932316			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141103230312351275 0 17141103230312351275 1364332 Ref. 940049			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161106440312351225 0 17161106440312351225 1364332 Ref. 954283			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151101930312351243 0 17151101930312351243 1364332 Ref. 992662			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151104150312351227 1 17151104150312351227 1364332 Ref. 004751			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161100670312351239 1 17161100670312351239 1364332 Ref. 075130			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161100080312351202 1 17161100080312351202 1364332 Ref. 107546			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161100010312351204 1 17161100010312351204 1364332 Ref. 118910			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161100650312351224 1 17161100650312351224 1364332 Ref. 136476			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00000026440612338248 1 26440612338248 1364332 Ref. 141481			215.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161103120312351279 1 17161103120312351279 1364332 Ref. 229943			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00000030480612348288 1 30480612348288 1364332 Ref. 231472			215.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151100580312351294 1 17151100580312351294 1364332 Ref. 246025			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151104970312351255 1 17151104970312351255 1364332 Ref. 252582			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161103580312351291 1 1364332 Ref. 261128			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141100010312351255 1 17141100010312351255 1364332 Ref. 287044			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141102770312351261 1 17141102770312351261 1364332 Ref. 307670			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151103240312351220 1 17151103240312351220 1364332 Ref. 326512			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151101900312351283 1 17151101900312351283 1364332 Ref. 340284			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141300360312351259 1 REINSCRIPCIÓN MAYO-AGOSTO 1364332 Ref. 348655			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161104060312341229 1 17161104060312341229 1364332 Ref. 354661			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141100180312351217 1 17141100180312351217 1364332 Ref. 368519			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141300010312351289 1 17141300010312351289 1364332 Ref. 422080			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161104310312351220 1 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 430352			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17152101070312351228 1 17152101070312351228 1364332 Ref. 455663			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161101510312351233 1 17161101510312351233 1364332 Ref. 480547			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161101340312351244 1 17161101340312351244 1364332 Ref. 471404			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161105240312351265 1 17161105240312351265 1364332 Ref. 491480			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161103210312351283 1 17161103210312351283 1364332 Ref. 501621			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141101740312351290 1 17141101740312351290 1364332 Ref. 502446			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161105230312351246 1 17161105230312351246 1364332 Ref. 509321			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161101590312351288 1 17161101590312351288 1364332 Ref. 514744			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151104280312351210 1 17151104280312351210 1364332 Ref. 523324			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161101840312351262 1 17161101840312351262 1364332 Ref. 525579			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151101080312351228 1 17151101080312351228 1364332 Ref. 605626			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141300340312351221 1 17141300340312351221 1364332 Ref. 611500			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17152100870312351207 1 17152100870312351207 1364332 Ref. 724448			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141104920312351234 1 17141104920312351234 1364332 Ref. 741223			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151107370312351247 1 17151107370312351247 1364332 Ref. 755391			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161100690312351203 1 17161100690312351203 1364332 Ref. 792021			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161102790312351248 1 17161102790312351248 1364332 Ref. 842203			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151100170312351221 1 17151100170312351221 1364332 Ref. 846944			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141101000312351247 1 17141101000312351247 1364332 Ref. 891747			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141105260312351257 1 17141105260312351257 1364332 Ref. 915177			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151104310312351294 1 17151104310312351294 1364332 Ref. 969374			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE0000030380612345284 1 30390612345284 1364332 Ref. 990945			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161104780312351213 1 17161104780312351213 1364332 Ref. 991737			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17152100290312351204 2 17152100290312351204 1364332 Ref. 031997			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17181104830312351202 2 17181104830312351202 1364332 Ref. 038201			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151100850312351201 2 17151100850312351201 1364332 Ref. 051225			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161105800312351230 2 17161105800312351230 1364332 Ref. 066900			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00990304920312351247 2 990304920312351247 1364332 Ref. 077658			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161102830312351254 2 17161102830312351254 1364332 Ref. 085842			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141104090312351257 2 17141104090312351257 1364332 Ref. 085875			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161105090312341297 2 17161105090312341297 1364332 Ref. 096567			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151104750312351268 2 17151104750312351268 1364332 Ref. 101407			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141103860312351276 2 17141103860312351276 1364332 Ref. 101572			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161105790312351281 2 17161105790312351281 1364332 Ref. 117203			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141102900312351271 2 17141102900312351271 1364332 Ref. 140424			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161101330312351225 2 17161101330312351225 1364332 Ref. 159410			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161105690312351258 2 17161105690312351258 1364332 Ref. 167242			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17152102340312351251 2 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 1364332 Ref. 181564			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17152102220312351287 2 17152102220312351287 1364332 Ref. 190810			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161101210312351261 2 17161101210312351261 1364332 Ref. 234760			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161100590312351277 2 17161100590312351277 1364332 Ref. 259961			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161103980312351286 2 17161103980312351286 1364332 Ref. 264009			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151103810312351204 2 17151103810312351204 1364332 Ref. 296327			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161105610312351203 2 17161105610312351203 1364332 Ref. 345981			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17152100050312351276 2 17152100050312351276 1364332 Ref. 355925			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161102780312351229 2 17161102780312351229 1364332 Ref. 403258			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141300010312351289 1 17141300010312351289 1364332 Ref. 422080			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161104310312351220 1 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 430352			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17152101070312351228 1 17152101070312351228 1364332 Ref. 455983			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161101510312351233 1 17161101510312351233 1364332 Ref. 460547			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161101340312351244 1 17161101340312351244 1364332 Ref. 471404			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161105240312351265 1 17161105240312351265 1364332 Ref. 491480			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161103210312351283 1 17161103210312351283 1364332 Ref. 501621			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141101740312351290 1 17141101740312351290 1364332 Ref. 502446			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161105230312351246 1 17161105230312351246 1364332 Ref. 509321			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161101590312351288 1 17161101590312351288 1364332 Ref. 514744			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151104280312351210 1 17151104280312351210 1364332 Ref. 523324			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161101840312351262 1 17161101840312351262 1364332 Ref. 525579			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151101080312351228 1 17151101080312351228 1364332 Ref. 605626			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141300340312351221 1 17141300340312351221 1364332 Ref. 611500			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17152100870312351207 1 17152100870312351207 1364332 Ref. 724448			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141104920312351234 1 17141104920312351234 1364332 Ref. 741223			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151107370312351247 1 17151107370312351247 1364332 Ref. 755391			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161100890312351203 1 17161100890312351203 1364332 Ref. 792021			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161102790312351248 1 17161102790312351248 1364332 Ref. 842203			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151100170312351221 1 17151100170312351221 1364332 Ref. 846944			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141101000312351247 1 17141101000312351247 1364332 Ref. 891747			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141105260312351257 1 17141105260312351257 1364332 Ref. 915177			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151104310312351294 1 17151104310312351294 1364332 Ref. 969374			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CED0000030300612348284 1 30390612348284 1364332 Ref. 990945			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	90996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161104780312351213 1			975.00		
		17161104780312351213 1364332 Ref. 991737					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17152100290312351204 2			975.00		
		17152100290312351204 1364332 Ref. 031997					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161104930312351202 2			975.00		
		17161104930312351202 1364332 Ref. 038201					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151100650312351201 2			975.00		
		17151100650312351201 1364332 Ref. 051225					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161105800312351230 2			975.00		
		17161105800312351230 1364332 Ref. 066900					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00990304920312351247 2			975.00		
		990304920312351247 1364332 Ref. 077658					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161102830312351254 2			975.00		
		17161102830312351254 1364332 Ref. 085842					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141104090312351257 2			975.00		
		17141104090312351257 1364332 Ref. 085875					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161105090312341297 2			975.00		
		17161105090312341297 1364332 Ref. 096567					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151104750312351268 2			975.00		
		17151104750312351268 1364332 Ref. 101407					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141103980312351276 2			975.00		
		17141103980312351276 1364332 Ref. 101572					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161105790312351281 2			975.00		
		17161105790312351281 1364332 Ref. 117203					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141102900312351271 2			975.00		
		17141102900312351271 1364332 Ref. 140424					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161101330312351225 2			975.00		
		17161101330312351225 1364332 Ref. 159410					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161105690312351258 2			975.00		
		17161105690312351258 1364332 Ref. 167242					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17152102340312351251 2			975.00		
		REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 1364332 Ref. 181584					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17152102220312351287 2			975.00		
		17152102220312351287 1364332 Ref. 196810					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161101210312351281 2			975.00		
		17161101210312351281 1364332 Ref. 234760					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161100590312351277 2			975.00		
		17161100590312351277 1364332 Ref. 259961					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161103980312351286 2			975.00		
		17161103980312351286 1364332 Ref. 264009					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151103810312351204 2			975.00		
		17151103810312351204 1364332 Ref. 296327					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161105610312351203 2			975.00		
		17161105610312351203 1364332 Ref. 345981					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17152100050312351276 2			975.00		
		17152100050312351276 1364332 Ref. 355925					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161102780312351229 2			975.00		
		17161102780312351229 1364332 Ref. 403258					



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161104380312351256 2 17161104380312351256 1364332 Ref. 411068			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161103330312351247 2 17161103330312351247 1364332 Ref. 440295			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161102350312351274 2 17161102350312351274 1364332 Ref. 456641			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161101820312351224 2 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 476210			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17152102000312351203 2 17152102000312351203 1364332 Ref. 476584			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161101880312341224 2 17161101880312341224 1364332 Ref. 482139			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151103970312351244 2 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 491522			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151103160312351235 2 17151103160312351235 1364332 Ref. 514963			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151101940312351262 2 17151101940312351262 1364332 Ref. 530935			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141104030312351240 2 17141104030312351240 1364332 Ref. 540010			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141300350312351240 2 17141300350312351240 1364332 Ref. 565860			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141101240312351272 2 17141101240312351272 1364332 Ref. 570942			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161105880312351285 2 17161105880312351285 1364332 Ref. 669644			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17152100890312351245 2 17152100890312351245 1364332 Ref. 696452			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161101390312351242 2 17161101390312351242 1364332 Ref. 703382			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17152101850312351277 2 17152101850312351277 1364332 Ref. 711115			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141101570312351204 2 17141101570312351204 1364332 Ref. 717869			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141102830312351208 2 17141102830312351208 1364332 Ref. 751310			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141106100312351228 2 17141106100312351228 1364332 Ref. 751617			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161100250312351229 2 17161100250312351229 1364332 Ref. 753652			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161102040312351283 2 1364332 Ref. 794111			975.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15165			15,512.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161105120312351204 2 17161105120312351204 1364332 Ref. 790700			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151103940312351261 2 17151103940312351261 1364332 Ref. 792922			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151108230312351234 2 17151106230312351234 1364332 Ref. 808322			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17152101710312331241 2 1364332 Ref. 813944			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151300560312351231 2 17151300560312351231 1364332 Ref. 831092			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141102930312351231 2 17141102930312351231 1364332 Ref. 850310			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151100150312351280 2 17151100150312351280 1364332 Ref. 855842			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141100470312351267 2 17141100470312351267 1364332 Ref. 871760			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161100980312351215 2 17161100980312351215 1364332 Ref. 881384			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161101600312351237 2 17161101600312351237 1364332 Ref. 941730			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151104070312351242 2 17151104070312351242 1364332 Ref. 962245			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17172100030312351284 2 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 964049			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151104660312351264 2 17151104660312351264 1364332 Ref. 982452			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161104520312351285 2 17161104520312351285 1364332 Ref. 990108			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151102580312351257 3 17151102580312351257 1364332 Ref. 007378			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151104840312351272 3 17151104840312351272 1364332 Ref. 028068			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151102710312351267 3 17151102710312351267 1364332 Ref. 033570			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17152101820312351220 3 17152101820312351220 1364332 Ref. 050487			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17152101790312351233 3 17152101790312351233 1364332 Ref. 066833			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151101280312351274 3 17151101280312351274 1364332 Ref. 135154			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141101810312351256 3 17141101810312351256 1364332 Ref. 156824			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161104800312351219 3 17161104800312351219 1364332 Ref. 163596			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161101560312351231 3 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 1364332 Ref. 196150			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161102980312351275 3 17161102980312351275 1364332 Ref. 234760			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161104430312351281 3 17161104430312351281 1364332 Ref. 243405			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161101080312351213 3 17161101080312351213 1364332 Ref. 301001			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17161102910312351239 3 17161102910312351239 1364332 Ref. 308294			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141102650312351297 3 17141102650312351297 1364332 Ref. 616756			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151101310312351261 3 17151101310312351261 1364332 Ref. 620287			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17141103930312351242 3 17141103930312351242 1364332 Ref. 640362			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151106220312351215 3 17151106220312351215 1364332 Ref. 644476			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151104580312351201 3 17151104580312351201 1364332 Ref. 657050			975.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE17151103940312351284 3 17151103940312351284 1364332 Ref. 695978			975.00		
25/ABR	26/ABR	Y15 CE17161101360312351282 3 17161101360312351282 1364332 Ref. 727427			975.00	375,581.84	374,606.84
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161300390312351265 3 17161300390312351265 1364332 Ref. 824557			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00000030570612358212 3 30570612358212 1364332 Ref. 857777			215.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152100750312361260 3 17152100750312361260 1364332 Ref. 862133			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100220312361286 3 17161100220312361286 1364332 Ref. 873056			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161104690312361264 3 17161104690312361264 1364332 Ref. 873507			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151105680312361233 3 17151105680312361233 1364332 Ref. 918145			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00000030550612358271 3 1364332 Ref. 929145			215.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151106200312361291 3 17151106200312361291 1364332 Ref. 965588			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151104100312361246 3 17151104100312361246 1364332 Ref. 979965			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151101670312341233 4 17151101670312341233 1364332 Ref. 000238			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161101120312361274 4 17161101120312361274 1364332 Ref. 008246			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161105810312361266 4 17161105810312361266 1364332 Ref. 020907			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161300440312361210 4 17161300440312361210 1364332 Ref. 061783			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151100180312361257 4 17151100180312361257 1364332 Ref. 066436			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100030312361259 4 17161100030312361259 1364332 Ref. 079647			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00000030680612368271 4 30680612368271 1364332 Ref. 081363			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	96996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161104550312361262 4			975.00		
		17161104550312361262 1364332 Ref. 084817					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161104600312361287 4			975.00		
		17161104600312361287 1364332 Ref. 096004					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152101950312361220 4			975.00		
		17152101950312361220 1364332 Ref. 103396					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161103130312361218 4			975.00		
		17161103130312361218 1364332 Ref. 106223					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152101680312361208 4			975.00		
		17152101680312361208 1364332 Ref. 120941					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161105400312361252 4			975.00		
		17161105400312361252 1364332 Ref. 123922					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151104260312361286 4			975.00		
		17151104260312361286 1364332 Ref. 131512					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161105330312361286 4			975.00		
		17161105330312361286 1364332 Ref. 144800					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161105020312361295 4			975.00		
		17161105020312361295 1364332 Ref. 149660					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152100990312361285 4			975.00		
		17152100990312361285 1364332 Ref. 171277					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151300350312351263 4			975.00		
		17151300350312351263 1364332 Ref. 193740					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161104990312361236 4			975.00		
		17161104990312361236 1364332 Ref. 201208					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161300430312351271 4			975.00		
		17161300430312351271 1364332 Ref. 205872					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151105860312361241 4			975.00		
		17151105860312361241 1364332 Ref. 210591					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161105030312361217 4			975.00		
		17161105030312361217 1364332 Ref. 213495					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151105260312361211 4			975.00		
		17151105260312361211 1364332 Ref. 225507					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151100570312361233 4			975.00		
		17151100570312361233 1364332 Ref. 228334					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161101220312361287 4			975.00		
		17161101220312361287 1364332 Ref. 256550					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161101130312361293 4			975.00		
		REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 272488					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161101250312361257 4			975.00		
		17161101250312361257 1364332 Ref. 275910					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100840312361268 4			975.00		
		REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 283158					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161101480312361225 4			975.00		
		17161101480312361225 1364332 Ref. 292706					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151100240312361204 4			975.00		
		17151100240312361204 1364332 Ref. 303805					
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00000030580612358231 4			215.00		
		1364332 Ref. 305081					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141100100312361276 4 17141100100312361276 1364332 Ref. 319612			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE0000022190612348247 4 22190612348247 1364332 Ref. 332207			215.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161300340312351267 4 17161300340312351267 1364332 Ref. 340501			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161102970312351256 4 17161102970312351256 1364332 Ref. 357034			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161105630312361258 4 17161105630312361258 1364332 Ref. 399340			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151100840312361245 4 17151100840312361245 1364332 Ref. 402761			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161103680312361234 4 17161103680312361234 1364332 Ref. 406501			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141103150312351290 4 17141103150312351290 1364332 Ref. 422968			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151300050312351291 4 17151300050312351291 1364332 Ref. 424299			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161104870312361272 4 17161104870312361272 1364332 Ref. 435101			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161104040312361225 4 17161104040312361225 1364332 Ref. 435321			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161300260312361202 4 17161300260312361202 1364332 Ref. 440470			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161300320312361246 4 17161300320312361246 1364332 Ref. 453262			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141104860312361207 4 17141104860312361207 1364332 Ref. 468024			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100740312361245 4 17161100740312361245 1364332 Ref. 470488			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151100630312361277 4 17151100630312361277 1364332 Ref. 505215			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151101610312361250 4 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 514390			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100330312361231 4 17161100330312361231 1364332 Ref. 514851			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100320312351292 4 17161100320312351292 1364332 Ref. 535620			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151100210312361244 4 17151100210312361244 1364332 Ref. 604457			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100340312361250 4 17161100340312361250 1364332 Ref. 605876			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161105540312361254 4 17161105540312361254 1364332 Ref. 611222			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17162100040312361297 4 17162100040312361297 1364332 Ref. 614599			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151102280312361264 4 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 615480			975.00		

No. Cuenta	0163100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161106200312361217 4 17161106200312361217 1364332 Ref. 616700			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151104470312361254 4 17151104470312361254 1364332 Ref. 620913			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161106620312361239 4 17161106620312361239 1364332 Ref. 621320			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151106010312361264 4 17151106010312361264 1364332 Ref. 664671			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151100930312361249 4 17151100930312361249 1364332 Ref. 672460			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151100450312361269 4 17151100450312361269 1364332 Ref. 676760			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100310312361290 4 17161100310312361290 1364332 Ref. 688574			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151300390312361259 4 17151300390312361259 1364332 Ref. 695218			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100270312361284 4 17161100270312361284 1364332 Ref. 709650			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161104950312361257 4 17161104950312361257 1364332 Ref. 720793			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152100970312361247 4 17152100970312361247 1364332 Ref. 736281			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141103250312361233 4 17141103250312361233 1364332 Ref. 742640			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161300060312361253 4 17161300060312361253 1364332 Ref. 770788			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161105290312361280 4 17161105290312361280 1364332 Ref. 780963			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161105320312361267 4 17161105320312361267 1364332 Ref. 799487			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161101620312361292 4 17161101620312361292 1364332 Ref. 812148			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161106500312351269 4 17161106500312351269 1364332 Ref. 818022			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161101410312361227 4 17161101410312361227 1364332 Ref. 822213			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161102030312361281 4 17161102030312361281 1364332 Ref. 823522			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161102450312361217 4 17161102450312361217 1364332 Ref. 834687			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161104510312361283 4 17161104510312361283 1364332 Ref. 842530			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161101900312361226 4 17161101900312361226 1364332 Ref. 843201			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152102070312351239 4 17152102070312351239 1364332 Ref. 846480			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161104480312361296 4 17161104480312361296 1364332 Ref. 856797			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152100790312341205 4 17152100790312341205 1364332 Ref. 859008			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161300160312361276 4 17161300160312361276 1364332 Ref. 876014			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152101720312361214 4 17152101720312361214 1364332 Ref. 880865			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141101350312341297 4 17141101350312341297 1364332 Ref. 900490			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151100190312361276 4 17151100190312361276 1364332 Ref. 914338			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161104150312361267 4 17161104150312361267 1364332 Ref. 919112			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141104560312361235 4 17141104560312361235 1364332 Ref. 928121			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100120312361263 4 17161100120312361263 1364332 Ref. 938870			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151100790312361220 4 17151100790312361220 1364332 Ref. 940793			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161101890312361277 4 17161101890312361277 1364332 Ref. 944159			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141105790312361252 4 17141105790312361252 1364332 Ref. 945897			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17111001970312351210 4 17111001970312351210 1364332 Ref. 946667			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161101030312361270 4 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 949296			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161104340312361294 4 17161104340312361294 1364332 Ref. 958230			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141101160312361207 4 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 979612			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141101870312361290 4 17141101870312361290 1364332 Ref. 982000			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161103840312361204 4 1364332 Ref. 985453			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100070312361238 4 17161100070312361238 1364332 Ref. 995342			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141104010312361219 4 17141104010312361219 1364332 Ref. 995441			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161105000312361257 0 1364332 Ref. 018030			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161300110312361278 0 17161300110312361278 1364332 Ref. 018820			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152102130312361203 0 17152102130312361203 1364332 Ref. 028017			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152100760312361279 0 17152100760312361279 1364332 Ref. 036102			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161300230312361242 0 17161300230312361242 1364332 Ref. 041250			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141103810312351278 0 17141103810312351278 1364332 Ref. 069025			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151100700312361243 0 17151100700312361243 1364332 Ref. 094391			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151101450312361280 0 17151101450312361280 1364332 Ref. 102421			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161104000312361246 0 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 106205			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100600312361243 0 17161100600312361243 1364332 Ref. 118019			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141100140312361255 0 17141100140312361255 1364332 Ref. 124300			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161105270312361242 0 17161105270312361242 1364332 Ref. 132429			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100100312341288 0 1364332 Ref. 142186			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161103610312361295 0 17161103610312361295 1364332 Ref. 153505			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151100600312361220 0 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 168344			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141100640312351256 0 REINSCRIPCION 1364332 Ref. 173833			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161105600312361201 0 17161105600312361201 1364332 Ref. 184041			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CED0000030640612358275 0 30640612358275 1364332 Ref. 209088			215.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161103600312361276 0 17161103600312361276 1364332 Ref. 214368			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100080312351240 0 17161100080312351240 1364332 Ref. 218966			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141100780312361275 0 17141100780312361275 1364332 Ref. 224774			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151101070312361226 0 17151101070312361226 1364332 Ref. 231770			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161105080312361215 0 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 235708			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141102570312351215 0 17141102570312351215 1364332 Ref. 241330			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100420312361235 0 1364332 Ref. 248710			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141103160312361229 0 17141103160312361229 1364332 Ref. 249744			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161102390312361270 0 17161102390312361270 1364332 Ref. 264484			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17172100060312341227 0 17172100060312341227 1364332 Ref. 265463			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161105640312361277 0 17161105640312361277 1364332 Ref. 273163			975.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151101100312361213 0 17151101100312361213 1364332 Ref. 274956			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00000030590612358250 0 30590612358250 1364332 Ref. 286209			215.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161101480312361263 0 17161101480312361263 1364332 Ref. 287749			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152100770312361201 0 17152100770312361201 1364332 Ref. 302676			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151107440312361230 0 17151107440312361230 1364332 Ref. 306548			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151106970312361294 0 17151106970312361294 1364332 Ref. 309991			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152101960312361239 0 17152101960312361239 1364332 Ref. 320034			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141102030312361235 0 17141102030312361235 1364332 Ref. 325897			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151101340312361238 0 17151101340312361238 1364332 Ref. 327833			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141103600312361230 0 17141103600312361230 1364332 Ref. 352924			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151105940312361226 0 17151105940312361226 1364332 Ref. 353254			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151107240312361281 0 17151107240312361281 1364332 Ref. 362505			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141103620312361268 0 17141103620312361268 1364332 Ref. 368874			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151101790312341294 0 17151101790312341294 1364332 Ref. 369941			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151103870312361238 0 17151103870312361238 1364332 Ref. 370238			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161103520312361291 0 17161103520312361291 1364332 Ref. 376629			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151101040312361266 0 17151101040312361266 1364332 Ref. 387662			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161103490312361207 0 17161103490312361207 1364332 Ref. 404525			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152101530312361284 0 17152101530312361284 1364332 Ref. 405141			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161103630312361236 0 17161103630312361236 1364332 Ref. 415811			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152100400312361290 0 17152100400312361290 1364332 Ref. 417219			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161101190312361213 0 17161101190312361213 1364332 Ref. 428220			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141101780312341252 0 1364332 Ref. 436163			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141101250312361211 0 17141101250312361211 1364332 Ref. 456687			975.00		

No. Cuentas	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161101420312351229 0 17161101420312351229 1364332 Ref. 463100			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161104680312361245 0 17161104680312361245 1364332 Ref. 467160			975.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15362			17,760.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152102370312361228 0 17152102370312361228 1364332 Ref. 471427			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151100370312361284 0 17151100370312361284 1364332 Ref. 487399			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161105260312361223 0 17161105260312361223 1364332 Ref. 500710			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161106100312351274 0 17161106100312351274 1364332 Ref. 521235			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151107720312361261 0 17151107720312361261 1364332 Ref. 523457			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161103300312361207 0 17161103300312361207 1364332 Ref. 525998			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161105740312351283 0 17161105740312351283 1364332 Ref. 532807			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141101330312351276 0 17141101330312351276 1364332 Ref. 559108			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151103400312351287 0 17151103400312351287 1364332 Ref. 565962			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151101890312361254 0 17151101890312361254 1364332 Ref. 589127			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151105100312361257 0 17151105100312361257 1364332 Ref. 596486			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151106710312361231 0 17151106710312361231 1364332 Ref. 598895			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151300340312361261 0 17151300340312361261 1364332 Ref. 601392			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151103030312361269 0 17151103030312361269 1364332 Ref. 613990			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161103390312361261 0 17161103390312361261 1364332 Ref. 622138			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161102950312361235 0 17161102950312361235 1364332 Ref. 631983			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100700312361266 0 1364332 Ref. 632533			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151103720312361217 0 17151103720312361217 1364332 Ref. 637989			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151102480312361251 0 17151102480312361251 1364332 Ref. 640156			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152100460312361210 0 17152100460312361210 1364332 Ref. 658856			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151101840312361256 0 17151101840312361256 1364332 Ref. 662300			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00000030460612348250 0 30460612348250 1364332 Ref. 663355			215.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161103540312351215 0 17161103540312351215 1364332 Ref. 665203			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151101830312361237 0 17151101830312361237 1364332 Ref. 678568			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141300230312361293 0 17141300230312361293 1364332 Ref. 679074			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151300490312361282 0 17151300490312361282 1364332 Ref. 685751			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141300060312361207 0 17141300060312361207 1364332 Ref. 689018			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152101040312361285 0 17152101040312361285 1364332 Ref. 692956			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151105790312361275 0 17151105790312361275 1364332 Ref. 695981			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151102660312361258 0 17151102660312361258 1364332 Ref. 714945			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151103190312361212 0 17151103190312361212 1364332 Ref. 717410			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151300250312361257 0 17151300250312361257 1364332 Ref. 718729			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151105610312361294 0 17151105610312361294 1364332 Ref. 731104			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151103650312361251 0 17151103650312361251 1364332 Ref. 731258			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100970312361251 0 17161100970312361251 1364332 Ref. 739827			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100770312361205 0 17161100770312361205 1364332 Ref. 770650			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141104430312361252 0 17141104430312361252 1364332 Ref. 771530			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100780312361224 0 17161100780312361224 1364332 Ref. 772695			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141100300312361225 0 17141100300312361225 1364332 Ref. 780494			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152101730312361233 0 17152101730312361233 1364332 Ref. 783970			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151107010312361275 0 17151107010312361275 1364332 Ref. 787083			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151107040312361235 0 17151107040312361235 1364332 Ref. 799216			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151104640312361243 0 17151104640312361243 1364332 Ref. 830434			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161104130312361229 0 17161104130312361229 1364332 Ref. 842644			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151101280312361253 0 17151101280312361253 1364332 Ref. 844580			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161102720312361229 0 17161102720312361229 1364332 Ref. 845922			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151101950312361201 0 1364332 Ref. 864655			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151101330312361219 0 17151101330312361219 1364332 Ref. 868758			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152100300312361267 0 17152100300312361267 1364332 Ref. 889251			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161103140312361237 0 17161103140312361237 1364332 Ref. 902495			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151103600312361253 0 17151103600312361253 1364332 Ref. 908193			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17162100070312361257 0 17162100070312361257 1364332 Ref. 909381			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161103060312361252 0 17161103060312361252 1364332 Ref. 958826			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100980312361270 0 17161100980312361270 1364332 Ref. 990451			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151103210312361277 1 17151103210312361277 1364332 Ref. 011483			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151104630312361224 1 17151104630312361224 1364332 Ref. 014860			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151106500312361263 1 17151106500312361263 1364332 Ref. 025630			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151102190312361201 1 17151102190312361201 1364332 Ref. 029017			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151102570312361255 1 17151102570312361255 1364332 Ref. 045385			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152101150312361230 1 17152101150312361230 1364332 Ref. 061753			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151101920312351224 1 17151101920312351224 1364332 Ref. 062006			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151102010312361220 1 17151102010312361220 1364332 Ref. 083580			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152101520312341231 1 17152101520312341231 1364332 Ref. 075943			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151105770312361237 1 17151105770312361237 1364332 Ref. 082851			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151101210312361255 1 17151101210312361255 1364332 Ref. 087669			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151104520312361279 1 17151104520312361279 1364332 Ref. 098088			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161101520312361269 1 17161101520312361269 1364332 Ref. 112881			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151104110312361265 1 17151104110312361265 1364332 Ref. 134782			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151106000312361245 1 17151106000312361245 1364332 Ref. 152547			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	90996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151103410312361226 1 17151103410312361226 1364332 Ref. 185680			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161103250312361279 1 17161103250312361279 1364332 Ref. 197010			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161103700312361202 1 17161103700312361202 1364332 Ref. 207800			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161101230312361219 1 17161101230312361219 1364332 Ref. 209142			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161102750312361286 1 17161102750312361286 1364332 Ref. 222397			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151101050312361285 1 17151101050312361285 1364332 Ref. 228690			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151105420312361267 1 17151105420312361267 1364332 Ref. 238809			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151100940312361268 1 17151100940312361268 1364332 Ref. 245552			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151105530312361212 1 17151105530312361212 1364332 Ref. 251250			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151102680312361297 1 17151102680312361297 1364332 Ref. 254902			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151102900312361214 1 17151102900312361214 1364332 Ref. 256354			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100210312361267 1 17161100210312361267 1364332 Ref. 283634			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151104510312361260 1 17151104510312361260 1364332 Ref. 300156			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151102720312361206 1 17151102720312361206 1364332 Ref. 303709			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151107210312361224 1 17151107210312361224 1364332 Ref. 307856			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151103730312361236 1 17151103730312361236 1364332 Ref. 338250			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100520312361258 1 17161100520312361258 1364332 Ref. 342627			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151100870312361205 1 17151100870312361205 1364332 Ref. 344574			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151106340312361293 1 17151106340312361293 1364332 Ref. 346235			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151100440312361250 1 17151100440312361250 1364332 Ref. 364891			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151106650312361284 1 17151106650312361284 1364332 Ref. 376045			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141102090312361252 1 17141102090312361252 1364332 Ref. 383536			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161106220312361255 1 17161106220312361255 1364332 Ref. 385186			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17152100940312361287 1 17152100940312361287 1364332 Ref. 405580			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98986199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161104050312361244 1 17161104050312361244 1364332 Ref. 421519			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141106520312361267 1 17141106520312361267 1364332 Ref. 434367			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161102440312361295 1 17161102440312361295 1364332 Ref. 441088			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161102320312361234 1 17161102320312361234 1364332 Ref. 448755			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151104350312361290 1 17151104350312361290 1364332 Ref. 467390			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151107430312361211 1 17151107430312361211 1364332 Ref. 474352			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161100130312361282 1 17161100130312361282 1364332 Ref. 495824			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151102150312361222 1 17151102150312361222 1364332 Ref. 499608			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161101500312361231 1 17161101500312361231 1364332 Ref. 507638			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141103170312361248 1 17141103170312361248 1364332 Ref. 510840			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151104980312361291 1 17151104980312361291 1364332 Ref. 517615			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161105490312361229 1 17161105490312361229 1364332 Ref. 536920			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151103250312361256 1 17151103250312361256 1364332 Ref. 551671			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141300220312361274 1 17141300220312361274 1364332 Ref. 598498			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151103450312351285 1 17151103450312351285 1364332 Ref. 610521			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151100900312361289 1 17151100900312361289 1364332 Ref. 612545			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151104420312361256 1 17151104420312361256 1364332 Ref. 616318			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151105500312361252 1 17151105500312361252 1364332 Ref. 630431			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161105420312361290 1 17161105420312361290 1364332 Ref. 634842			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151106800312361235 1 17151106800312361235 1364332 Ref. 634920			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17141100480312361206 1 17141100480312361206 1364332 Ref. 640342			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151102930312361271 1 17151102930312361271 1364332 Ref. 643301			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17161300300312361208 1 17161300300312361208 1364332 Ref. 674442			975.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE17151106290312361249 1 17151106290312361249 1364332 Ref. 693934			975.00	659,286.84	659,286.84

No. Cuenta	0183100879
No. Cliente	9896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104220312371250 1 17161104220312371250 1364332 Ref. 791867			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104490312371212 1 17151104490312371212 1364332 Ref. 795761			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104830312361293 1 17161104830312361293 1364332 Ref. 830830			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161103930312371225 1 17161103930312371225 1364332 Ref. 845910			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151300590312371225 1 17151300590312371225 1364332 Ref. 868075			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102150312371262 1 17161102150312371262 1364332 Ref. 877502			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102810312361233 1 17161102810312361233 1364332 Ref. 911824			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101260312361276 1 17161101260312361276 1364332 Ref. 913990			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101650312371223 1 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 1364332 Ref. 926573			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141104460312371229 1 1364332 Ref. 928850			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102400312371236 1 1364332 Ref. 930203			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100030312371230 1 17141100030312371230 1364332 Ref. 931798			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100730312371294 1 17141100730312371294 1364332 Ref. 933041			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151108800312361258 1 17151108800312361258 1364332 Ref. 958462			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100900312371283 1 17141100900312371283 1364332 Ref. 969188			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161103010312371271 1 17161103010312371271 1364332 Ref. 988194			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17131101800312371248 2 1364332 Ref. 006081			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101590312371202 2 17151101590312371202 1364332 Ref. 011471			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161300410312371267 2 17161300410312371267 1364332 Ref. 015850			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101200312371253 2 17151101200312371253 1364332 Ref. 029951			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161300100312371276 2 17161300100312371276 1364332 Ref. 030633			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102040312371294 2 17151102040312371294 1364332 Ref. 042337			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101020312351211 2 17151101020312351211 1364332 Ref. 043921			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161103940312371244 2 17161103940312371244 1364332 Ref. 048816			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100450312371263 2 17141100450312371263 1364332 Ref. 058331			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103430312371281 2 17151103430312371281 1364332 Ref. 065327			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152100900312371228 2 17152100900312371228 1364332 Ref. 067142			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141105470312371259 2 17141105470312371259 1364332 Ref. 075414			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141101180312371262 2 17141101180312371262 1364332 Ref. 087107			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100820312371224 2 17141100820312371224 1364332 Ref. 100868			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161300170312361295 2 17161300170312361295 1364332 Ref. 105576			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100230312371276 2 17141100230312371276 1364332 Ref. 119260			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102100312371264 2 17161102100312371264 1364332 Ref. 122175			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17131101570312371215 2 17131101570312371215 1364332 Ref. 133659			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101880312371252 2 17151101880312371252 1364332 Ref. 133879			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104910312371295 2 17161104910312371295 1364332 Ref. 134220			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161300380312371280 2 17161300380312371280 1364332 Ref. 136750			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00000030740612368218 2 1364332 Ref. 140743			215.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151106470312371293 2 17151106470312371293 1364332 Ref. 140809			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100600312371214 2 17141100600312371214 1364332 Ref. 144879			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00000030750612368237 2 1364332 Ref. 146947			215.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100050312371291 2 17151100050312371291 1364332 Ref. 147629			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100900312361215 2 17161100900312361215 1364332 Ref. 158949			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104810312371249 2 17151104810312371249 1364332 Ref. 160390			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100660312371277 2 17161100660312371277 1364332 Ref. 179595			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100300312371288 2 17161100300312371288 1364332 Ref. 184160			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151300270312371215 2 17151300270312371215 1364332 Ref. 187614			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104620312371222 2 17151104620312371222 1364332 Ref. 190323			975.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102990312371208 2 17151102990312371208 1364332 Ref. 205270			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152102200312371283 2 17152102200312371283 1364332 Ref. 218568			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100610312371228 2 17161100610312371228 1364332 Ref. 226741			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161106210312371253 2 17161106210312371253 1364332 Ref. 227050			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100200312371242 2 17151100200312371242 1364332 Ref. 228215			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103590312371201 2 17141103590312371201 1364332 Ref. 231889			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100090312371270 2 17151100090312371270 1364332 Ref. 242911			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152102040312371216 2 17152102040312371216 1364332 Ref. 248983			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102500312371236 2 17151102500312371236 1364332 Ref. 250171			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152100220312371202 2 17152100220312371202 1364332 Ref. 254483			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102800312371282 2 17141102800312371282 1364332 Ref. 258014			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102070312371254 2 17151102070312371254 1364332 Ref. 268255			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100480312371246 2 17151100480312371246 1364332 Ref. 268475			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161103460312371264 2 17161103460312371264 1364332 Ref. 270444			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100040312351261 2 17161100040312351261 1364332 Ref. 272325			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103880312371236 2 17151103880312371236 1364332 Ref. 277430			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103220312371216 2 REINSCRIPCIÓN MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 283138			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151107360312371262 2 17151107360312371262 1364332 Ref. 289595			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100500312371210 2 17142100500312371210 1364332 Ref. 292235			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100190312371289 2 17142100190312371289 1364332 Ref. 296679			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151107620312371255 2 17151107620312371255 1364332 Ref. 296767			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100440312371244 2 17141100440312371244 1364332 Ref. 299100			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100110312371238 2 17151100110312371238 1364332 Ref. 304390			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151106670312371242 2 17151106670312371242 1364332 Ref. 304621			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100880312371241 2			975.00		
		17151100880312371241 1364332 Ref. 318954					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141101060312361281 2			975.00		
		17141101060312361281 1364332 Ref. 322133					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101000312371207 2			975.00		
		GLADIS ALELY CRUZ P 1364332 Ref. 327193					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105760312371258 2			975.00		
		17161105760312371258 1364332 Ref. 333860					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104200312371212 2			975.00		
		17161104200312371212 1364332 Ref. 334948					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102830312371265 2			975.00		
		17151102830312371265 1364332 Ref. 337368					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152100960312361228 2			975.00		
		17152100960312361228 1364332 Ref. 351789					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151300440312371204 2			975.00		
		17151300440312371204 1364332 Ref. 357620					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102210312371209 2			975.00		
		17161102210312371209 1364332 Ref. 366858					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102110312371237 2			975.00		
		17141102110312371237 1364332 Ref. 390355					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100670312371250 2			975.00		
		17141100670312371250 1364332 Ref. 408912					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100310312371280 2			975.00		
		17142100310312371280 1364332 Ref. 416051					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161106340312371236 2			975.00		
		17161106340312371236 1364332 Ref. 420726					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100510312371256 2			975.00		
		17161100510312371256 1364332 Ref. 430164					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100360312371282 2			975.00		
		17151100360312371282 1364332 Ref. 439570					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102780312371217 2			975.00		
		17141102780312371217 1364332 Ref. 442968					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00000026950612378256 2			215.00		
		26950612378256 1364332 Ref. 448413					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103110312371248 2			975.00		
		17141103110312371248 1364332 Ref. 458663					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103830312371253 2			975.00		
		17141103830312371253 1364332 Ref. 457059					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105300312351212 2			975.00		
		17161105300312351212 1364332 Ref. 463197					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00000030620612358237 2			215.00		
		30620612358237 1364332 Ref. 463230					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102340312371243 2			975.00		
		17141102340312371243 1364332 Ref. 465760					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101110312371272 2			975.00		
		17161101110312371272 1364332 Ref. 466255					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103210312371271 2			975.00		
		17141103210312371271 1364332 Ref. 466849					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152100670312361275 2 1364332 Ref. 468686			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105570312371231 2 17161105570312371231 1364332 Ref. 470413			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141101560312371219 2 17141101560312371219 1364332 Ref. 474329			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151105510312371288 2 17151105510312371288 1364332 Ref. 479312			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100350312371240 2 17141100350312371240 1364332 Ref. 489718			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105840312371243 2 17161105840312371243 1364332 Ref. 506284			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101470312371261 2 17161101470312371261 1364332 Ref. 507054			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151106330312371291 2 17151106330312371291 1364332 Ref. 511905			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105410312371288 2 17161105410312371288 1364332 Ref. 515975			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105550312371290 2 17161105550312371290 1364332 Ref. 526535			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151105400312371246 2 17151105400312371246 1364332 Ref. 528120			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104870312371266 2 17151104870312371266 1364332 Ref. 534059			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103820312371234 2 17141103820312371234 1364332 Ref. 543431			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100870312371296 2 17141100870312371296 1364332 Ref. 543850			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101780312371229 2 17151101780312371229 1364332 Ref. 546555			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141105160312371268 2 17141105160312371268 1364332 Ref. 556620			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102590312371236 2 17161102590312371236 1364332 Ref. 565673			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100780312371254 2 17141100780312371254 1364332 Ref. 575320			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100590312371265 2 17141100590312371265 1364332 Ref. 575958			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101750312371289 2 17151101750312371289 1364332 Ref. 575970			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102120312371205 2 17161102120312371205 1364332 Ref. 585320			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104330312371269 2 17151104330312371269 1364332 Ref. 587607			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102150312371216 2 17141102150312371216 1364332 Ref. 588124			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151300430312371282 2 17151300430312371282 1364332 Ref. 593460			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151106250312371209 2			975.00		
		17151106250312371209 1364332 Ref. 598300					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100640312371216 2			975.00		
		17151100640312371216 1364332 Ref. 601170					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151106550312371267 2			975.00		
		17151106550312371267 1364332 Ref. 608056					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161106750312371239 2			975.00		
		REINSCRIPCION 1364332 Ref. 616064					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152101880312371271 2			975.00		
		17152101880312371271 1364332 Ref. 617846					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100300312371261 2			975.00		
		17142100300312371261 1364332 Ref. 626151					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103240312371231 2			975.00		
		17141103240312371231 1364332 Ref. 641518					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101910312371262 2			975.00		
		17161101910312371262 1364332 Ref. 645346					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100380312371223 2			975.00		
		17151100380312371223 1364332 Ref. 656203					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104570312371220 2			975.00		
		17161104570312371220 1364332 Ref. 668743					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103330312371258 2			975.00		
		17151103330312371258 1364332 Ref. 687322					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104590312361241 2			975.00		
		17161104590312361241 1364332 Ref. 688048					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103850312371291 2			975.00		
		17141103850312371291 1364332 Ref. 688499					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100470312371223 2			975.00		
		17142100470312371223 1364332 Ref. 696419					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101720312371212 2			975.00		
		17151101720312371212 1364332 Ref. 704251					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101750312371292 2			975.00		
		17161101750312371292 1364332 Ref. 709388					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151300010312371249 2			975.00		
		17151300010312371249 1364332 Ref. 715702					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151106570312371219 2			975.00		
		1364332 Ref. 720190					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102340312371289 2			975.00		
		17161102340312371289 1364332 Ref. 728429					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151300120312371291 2			975.00		
		17151300120312371291 1364332 Ref. 742619					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161106120312371249 2			975.00		
		17161106120312371249 1364332 Ref. 747261					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100990312371260 2			975.00		
		17141100990312371260 1364332 Ref. 751518					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102770312361227 2			975.00		
		17161102770312361227 1364332 Ref. 761100					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100050312371268 2			975.00		
		17141100050312371268 1364332 Ref. 770965					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	88996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101090312371281 2 17151101090312371281 1364332 Ref. 796112			975.00		
27/ABR	27/ABR	C83 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2001		1,000.00			
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103120312371290 2 17151103120312371290 1364332 Ref. 816231			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102300312371213 2 17161102300312371213 1364332 Ref. 831213			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102890312371282 2 1364332 Ref. 833017			-975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104860312371247 2 17151104860312371247 1364332 Ref. 858029			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102130312371224 2 17161102130312371224 1364332 Ref. 858185			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141101050312371279 2 17141101050312371279 1364332 Ref. 863730			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151300220312371217 2 17151300220312371217 1364332 Ref. 865423			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104900312371276 2 17161104900312371276 1364332 Ref. 867623			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102440312371266 2 17141102440312371266 1364332 Ref. 868228			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141104990312371207 2 17141104990312371207 1364332 Ref. 877072			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151300150312371251 2 17151300150312371251 1364332 Ref. 883496			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100250312371240 2 17151100250312371240 1364332 Ref. 903384			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100980312371264 2 17151100980312371264 1364332 Ref. 906145			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102410312371232 2 17151102410312371232 1364332 Ref. 910292			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102680312371240 2 17161102680312371240 1364332 Ref. 922106			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141300040312371283 2 17141300040312371283 1364332 Ref. 922799			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102250312371239 2 17141102250312371239 1364332 Ref. 928244			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100470312371250 2 1364332 Ref. 929773			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103020312371267 2 17151103020312371267 1364332 Ref. 929827			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151105740312371294 2 17151105740312371294 1364332 Ref. 931050			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103100312371229 2 17141103100312371229 1364332 Ref. 942522			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102170312361283 2 17161102170312361283 1364332 Ref. 943686			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98986199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102550312371211 2			975.00		
		17141102550312371211 1364332 Ref. 943897					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141105930312371201 2			975.00		
		17141105930312371201 1364332 Ref. 944700					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103180312371284 2			975.00		
		17141103180312371284 1364332 Ref. 948165					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100580312371246 2			975.00		
		17141100580312371246 1364332 Ref. 948583					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103390312371275 2			975.00		
		17151103390312371275 1364332 Ref. 957900					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101870312371256 2			975.00		
		17161101870312371256 1364332 Ref. 961079					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141101790312371225 2			975.00		
		17141101790312371225 1364332 Ref. 962421					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100140312371291 2			975.00		
		17142100140312371291 1364332 Ref. 964896					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103710312371215 2			975.00		
		17151103710312371215 1364332 Ref. 977238					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101730312371231 2			975.00		
		17151101730312371231 1364332 Ref. 981121					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102230312371201 2			975.00		
		17141102230312371201 1364332 Ref. 985169					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101980312371201 3			975.00		
		17161101980312371201 1364332 Ref. 001889					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151300030312371287 3			975.00		
		17151300030312371287 1364332 Ref. 006553					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100170312371251 3			975.00		
		17142100170312371251 1364332 Ref. 007224					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17131101300312371230 3			975.00		
		17131101300312371230 1364332 Ref. 017289					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17131100100312371270 3			975.00		
		17131100100312371270 1364332 Ref. 034449					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100110312371234 3			975.00		
		1364332 Ref. 037958					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152101080312361247 3			975.00		
		17152101080312361247 1364332 Ref. 040312					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100700312371256 3			975.00		
		1364332 Ref. 042182					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101290312371253 3			975.00		
		17161101290312371253 1364332 Ref. 045108					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104630312371264 3			975.00		
		17161104630312371264 1364332 Ref. 045548					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17131101500312371276 3			975.00		
		17131101500312371276 1364332 Ref. 050366					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152101620312361288 3			975.00		
		17152101620312361288 1364332 Ref. 055415					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101370312371238 3			975.00		
		17161101370312371238 1364332 Ref. 058462					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98986199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161103670312371232 3 17161103670312371232 1364332 Ref. 072476			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141105680312371227 3 17141105680312371227 1364332 Ref. 072950			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102100312371218 3 17141102100312371218 1364332 Ref. 079593			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141101890312371248 3 17141101890312371248 1364332 Ref. 080451			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151106350312371232 3 17151106350312371232 1364332 Ref. 086776			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104850312371251 3 17161104850312371251 1364332 Ref. 086809			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102410312371255 3 17161102410312371255 1364332 Ref. 099140			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141300070312371243 3 17141300070312371243 1364332 Ref. 099745			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102220312371228 3 17161102220312371228 1364332 Ref. 099866			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100800312371209 3 17161100800312371209 1364332 Ref. 104376			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100560312371227 3 17142100560312371227 1364332 Ref. 105729			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151105130312371234 3 17151105130312371234 1364332 Ref. 106433			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100060312371213 3 17151100060312371213 1364332 Ref. 107940			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161300280312361240 3 17161300280312361240 1364332 Ref. 111680			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102070312361260 3 17161102070312361260 1364332 Ref. 117280			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100030312371249 3 17142100030312371249 1364332 Ref. 120898			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100120312371234 3 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 127487			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151107410312371287 3 17151107410312371287 1364332 Ref. 127729			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102130312371201 3 17151102130312371201 1364332 Ref. 130590			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101160312371247 3 17151101160312371247 1364332 Ref. 132844			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100510312371229 3 17142100510312371229 1364332 Ref. 147530			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101030312371264 3 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 150895			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100950312371230 3 17161100950312371230 1364332 Ref. 156747			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101610312371290 3 17161101610312371290 1364332 Ref. 158375			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100180312371297 3 17161100180312371297 1364332 Ref. 174270			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00000030400612378284 3 30400612378284 1364332 Ref. 182256			215.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100150312371240 3 17161100150312371240 1364332 Ref. 188020			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151106610312371225 3 17151106610312371225 1364332 Ref. 189065			1,000.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100200312371238 3 17142100200312371238 1364332 Ref. 201363			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17131100280312371213 3 17131100280312371213 1364332 Ref. 208304			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101270312361295 3 17161101270312361295 1364332 Ref. 217071			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105010312361276 3 17161105010312361276 1364332 Ref. 224628			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104400312371235 3 17151104400312371235 1364332 Ref. 235155			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100290312371215 3 17142100290312371215 1364332 Ref. 254582			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104080312371295 3 17151104080312371295 1364332 Ref. 254790			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00000030330612378221 3 30330612378221 1364332 Ref. 256660			215.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102880312361246 3 17151102880312361246 1364332 Ref. 259036			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102220312371205 3 17151102220312371205 1364332 Ref. 260720			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100490312371261 3 17142100490312371261 1364332 Ref. 270355			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152101690312371244 3 17152101690312371244 1364332 Ref. 281608			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103770312371232 3 17151103770312371232 1364332 Ref. 289550			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103780312371251 3 17151103780312371251 1364332 Ref. 292564			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141104610312371277 3 17141104610312371277 1364332 Ref. 294137			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101680312371229 3 17161101680312371229 1364332 Ref. 301090			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103010312371225 3 17141103010312371225 1364332 Ref. 308602			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100590312371288 3 17151100590312371288 1364332 Ref. 310967			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151106620312371244 3 17151106620312371244 1364332 Ref. 318832			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102020312371233 3 17141102020312371233 1364332 Ref. 321681			975.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102040312371271 3 17141102040312371271 1364332 Ref. 322306			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102490312371213 3 17161102490312371213 1364332 Ref. 339490			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100820312371201 3 17141100820312371201 1364332 Ref. 345617			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104210312361288 3 17151104210312361288 1364332 Ref. 348103			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103080312371223 3 17141103080312371223 1364332 Ref. 352470			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141104530312371292 3 17141104530312371292 1364332 Ref. 353372			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103080312371284 3 17151103080312371284 1364332 Ref. 357563			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102920312371246 3 17141102920312371246 1364332 Ref. 370213			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100740312371216 3 17141100740312371216 1364332 Ref. 372050			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151105980312371222 3 17151105980312371222 1364332 Ref. 375961			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100850312371281 3 17151100850312371281 1364332 Ref. 375966			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151106030312371222 3 17151106030312371222 1364332 Ref. 377627			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103780312371287 3 17141103780312371287 1364332 Ref. 388686			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161300130312351202 3 17161300130312351202 1364332 Ref. 397834			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161106180312371266 3 17161106180312371266 1364332 Ref. 399913			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101650312371246 3 17151101650312371246 1364332 Ref. 407107			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141101840312371250 3 17141101840312371250 1364332 Ref. 410506			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100180312371270 3 17142100180312371270 1364332 Ref. 412880			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101710312371290 3 17151101710312371290 1364332 Ref. 415544			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141101410312371295 3 17141101410312371295 1364332 Ref. 416402			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100480312371242 3 17142100480312371242 1364332 Ref. 425741			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17131101590312371253 3 17131101590312371253 1364332 Ref. 426533			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151105620312371233 3 17151105620312371233 1364332 Ref. 428470			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141101480312361217 3 17141101480312361217 1364332 Ref. 430702			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152100490312371284 3			975.00		
		17152100490312371284 1364332 Ref. 435070					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103050312371227 3			975.00		
		17151103050312371227 1364332 Ref. 435091					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102290312371264 3			975.00		
		17161102290312371264 1364332 Ref. 443396					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151105410312371265 3			975.00		
		REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 457366					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103050312371204 3			975.00		
		17141103050312371204 1364332 Ref. 459280					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100400312371265 3			975.00		
		17141100400312371265 1364332 Ref. 460347					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151105960312371281 3			975.00		
		17151105960312371281 1364332 Ref. 473712					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100280312371274 3			975.00		
		17141100280312371274 1364332 Ref. 476352					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104820312371291 3			975.00		
		17161104820312371291 1364332 Ref. 481522					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17131100650312371286 3			975.00		
		17131100650312371286 1364332 Ref. 482160					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141101290312371207 3			975.00		
		17141101290312371207 1364332 Ref. 491367					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152100620312371294 3			975.00		
		17152100620312371294 1364332 Ref. 504831					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141104320312371227 3			975.00		
		17141104320312371227 1364332 Ref. 505491					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102130312371275 3			975.00		
		REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 507064					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102710312371227 3			975.00		
		REINSCRIPCION MAYO/AGOSTO 20171364332 Ref. 514819					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102120312371279 3			975.00		
		REINSCRIPCION MAYO AGOSTO 20171364332 Ref. 517932					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102610312371204 3			975.00		
		17161102610312371204 1364332 Ref. 527315					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104230312371269 3			975.00		
		17161104230312371269 1364332 Ref. 527580					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152100390312371261 3			975.00		
		REINSCREIPCION MAYO-AGOSTO 2011364332 Ref. 533057					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100490312371265 3			975.00		
		17151100490312371265 1364332 Ref. 543640					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141104970312371266 3			975.00		
		17141104970312371266 1364332 Ref. 544616					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101550312371246 3			975.00		
		17161101550312371246 1364332 Ref. 545421					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104130312371223 3			975.00		
		17151104130312371223 1364332 Ref. 546576					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101790312371271 3			975.00		
		17161101790312371271 1364332 Ref. 546873					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104600312371281 3 17151104600312371281 1364332 Ref. 549029			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102460312371253 3 17161102460312371253 1364332 Ref. 550305			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141104000312371217 3 17141104000312371217 1364332 Ref. 553077			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105700312371241 3 17161105700312371241 1364332 Ref. 554826			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152101780312371248 3 17152101780312371248 1364332 Ref. 558058			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102380312371245 3 17151102380312371245 1364332 Ref. 559545			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141104340312371265 3 17141104340312371265 1364332 Ref. 561448			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152101810312371235 3 17152101810312371235 1364332 Ref. 567443			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102360312371207 3 17151102360312371207 1364332 Ref. 577937			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100220312371276 3 17142100220312371276 1364332 Ref. 589388			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151106310312371253 3 17151106310312371253K 1364332 Ref. 583810			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101300312371276 3 17151101300312371276 1364332 Ref. 596219			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100690312371288 3 17141100690312371288 1364332 Ref. 597935			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141104390312371263 3 17141104390312371263 1364332 Ref. 599706			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152102410312371251 3 1364332 Ref. 603150			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102190312371292 3 17141102190312371292 1364332 Ref. 608583			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17131102090312371246 3 17131102090312371246 1364332 Ref. 611795			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101250312371251 3 17151101250312371251 1364332 Ref. 616393			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104370312371248 3 17151104370312371248 1364332 Ref. 620276			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141105600312371246 3 17141105600312371246 1364332 Ref. 621255			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141101640312371204 3 17141101640312371204 1364332 Ref. 621750			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103990312371219 3 17151103990312371219 1364332 Ref. 624830			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103740312371249 3 17141103740312371249 1364332 Ref. 635930			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102390312371264 3 17151102390312371264 1364332 Ref. 644377			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	96996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104710312371226 3			975.00		
		17151104710312371226 1364332 Ref. 656323					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101130312371287 3			975.00		
		17151101130312371287 1364332 Ref. 680514					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105710312371260 3			975.00		
		17161105710312371260 1364332 Ref. 665268					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105130312371257 3			975.00		
		17161105130312371257 1364332 Ref. 665630					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141104910312371249 3			975.00		
		17141104910312371249 1364332 Ref. 676838					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102560312371257 3			975.00		
		1364332 Ref. 679016					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101010312371226 3			975.00		
		17151101010312371226 1364332 Ref. 690687					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102100312371241 3			975.00		
		17151102100312371241 1364332 Ref. 696550					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105500312371292 3			975.00		
		REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 698860					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102940312371264 3			975.00		
		17141102940312371264 1364332 Ref. 700213					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100510312371210 3			975.00		
		17141100510312371210 1364332 Ref. 703986					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161103870312371278 3			975.00		
		17161103870312371278 1364332 Ref. 704745					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100910312371228 3			975.00		
		17151100910312371228 1364332 Ref. 713006					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141101970312371233 3			975.00		
		17141101970312371233 1364332 Ref. 726648					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152101100312371249 3			975.00		
		17152101100312371249 1364332 Ref. 728780					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103510312371266 3			975.00		
		17151103510312371266 1364332 Ref. 733280					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152100250312371259 3			975.00		
		17152100250312371259 1364332 Ref. 741806					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141101110312371226 3			975.00		
		17141101110312371226 1364332 Ref. 742398					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141101620312371263 3			975.00		
		17141101620312371263 1364332 Ref. 758910					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102720312371297 3			975.00		
		17141102720312371297 1364332 Ref. 766378					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104390312371212 3			975.00		
		17161104390312371212 1364332 Ref. 774287					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102050312371239 3			975.00		
		17161102050312371239 1364332 Ref. 781745					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101670312371210 3			975.00		
		17161101670312371210 1364332 Ref. 781811					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101630312371208 3			975.00		
		17151101630312371208 1364332 Ref. 793383					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161106090312371262 3 17161106090312371262 1364332 Ref. 801633			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104800312371230 3 17151104800312371230 1364332 Ref. 803985			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141105800312371218 3 17141105800312371218 1364332 Ref. 805571			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102360312371230 3 17161102360312371230 1364332 Ref. 821851			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151105730312371275 3 17151105730312371275 1364332 Ref. 822984			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151107380312371203 3 17151107380312371203 1364332 Ref. 823457			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151300380312371257 3 17151300380312371257 1364332 Ref. 826141			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101580312371206 3 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 831542			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141105900312371241 3 17141105900312371241 1364332 Ref. 831674			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100060312371287 3 17141100060312371287 1364332 Ref. 834545			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105060312351257 3 17161105060312351257 1364332 Ref. 841035			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100590312371284 3 17142100590312371284 1364332 Ref. 847844			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141104880312371262 3 17141104880312371262 1364332 Ref. 848834			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141101450312361257 3 17141101450312361257 1364332 Ref. 862287			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104470312371294 3 1716110447 1364332 Ref. 863013			975.00		
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR27 14:47 PRAC 4582 FOLIO:3173 Ref. *****0879			19,050.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100270312371274 3 17142100270312371274 1364332 Ref. 869514			975.00		
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000021MARIA EMMA HERNANDEZ Ref. 000192267 014 00014312605903697741 002601001704270000192267 MARIA EMMA HERNANDEZ		5,034.40			
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102140312371220 3 17151102140312371220 1364332 Ref. 876719			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102290312371218 3 17141102290312371218 1364332 Ref. 887444			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101450312371223 3 17161101450312371223 1364332 Ref. 891701			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152102290312371260 3 17152102290312371260 1364332 Ref. 893703			975.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100900312371226 3			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98990199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REINSCRIPCIÓN 1364332 Ref. 897740					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161103280312371256 3			975.00		
		17161103280312371256 1364332 Ref. 898477					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151105060312371268 3			975.00		
		17151105060312371268 1364332 Ref. 902921					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100810312371279 3			975.00		
		17141100810312371279 1364332 Ref. 909851					
27/ABR	27/ABR	Y01 CE17161100860312371226 3			975.00		
		VICENTE ARTEAGA REYNOSO 1364332 Ref. 912403					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161103570312371209 3			975.00		
		17161103570312371209 1364332 Ref. 920356					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103520312371285 3			975.00		
		17151103520312371285 1364332 Ref. 922094					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103560312371241 3			975.00		
		17141103560312371241 1364332 Ref. 922600					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161103880312371297 3			975.00		
		17161103880312371297 1364332 Ref. 935305					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102730312371285 3			975.00		
		REINSCRIPCIÓN MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 941950					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141300280312371211 3			975.00		
		17141300280312371211 1364332 Ref. 941971					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151107310312371264 3			975.00		
		17151107310312371264 1364332 Ref. 943324					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103570312371260 3			975.00		
		17141103570312371260 1364332 Ref. 947779					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161103170312371214 3			975.00		
		17161103170312371214 1364332 Ref. 947988					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102680312371291 3			975.00		
		17141102680312371291 1364332 Ref. 953400					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101320312371217 3			975.00		
		17151101320312371217 1364332 Ref. 954203					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105940312361249 3			975.00		
		17161105940312361249 1364332 Ref. 964895					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101860312371237 3			975.00		
		17161101860312371237 1364332 Ref. 966831					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100690312371210 3			975.00		
		1364332 Ref. 968206					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161103180312371233 3			975.00		
		17161103180312371233 1364332 Ref. 969196					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103880312371274 3			975.00		
		17151103880312371274 1364332 Ref. 973607					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101830312371277 3			975.00		
		REINSCRIPCIÓN MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 974267					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104650312361285 3			975.00		
		17161104650312361285 1364332 Ref. 987170					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102280312371245 3			975.00		
		17161102280312371245 1364332 Ref. 991284					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100810312371205 3			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	96996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17151100810312371205 1364332 Ref. 991658					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104700312371207 3			975.00		
		17151104700312371207 1364332 Ref. 995706					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104320312371250 3			975.00		
		17151104320312371250 1364332 Ref. 996916					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103270312371286 3			975.00		
		17141103270312371286 1364332 Ref. 998236					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00000030690612378210 4			215.00		
		30690612378210 1364332 Ref. 002053					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100340312371244 4			975.00		
		1364332 Ref. 008816					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100040312371249 4			975.00		
		17141100040312371249 1364332 Ref. 009412					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100050312351280 4			975.00		
		17161100050312351280 1364332 Ref. 010259					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141105460312371240 4			975.00		
		17141105460312371240 1364332 Ref. 014340					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102700312371282 4			975.00		
		17151102700312371282 1364332 Ref. 026385					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104620312371245 4			975.00		
		17161104620312371245 1364332 Ref. 028079					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141104940312371209 4			975.00		
		17141104940312371209 1364332 Ref. 029102					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101140312351272 4			975.00		
		17151101140312351272 1364332 Ref. 030840					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104780312371285 4			975.00		
		17161104780312371285 1364332 Ref. 038628					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141104130312351263 4			975.00		
		17141104130312351263 1364332 Ref. 043358					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100710312361285 4			975.00		
		17161100710312361285 1364332 Ref. 047329					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102510312371278 4			975.00		
		17161102510312371278 1364332 Ref. 053907					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00000030350612378259 4			215.00		
		30350612378259 1364332 Ref. 061740					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161103500312351236 4			975.00		
		17161103500312351236 1364332 Ref. 069373					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151106560312371297 4			975.00		
		17151106560312371297 1364332 Ref. 069901					
27/ABR	27/ABR	Y01 CE17151105780312371273 4			975.00		
		REINSCRIPCIÓN MAYO - AGOSTO 1364332 Ref. 085774					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100730312371243 4			975.00		
		17161100730312371243 1364332 Ref. 089107					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100010312361295 4			975.00		
		17151100010312361295 1364332 Ref. 093551					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00000030720612366277 4			215.00		
		30720612366277 1364332 Ref. 095080					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105350312371244 4			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161105350312371244	1364332 Ref. 098677				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151300200312371276 4			975.00		
		17151300200312371276	1364332 Ref. 098690				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161103450312351211 4			975.00		
		17161103450312351211	1364332 Ref. 107334				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151300140312371232 4			975.00		
		17151300140312371232	1364332 Ref. 108588				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141300130312351253 4			975.00		
		17141300130312351253	1364332 Ref. 122833				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102310312371283 4			975.00		
		17141102310312371283	1364332 Ref. 124440				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102530312351282 4			975.00		
		17161102530312351282	1364332 Ref. 125374				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104090312371217 4			975.00		
		17151104090312371217	1364332 Ref. 126749				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104700312371230 4			975.00		
		REINSCRIPCIÓN MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 134647					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102550312371234 4			975.00		
		17151102550312371234	1364332 Ref. 138112				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101600312371248 4			975.00		
		17151101600312371248	1364332 Ref. 138850				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17131104040312371270 4			975.00		
		17131104040312371270	1364332 Ref. 141654				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103890312371293 4			975.00		
		17151103890312371293	1364332 Ref. 149541				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103170312351254 4			975.00		
		17151103170312351254	1364332 Ref. 149651				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105520312371233 4			975.00		
		17161105520312371233	1364332 Ref. 149684				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101010312371249 4			975.00		
		17161101010312371249	1364332 Ref. 161267				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101020312371268 4			975.00		
		17161101020312371268	1364332 Ref. 168615				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103290312371233 4			975.00		
		17151103290312371233	1364332 Ref. 178560				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161103720312371257 4			975.00		
		17161103720312371257	1364332 Ref. 180297				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17111000100312371207 4			975.00		
		17111000100312371207	1364332 Ref. 197853				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152101090312351266 4			975.00		
		17152101090312351266	1364332 Ref. 200603				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161106150312371209 4			975.00		
		17161106150312371209	1364332 Ref. 201857				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103960312371259 4			975.00		
		17151103960312371259	1364332 Ref. 215420				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141101070312351283 4			975.00		
		17141101070312351283	1364332 Ref. 220579				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104910312371272 4			975.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98096199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17151100810312371205 1364332 Ref. 991658					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104700312371207 3			975.00		
		17151104700312371207 1364332 Ref. 995708					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104320312371250 3			975.00		
		17151104320312371250 1364332 Ref. 996916					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103270312371288 3			975.00		
		17141103270312371288 1364332 Ref. 998236					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00000030690612378210 4			215.00		
		30690612378210 1364332 Ref. 002053					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100340312371244 4			975.00		
		1364332 Ref. 008818					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100040312371249 4			975.00		
		17141100040312371249 1364332 Ref. 009412					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100050312351280 4			975.00		
		17161100050312351280 1364332 Ref. 010259					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141105460312371240 4			975.00		
		17141105460312371240 1364332 Ref. 014340					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102700312371282 4			975.00		
		17151102700312371282 1364332 Ref. 026385					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104620312371245 4			975.00		
		17161104620312371245 1364332 Ref. 028079					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141104940312371209 4			975.00		
		17141104940312371209 1364332 Ref. 029102					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101140312351272 4			975.00		
		17151101140312351272 1364332 Ref. 030840					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104780312371285 4			975.00		
		17161104780312371285 1364332 Ref. 038628					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141104130312351263 4			975.00		
		17141104130312351263 1364332 Ref. 043358					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100710312361285 4			975.00		
		17161100710312361285 1364332 Ref. 047329					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102510312371278 4			975.00		
		17161102510312371278 1364332 Ref. 053907					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00000030350612378259 4			215.00		
		30350612378259 1364332 Ref. 061740					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161103500312351236 4			975.00		
		17161103500312351236 1364332 Ref. 069373					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151106560312371297 4			975.00		
		17151106560312371297 1364332 Ref. 069901					
27/ABR	27/ABR	Y01 CE17151105780312371273 4			975.00		
		REINSCRIPCION MAYO - AGOSTO 1364332 Ref. 085774					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100730312371243 4			975.00		
		17161100730312371243 1364332 Ref. 089107					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100010312361295 4			975.00		
		17151100010312361295 1364332 Ref. 093551					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00000030720612368277 4			215.00		
		30720612368277 1364332 Ref. 095080					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105350312371244 4			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	90996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161105350312371244	1364332 Ref. 098677				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151300200312371276 4			975.00		
		17151300200312371276	1364332 Ref. 099690				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161103450312351211 4			975.00		
		17161103450312351211	1364332 Ref. 107334				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151300140312371232 4			975.00		
		17151300140312371232	1364332 Ref. 108588				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141300130312351253 4			975.00		
		17141300130312351253	1364332 Ref. 122833				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102310312371283 4			975.00		
		17141102310312371283	1364332 Ref. 124440				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102530312351282 4			975.00		
		17161102530312351282	1364332 Ref. 125374				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104090312371217 4			975.00		
		17151104090312371217	1364332 Ref. 126749				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104700312371230 4			975.00		
		REINSCRIPCIÓN MAYO-AGOSTO 2017	1364332 Ref. 134647				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102550312371234 4			975.00		
		17151102550312371234	1364332 Ref. 138112				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101600312371248 4			975.00		
		17151101600312371248	1364332 Ref. 138860				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17131104040312371270 4			975.00		
		17131104040312371270	1364332 Ref. 141654				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103890312371293 4			975.00		
		17151103890312371293	1364332 Ref. 149541				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103170312351254 4			975.00		
		17151103170312351254	1364332 Ref. 149651				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105520312371233 4			975.00		
		17161105520312371233	1364332 Ref. 149684				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101010312371249 4			975.00		
		17161101010312371249	1364332 Ref. 161267				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101020312371268 4			975.00		
		17161101020312371268	1364332 Ref. 168615				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103280312371233 4			975.00		
		17151103280312371233	1364332 Ref. 178560				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161103720312371257 4			975.00		
		17161103720312371257	1364332 Ref. 180297				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17111000100312371207 4			975.00		
		17111000100312371207	1364332 Ref. 197853				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152101090312351266 4			975.00		
		17152101090312351266	1364332 Ref. 200603				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161106150312371209 4			975.00		
		17161106150312371209	1364332 Ref. 201857				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103960312371259 4			975.00		
		17151103960312371259	1364332 Ref. 215420				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141101070312351283 4			975.00		
		17141101070312351283	1364332 Ref. 220579				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104910312371272 4			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17151104910312371272 1364332 Ref. 235980					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105210312361225 4			975.00		
		17161105210312361225 1364332 Ref. 238883					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101490312351242 4			975.00		
		17151101490312351242 1364332 Ref. 242845					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152100640312371235 4			975.00		
		17152100640312371235 1364332 Ref. 258496					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100770312371296 4			975.00		
		17151100770312371296 1364332 Ref. 275326					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151300580312371206 4			975.00		
		17151300580312371206 1364332 Ref. 281376					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141105360312361297 4			975.00		
		17141105360312361297 1364332 Ref. 284071					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104740312351272 4			975.00		
		17161104740312351272 1364332 Ref. 290308					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161300270312371238 4			975.00		
		17161300270312371238 1364332 Ref. 297755					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103000312351289 4			975.00		
		17141103000312351289 1364332 Ref. 298096					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102270312371226 4			975.00		
		17161102270312371226 1364332 Ref. 299427					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105070312351276 4			975.00		
		17161105070312351276 1364332 Ref. 313298					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141300110312351215 4			975.00		
		17141300110312351215 1364332 Ref. 317808					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17131100760312351294 4			975.00		
		17131100760312351294 1364332 Ref. 319139					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103020312361227 4			975.00		
		17141103020312361227 1364332 Ref. 325266					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151105870312351243 4			975.00		
		REINSCRIPCION 1364332 Ref. 332724					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105980312371245 4			975.00		
		17161105980312371245 1364332 Ref. 333890					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151105260312371217 4			975.00		
		17151105260312371217 1364332 Ref. 336684					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102820312351258 4			975.00		
		REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 339665					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104810312351238 4			975.00		
		17161104810312351238 1364332 Ref. 344318					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151105190312361234 4			975.00		
		17151105190312361234 1364332 Ref. 345418					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161106010312371207 4			975.00		
		17161106010312371207 1364332 Ref. 347970					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00000030850612358243 4			215.00		
		30850612358243 1364332 Ref. 352733					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100940312371211 4			975.00		
		17161100940312371211 1364332 Ref. 367759					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100560312351220 4			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161100560312351220	1364332 Ref. 372500				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100370312371278 4			975.00		
		17141100370312371278	1364332 Ref. 385030				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141104790312371258 4			975.00		
		17141104790312371258	1364332 Ref. 389330				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101470312371238 4			975.00		
		17151101470312371238	1364332 Ref. 390600				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103900312371219 4			975.00		
		17141103900312371219	1364332 Ref. 395215				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102960312371225 4			975.00		
		17141102960312371225	1364332 Ref. 418502				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17143100010312351293 4			975.00		
		17143100010312351293	1364332 Ref. 421208				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151100920312361230 4			975.00		
		17151100920312361230	1364332 Ref. 429854				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104920312351257 4			975.00		
		17151104920312351257	1364332 Ref. 437610				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101460312371219 4			975.00		
		17151101460312371219	1364332 Ref. 472006				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100670312351235 4			975.00		
		17142100670312351235	1364332 Ref. 473788				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100850312371258 4			975.00		
		17141100850312371258	1364332 Ref. 476296				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151106190312371262 4			975.00		
		17151106190312371262	1364332 Ref. 483127				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100250312351202 4			975.00		
		17142100250312351202	1364332 Ref. 486120				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100040312351234 4			975.00		
		17142100040312351234	1364332 Ref. 491927				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102570312371295 4			975.00		
		17161102570312371295	1364332 Ref. 502201				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141104180312351261 4			975.00		
		17141104180312351261	1364332 Ref. 552130				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101060312351287 4			975.00		
		17151101060312351287	1364332 Ref. 552922				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100350312351225 4			975.00		
		17142100350312351225	1364332 Ref. 558653				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141104840312351249 4			975.00		
		17141104840312351249	1364332 Ref. 558752				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151105360312351206 4			975.00		
		17151105360312351206	1364332 Ref. 561987				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102730312351282 4			975.00		
		17141102730312351282	1364332 Ref. 564802				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105680312351239 4			975.00		
		17161105680312351239	1364332 Ref. 568663				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104960312351259 4			975.00		
		17161104960312351259	1364332 Ref. 575604				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141105120312351255 4			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17141105120312351255	1364332 Ref. 575802				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17131100550312351229 4			975.00		
		17131100550312351229	1364332 Ref. 586098				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104530312371218 4			975.00		
		17151104530312371218	1364332 Ref. 610518				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101100312351219 4			975.00		
		17161101100312351219	1364332 Ref. 611860				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103820312351223 4			975.00		
		17151103820312351223	1364332 Ref. 632155				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161103970312351267 4			975.00		
		17161103970312351267	1364332 Ref. 632452				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101860312351277 4			975.00		
		17151101860312351277	1364332 Ref. 638414				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103550312351211 4			975.00		
		17151103550312351211	1364332 Ref. 643342				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100720312371275 4			975.00		
		17141100720312371275	1364332 Ref. 656465				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152102050312361218 4			975.00		
		17152102050312361218	1364332 Ref. 658962				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100520312351214 4			975.00		
		17142100520312351214	1364332 Ref. 683437				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100550312371235 4			975.00		
		17161100550312371235	1364332 Ref. 704513				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161300070312371289 4			975.00		
		17161300070312371289	1364332 Ref. 704678				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151104040312371219 4			975.00		
		17151104040312371219	1364332 Ref. 707538				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161102060312371258 4			975.00		
		17161102060312371258	1364332 Ref. 712576				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151107770312351242 4			975.00		
		17151107770312351242	1364332 Ref. 726579				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151300130312351276 4			975.00		
		17151300130312351276	1364332 Ref. 751307				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103680312351291 4			975.00		
		17151103680312351291	1364332 Ref. 760140				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151101960312351203 4			975.00		
		17151101960312351203	1364332 Ref. 767598				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152101800312351279 4			975.00		
		17152101800312351279	1364332 Ref. 773791				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152100240312351206 4			975.00		
		17152100240312351206	1364332 Ref. 775463				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141102540312351255 4			975.00		
		17141102540312351255	1364332 Ref. 784340				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100080312351213 4			975.00		
		17142100080312351213	1364332 Ref. 789070				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141105340312351242 4			975.00		
		17141105340312351242	1364332 Ref. 792634				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17152102030312371294 4			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98966199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17152102030312371294	1364332 Ref. 797970				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17142100160312371232 4			975.00		
		17142100160312371232	1364332 Ref. 818198				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141106160312351245 4			975.00		
		17141106160312351245	1364332 Ref. 830826				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141100220312351223 4			975.00		
		17141100220312351223	1364332 Ref. 832025				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151105230312351223 4			975.00		
		17151105230312351223	1364332 Ref. 832146				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141103750312351234 4			975.00		
		17141103750312351234	1364332 Ref. 834181				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105340312351288 4			975.00		
		17161105340312351288	1364332 Ref. 836227				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141101540312371278 4			975.00		
		17141101540312371278	1364332 Ref. 848371				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105390312351286 4			975.00		
		17161105390312351286	1364332 Ref. 864200				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101570312361267 4			975.00		
		17161101570312361267	1364332 Ref. 877499				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141300330312351202 4			975.00		
		17141300330312351202	1364332 Ref. 879050				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102350312351251 4			975.00		
		17151102350312351251	1364332 Ref. 883010				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161100190312351282 4			975.00		
		17161100190312351282	1364332 Ref. 895033				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161106510312351288 4			975.00		
		17161106510312351288	1364332 Ref. 896672				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151102300312371287 4			975.00		
		17151102300312371287	1364332 Ref. 897750				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161105510312351277 4			975.00		
		17161105510312351277	1364332 Ref. 905440				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104140312351231 4			975.00		
		17161104140312351231	1364332 Ref. 916692				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161104670312351209 4			975.00		
		17161104670312351209	1364332 Ref. 917100				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103320312351205 4			975.00		
		17151103320312351205	1364332 Ref. 918353				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161103240312371277 4			975.00		
		17161103240312371277	1364332 Ref. 930629				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17151103090312371206 4			975.00		
		17151103090312371206	1364332 Ref. 935140				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17161101350312351263 4			975.00		
		17161101350312351263	1364332 Ref. 942289				
27/ABR	27/ABR	Y15 CE17141105950312351205 4			975.00		
		17141105950312351205	1364332 Ref. 943180				
27/ABR	28/ABR	Y15 CE17141104040312351259 4			975.00		
		17141104040312351259	1364332 Ref. 951111				
27/ABR	28/ABR	Y15 CE17151100970312351211 4			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			17151100970312351211 1364332 Ref. 952343					
27/ABR	28/ABR		Y15 CE17141106180312371220 4			975.00		
			17141106180312371220 1364332 Ref. 959537					
27/ABR	28/ABR		Y15 CE17141100460312371282 4			975.00		
			17141100460312371282 1364332 Ref. 960373					
27/ABR	28/ABR		Y15 CE17141102500312351278 4			975.00		
			17141102500312351278 1364332 Ref. 962694					
27/ABR	28/ABR		Y15 CE17161100850312351270 4			975.00	1,179,527.44	1,173,677.44
			17161100850312351270 1364332 Ref. 965653					
28/ABR	28/ABR		T31 DISPERSION			2,494.29		
			PROVEEDORES Ref. DISPERSION					
28/ABR	28/ABR		Y15 CE17161102180312361205 0			975.00		
			17161102180312361205 1364332 Ref. 007282					
28/ABR	28/ABR		Y15 CE17161105900312361270 0			975.00		
			17161105900312361270 1364332 Ref. 227436					
28/ABR	28/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,140.69			
			RFC:GODM600807E88 IVA.926.90 Ref. REFBNTC00088633					
28/ABR	28/ABR		Y15 CE000000030700612368239 0			215.00		
			30700612368239 1364332 Ref. 654005					
28/ABR	28/ABR		Y15 CE17151101390312361236 0			975.00		
			17151101390312361236 1364332 Ref. 668273					
28/ABR	28/ABR		Y15 CE17151102740312361244 0			975.00		
			17151102740312361244 1364332 Ref. 707872					
28/ABR	28/ABR		Y15 CE17161100920312361253 0			975.00		
			17161100920312361253 1364332 Ref. 832293					
28/ABR	28/ABR		Y15 CE17151300170312361272 0			975.00		
			17151300170312361272 1364332 Ref. 840080					
28/ABR	28/ABR		Y15 CE000000030710612368258 0			215.00		
			30710612368258 1364332 Ref. 978758					
28/ABR	28/ABR		Y15 CE17151101520312361246 0			975.00		
			17151101520312361246 1364332 Ref. 989747					
28/ABR	02/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			25,920.00		
			ABR28 11-16 MEXICO					
28/ABR	28/ABR		Y15 CE000000030440612368246 1			215.00		
			30440612368246 1364332 Ref. 135420					
28/ABR	28/ABR		F01 COMPRA FONDOS INVERSION		699,995.83			
			OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
28/ABR	28/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
			FINANCIAMIENTO GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
28/ABR	28/ABR		Y15 CE00040119530312361205 1			975.00		
			1364332 Ref. 315270					
28/ABR	28/ABR		Y15 CE000000030840612368241 1			215.00		
			30840612368241 1364332 Ref. 341241					
28/ABR	28/ABR		Y15 CE17161102370312361232 1			975.00		
			REISCRIPCION MAYO-AGOSTO 2017 1364332 Ref. 419473					
28/ABR	28/ABR		Y15 CE17141102010312361294 1			975.00		
			17141102010312361294 1364332 Ref. 420705					
28/ABR	28/ABR		Y15 CE000000030910612368207 1			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 465805				
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16031			14,700.00		
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UTT950720 -1E7 Ref. 2004		5,792.82			
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17151105020312361272 1 17151105020312361272 1364332 Ref. 510058			975.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17141105250312361255 1 17141105250312361255 1364332 Ref. 532839			975.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17141100150312361274 1 17141100150312361274 1364332 Ref. 552903			975.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00000028660812368211 1 28660812368211 1364332 Ref. 600687			215.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17161101980312361243 1 17161101980312361243 1364332 Ref. 601336			975.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17161101800312361203 1 17161101800312361203 1364332 Ref. 622038			975.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17141100710312361239 1 17141100710312361239 1364332 Ref. 875401			975.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17141101440312361238 1 17141101440312361238 1364332 Ref. 988822			975.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17141103800312361276 2 1364332 Ref. 040247			975.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00000030870612368201 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 213189			215.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00000020970612368211 2 20970612368211 1364332 Ref. 288594			215.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17151105170312361293 2 17151105170312361293 1364332 Ref. 322793			975.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00000027040612368218 2 27040612368218 1364332 Ref. 328951			215.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17151101510312361227 2 17151101510312361227 1364332 Ref. 364714			975.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17152100390312361225 2 REINSCRIPCION 1364332 Ref. 405964			975.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17151105640312361254 2 17151105640312361254 1364332 Ref. 406371			975.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17141102850312361263 2 17141102850312361263 1364332 Ref. 438338			975.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00000030800612368262 2 30800612368262 1364332 Ref. 611598			215.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17142100100312361295 2 17142100100312361295 1364332 Ref. 638659			975.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17161106490312361240 2 17161106490312361240 1364332 Ref. 660780			975.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17151104560312361258 2 17151104560312361258 1364332 Ref. 988471			975.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17151104830312361270 3			975.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17151104830312361270	1364332 Ref. 035901				
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17151105310312361225 3			975.00		
		17151105310312361225	1364332 Ref. 071850				
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17161101090312371207 3			975.00		
		17161101090312371207	1364332 Ref. 131535				
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17161104180312361227 3			975.00		
		17161104180312361227	1364332 Ref. 448150				
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17152102390312361209 3			975.00		
		17152102390312361209	1364332 Ref. 757457				
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17161100670312361279 3			975.00		
		17161100670312361279	1364332 Ref. 848438				
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17152100090312361272 3			975.00		
		17152100090312361272	1364332 Ref. 870010				
28/ABR	28/ABR	Y15 CE17141102890312361242 4			975.00		
		17141102890312361242	1364332 Ref. 001679				
28/ABR	28/ABR	W05 COMISION CIE		3,247.20			
		SICOCO ABR 2017 Ref. 1364332					
28/ABR	28/ABR	W06 IVA COMISION CIE		519.55		292,245.64	266,325.64
		SICOCO ABR 2017 Ref. 1364332					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,438,183.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,547,212.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1205

**BBVA Bancomer**

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 01/04/2017 al 28/04/2017
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/04/2017
No. de Contrato	2037408658
Cuenta Asociada	0183100979
No. de Cliente	98998199
R.F.C.	UTT9507201E7

**EJECUTIVO: JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA**

SUCURSAL: 7984 GOBIERNO HIDALGO  
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES  
1402 1ER PISO  
SANTA JULIA HI MEX

PLAZA: 480 PACHUCA  
TELEFONO: (17)711288

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 CERCA

Mes Anterior		Mes Actual		MONEDA NACIONAL				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BIMERGOB NC	00 39.934653	678,769.29	25,196	40.135945	1,011,285.27	472,888.00	39,907486	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>678,769.29</b>			<b>1,011,285.27</b>			

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 B9A830831LJ2  
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Rendimiento del Periodo  
 RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (\*) 0.51%  
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (\*) 0.51%

(\*) 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 Historico de la Cartera de Inversión:**

MAR	2017	0.54%
FEB	2017	0.46%
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 estos 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 EN TÍTULOS	VENTAS	PRECIOS POR TÍTULO	VALOR POR PESOS	VENTAS	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
11/ABR	11/ABR	0	5,002	38.991510	0.00	200,037.63	11,995	479,698.16	0.00
12/ABR	12/ABR	0	1,751	39.996541	0.00	70,033.94	10,244	409,724.56	0.00
12/ABR	12/ABR	0	2,501	39.996541	0.00	100,031.34	7,743	308,693.21	0.00
28/ABR	28/ABR	17,453	0	40.107479	699,995.83	0.00	25,196	1,010,548.04	0.00

**DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADIÖN 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

**EN APEGO AL DEPRETO POR LA CNBV, 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	AAA1	AAA-BF.MIXMR1	CORTO PLAZO ESP EN GOVERNMENT

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 98A830831UJ

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO


CONCLICIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2012  
 CTA. 0187066112 PROMEPURS14 UTEC.TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	4,938.77	\$	37,880.65
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	62,873.88		
<b>MEMOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
<b>SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>				
			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
<b>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>				
			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	37,880.65

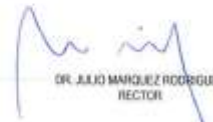
ELABORO

Vo Bo.

AUTORIZO

  
 I. C. DARNALLA SANCHEZ TORRES  
 JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABLES

  
 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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0187086112
No. de Cliente	A1633084
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001870861120

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		6,282.10
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pegados	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		13,058.58
Saldo de Operación Inicial		13,058.58
Depósitos / Abonos (+)	1	0.19
Retiros / Cargos (-)	2	8,132.00
Saldo Final (+)		4,926.77
Saldo de Operación Final		4,926.77
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
03/ABR	01/ABR	C10 INTERESES GANADOS			0.19	13,058.77	13,058.77
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,132.00			

**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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0187066112
No. Cliente	A1633084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRODEP BECA ESTUDIANTE MARZO BRCASH Ref. REFBNTC00088633					
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00		4,926.77	4,926.77
		PRODEP APOYO MARZO 2017 BRCASH Ref. REFBNTC00088633					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,132.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

# BBVA Bancomer

## ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 1 / 5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO PROMEPUR 514  
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050  
43842 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo:	Del 01/04/2017 al 28/04/2017	
Días del Periodo:		28
Fecha de Corte:	28/04/2017	
No. de Contrato:	2048838228	
Cuenta Asociada:	0187056112	
No. de Cliente:	A1633084	
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)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 FÁCILMENTE  
EN LA SUCURSAL BANCOMER MAS CERCANA

Mes Anterior	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual		PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
				NUMERO DE TITULOS	VALOR DE MERCADO					
BMERGOB NC	2,309	39.934653	92,209.11	2,309	92,673.89	40.135845	92,381.33		39.154252	100.00
<b>TOTALES</b>			<b>92,209.11</b>		<b>92,673.89</b>					

MONEDA NACIONAL

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 BBA830831LIZ

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. 0185794378 PROMEP UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	6,898.13	\$	828,950.57
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	622,294.44		
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$		\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	<u>828,950.57</u>

ELABORÓ

Vo.Bu.

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  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo:	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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		6,656.13
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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		6,656.07
Saldo de Operación Inicial		6,656.07
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,656.13
Saldo de Operación Final		6,656.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

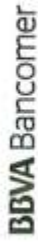
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.06	6,656.13	6,656.13

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO PROMEP  
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050  
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

**ESTADO DE CUENTA**  
**FONDOS DE INVERSIÓN**  
PÁGINA 1 / 5

Periodo	Del 01/04/2017 al 28/04/2017
Días de Periodo	28
Fecha de Corte	28/04/2017
No. de Contrato	2038693250
Cuenta Asociada	0186794378
No. de Cliente	A14-27045
R.F.C.	UTT9507201E7

**EJECUTIVO:** JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA  
SUCURSAL: T694 GOBERNO HIDALGO  
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES  
1402 1ER PISO  
SANTA JULIA HI MEX  
PLAZA: 480 PACHUCA  
TELEFONO: (177)171299

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	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC	00	822,294.43	20,591	20,591	40,135945	826,439.24	823,630.23	39,154252	100.00
TOTALES	39.934653	822,294.43				826,439.24			

MONEDA NACIONAL

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 B9A830831L12

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. 0190338443 PROVISION DESCUENT POR INASIST UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	142,532.26	\$	142,532.26
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	\$	142,532.26
-----------------	----	------------

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

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

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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		142,532.26
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.19
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		142,531.03
Saldo de Operación Inicial		142,531.03
Depósitos / Abonos (+)	1	1.23
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		142,532.26
Saldo de Operación Final		142,532.26
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
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.23	142,532.26	142,532.26

-----  
**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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. 0190417297 CHEQUES CANCELADOS UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	41,953.67	\$	41,953.67
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
<b>SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>				
			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
<b>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>				
			\$	-
SALDO EN LIBROS				<u>\$ 41,953.67</u>

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

  
E.G. 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  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,953.67
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,953.31
Saldo de Operación Inicial		41,953.31
Depósitos / Abonos (+)	1	0.36
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		41,953.67
Saldo de Operación Final		41,953.67
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
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.36	41,953.67	41,953.67

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017


CTA. 01922835703 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2011 Y 2012 UTEC TULANCINGO


SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	23,695.26	\$	23,695.26
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
			\$	23,695.26
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

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

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		23,695.26
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		23,695.06
Saldo de Operación Inicial		23,695.06
Depósitos / Abonos (+)	1	0.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		23,695.26
Saldo de Operación Final		23,695.26
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
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.20	23,695.26	23,695.26

**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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. 0194298985 MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	68,960.03	\$	68,960.03
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		-
SALDO EN LIBROS			\$	<u>68,960.03</u>

ELABORÓ

Vo.Ba

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  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0194298985
No. de Cliente	80472634
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001942989853

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		68,960.03
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.57
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		68,959.44
Saldo de Operación Inicial		68,959.44
Depósitos / Abonos (+)	1	0.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		68,960.03
Saldo de Operación Final		68,960.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			0.59	68,960.03 68,960.03

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. 0194299108 RENOV.INFRAES VOZ Y D UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	35,450.07	\$	35,450.07
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>35,450.07</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 RENOVACION  
 INFRAESTRUC  
 CAMINO AHUEHUETITLA 301  
 REFORMA LA PRESA  
 TULANCINGO DE BRAVO  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0194299108
No. de Cliente	B0472845
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**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		35,450.07
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		35,449.76
Saldo de Operación Inicial		35,449.76
Depósitos / Abonos (+)	1	0.31
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,450.07
Saldo de Operación Final		35,450.07
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
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.31	35,450.07	35,450.07

-----  
**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

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


SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	13,746.25	\$	13,746.25
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		-
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
<b>SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>				
			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
<b>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>				
			\$	-
SALDO EN LIBROS				<u>\$</u> 13,746.25

ELABORÓ

Vu.Bo.

AUTORIZÓ

  
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO  
JEFE 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 REC PEND  
 TRANS FO  
 CAMINO AHUEHUETITLA 301  
 REFORMA LA PRESA  
 TULANCINGO DE BRAVO  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017-AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		13,746.25
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		13,746.13
Saldo de Operación Inicial		13,746.13
Depósitos / Abonos (+)	1	0.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,746.25
Saldo de Operación Final		13,746.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

<b>Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)</b>					
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.12	13,746.25	13,746.25

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. 0195591201 SUBSIDIO ESTATAL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	35,696.27	\$	35,696.27
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

03-1bb-16

DIF. POR IVA COM SDO INF MIN

\$

0.01

\$

0.01

SALDO EN LIBROS

\$


35,696.26

ELABORÓ

Vb.Ba.

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 AHUEHUETTLA 301  
 REFORMA LA PRESA  
 TULANCINGO DE BRAVO  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0195591201
No. de Cliente	81559175
R.F.C.	UTT9907201E7
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		35,696.27
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		35,696.62
Saldo de Operación Inicial		35,696.62
Depósitos / Abonos (+)	1	0.65
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,696.27
Saldo de Operación Final		35,696.27
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
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.65	35,696.27	35,696.27

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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


\$ 6,000.00

ELABORÓ

Va.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 TECNOLÓGICA DE TULANCINGO MADRES  
 MEXICANAS  
 CAMINO AHUEHUETITLA 301  
 REFORMA LA PRESA  
 TULANCINGO DE BRAVO  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,500.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,000.00
Saldo de Operación Inicial		6,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	6,000.00
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 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
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		3,000.00		3,000.00	3,000.00
08/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		3,000.00			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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. 0198026418 ADQ. EDPO.FORT PE UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES		\$	46,065.39	\$	46,065.39
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN		\$	-		
<b>MENOS:</b>					
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$		
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$		
<b>MAS:</b>					
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$		
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				\$	301.60
	24/01/2016	COMISION MINIMO FONDOS	\$	130.00	
	24/01/2016	IVA COMISION MINIMO	\$	20.88	
	02/02/2016	COMISION MINIMO FONDOS	\$	130.00	
	02/02/2016	IVA COMISION MINIMO	\$	20.88	
SALDO EN LIBROS			\$		<u>47,395.87</u>

ELABORÓ

Vs.Bs.

AUTORIZÓ

  
E.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  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0198026418
No. de Cliente	B3111440
R.F.C	L/TT960720IE7
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		46,985.68
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuidad		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		46,985.26
Saldo de Operación Inicial		46,985.26
Depósitos / Abonos (+)	1	0.40
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		46,985.68
Saldo de Operación Final		46,985.68
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
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.40	46,985.68	46,985.68

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

C/A. 037753204 ISSSTE UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	554,831.80	\$	721,061.03
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	190,249.23		
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	<u>721,061.03</u>

ELABORÓ

Vo.Ba.

AUTORIZO

  
C.G. 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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	564,831.80
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
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**

<b>Comportamiento</b>	
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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

**BBVA Bancomer**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO ISSSTE  
CAMINO A HUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050  
43842 TULANCINGO DE BRAVO HI

**ESTADO DE CUENTA  
FONDOS DE INVERSIÓN**  
PÁGINA 1 / 5

Periodo	Del 01/04/2017 al 28/04/2017
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/04/2017
No. de Contrato	2045404029
Cuenta Asociada	0197763204
No. de Cliente	B2088939
R.F.C.	UJTB9507201E7

**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)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	155,465.60	3,893	40,135.945	155,249.23
TOTALES	3,893	155,465.60			155,249.23
					155,755.98
					39,154,252
					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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. 0197817800 SEDESOL 89 UTTC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	15,316.13	\$	15,316.13
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
<b>MEMOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		
SALDO EN LIBROS			\$	15,316.13

ELABORÓ

VALIÓ

AUTORIZÓ

  
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO  
JEFE 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 HUEHUETITLA 301  
LOS REYES  
ACAXOCHITLAN  
Default MEXICO CP 43730

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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		
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 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. 0107817975 S/D/SOL. EC/NMT UTTC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	7,881.36	\$	7,881.36
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$			
<b>MEHOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$			
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$			
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$			
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$			
SALDO EN LIBROS	\$		\$	7,881.36

ELABORÓ

VALIÓ

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 HUEHUITLILA 301  
 LOS REYES  
 ACAXOCHITLAN  
 Default MEXICO CP 43730

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0197817975
No. de Cliente	83020066
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		7,681.36
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
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

<b>Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)</b>					
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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. 0187614306 SEDESOL ARCHIVO CONCENTRACION UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	680.40	\$	680.40
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
<b>MEHOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	<u>680.40</u>

ELABORÓ

Vs. Bn.

AUTORIZÓ

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

  
M.C.A. MARGARITA LED CUEVAS  
DIRECCIÓN 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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0197614306
No. de Cliente	B2905842
R.F.C	UJT9507201E7
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	30
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 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**  
-----

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCLUCIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017


CTA.03197763358 SEDICSOLO EST PROSP. UTTC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	1,889.74	\$	1,889.74
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
<b>MEINOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	<u>1,889.74</u>


ELABORÓ

Vd.Bu.

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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0197763158
No. de Cliente	82988904
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001977631587

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,689.74
Dias del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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

<b>Comportamiento</b>		
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	Raal	
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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCIUDACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. 0197614284 SEDESOL ANALISIS USO LEON UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	1,426.80	\$	1,426.80
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-	\$	-
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		-
SALDO EN LIBROS		\$	<u>1,426.80</u>	

ELABORÓ

Ve. Ba.

AUTORIZÓ

  
 I.C. CARMELA SANTOS BUZIACO  
 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 SEDESOL  
 ANALISIS  
 CAMINO AHUEHUETITLA 301  
 REFORMA LA PRESA  
 TULANCINGO DE BRAVO  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0197614284
No. de Cliente	B2905909
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	1,428.80
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
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**

<b>Comportamiento</b>	
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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

C/A. 0239848754 AMNIF UTTC 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. Bn.

AUTORIZÓ

  
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO  
JEFE 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 AMMJF 2015  
 CAMINO AHUEHUETITLA 301  
 REFORMA LA PRESA  
 TULANCINGO DE BRAVO  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		12,400.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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**

<b>Comportamiento</b>		
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		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/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MADRES MEXICANAS 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,000.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,000.00	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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0190048754
No. Cliente	B4131728

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0030417APOYO MADRES MEXICANAS 2015 Ref. 000053753 014				
		00014312200101923447				
		002601001704030000053753				
		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 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. 018E15280 PADES 2014 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 LIBRO			\$	4,000.00


ELABORÓ

W.S.

AUTORIZÓ

  
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO  
JEFE DE SERVICIO, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

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

  
DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ  
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO PADES 2016  
 CAMINO AHUEHUETITLA 301  
 REFORMA LA PRESA  
 TULANCINGO DE BRAVO  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0106152260
No. de Cliente	85985631
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

<b>Rendimiento:</b>		
Saldo Promedio		4,000.06
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta:</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
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 Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>Total de Movimientos</b>			
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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. RESULTADO DEL EJ. 2015-0107114232 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	35,612.91	\$	1,087,222.90	
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	1,821,699.98			
<b>MENOS:</b>					
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$		
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-	
<b>MAS:</b>					
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-	
SALDO EN LIBROS				\$	1,087,222.90

ELABORÓ

W.B.

AUTORIZO

  
C. CASAS A. SANCHEZ  
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

  
M.C. 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  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0107118252
No. de Cliente	B6334988
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001071182521

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		35,612.91
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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	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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



# BBVA Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO RESULTADO  
 EJERCIO 2015  
 CAMINO AHUEHUETITLA 301  
 REFORMA LA PRESA MEX 050  
 43842 TULANCINGO DE BRAVO HI

## ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 1 / 5

Periodo	Del 01/04/2017 al 28/04/2017
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/04/2017
No. de Contrato	2046779286
Cuenta Asociada	0107118252
No. de Cliente	B6334868
R.F.C.	UTT9507201E7

**EJECUTIVO:** JOAQUIN RAYUNDO GUEVARA ZAMORA  
 SUCURSAL: 7694 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 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
EMERGOB NC	00				
45,386	39.934653	1,812,474.16	45,386	40.135945	1,821,609.99
<b>TOTALES</b>		<b>1,812,474.16</b>		<b>40.135945</b>	<b>1,821,609.99</b>
				<b>SALDO PROMEDIO</b>	<b>39.154252</b>
				<b>COSTO PROMEDIO</b>	<b>100.00</b>

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 TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

BANCCOMER FIANZA 80071 057798428 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	1,080,988.57	\$	1,080,988.57
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				
<b>MEMOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$			
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$			
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	\$			
<b>SALDO EN LIBROS</b>			\$	1,080,988.57

ELABORÓ

Ve Do

AUTORIZO

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

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

  
DR. JAJIO MARQUEZ RODRIGUEZ  
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FIANZA ISSSTE  
 CAMINO AHUEHUETITLA 301  
 REFORMA LA PRESA  
 TULANCINGO DE BRAVO  
 Default MEXICO CP 43842

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0107793626
No. de Cliente	86560470
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		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONEXIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CIA. BANCOMER CYNIVA 2008 CI00099899 U.T.C. TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	1,019.26	\$	1,019.26
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	
<b>SALDO EN LIBROS</b>			\$	<b>1,019.26</b>

ELABORÓ

VoBo

AUTORIZÓ

  
L.C. CARMELO SANTOS HUERTADO  
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

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

  
DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ  
RECTOR

**BBVA Bancomer**

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

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,019.26
Dias del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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**

<b>Comportamiento</b>		
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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. BANCOMER PVCE 2014 0207892776 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	26,315.91	\$	1,872,785.26	
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	1,846,469.35			
<b>MENOS:</b>					
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$		
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$		
<b>MAS:</b>					
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$		
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$		
SALDO EN LIBROS				\$	1,872,785.26

ELABORÓ

VALIÓ

AUTORIZÓ

  
L.C. GARMELA 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 PFCE 2016 2017  
 CAMINO AHUEHUETITLA 301  
 REFORMA LA PRESA  
 TULANCINGO DE BRAVO  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		29,062.71
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		810.40
Saldo de Operación Inicial		810.40
Depósitos / Abonos (+)	3	100,049.71
Retiros / Cargos (-)	3	74,549.00
Saldo Final (+)		26,311.11
Saldo de Operación Final		26,311.11
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.02	810.42	810.42
12/ABR	12/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			50,035.67		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0107862776
No. Cliente	B6588125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1204178RFC:TEZC571216QU9 Ref. 000141914 002 00002290486700190150 002601001704120000141914 MARIA DEL CARMEN TELLO ZA		1,844.00		49,002.09	49,002.09
28/ABR	28/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			50,014.02		
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:COAO680702RV1 IVA:1380 Ref. REFBNTC00088633		10,005.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MOLJ820319RM5 IVA:8648.28 Ref. REFBNTC00088633		62,700.00		26,311.11	26,311.11

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	74,549.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,049.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



# 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 01/04/2017 al 28/04/2017
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/04/2017
No. de Contrato	2047041349
Cuenta Asociada	0107862776
No. de Cliente	B6598125
R.F.C.	UTT9507201E7

**EJECUTIVO:** JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA  
 SUCURSAL: 7694 GOBIERNO HDALGO  
 DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES  
 1402 1ER PISO  
 SANTA JULIA HI MEX  
 PLAZA: 480 PACHUCA  
 TELEFONO: ( 177)171288

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	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO
BMERGOS NC	00				
48.503	39.934653	48.005	40.135945	1,846,454.14	1,908,354.68
<b>TOTALES</b>				1,846,454.14	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 BBA830831L12  
 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

**Rendimiento del Periodo**  
 RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (-) 0.50%  
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.50%

(\*) 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**

PERIODO	RENTALIDAD
MAR 2017	0.55%
FEB 2017	0.48%
ENE 2017	0.48%
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 Resaltados Fondo: BMERGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN EN TÍTULOS	PRECIOS POR TÍTULO	VALOR POR PESOS	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
12/ABR	12/ABR	VENTAS	39.986541	0.00	47,252	1,889,916.55	0.00
28/ABR	28/ABR	VENTAS	40.107479	0.00	46,005	1,845,144.57	0.00

**DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON 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

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

FONDO	ESCALA DE MOODY'S	ESCALA DE HOMOGÉNEA	CLASIFICACIÓN
BMERGOB	AAA-1	AAA-1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT.

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo



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

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	86,400.00
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	86,400.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
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

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	111,000.00
Saldo de Operación Inicial	111,000.00
Depositos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	9 27,000.00
Saldo Final (+)	84,000.00
Saldo de Operación Final	84,000.00
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
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030417APOYO MADRES MEXICANAS 2016 Ref. 000057796 014 00014312260326805620 002601001704030000057796		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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0108660581
No. Cliente	B6881754

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIANA PEREZTAGLE HURTADO					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,000.00			
		0030417APOYO MADRES MEXICANAS 2016 Ref. 000058299 137					
		00137312102026445250					
		002601001704030000059299					
		ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		APOYO MADRES MEXICANAS 2016 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		APOYO MADRES MEXICANAS 2016 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,000.00			
		0030417APOYO MADRES MEXICANAS 2016 Ref. 000063021 072					
		00072298004680948276					
		002601001704030000063021					
		NOELIA MARTINEZ TORRES					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,000.00			
		0030417APOYO MADRES MEXICANAS 2016 Ref. 000067435 014					
		00014312200116357312					
		002601001704030000067435					
		DEYANEHIDA YE MARTINEZ SANCHEZ					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,000.00		90,000.00	90,000.00
		0030417APOYO MADRES MEXICANAS 2016 Ref. 000074316 127					
		00127295013140497973					
		002601001704030000074316					
		MONICA OLMEDO CRUZ					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,000.00			
		0060417APOYO MADRES MEXICANAS 2016 Ref. 000038581 137					
		00137295102428725983					
		002601001704060000038581					
		LORENA ORDONEZ ISLAS					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,000.00		84,000.00	84,000.00
		0060417APOYO MADRES MEXICANAS 2016 Ref. 000044568 137					
		00137312102522563487					
		002601001704060000044568					
		KARINA RODRIGUEZ LAZCANO					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	27,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. 911030878 BANCOMER.COMX COMISIA UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	-	\$
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN			
<b>MEDE:</b> NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<b>SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>		\$	
<b>MAS:</b> NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$
<b>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>		\$	
<b>SALDO EN LIBRO</b>			\$

ELABORÓ

Ve Es

AUTORIZÓ

  
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO  
JEFE 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 CONV  
 COMIMSA  
 CAMINO AHUEHUETITLA 301  
 REFORMA LA PRESA  
 TULANCINGO DE BRAVO  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0110320978
No. de Cliente	B7863458
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	666.66
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
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 (+)	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 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
06/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,000.00	4,000.00	4,000.00
		PAGO CxP COMIMSA SMRCASH Ref. REFBNTC00019968					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,000.00			
		1104178BECA CON COMIMSA MZO Ref. 000089893 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110320978
No. Cliente	E7663458

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			00014312280326913557					
			002601001704110000089893					
			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

CONCLAVIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. 011021249 BANCOMER REMANENTES PRONAFRED UTOC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	1,042,496.50	\$	1,042,496.50
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				

MEJOS:

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

VALIÓ

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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0110321249
No. de Cliente	B7663794
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001103212495

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		1,642,496.50
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. 0310871033 BANCOMER ESTATAL 2017 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES		\$	-	\$	-
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN					
<b>REMOS:</b>					
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$		-
<b>MAS:</b>					
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$		-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$		-
SALDO EN LIBROS					\$

ELABORÓ

VOBO

AUTORIZÓ

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

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

  
DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ  
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		552,772.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,691,962.00
Saldo de Operación Inicial		1,691,962.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,355,506.00
Retiros / Cargos (-)	2	3,047,468.00
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 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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,691,962.00				
		1691962 0110370827 BMRCASH Ref. REFBNTO00089633						
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,355,506.00	1,355,506.00	1,355,506.00	

-----  
**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110371033
No. Cliente	B7768182

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		UNIVERSIDADTECNOLÓGICADE TULANC	BMRCASH Ref. REFBNTC00326682				
26/ABR	26/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	UNIFICACION DE RECUR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	1,355,506.00			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,047,468.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,355,506.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2017

CTA. 0110370827 BANCOMER FEDERAL 2017 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES				\$	20,540.08	\$	20,540.08
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN							
<b>MENOS:</b>							
<b>MUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>							
30040017	CH 01	ALFREDO GONZALEZ					83.00
30040017	CH 01	MARIA DEL CARMEN SOLIS CABRERA					1,800.00
30040017	CH 06	JORGE MATEO HERNANDEZ					1,800.00
30040017	CH 07	MARCO LAZAR MARCO					1,800.00
30040017	CH 08	ANGEL ANGEL MARTINEZ GONZALEZ					1,220.00
30040017	CH 08	MARIA ADELINA MONTANO FORNOS					1,220.00
30040017	CH 08	JOSÉ PABLO GONZALEZ SUAREZ					92.00
30040017	CH 11	EDUARDO ROSEL PEREZ MARTINEZ					1,337.00
30040017	CH 12	ROSA VERA VERA ROMERO					67.44
30040017	CH 13	CLAUDIA CALDERON BARRIDO					1,800.00
30040017	CH 14	EMERSON ARREOLA SUAZ					1,800.00
30040017	CH 16	JOSÉ SÁLA RODRIGUEZ BARRA					1,337.00
30040017	CH 16	LUCIA AGUILAR GARCIA					97.75
30040017	CH 17	OSCAR GALINDO FORNOSA					92.00
30040017	CH 18	MARIA GEMONDIVA LOPEZ VELAZQUEZ					2,370.00
30040017	CH 20	ARIBELA GONZALEZ COVEL					1,800.00
30040017	CH 21	LEONOR HERRERA VENTURA MARTINEZ					68.00
30040017	CH 23	BEATRIZ ADELINA PEREZ MARTINEZ					81.00
30040017	CH 24	MARCELO ANTONIO GARDIANI RAMIREZ					2,370.00
30040017	CH 25	MARIA ELAINE MORALES TREJO					92.00
30040017	CH 27	OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO					1,800.00
30040017	CH 28	MEDY SARAY LUCIA SALDARRIEN					1,800.00
30040017	CH 30	EDUARDO ANTONIO HERNANDEZ VERA PEREZ BARRA					1,337.00
30040017	CH 31	VICTOR HUGO GONZALEZ LUNA					1,800.00
30040017	CH 32	ALFREDO GARCIBLANCO AMADOR					92.00
30040017	CH 33	LINA MARIAM VARGAS FLORES					97.40
30040017	CH 34	MARIA DEL ROSARIO ARROYO GONZALEZ					1,800.00
30040017	CH 35	LUCIA PARRALON GARCIA					92.00
30040017	CH 36	MORFIA MONTANO MALDONADO					1,800.00
30040017	CH 37	MARIA GUADALUPE RUIZ OLIVERA					1,800.00
30040017	CH 38	ANA LUISA JANCOS MICHAELSON					1,800.00
30040017	CH 39	ALBERTO HERNANDEZ MORALES					2,370.00
30040017	CH 40	ARTURO CUBEL ANAYA					1,800.00
30040017	CH 41	ADRIAN ALFARO MARQUEZ					2,370.00
30040017	CH 42	MR. EDUARDO ENRIQUE SODIA					2,370.00
30040017	CH 43	NELEDO CABRERA MORA					1,800.00
30040017	CH 45	CARMEN YULIANA CASTRO SANCHEZ					2,369.41
30040017	CH 46	ARMARIT FUNDIC CRUZ ARROYO					2,370.00
30040017	CH 47	ELIZABETH HERNANDEZ					1,800.00
30040017	CH 48	EMERSON ANDRÉS MARTÍNEZ BRITCH					1,800.00
30040017	CH 51	MARCELO DOMÍNGUEZ TREJO					1,800.00
30040017	CH 52	LUIS ANTONIO CARRASCO CARRO					1,800.00
30040017	CH 53	EVELYN CASARES TELLEZ					1,800.00
30040017	CH 54	MARIA DEL CARMEN SOLIS CABRERA					2,369.41
30040017	CH 55	ADRIANA HERNANDEZ MORA					2,369.41
30040017	CH 56	LUCYER MARTINEZ FLORES					92.00
30040017	CH 26	MARIA TERESA CUEVAS VARGAS					1,207.40
<b>SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>				\$		\$	
<b>MAS:</b>							
<b>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>				\$		\$	
<b>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>							
<b>SALDO EN LIBRO</b>						\$	<u>20,540.08</u>

ELABORÓ  
L.C. CARMELA BARRIOS HURTADO  
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Vo.Bo.  
M.C.A. MARGARITALEO CUEVAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
DR. ARJO MARQUEZ RODRIGUEZ  
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FEDERAL 2017  
 CAMINO AHUEHUETITLA 301  
 REFORMA LA PRESA  
 TULANCINGO DE BRAVO  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0110370827
No. de Cliente	87767900
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001103708271

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		91,801.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pegados	9	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 (+)	5	3,403,260.82
Retiros / Cargos (-)	48	3,196,719.84
Saldo Final (+)		206,540.98
Saldo de Operación Final		206,540.98
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1691962 0110371033 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,691,962.00		
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO1A QNA ABR17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,100,583.23			

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110370827
No. Cliente	B7767900

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS FED MZO 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		294,986.00		296,392.77	296,392.77
11/ABR	11/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISSSTE 1A QN ABR17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		143,326.76			
11/ABR	11/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CREDITOS FOV 150417 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		53,995.61			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		773.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA P AREAS UT BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		260.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELEC Y COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,515.22			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01952140500202170420 CIE:0578869 Ref. UIA:1664388		2,598.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,000.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA DE GARRAFON ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		720.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAPICERAS DIA MUJER BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		30,160.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110417RFC:SIC110307957 Ref. 000087716 021 00021290040523629102 002601001704110000087716 SISTEMAS INTEGRADOS		17,864.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1104179SERVICIO DE COMIDA Ref. 000213804 036 00036312500360580765 002601001704110000213804 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		452.40		40,727.78	40,727.78
12/ABR	12/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANCIAMIENTO TEMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			100,000.00		
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION 700 DLL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		13,254.68			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BANCOS STAR CAFETERI BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		26,796.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1204178RFC:TEZC571216QU9 Ref. 000136356 002 00002290486700190150 002601001704120000136356 MARIA DEL CARMEN TELLO ZA		2,277.83			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1204178RFC:FDC1304052JD Ref. 000139954 002 00002311700752526829 002601001704120000139954 FUMIGACIONES DESINFECCION CONT		6,612.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,870.99			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIIXE 0		23,664.00		66,252.28	66,252.28



No. Cuenta	0110370827
No. Cliente	B7767900

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1204178RFC:EES001115824 Ref. 000389027 072 0007218000695625960B 002601001704120000389027 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SE					
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		2,630.96		63,621.32	63,621.32
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		2,733.30			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV REPARACION ASPEL NOI 8 0 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,392.00		59,496.02	59,496.02
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		1,584.60		57,911.42	57,911.42
26/ABR	26/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION DE RECUR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,355,506.00		
26/ABR	26/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA 2A AB BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		855,088.07			
26/ABR	26/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA ABRIL 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		48,746.01		509,583.34	509,583.34
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		466.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 2704178VALES DESPNSAABR17 Ref. 000131041 112 00112180682511412902 002601001704270000131041 SI VALE MEXICO, SA DE CV		57,530.85			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTAR TUBOS ESTRUCT BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		346.50			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC BASURA ABR17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		840.00			
27/ABR	27/ABR	P14 TERRA NETWORKS MEXIC G REF:0000000000000629527 CIE:0576781 Ref. UIA:3462382		3,344.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000744LIMPIEZA 1A QNA ABR1 Ref. 000182048 002 00002180024579143376 002601001704270000182048 LIMPIEZA MANTENIMIENTO XIELSA		24,221.43			
27/ABR	27/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077575405727 CIE:0035241 Ref. UIA:3804890		799.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE AUDIT MA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		26,956.90			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2766537588 Ref. REFBNTC00088633		700.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA GARRAF ABR17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		570.00		393,708.66	393,708.66
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280417CAPAC PERS COM SOCIA Ref. 000077520 072 00072290008621342000 002601001704280000077520		2,320.00			

No. Cuenta	0110370827
No. Cliente	B7767900

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			OPERADORA BIENES Y SERV DE LA				
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		851.74			
		MATERIAL REP TRIANGU BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,524.00			
		0000803TRIPTICOS DIFUSION Ref. 000080101 014					
		00014312605149599917					
		002601001704280000080101					
		SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,437.19			
		RFC:GAMR530920175 IVA:6266.76 Ref. REFBNTC00088633					
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		52,996.61			
		AMORT CRED FOV 2A AB BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		142,377.27			
		CUO-APR ISSS 1AAB17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
		FINANCIAMIENTO GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
28/ABR	28/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,792.82		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		180,845.73			
		0280417SEGUROS BIENES 2017 Ref. 000186879 036					
		00036180500079200351					
		002601001704280000186879					
		SEGUROS INBURSA SA					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		937.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 48					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,222.26			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEGP920928-S53 Ref. 44					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,222.26			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 50					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,995.19			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 19					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,863.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		567.44		206,540.98	206,540.98
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,196,719.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,403,280.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. 162-371633 BANAMEX UTEC TULANCINGO (ESTATAL)

SALDO CUENTA DE CHEQUES		\$	12,236.14	\$	12,236.14
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN					
<b>MENOS:</b>					
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$	
<b>SUS CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>					
				\$	
<b>MAS:</b>					
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				\$	
<b>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>					
16-nov.-11	INGRESO 16 DE NOVIEMBRE DE 2011	\$	6,995.99		9,547.99
16-jun.-11	DEVOLUCION DEPOSITO INDEBIDO	\$	232.00		
31-mar.-17	CARGO POR COMISION		2,000.00		
31-mar.-17	CARGO POR IVA		320.00		
<b>SALDO EN LIBROS</b>				\$	<u>21,784.13</u>

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

  
 L.G. 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 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. 0447435193 BANCOMER UTEC TULANCINGO (FEDERAL)

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	101,235.90	\$	167,976.83
SALDO CUENTA DE INVERSION	\$	66,740.93		

MENOS:  
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

13/02/2013  
30/05/2013

DEPOSITO EN EFECTIVO  
DEPOSITO CHEQUE BANCOMER

\$  
\$

1,509.87  
0.01

\$ 1,509.88

MAS:  
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

20/12/2010  
30/03/2012

INGRESO 20/12/2010  
DIF. JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ

\$  
\$

772.40  
0.01

\$ 772.41

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

29/05/2011  
19/07/2012

TRASPASO CUENTAS PROPIAS  
AXA SEGUROS. DIFERENCIA

\$  
\$

1.00  
0.01

\$ 1.01

SALDO EN LIBROS

\$ 167,240.37

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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		247,997.85
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.07
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	1	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**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		100,859.27
Saldo de Operación Inicial		100,859.27
Depósitos / Abonos (+)	6	6,591,039.30
Retiros / Cargos (-)	4	6,590,662.67
Saldo Final (+)		101,235.90
Saldo de Operación Final		101,235.90
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.80		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20579			1,041.13	101,901.20	101,901.20

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			149.37	102,050.57	102,050.57
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 14579		814.67		101,235.90	101,235.90
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000318611-514-764 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006507829 001 00001180228001000108 2017SIAFP374838 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,196,616.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000318711-514-766 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006507830 001 00001180228001000108 2017SIAFP374839 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,196,616.00		
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC FED A FED ABR 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,196,616.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC FED A FED MAY 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,196,616.00		101,235.90	101,235.90
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000273111-514-915 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006515303 001 00001180228001000108 2017SIAFP413599 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,196,616.00	2,297,851.90	2,297,851.90
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC JUN 2017 FEDERAC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,196,616.00		101,235.90	101,235.90

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,590,662.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,591,039.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

# 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 / 4

Periodo	Del 01/06/2017 al 30/06/2017
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Contrato	2038038856
Cuenta Asociada	0447435193
No. de Cliente	48029168
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: 480 PACHUCA  
TELEFONO: ( 177)7171289

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS			NUMERO DE TITULOS							
BMRGOB2 NC	20.836840	66,344.49	3,184	3,184	20.961349	66,740.93	66,516.33	66,516.33	20.546956	100.00
TOTALES		66,344.49				66,740.93				

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.59%  
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.59%

(+) 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.

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA.0170928283 UTEC TULANCINGO FONDO DE PREVISION

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	34,370.53	\$	270,074.50
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	235,703.97		
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
		SALDO EN LIBROS	\$	<u>270,074.50</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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		34,370.53
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
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	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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

# BBVA Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO FONDO DE PREVISIÓN  
CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 050  
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

## ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 1 / 4

Periodo	Del 01/06/2017 al 30/06/2017	
Días del Periodo	30	
Fecha de Corte	30/06/2017	
No. de Contrato	2034980638	
Cuenta Asociada	0170928283	
No. de Cliente	93763505	
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: 480 PACHUCA  
TELEFONO: (17)7171289

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS									
BMERGOB NC		40.342664	234,269.84	5,807	40.589629	235,703.97	234,884.23	39,154,252	100.00
TOTALES			234,269.84			235,703.97			

### Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.61%  
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.61%

(+) 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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. 0172165228 UTEC TULANCINGO OBLIGACIONES POR PAGAR

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


ELABORÓ

Vo.Bu.

AUTORIZÓ

  
L.C. CARMELA SANTOS HORTADO  
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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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	514,159.42
Retiros / Cargos (-)	6	514,159.42
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	
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
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS FED MY17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			254,275.00		
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS FED MY17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			2,747.00		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0172165228
No. Cliente	94337204

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUOTAS ISSSTE 1JUN17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			144,023.34		
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOVISSSTE 1AJUN17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			56,557.04		
16/JUN	16/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171H3G680016616461 CIE:0844985 Ref. UIA:3709222		257,022.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091732QNA 112017 SEG DANOS Ref. 000019125 002 00002180650326988530 002601001706160000019125 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE		280.50			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091732QNA112017 AMORT CRED Ref. 000019156 002 00002180650326988530 002601001706160000019156 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE		56,276.54			
16/JUN	16/JUN	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:10670010145112869232 CIE:0648817 Ref. UIA:3968558		144,023.34			
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CONTRIBUCIONES ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			56,557.04		
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091732QNA 12 DE 2017 AMORTIZACION DE Ref. 000479888 002 00002180650326988530 002601001706280000479888 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE		56,276.54			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091732QNA 12 DE 2017 SEGURO DE DANOS Ref. 000481371 002 00002180650326988530 002601001706280000481371 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE		280.50			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	514,159.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	514,159.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		142,613.28
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.19
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.03
Saldo de Operación Inicial		0.03
Depósitos / Abonos (+)	3	1,569,483.34
Retiros / Cargos (-)	4	1,569,482.46
Saldo Final (+)		153,655.00
Saldo de Operación Final		0.91
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	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.88	0.91	0.91
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 1ER QNA JUNIO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			719,950.85	719,951.76	719,951.76

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		583,730.37			
15/JUN	16/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 000000NOMINA 1ER QNA JUNIO INTERBANC Ref. 1578845914		136,220.48		0.91	136,221.39
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOM2A17 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			849,531.61	849,532.52	849,532.52
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		695,877.52			
30/JUN	03/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 000000NOM 2A JUN17 INTERBA Ref. 1584249376		153,654.09		0.91	153,655.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,569,482.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,569,483.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA.0183725294 UTEC TULANCINGO NOMINA

	SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	0.91	\$	0.91
	SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
<b>MENOS:</b>					
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-	\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				\$	-
<b>MAS:</b>					
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-	\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				\$	-
	SALDO EN LIBROS			\$	0.91

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 30 DE JUNIO DE 2017

CTA.0183100579 UTEC TULANCINGO CUOTAS Y TARIFAS

SALDO CUENTA DE CHEQUES		\$	663,442.70	\$	3,036,008.27
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN		\$	2,372,586.57		
MENOS:					
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
E0004	DIF. EN PAGO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD E4	\$	0.25		62,367.75
CH/ 2029	CH/ 2029 ADAN LUNA FRANCISCO	\$	487.50		
CH/ 2030	CH/ 2030 FRANCISCO NICOLAS OSORIO CRUZ	\$	487.50		
CH/ 2031	CH/ 2031 EFRAIN XALAPA CUAUTENCO	\$	487.50		
CH/ 2032	CH/ 2032 MAGDA KARINA GUTIERREZ CERVANTES	\$	487.50		
CH/ 2033	CH/ 2033 GRISELDA HERNANDEZ VALDIVIEZO	\$	487.50		
CH/ 2034	CH/ 2034 ELISEB MELANY ORTIZ SENOVO	\$	487.50		
CH/ 2035	CH/ 2035 MARCO ANTONIO MARTINEZ PASTEN	\$	487.50		
CH/ 2036	CH/ 2036 ALEXIS MARTINEZ VILLALPA	\$	487.50		
CH/ 2037	CH/ 2037 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS	\$	487.50		
CH/ 2038	CH/ 2038 EDUARDO BENITES CORTES	\$	487.50		
CH/ 2039	CH/ 2039 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN	\$	677.50		
CH/ 2040	CH/ 2040 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ	\$	677.50		
CH/ 2041	CH/ 2041 CLAUDIA GOMEZ MARQUEZ	\$	677.50		
CH/ 2042	CH/ 2042 LILIANA DIMAS BAUTISTA	\$	677.50		
CH/ 2043	CH/ 2043 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ	\$	677.50		
CH/ 2044	CH/ 2044 SILVIA MUÑOZ MALDONADO	\$	677.50		
CH/ 2045	CH/ 2045 SARAH ESCALERA BAZAN	\$	677.50		
CH/ 2046	CH/ 2046 SUSANA PEREZ CRUZ	\$	677.50		
CH/ 2050	CH/ 2050 ROSA ORTEGA JARDINEZ	\$	677.50		
CH/ 2051	CH/ 2051 LIZETH AMADOR TELLEZ	\$	677.50		
CH/ 2052	CH/ 2052 JESUS EDUARDO GARCIA LOPEZ	\$	677.50		
CH/ 2053	CH/ 2053 MARIA KAREN CASTELAN VEGA	\$	677.50		
CH/ 2054	CH/ 2054 ANDREA LIZBETH HERNANDEZ MORALES	\$	677.50		
CH/ 2055	CH/ 2055 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS	\$	677.50		
CH/ 2056	CH/ 2056 ERIKA VARGAS PONCE	\$	677.50		
CH/ 2057	CH/ 2057 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ	\$	677.50		
CH/ 2058	CH/ 2058 DIANA VARGAS LOPEZ	\$	677.50		
CH/ 2059	CH/ 2059 LUIS JOVANI RIVEROS HERNANDEZ	\$	677.50		
CH/ 2060	CH/ 2060 JOSE LUIS FLORES GONZALEZ	\$	677.50		
CH/ 2062	CH/ 2062 JUDITH HERNANDEZ SOLIS	\$	677.50		
CH/ 2063	CH/ 2063 MARIA SARAH ROSALES ARDSTEGUI	\$	677.50		
CH/ 2064	CH/ 2064 LUIS MANUEL GARRIDO YAREZ	\$	677.50		
CH/ 2065	CH/ 2065 JOSE LUIS MONROY HERNANDEZ	\$	677.50		
CH/ 2066	CH/ 2066 MARIA FERNANDA ARREOLA ESCOBEDO	\$	677.50		
CH/ 2067	CH/ 2067 WILLIAM RICARDO ISLAS LEON	\$	677.50		
CH/ 2068	CH/ 2068 BEATRIZ SANTOS ZACATECO	\$	677.50		
CH/ 2069	CH/ 2069 SARAH MARIELA GODINEZ GODINEZ	\$	677.50		
CH/ 2070	CH/ 2070 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ	\$	677.50		
CH/ 2071	CH/ 2071 TERESA GUZMAN SOTO	\$	677.50		
CH/ 2072	CH/ 2072 GABINA GALLARDO CERVANTES	\$	677.50		
CH/ 2073	CH/ 2073 MIREYA ESCOBICA LOAYZA	\$	677.50		
CH/ 2074	CH/ 2074 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN	\$	677.50		
CH/ 2075	CH/ 2075 JORGE ANTONIO CRUZ GONZALEZ	\$	677.50		
CH/ 2076	CH/ 2076 ANA LAURA ESCOBAR ARCINEGA	\$	677.50		
CH/ 2077	CH/ 2077 JAZMIN BENITEZ CORTES	\$	677.50		
CH/ 2078	CH/ 2078 ESTEFANIA ESPINOSA HERNANDEZ	\$	677.50		
CH/ 2079	CH/ 2079 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO	\$	677.50		
CH/ 2080	CH/ 2080 OSCAR DANIEL DOMINGUEZ HERNANDEZ	\$	677.50		
CH/ 2081	CH/ 2081 LEYDI KAREN DELGADILLO GONZALEZ	\$	677.50		
CH/ 2082	CH/ 2082 CLAUDIA LETICIA RUIZ ANGELES	\$	677.50		
CH/ 2083	CH/ 2083 FREDY EDUARDO HUERTA MENDOZA	\$	677.50		
CH/ 2084	CH/ 2084 AVILENNE BALDERAS PEREZ	\$	677.50		
CH/ 2085	CH/ 2085 MARIA JOCABED VIZUET RANGEL	\$	677.50		
CH/ 2086	CH/ 2086 MARIA FERNANDA HUERTA OCADIZ	\$	677.50		
CH/ 2087	CH/ 2087 EVELYN VILLALPA GUTIERREZ	\$	677.50		
CH/ 2088	CH/ 2088 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	\$	677.50		
CH/ 2090	CH/ 2090 KARLA YLLEN CARRILLO ROCHA	\$	677.50		
CH/ 2091	CH/ 2091 JORGE ADIB SANCHEZ MORGADO	\$	677.50		
CH/ 2092	CH/ 2092 LUCERO SANCHEZ MORA	\$	677.50		
CH/ 2093	CH/ 2093 JOSE ANTONIO JARDINEZ DELGADILLO	\$	677.50		
CH/ 2094	CH/ 2094 YADIRA VELAZQUEZ ROSALES	\$	677.50		
CH/ 2095	CH/ 2095 MARIA FERNANDA VARGAS HERRERA	\$	677.50		
CH/ 2096	CH/ 2096 VALERIA MUÑOZ RUIZ	\$	677.50		
CH/ 2101	CH/ 2101 RUBEN SANCHEZ PEREZ	\$	677.50		
CH/ 2102	CH/ 2102 LIZBETH LOPEZ MARTINEZ	\$	677.50		
CH/ 2103	CH/ 2103 ANA KAREN NAVES GUZMAN	\$	677.50		
CH/ 2104	CH/ 2104 RODRIGO FERNANDO ISLAS HERNANDEZ	\$	677.50		
CH/ 2105	CH/ 2105 GLORIA ANEL SANCHEZ GALARZA	\$	677.50		
CH/ 2106	CH/ 2106 YAZMIN AGUILAR LEON	\$	677.50		
CH/ 2107	CH/ 2107 LUIS DAVID VARGAS PONCE	\$	677.50		
CH/ 2109	CH/ 2109 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO	\$	677.50		
CH/ 2110	CH/ 2110 RODRIGO SOTO ROMERO	\$	677.50		
CH/ 2111	CH/ 2111 ESMERALDA VIGUERAS SOLIS	\$	677.50		
CH/ 2112	CH/ 2112 PATRICIA JOCELYN MALDONADO CRUZ	\$	552.50		
CH/ 2113	CH/ 2113 CARMEN MARCELA MALDONADO HURTADO	\$	552.50		
CH/ 2114	CH/ 2114 LUISA GISELLE CASTELAN HERNANDEZ	\$	552.50		
CH/ 2115	CH/ 2115 MRNA LILIANA GERÓN TORRES	\$	552.50		



3096/2017 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,515.00
3306/2017 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,515.00
3006/2017 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,515.00
3006/2017 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,515.00
3006/2017 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,515.00
3096/2017 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,515.00
3096/2017 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,515.00
3006/2017 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,515.00
3006/2017 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00

**NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

0606/2012 INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2012	\$	215.00	215.00
---	----	--------	--------

**SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**

\$ -

SALDO EN LIBROS

\$ 2,864,100.52

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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		467,253.72
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.89
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	9	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,006.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		486,268.08
Saldo de Operación Inicial		486,268.08
Depósitos / Abonos (+)	377	3,284,313.73
Retiros / Cargos (-)	29	3,107,139.11
Saldo Final (+)		663,442.70
Saldo de Operación Final		663,442.70
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.15		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00000033670612718276 0 33670612718276 1364332 Ref. 908468			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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00000033730612718223 0 33730612718223 1364332 Ref. 975524			215.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE17161104880312712295 1 17161104880312712295 1364332 Ref. 431408			1,014.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00000033760612718280 1 33760612718280 1364332 Ref. 706529			215.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00000033750612718261 2 33750612718261 1364332 Ref. 175855			215.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00000033740612718242 2 33740612718242 1364332 Ref. 317678			215.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00000033660612718257 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 507550			215.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00000033770612718202 2 33770612718202 1364332 Ref. 952675			215.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00000033780612718221 2 33780612718221 1364332 Ref. 990614			215.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE17161106080312719224 3 17161106080312719224 1364332 Ref. 030005			1,053.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16456			2,801.72		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16457			31,701.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE17161104070312712286 3 17161104070312712286 1364332 Ref. 283907			1,014.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00000033540612718293 3 33540612718293 1364332 Ref. 712160			215.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00000033530612718274 3 33530612718274 1364332 Ref. 791491			215.00	526,004.95	526,004.95
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2017		975.00			
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 10:53 PRAC E071 FOLIO:1429 Ref. *****0979			5,531.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00000033790612728257 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 818286			215.00		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2012		975.00			
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00000033850612728204 4 JOSE MANUEL VARGAS MAXIMO 1364332 Ref. 944786			215.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00000033880612728261 0 33880612728261 1364332 Ref. 588423			215.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CE17161104030312729221 0 17161104030312729221 1364332 Ref. 660572			1,053.00		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 14:11 PRAC E071 FOLIO:1574 Ref. *****0979			1,275.00		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2000		2,000.00			
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00000033260612728279 1 33260612728279 1364332 Ref. 080805			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00000033520612728272 1 33520612728272 1364332 Ref. 146805			215.00	530,988.95	530,988.95
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16472			17,618.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000033900612758280 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 408382			215.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000034020612758219 4 34020612758219 1364332 Ref. 424849			215.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000034010612758297 4 34010612758297 1364332 Ref. 455990			215.00		
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0110370827 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		50,000.00			
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000034050612758276 4 34050612758276 1364332 Ref. 859910			215.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000034030612758238 4 34030612758238 1364332 Ref. 872890			215.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000034060612758295 4 34060612758295 1364332 Ref. 873033			215.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000033810612758276 0 33810612758276 1364332 Ref. 098681			215.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000033890612758234 0 33890612758234 1364332 Ref. 609488			215.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000033250612758214 1 33250612758214 1364332 Ref. 061610			215.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000033460612758279 1 1364332 Ref. 106842			215.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000033500612758285 1 33500612758285 1364332 Ref. 132329			215.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000033370612758275 1 33370612758275 1364332 Ref. 164064			215.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE17152102160312759229 1 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 238028			1,053.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000034120612758242 1 34120612758242 1364332 Ref. 297439			215.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00000034170612758240 1 34170612758240 1364332 Ref. 547513			215.00	502,669.95	502,669.95
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INVERSION D952 FOLIO:0218 Ref. *****0979			1,275.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE17131103510312769286 3 17131103510312769286 1364332 Ref. 039718			1,053.00		
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UTT950720 -1E7 Ref. 2028		5,792.82			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16492			9,425.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000033430612768239 3 33430612768239 1364332 Ref. 580687			215.00		
06/JUN	06/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			100,021.87		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANCIAMIENTO TEMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		100,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041259RFC:GFF550711KJA Ref. 001181989 002 00002180056384032365 002601001706060001181989 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ SA		388,136.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2019		975.00			
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000033940612768276 4 33940612768276 1364332 Ref. 168648			215.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000034280612768202 4 34280612768202 1364332 Ref. 993660			215.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00000034260612768261 0 34260612768261 1364332 Ref. 167057			215.00	120,401.00	120,401.00
07/JUN	07/JUN	Y15 CE17151103950312779226 0 17151103950312779226 1364332 Ref. 637990			1,053.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000034310612778206 0 1364332 Ref. 700821			215.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000033680612778203 0 33680612778203 1364332 Ref. 704484			215.00		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1996		975.00			
07/JUN	07/JUN	Y15 CE17163100018312777275 0 17163100018312777275 1364332 Ref. 916773			2,678.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000033640612778224 1 33640612778224 1364332 Ref. 453265			215.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000033990612778291 1 33990612778291 1364332 Ref. 509233			215.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000034230612778221 1 34230612778221 1364332 Ref. 561703			215.00		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2026		975.00			
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000033930612778274 1 33930612778274 1364332 Ref. 961795			215.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16511			18,644.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000033420612778237 2 33420612778237 1364332 Ref. 089912			215.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000034400612778210 2 34400612778210 1364332 Ref. 525369			215.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00000034420612778248 3 34420612778248 1364332 Ref. 214904			215.00	142,761.00	142,761.00
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00000034510612788269 3 34510612788269 1364332 Ref. 678807			215.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00000034300612788204 3 34300612788204 1364332 Ref. 984805			215.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00000034410612788246 4			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 254888				
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16518			5,004.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00000034490612788204 4 34490612788204 1364332 Ref. 390375			215.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00000033910612788253 4 33910612788253 1364332 Ref. 567960			215.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00000034220612788219 0 34220612788219 1364332 Ref. 631224			215.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00000034210612788297 0 34210612788297 1364332 Ref. 655490			215.00	149,270.00	149,270.00
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16523			5,006.00		
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANCIAMIENTO TEMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		35,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0906178VOLUNT PEACE CORPS Ref. 000194301 002 00002180433800067165 002601001706090000194301 UNITED STATES DISBURSING OFFIC		4,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000028RFC:HETE460815TX3 Ref. 000195673 014 00014312605903697741 002601001706090000195673 MARIA EMMA HERNANDEZ		324.80			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16527			1,275.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00000034520612798208 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 319020			215.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00000034600612798290 3 34600612798290 1364332 Ref. 719265			215.00		
09/JUN	09/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN09 16:22 PRAC D952 FOLIO:1305 Ref. *****0979			1,300.00	117,956.20	117,956.20
10/JUN	12/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION D955 FOLIO:2821 Ref. *****0979			1,225.00	119,181.20	117,956.20
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANCIAMIENTO TEMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		10,000.00			
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000034200612828292 0 34200612828292 1364332 Ref. 948794			215.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000034700612828213 1 34700612828213 1364332 Ref. 242747			215.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16535NIO/2017			200.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000034770612828249 1 34770612828249 1364332 Ref. 956450			215.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000034590612828241 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 017125			215.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000034790612828287 2 34790612828287 1364332 Ref. 034450			215.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000034780612828268 2 34780612828268 1364332 Ref. 144395			215.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000033950612828246 2 33950612828246 1364332 Ref. 574715			215.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00000034870612828272 3 34870612828272 1364332 Ref. 287768			215.00	111,101.20	111,101.20
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00000034990612838253 3 34990612838253 1364332 Ref. 784616			215.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00000034850612838251 3 34850612838251 1364332 Ref. 863915			215.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00000034830612838213 4 34830612838213 1364332 Ref. 167284			215.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00000034900612838276 4 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 277086			215.00		
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN13 12:02 PRAC E071 FOLIO:5589 Ref. *****0979			6,489.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00000034970612838215 4 34970612838215 1364332 Ref. 896694			215.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00000034450612838256 0 34450612838256 1364332 Ref. 068300			215.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE17161106410312839236 0 1364332 Ref. 340538			1,053.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00000035040612838253 0 35040612838253 1364332 Ref. 625680			215.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00000034650612838205 0 34650612838205 1364332 Ref. 806157			215.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00000035010612838293 0 1364332 Ref. 885709			215.00	120,578.20	120,578.20
14/JUN	14/JUN	Y15 CE00000035090612848268 2 35090612848268 1364332 Ref. 495625			215.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18554			7,119.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CE00000035140612848293 3 35140612848293 1364332 Ref. 274139			215.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CE00000035130612848274 3 35130612848274 1364332 Ref. 630407			215.00	128,342.20	128,342.20
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANC 1A Q ENE17 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			782,435.09		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINAN 2A Q ENE 17 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			893,129.32		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISSSTE 1A FEB17 20A BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			152,860.58		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIN GTOS OPER 45 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			100,000.00		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIN GTOS OPER 52 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			250,000.00		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIN GTOS OPER 53 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			30,000.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIN GTOS MY17 55 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			60,000.00		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIN GTOS MY17 63 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			250,000.00		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIN TEM GTOS OPER 74 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			100,000.00		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIN TEM GTOS OPER 75 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			35,000.00		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIN TEM GTOS OPER75A BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			10,000.00		
15/JUN	15/JUN	Y15 CE00000035180612858289 0 35180612858289 1364332 Ref. 661090			215.00		
15/JUN	15/JUN	Y15 CE00000035200612858257 0 35200612858257 1364332 Ref. 913077			215.00		
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN15 12:16 PRAC 6048 FOLIO:0835 Ref. *****0979			1,658.00		
15/JUN	15/JUN	P14 GOBIERNO ELECTRONICO G REF:01130312303812855209 CIE:0608297 Ref. UIA:2684869	51,973.00			2,741,882.19	2,741,882.19
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS FED MY17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,747.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0045778RFC:CNE940509K59 Ref. 000019622 002 00002180650200865779 002601001706160000019622 CENEVAL AC	180,061.00				
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000029RFC:HETE460815TX3 Ref. 000019787 014 00014312605903697741 002601001706160000019787 MARIA EMMA HERNANDEZ	3,016.00				
16/JUN	16/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00	2,199,985.69				
16/JUN	16/JUN	Y15 CE00000035190612868228 4 35190612868228 1364332 Ref. 262236			215.00		
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN16 12:00 PRAC E071 FOLIO:6999 Ref. *****0979			5,736.00		
16/JUN	16/JUN	Y15 CE00000035290612868251 4 35290612868251 1364332 Ref. 864321			215.00		
16/JUN	19/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN16 12:49 MEXICO			25,920.00		
16/JUN	16/JUN	Y15 CE00000035310612868219 0 35310612868219 1364332 Ref. 142571			215.00		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2020	975.00				
16/JUN	16/JUN	Y15 CE00000035230612868234 0 35230612868234 1364332 Ref. 424259			215.00		
16/JUN	16/JUN	Y15 CE00000035070612868264 0 35070612868264 1364332 Ref. 449790			215.00	387,828.50	361,908.50

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000033830612898207 4 33830612898207 1364332 Ref. 009621			215.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000035150612898203 4 35150612898203 1364332 Ref. 857039			215.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000035380612898209 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 899785			215.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000023530112898254 4 23530112898254 1364332 Ref. 944038			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000035210612898247 0 35210612898247 1364332 Ref. 081367			215.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000016960112898229 0 16960112898229 1364332 Ref. 109725			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000028670112898214 0 1364332 Ref. 190575			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000028290112898257 0 28290112898257 1364332 Ref. 251251			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000024200112898236 0 24200112898236 1364332 Ref. 280599			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000016620112898278 0 16620112898278 1364332 Ref. 399784			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000030460112898268 0 30460112898268 1364332 Ref. 807191			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000020070112898279 0 20070112898279 1364332 Ref. 819071			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000026540112898209 0 INSCRIPCIONSEPTIEMBREDICIEMBRE1364332 Ref. 857725			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000018930112898291 0 18930112898291 1364332 Ref. 935869			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16598			2,678.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000019130112898215 0 19130112898215 1364332 Ref. 988328			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000024450112898280 0 24450112898280 1364332 Ref. 999890			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000024490112898259 1 24490112898259 1364332 Ref. 069563			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000035340612898230 1 35340612898230 1364332 Ref. 139094			215.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000019790112898273 1 19790112898273 1364332 Ref. 459326			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEPE640811-8Y0 Ref. 1997		38,834.38			
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000017440112898281 1 17440112898281 1364332 Ref. 538504			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000031570112898224 1 31570112898224 1364332 Ref. 572406			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000020090112898220 1 20090112898220 1364332 Ref. 591007			1,515.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000023270112898261 1 23270112898261 1364332 Ref. 661264			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000025950112898212 1 25950112898212 1364332 Ref. 701370			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000026800112898202 1 26800112898202 1364332 Ref. 761441			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000035470612898213 1 35470612898213 1364332 Ref. 801459			215.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000020060112898260 1 INSCRIPCION SEP-DIC 2017 1364332 Ref. 952511			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000024900112898203 2 24900112898203 1364332 Ref. 008292			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000019210112898297 2 19210112898297 1364332 Ref. 063523			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000030340112898207 2 30340112898207 1364332 Ref. 130480			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000030720112898261 2 30720112898261 1364332 Ref. 654982			1,515.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00000018590112898216 2 18590112898216 1364332 Ref. 698597			1,515.00		
19/JUN	20/JUN	Y15 CE00000025420112898234 2 25420112898234 1364332 Ref. 751551			1,515.00	393,867.12	392,352.12
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000020200112908252 3 INSCRIPCION SEPTIEMBRE-DICIEMB1364332 Ref. 084312			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000017000112908270 3 17000112908270 1364332 Ref. 132822			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000025720112908266 3 25720112908266 1364332 Ref. 198965			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000022780112908250 3 22780112908250 1364332 Ref. 216202			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000026420112908208 3 26420112908208 1364332 Ref. 247651			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000019550112908211 3 19550112908211 1364332 Ref. 351458			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000025060112908278 3 25060112908278 1364332 Ref. 402399			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000022960112908258 3 22960112908258 1364332 Ref. 430119			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000019800112908282 3 19800112908282 1364332 Ref. 532837			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000021320112908227 3 21320112908227 1364332 Ref. 666630			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000016890112908226 3 16890112908226 1364332 Ref. 679478			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000018450112908274 3 18450112908274 1364332 Ref. 687530			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000030360112908208 3 30360112908208 1364332 Ref. 699850			1,515.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000034840612908297 3 34840612908297 1364332 Ref. 726503			215.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000022920112908279 3 22920112908279 1364332 Ref. 838439			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000018210112908249 3 18210112908249 1364332 Ref. 984563			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000021800112908207 4 INSCRIPCION SEPTIEMBRE-DICIEMB1364332 Ref. 008312			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000018050112908279 4 18050112908279 1364332 Ref. 032204			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000030190112908219 4 30190112908219 1364332 Ref. 085257			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000034100612908254 4 34100612908254 1364332 Ref. 128707			215.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000017740112908216 4 17740112908216 1364332 Ref. 284874			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000035410612908256 4 35410612908256 1364332 Ref. 479365			215.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000029380112908235 4 29380112908235 1364332 Ref. 597846			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000029370112908216 4 29370112908216 1364332 Ref. 620760			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000018850112908269 4 18850112908269 1364332 Ref. 647577			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000035240612908267 4 35240612908267 1364332 Ref. 662812			215.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000028270112908279 4 28270112908279 1364332 Ref. 746060			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000035270612908227 4 35270612908227 1364332 Ref. 938054			215.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000022220112908215 4 22220112908215 1364332 Ref. 983980			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000024910112908282 0 24910112908282 1364332 Ref. 000143			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000035480612908292 0 35480612908292 1364332 Ref. 042944			215.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000022490112908297 0 22490112908297 1364332 Ref. 062579			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000019760112908276 0 19760112908276 1364332 Ref. 099000			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000033870612908246 0 33870612908246 1364332 Ref. 205139			215.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000016600112908203 0 16600112908203 1364332 Ref. 245080			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000017470112908204 0 17470112908204 1364332 Ref. 263659			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000022980112908296 0 22980112908296 1364332 Ref. 315183			1,515.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000026150112908293 0 NORBERTO ROLDAN HERNANDEZ	1364332 Ref. 425865		1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000031840112908296 0 31840112908296 1364332 Ref. 547371			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000030980112908287 0 30980112908287 1364332 Ref. 713570			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000019680112908291 0 19680112908291 1364332 Ref. 968484			1,515.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00000029830112908255 1 29830112908255 1364332 Ref. 166176			1,515.00	448,397.12	448,397.12
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000023090112918233 1 23090112918233 1364332 Ref. 240811			1,515.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000021020112918272 1 21020112918272 1364332 Ref. 715550			1,515.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000026190112918289 1 26190112918289 1364332 Ref. 732379			1,515.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000034340612918296 1 34340612918296 1364332 Ref. 814021			215.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000025080112918236 1 25080112918236 1364332 Ref. 829400			1,515.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16666NIO/2017			6,489.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16667NIO/2017			80.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000027290112918226 1 27290112918226 1364332 Ref. 842181			1,515.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000035610612918222 1 1364332 Ref. 987360			215.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000027790112918244 2 INSCRIPCION SEPTIEMBRE-DICIEMB1364332 Ref. 456839			1,515.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000026630112918290 2 26630112918290 1364332 Ref. 496241			1,515.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000035570612918216 2 35570612918216 1364332 Ref. 558127			215.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000032550112918274 2 32550112918274 1364332 Ref. 673253			1,515.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000030590112918231 2 30590112918231 1364332 Ref. 711270			1,515.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000019980112918280 2 19980112918280 1364332 Ref. 903747			1,515.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000029640112918245 2 INSCRIPCION SEP- DIC 2017 1364332 Ref. 970077			1,515.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000033610612918297 3 33610612918297 1364332 Ref. 000943			215.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000016490112918248 3 16490112918248 1364332 Ref. 148277			1,515.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000016590112918271 3 16590112918271 1364332 Ref. 280959			1,515.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000022540112918242 3 22540112918242 1364332 Ref. 284864			1,515.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000027480112918253 3 27480112918253 1364332 Ref. 295908			1,515.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000030830112918283 3 30830112918283 1364332 Ref. 374965			1,515.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000035590612918254 3 35590612918254 1364332 Ref. 496031			215.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000029160112918265 3 29160112918265 1364332 Ref. 550173			1,515.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000035620612918241 3 35620612918241 1364332 Ref. 598727			215.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000019200112918258 3 19200112918258 1364332 Ref. 626260			1,515.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000023670112918236 3 23670112918236 1364332 Ref. 781811			1,515.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00000028770112918217 4 28770112918217 1364332 Ref. 187975			1,515.00		
21/JUN	22/JUN	Y15 CE00000019310112918203 4 19310112918203 1364332 Ref. 213627			1,515.00	488,071.12	486,556.12
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000020760112928224 4 20760112928224 1364332 Ref. 354130			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000018620112928297 4 18620112928297 1364332 Ref. 363381			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000018920112928269 4 INSCRIPCION SEP-DIC 2017 1364332 Ref. 368936			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000022080112928220 4 22080112928220 1364332 Ref. 414707			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000033700612928221 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 436619			215.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000035160612928219 4 35160612928219 1364332 Ref. 598264			215.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000021600112928292 4 21600112928292 1364332 Ref. 642286			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000023450112928266 4 23450112928266 1364332 Ref. 831805			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000021530112928229 4 21530112928229 1364332 Ref. 920410			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000030600112928294 4 INSCRIPCION SEPTIEMBRE-DICIEMB1364332 Ref. 940232			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000031120112928228 0 31120112928228 1364332 Ref. 006974			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000032280112928279 0 32280112928279 1364332 Ref. 083996			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000026200112928255 0 26200112928255 1364332 Ref. 117755			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000035640612928296 0 1364332 Ref. 274550			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000029590112928237 0 29590112928237 1364332 Ref. 380446			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000029240112928267 0 29240112928267 1364332 Ref. 568348			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000023360112928262 0 23360112928262 1364332 Ref. 693143			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000023240112928201 0 23240112928201 1364332 Ref. 781638			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000031RFC:HETE460815TX3 Ref. 000106868 014 00014312605903697741 002601001706220000106868 MARIA EMMA HERNANDEZ		3,016.00			
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000035660612928237 1 35660612928237 1364332 Ref. 063348			215.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000020560112928275 1 20560112928275 1364332 Ref. 077395			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000030230112928259 1 30230112928259 1364332 Ref. 228690			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000021620112928233 1 21620112928233 1364332 Ref. 250690			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000019380112928256 1 19380112928256 1364332 Ref. 415931			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000026830112928256 1 26830112928256 1364332 Ref. 598905			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00000020690112928258 1 20690112928258 1364332 Ref. 622445			1,515.00		
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PEAI9209125X2 IVA-993.1 Ref. REFBNTC00088633		6,579.31			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO ED CONT ASFK BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,276.55		506,874.26	506,874.26
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00000019780112948285 2 19780112948285 1364332 Ref. 354935			1,515.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00000017980112948212 2 17980112948212 1364332 Ref. 475099			1,515.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00000020120112948238 2 INSCRIPCION SEPTIMBRE-DICIEMBR1364332 Ref. 823690			1,515.00		
23/JUN	23/JUN	P14 CONSEJO NAL DE NORMA G CNN050429887 IVA768.38 1024523 Ref. UIA:2824987		5,570.78			
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 10:53 PRAC E071 FOLIO:9644 Ref. *****0979			60.00		
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 10:58 PRAC E071 FOLIO:9647 Ref. *****0979			8,469.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00000024770112938207 2 INSCRIPCION SEPTI-DIC 2017 1364332 Ref. 989360			1,515.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00000020880112948222 3 20880112948222 1364332 Ref. 226773			1,515.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00000023900112938206 3			1,515.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		23900112938206 1364332 Ref. 315103					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00000032740112948255 3			1,515.00		
		INSCRIPCION SEP- DIC 2017 1364332 Ref. 615634					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00000035690612948231 3			215.00		
		35690612948231 1364332 Ref. 905264					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00000035740612948256 3			215.00		
		35740612948256 1364332 Ref. 923580					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00000029840112948245 4			1,515.00		
		29840112948245 1364332 Ref. 211625					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00000022720112948204 4			1,515.00		
		22720112948204 1364332 Ref. 248288					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00000034250612948246 4			215.00		
		34250612948246 1364332 Ref. 318545					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00000033050112948221 4			1,515.00		
		33050112948221 1364332 Ref. 362589					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00000035390612948259 4			215.00		
		35390612948259 1364332 Ref. 521385					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00000024720112948226 4			1,515.00	527,357.48	527,357.48
		24720112948226 1364332 Ref. 532935					
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			230.00		
		JUN26 11:39 PRAC E071 FOLIO:0601 Ref. *****0979					
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000017240112978220 2			1,515.00		
		INSCRIPCION SEPTIEMBRE-DICIEMB1364332 Ref. 981110					
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000018360112978292 3			1,515.00		
		INSCRIPCIONSEPT-DIC2017 1364332 Ref. 092188					
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000018030112978263 3			1,515.00		
		18030112978263 1364332 Ref. 196512					
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000016790112978225 3			1,515.00		
		16790112978225 1364332 Ref. 352184					
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000022800112978240 3			1,515.00		
		INSCRIPCION SEPTIEMBRE-DICIEMB1364332 Ref. 451019					
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00000032840112978232 3			1,515.00	536,677.48	536,677.48
		32840112978232 1364332 Ref. 587860					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000020010112988264 4			1,515.00		
		20010112988264 1364332 Ref. 543869					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000035800612988271 4			215.00		
		35800612988271 1364332 Ref. 698276					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000018340112978254 4			1,515.00		
		18340112978254 1364332 Ref. 831288					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000018350112978273 4			1,515.00		
		18350112978273 1364332 Ref. 848734					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000021250112988203 4			1,515.00		
		21250112988203 1364332 Ref. 864520					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000025300112978255 4			1,515.00		
		25300112978255 1364332 Ref. 950462					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000032140112988282 0			1,515.00		
		32140112988282 1364332 Ref. 004180					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000029450112978223 0			1,515.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		29450112978223 1364332 Ref. 040315					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000022550112988283 0			1,515.00		
		22550112988283 1364332 Ref. 161843					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000026790112978238 0			1,515.00		
		INSCRIPCION SEPT-DIC 2017 1364332 Ref. 290939					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000018100112988246 0			1,515.00		
		18100112988246 1364332 Ref. 439560					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000016560112978219 0			1,515.00		
		16560112978219 1364332 Ref. 449108					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000028780112978241 0			1,515.00		
		28780112978241 1364332 Ref. 465949					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000035790612978208 0			215.00		
		35790612978208 1364332 Ref. 530530					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000019510112978254 0			1,515.00		
		19510112978254 1364332 Ref. 549208					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000026730112988238 0			1,515.00		
		26730112988238 1364332 Ref. 782310					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000031360112978241 0			1,515.00		
		31360112978241 1364332 Ref. 875138					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000035770612978267 1			215.00		
		35770612978267 1364332 Ref. 041084					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000025790112978227 1			1,515.00		
		INSCRIPCION SEPTIEMBRE-DICIEMB1364332 Ref. 065922					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000028860112978226 1			1,515.00		
		28860112978226 1364332 Ref. 105170					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000035780612988206 1			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 177836					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000020700112978292 1			1,515.00		
		20700112978292 1364332 Ref. 303841					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000023970112978213 1			1,515.00		
		23970112978213 1364332 Ref. 371337					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000018370112988231 1			1,515.00		
		INSCRIPCION SEPTIEMBRE DICIEMB1364332 Ref. 466751					
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,755.00		
		JUN27 15:52 PRAC E071 FOLIO:1130 Ref. *****0979					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000030850112988246 1			1,515.00		
		30850112988246 1364332 Ref. 520299					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00000022040112988246 1			1,515.00	572,622.48	572,622.48
		22040112988246 1364332 Ref. 642476					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000031270112988254 2			1,515.00		
		31270112988254 1364332 Ref. 145935					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000019220112998238 2			1,515.00		
		INSCRIPCION SEPTIEMBRE-DICIEMB1364332 Ref. 272776					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000016910112998250 2			1,515.00		
		16910112998250 1364332 Ref. 413433					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000035850612988269 2			215.00		
		35850612988269 1364332 Ref. 546753					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000017580112998205 2			1,515.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17580112998205 1364332 Ref. 576190					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000023880112998243 2			1,515.00		
		23880112998243 1364332 Ref. 667874					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000026500112998249 2			1,515.00		
		26500112998249 1364332 Ref. 672440					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000027830112998289 2			1,515.00		
		27830112998289 1364332 Ref. 684858					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000025200112998266 2			1,515.00		
		25200112998266 1364332 Ref. 736338					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000019900112998264 2			1,515.00		
		19900112998264 1364332 Ref. 738285					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000026470112998262 2			1,515.00		
		26470112998262 1364332 Ref. 760835					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000027010112988244 2			1,515.00		
		27010112988244 1364332 Ref. 864147					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000017840112988278 2			1,515.00		
		17840112988278 1364332 Ref. 877314					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000028520112998212 2			1,515.00		
		28520112998212 1364332 Ref. 906079					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000021330112998205 2			1,515.00		
		21330112998205 1364332 Ref. 923162					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000023800112998285 2			1,515.00		
		23800112998285 1364332 Ref. 924075					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000030080112998233 2			1,515.00		
		30080112998233 1364332 Ref. 932952					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000020570112988202 3			1,515.00		
		20570112988202 1364332 Ref. 001174					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000020610112988208 3			1,515.00		
		20610112988208 1364332 Ref. 019335					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000019140112988236 3			1,515.00		
		19140112988236 1364332 Ref. 053633					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000035810612988290 3			215.00		
		35810612988290 1364332 Ref. 081650					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000031800112988259 3			1,515.00		
		31800112988259 1364332 Ref. 103727					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000018470112988254 3			1,515.00		
		18470112988254 1364332 Ref. 170189					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000031240112998214 3			1,515.00		
		1364332 Ref. 254570					
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,792.82			
		RECUPERACION NIVELACION SDO REBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000017550112988228 3			1,515.00		
		17550112988228 1364332 Ref. 316269					
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,888.00		
		CURSO INGLES DESC PERSONAL UNIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000022900112998297 3			1,515.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		22900112998297 1364332 Ref. 529944					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000023170112998257 3 23170112998257 1364332 Ref. 759085			1,515.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00000031020112998227 3 UNIV TECNOL 1364332 Ref. 904098			1,515.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000016660112998276 4 16660112998276 1364332 Ref. 011535			1,515.00		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 14:57 PRAC 4592 FOLIO:0873 Ref. *****0979			3,783.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000017300112998201 4 17300112998201 1364332 Ref. 146670			1,515.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00000035220612998285 4 35220612998285 1364332 Ref. 591719			215.00	616,565.66	616,565.66
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000027880113008277 0 27880113008277 1364332 Ref. 186351			1,515.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000035920612998252 0 35920612998252 1364332 Ref. 200981			215.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000034820612998218 0 34820612998218 1364332 Ref. 224697			215.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000035860612998208 0 35860612998208 1364332 Ref. 243540			215.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000025360112998209 0 25360112998209 1364332 Ref. 316272			1,515.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000017650113008258 0 INSCRIPCION SEPTIEMBRE-DICIEMB1364332 Ref. 391480			1,515.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000017030113008276 0 17030113008276 1364332 Ref. 560956			1,515.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000035820613008219 0 35820613008219 1364332 Ref. 594528			215.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000026950112998242 0 26950112998242 1364332 Ref. 617815			1,515.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000023480113008238 0 INSCRIPCION SEPTIEMBRE-DICIEMB1364332 Ref. 738090			1,515.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000026620112998213 0 26620112998213 1364332 Ref. 761409			1,515.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00000031080113008234 0 INSCRIPCION SEPTIEMBRE-DICIEMB1364332 Ref. 823790			1,515.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000028180113008224 0 28180113008224 1364332 Ref. 982586			1,515.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000023120112998259 1 INSCRIPCION SEPTIEMBRE-DICIEMB1364332 Ref. 047410			1,515.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000032780113008212 1 32780113008212 1364332 Ref. 057177			1,515.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000023140113008287 1 23140113008287 1364332 Ref. 502897			1,515.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000034710612998273 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 542860			215.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000031070113008215 1			1,515.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		31070113008215 1364332 Ref. 627813					
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000034670613008257 1 34670613008257 1364332 Ref. 776753			215.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000033340613008217 2 33340613008217 1364332 Ref. 198427			215.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000030320113008275 2 30320113008275 1364332 Ref. 337412			1,515.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00000035760613008272 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 359203			215.00		
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUP BECAS ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,016.00		636,479.66	636,479.66
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000022340113028259 3 22340113028259 1364332 Ref. 726668			1,515.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000036050613028234 3 36050613028234 1364332 Ref. 794660			215.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000021670113028277 3 21670113028277 1364332 Ref. 800270			1,515.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000028220113028264 3 28220113028264 1364332 Ref. 883385			1,515.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000017730113028277 4 INSCRIPCION SEPTIEMBRE-DICIEMB1364332 Ref. 080582			1,515.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000023620113028204 4 23620113028204 1364332 Ref. 365526			1,515.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000035990613028215 4 35990613028215 1364332 Ref. 531098			215.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000036000613028236 4 36000613028236 1364332 Ref. 622816			215.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000020150113028210 4 20150113028210 1364332 Ref. 695603			1,515.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000030700113028266 4 30700113028266 1364332 Ref. 741760			1,515.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000024820113008227 4 24820113008227 1364332 Ref. 759711			1,515.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000030840113028268 4 30840113028268 1364332 Ref. 770436			1,515.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000026100113028278 4 26100113028278 1364332 Ref. 808310			1,515.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000022150113028232 0 22150113028232 1364332 Ref. 024200			1,515.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000022480113008227 0 22480113008227 1364332 Ref. 065868			1,515.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000031320113028223 0 31320113028223 1364332 Ref. 449295			1,515.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000027870113028292 0 27870113028292 1364332 Ref. 603086			1,515.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000023730113008212 0 23730113008212 1364332 Ref. 611523			1,515.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000031650113028252 0			1,515.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		31650113028252 1364332 Ref. 837705					
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000031310113028204 0			1,515.00		
		31310113028204 1364332 Ref. 890527					
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000028430113028232 1			1,515.00		
		28430113028232 1364332 Ref. 177286					
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00000035960613028255 1			215.00		
		35960613028255 1364332 Ref. 639033					
30/JUN	30/JUN	W05 COMISION CIE		1,006.00			
		SICOCO JUN 2017 Ref. 1364332					
30/JUN	30/JUN	W06 IVA COMISION CIE		160.96		663,442.70	663,442.70
		SICOCO JUN 2017 Ref. 1364332					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,107,139.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,284,313.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	377

# 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 / 5

Periodo	Del 01/06/2017 al 30/06/2017
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Contrato	2037409958
Cuenta Asociada	0183100979
No. de Cliente	98986199
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: 480 PACHUCA

TELEFONO: ( 1717171289

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC	6,543	40.342664	263,962.05	58,453	40.589629	2,372,585.58	1,282,620.72	40.412803	100.00
<b>TOTALES</b>			263,962.05			2,372,585.58			

### Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.67%  
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.67%

(+) 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 Historico de la Cartera de Inversión**

MAY	2017	0.50%
ABR	2017	0.51%
MAR	2017	0.54%
FEB	2017	0.46%
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	PRECIOS POR TITULO	VALOR POR PESOS	VENTAS	COMPRAS	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
06/JUN	06/JUN	0	40.380247	0.00	100,021.87	4,066	164,186.08	0.00	
16/JUN	16/JUN	54,387	40.450580	2,199,985.69	0.00	58,453	2,364,457.75	0.00	

**DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON 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

**EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.**

Fondo	Escaia Homogénea	Escaia de MOODYS	Clasificación
BMERGOB	AAA-1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

**Cartera de Valores. Diferencial por valuación del período**

FONDO DE INVERSION		DIFERENCIAL POR VALUACION		TITULOS		DIFERENCIAL POR VALUACION	
		FONDO DE INVERSION		FONDO DE INVERSION		DIFERENCIAL POR VALUACION	
BMERGOB NC	58,453	10336.00	0.43%	2,477	1170.99	1.18%	
USTED PUEDE CONSULTAR EN <a href="http://WWW.BANCOMER.COM/AHORRO">WWW.BANCOMER.COM/AHORRO</a> E INVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS							



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. 0187066112 PROMEPURS14 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES  
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$ 0,421.92 \$ 887,074.45  
\$ 878,252.53

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


\$ 887,074.45

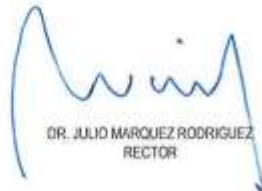
ELABORO

Vo.Bo.

AUTORIZO

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

  
M.C.A. MARGARITA LEÓ 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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		8,388.96
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		13,529.10
Saldo de Operación Inicial		13,529.10
Depósitos / Abonos (+)	3	40,018.38
Retiros / Cargos (-)	3	45,125.56
Saldo Final (+)		8,421.92
Saldo de Operación Final		8,421.92
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION DE RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			0.06	13,529.22	13,529.22

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0187066112
No. Cliente	A1633084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BECA MAYO 17 PRODEP BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,132.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MAYO 17 PRODEP BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,000.00		5,397.22	5,397.22
27/JUN	27/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			40,018.26	45,415.48	45,415.48
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000139MATERIAL DE EXPERIME Ref. 000442767 002 00002180700607640243 002601001706280000442767 CECILIA GARCIA GONZALEZ		36,993.56		8,421.92	8,421.92

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	45,125.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,018.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

# BBVA Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO PROMEPUR 514  
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050  
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

## ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 1 / 5

Periodo	Del 01/06/2017 al 30/06/2017
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Contrato	2046939228
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: 480 PACHUCA  
TELEFONO: (17)7171289

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP	% PARTICIP
22,649	21,662	40.342664	40.588629	913,720.99	879,252.54	00	21,662	913,720.99	879,252.54	910,780.14	910,780.14	40,228.781	40,228.781	100.00	100.00
<b>TOTALES</b>															

### Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.61%  
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.61%

(+) 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 Historico de la Cartera de Inversión**

MAY	2017	0.50%
ABR	2017	0.50%
MAR	2017	0.54%
FEB	2017	0.46%
ENE	2017	0.47%
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 EN TÍTULOS	PRECIOS POR TÍTULO	VALOR POR PESOS	VENTAS	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
27/JUN	27/JUN	0	40.545356	0.00	40,018.26	21,662	878,293.50	0.00

**DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON 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

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, 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  
BMERGOB AAAA/1 AAA-BF.MX/MR1 CORTO PLAZO ESP EN GOBIERNO

**Cartera de Valores. Diferencial por valuación del período**

Posición al Cierre del período

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMERGOB NC	21,662	5349.76	987	312.45
		0.61%		0.78%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSIÓN/FONDOS DE INVERSIÓN/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS

LA MODIFICACIÓN EN EL MONTO MÍNIMO DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS BBVAEUR, BMERLIQ, DIVER-C Y BMERCRE, CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 7 DE JUNIO DE 2017.

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

\$ -

\$ -

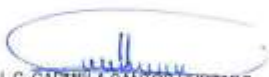
SALDO EN LIBROS

\$ -

ELABORÓ

Va.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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 01/06/2017
Fecha de Corte	01/06/2017
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**

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

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.06
Retiros / Cargos (-)	1	0.06
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	
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION DE RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		0.06			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	018679437
No. Cliente	A142704

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. 0190338443 PROVISION DESCUENT POR INASIST UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES  
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$	116,040.62	\$	116,040.62
\$			

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


\$ 116,040.62

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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	019033844
No. de Cliente	A497743
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	116,040.62
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.97
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**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	116,039.45
Saldo de Operación Inicial	116,039.45
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	116,040.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN		C19	INTERESES GANADOS			1.17	116,040.62	116,040.62

-----  
**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017


CTA. 0190417297 CHEQUES CANCELADOS UTEC TULANCINGO


SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	41,954.38	\$	41,954.38
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>\$ 41,954.38</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

**DDVA Bancomer**

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

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	019041729
No. de Cliente	A507860
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	41,954.38
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.35
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**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	41,954.02
Saldo de Operación Inicial	41,954.02
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	41,954.38
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19		INTERESES GANADOS			0.36	41,954.38	41,954.38

-----  
**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. 01922835703 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2011 Y 2012 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	23,695.66	\$	23,695.66
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	
<b>SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>				
			\$	
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	
<b>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>				
	\$		\$	
SALDO EN LIBROS				<u>\$ 23,695.66</u>

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

  
L.G. 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 FINANCI  
2011 Y  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		23,695.66
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		23,695.46
Saldo de Operación Inicial		23,695.46
Depósitos / Abonos (+)	1	0.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		23,695.66
Saldo de Operación Final		23,695.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.20	23,695.66	23,695.66

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. 0194298985 MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES  
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$ 68,961.19 \$ 68,961.19  
\$ -

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


\$ 68,961.19

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

  
DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ  
RECTOR

**DDVA Bancomer**

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

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	019429898
No. de Cliente	B047263
R.F.C	UTT9507201E
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	68,961.19
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% <b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.57
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	68,960.60
Saldo de Operación Inicial	68,960.60
Depósitos / Abonos (+)	1 0.59
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	68,961.19
Saldo de Operación Final	68,961.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.59	68,961.19	68,961.19

-----  
**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017


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


SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	35,450.68	\$	35,450.68
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>35,450.68</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 RENOVACION  
INFRAESTRUC  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
Default MEXICO CP 43842

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	019429910
No. de Cliente	B047264
R.F.C	UTT9507201E
No. Cuenta CLABE	012290001942991087

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	35,450.68
Dias del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.010</b> %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.30
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
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**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	35,450.37
Saldo de Operación Inicial	35,450.37
Depósitos / Abonos (+)	1 0.31
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	35,450.68
Saldo de Operación Final	35,450.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			0.31	35,450.68	35,450.68

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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

SALDO CUENTA DE CHEQUES  
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$ 13,746.48 \$ 13,746.48  
\$ -

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

\$ 13,746.48

ELABORÓ

Va.Bo.

AUTORIZÓ

  
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO  
JEFE 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 REC PEND  
 TRANS FO  
 CAMINO AHUEHUETITLA 301  
 REFORMA LA PRESA  
 TULANCINGO DE BRAVO  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0194715201
No. de Cliente	B095950
R.F.C	UTT9507201E
No. Cuenta CLABE	01229000194715209

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	13,746.48
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.11
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**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	13,746.36
Saldo de Operación Inicial	13,746.36
Depósitos / Abonos (+)	1 0.12
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	13,746.48
Saldo de Operación Final	13,746.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUN	01/JUN		C19 INTERESES GANADOS			0.12	13,746.48	13,746.48

-----  
**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. 0195591201 SUBSIDIO ESTATAL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES		\$	35,696.88	\$	35,696.88
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN		\$	-		
<b>MENOS:</b>					
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$	-
<b>SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>					
				\$	-
<b>MAS:</b>					
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$	-
<b>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>					
03-feb.-16	DIF. POR IVA COM SDO INF MIN	\$	0.01	\$	0.01
<b>SALDO EN LIBROS</b>					
				\$	<u>35,696.89</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 SUBSIDIO  
ESTATAL  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	019559120
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	35,696.88
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.30
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
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**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	35,696.57
Saldo de Operación Inicial	35,696.57
Depósitos / Abonos (+)	1 0.31
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	35,696.88
Saldo de Operación Final	35,696.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.31	35,696.88	35,696.88

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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. 0196435343 MADRES MEXICANAS 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. GARMELA 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  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	019643534
No. de Cliente	B216220
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
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**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de impuestos		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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA, 0198026416 ADG. EQPO.FORT PE UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$ \$	46,986.47 \$ -	\$ 46,986.47
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			
04/01/2016 COMISION MINIMO FONDOS 04/01/2016 IVA COMISION MINIMO 02/02/2016 COMISION MINIMO FONDOS 02/02/2016 IVA COMISION MINIMO	\$ \$ \$ \$	\$ 130.00 20.00 130.00 20.00	301.60
SALDO EN LIBROS		\$	47,288.07

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

  
 DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ  
 RECTOR

**BBVA Bancomer**

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

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	019802641
No. de Cliente	B311144
R.F.C	UTT950720IE
No. Cuenta CLABE	01229000198026416

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	46,986.47
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.010</b> %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.39
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
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**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	46,986.07
Saldo de Operación Inicial	46,986.07
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	46,986.47
Saldo de Operación Final	46,986.47
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.40	46,986.47	46,986.47

-----  
**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. 0197763204 ISSSTE UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	564,831.80	\$	722,847.22
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	158,016.42		
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>722,847.22</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 ISSSTE  
 CAMINO A HUEHUETITLA 301  
 REFORMA LA PRESA  
 TULANCINGO DE BRAVO  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0197763204
No. de Cliente	B2988935
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	564,831.80
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
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**

<b>Comportamiento</b>	
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		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](http://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 / 4

Periodo	Del 01/06/2017 al 30/06/2017
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Contrato	2045404029
Cuenta Asociada	0197763204
No. de Cliente	82988939
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:** 480 PACHUCA  
**TELEFONO:** (17)7171289

Mes Anterior	Mes Actual	MONEDA NACIONAL		
NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE
BMERGOB NC 3,893	3,893	40.342664	157,053.99	40.589629
<b>TOTALES</b>			157,053.99	
			157,465.87	
			158,015.42	
			158,015.42	
				100.00

### Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.61%  
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.61%

(+) 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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. 0197817800 SEDESOL IBP UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	15,316.13	\$	15,316.13
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			\$	<u>15,316.13</u>

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

  
DR. JULIO MÁRQUEZ RODRIGUEZ  
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	15,316.13
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
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**

<b>Comportamiento</b>	
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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017


CTA. 0197817975 SEDESOL ECNMT UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	7,681.36	\$	7,681.36
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>7,681.36</u>

ELABORÓ

Ve.Bo.

AUTORIZO

  
I.G. CARMELA SANTOS HURTADO  
JEFE 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  
ECNMT  
CAMINO A HUEHUTITLA 301  
LOS REYES  
ACAXOCHITLAN  
Default MEXICO CP 43730

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	7,681.36
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
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**

<b>Comportamiento</b>	
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		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos: 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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

C.T.A. 0197614306 SEDESOL ARCHIVO CONCENTRACION UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	689.40	\$	689.40
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>689.40</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 SEDESOL  
ARCH DE C  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	689.40
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anuales	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
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	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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA.0197763158 SEDESOL 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			\$	<u>1,689.74</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 SEDESOL  
ESTUDIO P  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. 0197614284 SEDESOL ANALISIS USD LFNG UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	1,428.00	\$	1,428.00
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>1,428.00</u>

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

  
DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ  
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,428.80
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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**

<b>Comportamiento</b>		
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	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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. 0199848754 AMMIF 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

  
C.G. 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  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		6,500.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		9,000.00
Saldo de Operación Inicial		9,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	3,000.00
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
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		6,000.00	6,000.00
APOYO MADRES MEX 15 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017  
CTA. 0306352260 PADES 2016 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	0.06	0.06
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	\$		0.06

ELABORÓ

Vv.Ba.

AUTORIZO

  
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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		0.06
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.06
Saldo de Operación Inicial		0.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	1,019.26	\$	1,019.26
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>1,019.26</u>


ELABORÓ

Ve.Bo.

AUTORIZO

  
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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,019.26
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
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	
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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD DE TULANCINGO  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017  
CTA. BANCOMER P/C 2016 0107862776- UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES  
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$	103,273.27	\$	1,056,926.80
\$	<u>953,653.33</u>		

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

\$ 1,056,926.80

ELABORÓ

Ve Bs.

AUTORIZO

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

  
M.S.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  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		90,965.27
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.76
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		19,589.74
Saldo de Operación Inicial		19,589.74
Depósitos / Abonos (+)	4	660,069.18
Retiros / Cargos (-)	8	576,385.65
Saldo Final (+)		103,273.27
Saldo de Operación Final		103,273.27
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.17		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010617RFC:MMA1202141PA Ref. 000882141 002		3,485.98		16,103.93	16,103.93

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0107862776
No. Cliente	B6588125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180700421622463					
		002601001706010000882141					
		MISION MAYA SA DE CV					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,600.28		13,503.65	13,503.65
		6276785RFC:PFE011108JD9 Ref. 000984542 002					
		00002180087005607174					
		002601001706020000984542					
		ELEMENT14 S DE RL DE CV					
09/JUN	09/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			50,016.98		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,686.01			
		0001313CURSO HERRAM BAS COM Ref. 000197370 014					
		00014225655055294278					
		002601001706090000197370					
		SERVICIOES SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,378.00		51,456.62	51,456.62
		0001312RFC:SER160211842 Ref. 000198967 014					
		00014225655055294278					
		002601001706090000198967					
		SERVICIOES SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			410,035.19	461,491.81	461,491.81
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		208,800.00		252,691.81	252,691.81
		0210617CAPACITACION SIMULAD Ref. 000027394 002					
		00002180075501411960					
		002601001706210000027394					
		SIMULADORES ON LINE					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		150,757.08			
		0000621AIRES ACONDICIONADOS Ref. 000103456 014					
		00014882605559863695					
		002601001706220000103456					
		SONIA SANCHEZ SANTILLANA					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		33.75		101,900.98	101,900.98
		6952298MAT MANO MECATRONICA Ref. 000132697 002					
		00002180087005607174					
		002601001706220000132697					
		ELEMENT14 S DE RL DE CV					
23/JUN	23/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			200,016.84		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		198,644.55		103,273.27	103,273.27
		0230617RFC:IAM030219GW3 Ref. 000161425 002					
		00002180460400203813					
		002601001706230000161425					
		INSTRUMENTACION AUDIOLOGIA MED					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	576,385.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	660,069.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



# 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 01/06/2017 al 30/06/2017
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Contrato	2047041349
Cuenta Asociada	0107862776
No. de Cliente	86588125
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: 480 PACHUCA  
TELEFONO: ( 177)71289

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									
BMERGOB NC									
39,801		40.342664	23,495	40.589629	1,605,678.36	953,653.33	1,355,568.71	39,154252	100.00
TOTALES					1,605,678.36	953,653.33			

### Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.59%  
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.59%

(\*) 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**

MAY	2017	0.51%
ABR	2017	0.50%
MAR	2017	0.55%
FEB	2017	0.46%
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 EN TÍTULOS	PRECIOS POR TÍTULO	VALOR POR PESOS	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
09/JUN		0	40.401438	0.00	38,563	1,558,000.65	0.00
19/JUN		0	40.473319	0.00	28,432	1,150,737.40	0.00
23/JUN		0	40.513843	0.00	23,495	951,872.74	0.00

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGÉNEA  
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMIN 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

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS 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+1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

**Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo**

FONDO DE INVERSIÓN		DIFERENCIAL POR VALUACIÓN		FONDO DE INVERSIÓN		DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMERGOB NC	23,495	5802.44	0.61%	BMERGOB NC	16,306	21619.76	3.38%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSIÓN/FONDOS DE INVERSIÓN/NORMATIVA DE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. 0309660581 BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	42,000.00	\$	42,000.00
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				
<b>MEMOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	42,000.00

ELABORÓ

Ve.Ba.

AUTORIZÓ

  
L.C. CARMELA SANTOS JUJUAJO  
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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		45,500.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		45,500.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		63,000.00
Saldo de Operación Inicial		63,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	7	21,000.00
Saldo Final (+)		42,000.00
Saldo de Operación Final		42,000.00
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	
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
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0606178APOYO MADRES MEX 16 Ref. 001177019 137 00137312102026445250 002601001706060001177019		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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0108660581
No. Cliente	B6881754

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0606178APOYO MADRES MEX 16 Ref. 001178538 014 00014312260326905620 002601001706060001178538		3,000.00			
			MARIANA PEREZTAGLE HURTADO				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0606178APOYO MADRES MEX 16 Ref. 001178849 127 00127295013140497973 002601001706060001178849		3,000.00			
			MONICA OLMEDO CRUZ				
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MADRES MEX 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0606178APOYO MADRES MEX 16 Ref. 001179300 137 00137295102428725983 002601001706060001179300		3,000.00			
			LORENA ORDONEZ ISLAS				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0606178APOYO MADRES MEX 16 Ref. 001179448 014 00014312200116357312 002601001706060001179448		3,000.00			
			DEYANEHIDA YE MARTINEZ SANCHEZ				
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MADRES MEX 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,000.00		42,000.00	42,000.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. 0110320978 BANCOMER CONY COMISSA UTEC TULANCINGO

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

ELABORÓ

Ve.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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		216.66
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	928.57
Retiros / Cargos (-)	1	928.57
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	
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
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CxP COMIMSA BMRCASH Ref. REFBNTC00019968			928.57	928.57	928.57
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1606178BECA COMIMSA Ref. 000029279 014		928.57			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110320978
No. Cliente	B7663458

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014312260326913557				
		002601001706160000029279				
		DAVID HUERTA ROSAS				
<b>Total de Movimientos</b>						
		TOTAL IMPORTE CARGOS	928.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		1
		TOTAL IMPORTE ABONOS	928.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. 0150321249 BANCOMER REMANENTES PRONAPRED UTEC TULANCINGO

	\$	1,642,496.50	\$	1,642,496.50
SALDO CUENTA DE CHEQUES				
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	<u>1,642,496.50</u>

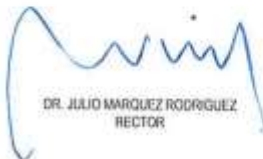
ELABORÓ

Vo.Bu.

AUTORIZÓ

  
 E.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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,642,496.50
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. 0110571093 BANCOMER ESTATAL 2017 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.Bs.

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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		45,183.53
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,355,506.00
Retiros / Cargos (-)	1	1,355,506.00
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 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
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO	UNIVERSIDADTECNOLOGICADETULANCBMRCASH Ref. REFBNTC00326682		1,355,506.00	1,355,506.00	1,355,506.00
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,355,506.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110371033
No. Cliente	B7768182

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		UNIFICACION REC ESTATALES	BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
<b>Total de Movimientos</b>							
		TOTAL IMPORTE CARGOS	1,355,506.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
		TOTAL IMPORTE ABONOS	1,355,506.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. 0110370827 BANCOMER FEDERAL 2017 UTEC TULANCINGO


SALDO CUENTA DE CHEQUES			\$	1,596,398.73	\$	1,596,398.73
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN						
<b>MENOS:</b>						
<b>NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>						
30/04/2017	CH 13	CLAUDIA CAZARES GARRIDO	\$	3,344.00		3,315.20
12/05/2017	CH95	MARIA DEL CARMEN SOLIS CABRERA	\$	0.00		
27/04/2017	CH70	ULIANA REYES KAHMAN	\$	40.00		
22/04/2017	CH817	BRUCE IVIEL BAZ	\$	4.00		
<b>SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>						
29/05/2017		DEVOLUCION DE PROVISION	\$	0.00		0.20
<b>MAS:</b>						
<b>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>						
<b>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>						
<b>SALDO EN LIBROS</b>				\$		<u>1,592,887.83</u>

ELABORÓ

Vb.Bo.

AUTORIZÓ

  
C.D. CARMELO SANTOS MURTADO  
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 FEDERAL 2017  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0110370827
No. de Cliente	B7767900
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001103708271

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		840,490.80
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	17	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		192,402.22
Saldo de Operación Inicial		192,402.22
Depósitos / Abonos (+)	18	9,159,821.43
Retiros / Cargos (-)	123	7,755,824.92
Saldo Final (+)		1,596,398.73
Saldo de Operación Final		1,596,398.73
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/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR SERV ANALI AGUABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,100.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,691.98			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110370827
No. Cliente	B7767900

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010617RFC:MMA1202141PA Ref. 000881141 002 00002180700421622463 002601001706010000881141 MISION MAYA SA DE CV					
01/JUN	01/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01952140500292170522 CIE:0578869 Ref. UIA:2009458		2,459.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR CONVENCION UNIVBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		1,708.80		176,442.44	176,442.44
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAMA770107915 IVA:4068.97 Ref. REFBNTC00088633		29,500.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020617RFC:SAHM791202MK5 Ref. 000985021 030 00030290900001473778 002601001706020000985021 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ		55,632.46			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020617RFC:MUBV720113MW9 Ref. 000985890 002 00002312700628116825 002601001706020000985890 VERONICA MURCIA BADILLO		852.60			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EMA950906L79 IVA: Ref. REFBNTC00088633		810.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VAL860130KG1 IVA: Ref. REFBNTC00088633		3,804.02			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020617RFC:GHD9608306BA Ref. 000988887 002 00002290700287393790 002601001706020000988887 GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO		69,368.00			
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		149.37			
02/JUN	02/JUN	P14 ELAN AUTOMOTRIZ SA D G REF:77200213R000006 CIE:1333429 Ref. UIA:1181609		4,286.46			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		1,035.62			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		1,122.67		9,881.24	9,881.24
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TUBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			50,000.00		
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001960RFC:CCO041127MS7 Ref. 001148708 002 00002180466800231667 002601001706050001148708 CONFERENCE CORPORA		9,187.20		50,694.04	50,694.04
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,792.82		



No. Cuenta	0110370827
No. Cliente	B7767900

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193			1,097.75		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 194			205.50		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 195			3,500.00		
06/JUN	06/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANCIAMIENTO TEMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			100,000.00		
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,600.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041259ELAB TITULOS EGRESAD Ref. 001181679 002 00002180056384032365 002601001706060001181679 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ SA		84,216.00		75,474.11	75,474.11
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		6,589.96			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 200			8.53		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		720.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		720.00		67,452.68	67,452.68
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 203			50.00		
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000415RFC:CAGR6106128G3 Ref. 000141797 002 00002290486700104845 002601001706080000141797 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALE		3,480.00		64,022.68	64,022.68
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		2,596.23			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		1,482.39			
09/JUN	09/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANCIAMIENTO TEMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			35,000.00		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000871RFC:OIRS700914D98 Ref. 000194583 014 00014312605149599917 002601001706090000194583 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		6,612.00			
09/JUN	09/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01265960701635170609 CIE:0578869 Ref. UIA:2681481		37,768.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0906178HOSP GUADALAJARA Ref. 000202064 014 00014320655059389479 002601001706090000202064 HOTELERA FERROGAL		1,300.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,684.10		29,579.96	29,579.96

No. Cuenta	0110370827
No. Cliente	B7767900

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC:CTE970520JX0 IVA:2715.05 Ref. REFBNTC00088633				
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00		
		FINANCIAMIENTO TEMPO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		902.72			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,750.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		720.00		34,207.24	34,207.24
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,233.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAOE870502-UD2 Ref. 69					
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		FINANCIAMIENTO GTOS OERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		719,950.85			
		NOMINA 1ER QNA JUNIO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GTOS COMPROBAR CD GUADALAJARA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,647.42			
		RFC:TEDM880112Q84 IVA:641.02 Ref. REFBNTC00088633					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,096.20			
		0130617RFC:HETE460815TX3 Ref. 000029937 014					
		00014312605903697741					
		002601001706130000029937					
		MARIA EMMA HERNANDEZ					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		614.80			
		0130617RFC:PEMC701221CJ7 Ref. 000030288 014					
		00014312605471884691					
		002601001706130000030288					
		CLAUDIA PEREZ MADRIGAL					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		884.00			
		0130617RFC:VAAJ610106UL4 Ref. 000030739 014					
		00014312570064103500					
		002601001706130000030739					
		JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		990.00			
		RFC:EMA950906L79 IVA: Ref. REFBNTC00088633					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		299,290.52	299,290.52
		GTOS COMPROBAR REUNION ACADEMIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,751.76			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 60					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		752.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4.01		
		Ref. 228					
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		567.44		296,223.18	296,223.18
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33					

No. Cuenta	0110370827
No. Cliente	B7767900

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION REC ESTATALES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,355,506.00		
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANC 1A Q ENE17 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		782,435.09			
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC FED A FED ABR 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			2,196,616.00		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC FED A FED MAY 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			2,196,616.00		
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINAN 2A Q ENE 17 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		893,129.32			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISSSTE 1A FEB17 20A BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		152,860.58			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIN GTOS OPER 45 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		100,000.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIN GTOS OPER 52 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		250,000.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIN GTOS OPER 53 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		30,000.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIN GTOS MY17 55 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		60,000.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIN GTOS MY17 63 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		250,000.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIN TEM GTOS OPER 74 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		100,000.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIN TEM GTOS OPER 75 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		35,000.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIN TEM GTOS OPER75A BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		10,000.00			
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIN TEP GTOS OPE 76 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,000,000.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150617SERVICIO AUTOBUS ALU Ref. 000360696 002 00002312422100609578 002601001706150000360696 ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ		8,000.00		2,373,536.19	2,373,536.19
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS FED MY17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		254,275.00			
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUOTAS ISSSTE 1JN17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		144,023.34			
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOVISSSTE 1AJUN17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		56,557.04			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000905RFC:VARC671208NS2 Ref. 000020059 014 00014312605319925939 002601001706160000020059 CONCEPCION VAZQUEZ RAMIREZ		1,856.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PECN610727TX9 IVA:4272 Ref. REFBNTC00088633		30,972.00			

No. Cuenta	0110370827
No. Cliente	B7767900

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,493.99			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1606178RFC:TSD060804340 Ref. 000021070 002 00002540048181172199 002601001706160000021070 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES		85,790.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001318RFC:FDC1304052J0 Ref. 000021330 002 00002311700752526829 002601001706160000021330 FUMIGACIONES DESINFECCION CONT		6,612.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VAL860130KG1 IVA:127.48 Ref. REFBNTC00088633		924.21			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000398RFC:FOGR940626R89 Ref. 000021675 002 00002312700482113035 002601001706160000021675 RUBEN FLORES GUERRA		199.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EMA950906L79 IVA: Ref. REFBNTC00088633		750.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		2,630.96			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0206843RFC:HUOE480419LR6 Ref. 000103570 002 00002312422100609578 002601001706160000103570 ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ		12,300.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160617PAGO FINIQUITO Ref. 000106162 014 00014312566007736676 002601001706160000106162 EDGAR PENGUILLY DURAN		20,454.23			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1606178REPOSICION DE GASTOS Ref. 000108158 014 00014312566007736676 002601001706160000108158 EDGAR PENGUILLY DURAN		893.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160617REPARACION AUTOBUS Ref. 000109601 002 00002320038055537579 002601001706160000109601 COMERCIAL MOTORS MEX		47,713.10		1,701,092.32	1,701,092.32
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		3,778.88			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,500.00			
19/JUN	19/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01952140500292170619 CIE:0578869 Ref. UIA:1402346		2,481.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,630.96			

No. Cuenta	0110370827
No. Cliente	B7767900

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 71					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0459407901 Ref. REFBNTC00088633		2,630.96			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1AJN17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,584.60		1,685,485.92	1,685,485.92
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 17		392.50			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200617RFC:SPR120702EM6 Ref. 000125529 014 00014312655034658560 002601001706200000125529 LA SIEMPRE PREFERIDA SA DE CV		462.01			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200617CURSO GESTION DEL CURRICULUM D Ref. 000126844 002 00002290700928308439 002601001706200000126844 JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE		2,025.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200617CURSO GESTION DEL CURRICULUM D Ref. 000127146 002 00002290700928308439 002601001706200000127146 JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE		6,000.00		1,676,606.41	1,676,606.41
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTA 1JUN17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,630.96			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210617RFC:SIC110307957 Ref. 000026742 021 00021290040523629102 002601001706210000026742 SISTEMAS INTEGRADOS		57,850.00		1,616,125.45	1,616,125.45
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000909RFC:VARC671208NS2 Ref. 000124023 014 00014312605319925939 002601001706220000124023 CONCEPCION VAZQUEZ RAMIREZ		313.20			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE COI ASPEL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,102.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV REC BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,680.00			
22/JUN	22/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000077575406727 CIE:0035241 Ref. UIA:1545665		799.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EMA950906L79 IVA: Ref. REFBNTC00088633		840.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2206178AGUA POTABLE MY17 Ref. 000126103 072 00072312004859120769 002601001706220000126103 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILL		14,025.88			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0107512SOFTWARE SERVIDORE Ref. 000127722 044 00044180001012066221		78,998.04			

No. Cuenta	0110370827
No. Cliente	B7767900

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601001706220000127722					
			OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES					
22/JUN		22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,964.80			
			0000031RFC:HETE460815TX3 Ref. 000127983 014					
			00014312605903697741					
			002601001706220000127983					
			MARIA EMMA HERNANDEZ					
22/JUN		22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		669.00			
			RFC:EXP6812035X3 IVA: Ref. REFBNTC00088633					
22/JUN		22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,955.75			
			RFC:EME880309SK5 IVA:1511.14 Ref. REFBNTC00088633					
22/JUN		22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,799.00			
			RFC:DEMD810413CDA IVA: Ref. REFBNTC00088633					
22/JUN		22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		895.00			
			0002467RFC:CCV110907EZ8 Ref. 000134767 002					
			00002312700448479124					
			002601001706220000134767					
			CORPORATIVO CONGA VALLE TULANC					
22/JUN		22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,074.00			
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
22/JUN		22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		102.00			
			RFC:COIA491213GU4 IVA: Ref. REFBNTC00088633					
22/JUN		22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		823.00		1,493,084.78	1,493,084.78
			0000717RFC:DIME871109UE2 Ref. 000137034 002					
			00002290012282915243					
			002601001706220000137034					
			ERICK OVIEL DIAZ MENDEZ					
23/JUN		23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,740.00			
			0230617MATERIAL CONFERENCIA AMBIENTES Ref. 000163151 002					
			00002180701222630190					
			002601001706230000163151					
			VICTOR ORTIZ DE LA ROSA					
23/JUN		23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,400.00			
			GTOS COMPROBAR COMPRAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
23/JUN		23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,300.00			
			GTOS COMPROBAR CAMBIO CATALIZABMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
23/JUN		23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,982.02			
			RFC:GAMR530920I75 IVA:3772.84 Ref. REFBNTC00088633					
23/JUN		23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,670.00		1,444,992.76	1,444,992.76
			RFC:CPT910308RZ1 IVA:782.07 Ref. REFBNTC00088633					
26/JUN		26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,200.00			
			0260617HOSPEDAJE RECTOR PARTICIPACION Ref. 000318101 072					
			00072180006506093340					
			002601001706260000318101					
			PROMOCIONES TURISTICAS RAJOJA					
26/JUN		26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,405.00		1,440,387.76	1,440,387.76
			GTOS COMPROBAR VISITA GUIADA TBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					

No. Cuenta	0110370827
No. Cliente	B7767900

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOM2A17 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		849,531.61		590,856.15	590,856.15
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280617DESC LIBROS V NOMINA Ref. 000441196 002 00002180701222630190 002601001706280000441196 VICTOR ORTIZ DE LA ROSA		3,600.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280617SUELDO 1A QNA JUN 17 Ref. 000441489 021 00021312061934852742 002601001706280000441489 SARA LUZ NEGRETE GUT		786.98			
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION NIVELACION SDO REBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			5,792.82		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,630.96			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,630.96			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,708.80			
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CURSO INGLES DESC PERSONAL UNIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,888.00			
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CONTRIBUCIONES ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		56,557.04			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR VERIFICACION VEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		782.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR CAMPING CAMPUS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,128.00		521,936.23	521,936.23
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2906178VIGILANCIA JUN17 Ref. 000544292 002 00002290700926236781 002601001706290000544292 INTELIGENC PROTECCION CERBERUS		59,392.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290617GASTOS A COMPROBAR Ref. 000553512 002 00002311902914827821 002601001706290000553512 MARISOL GIL MONROY		2,400.00			
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC JUN 2017 FEDERAC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			2,196,616.00		
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0107118252 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,000,000.00			

No. Cuenta	0110370827
No. Cliente	B7767900

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0290617VALES DESPENSA JUN17 Ref. 000621625 112 00112180682511412902 002601001706290000621625 SI VALE MEXICO, SA DE CV		56,899.47			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290617RFC:HETE460815TX3 Ref. 000622025 014 00014312605903697741 002601001706290000622025 MARIA EMMA HERNANDEZ		3,016.00			
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUP BECAS ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			3,016.00	1,599,860.76	1,599,860.76
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		1,855.29			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		1,606.74		1,596,398.73	1,596,398.73

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,755,824.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	123
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,159,821.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTA. RESULTADO DEL EJ. 2015 0107118252 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	1,035,631.58	\$	1,000,000.00
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	833,467.41		
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			\$	1,000,000.00

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZO

  
I.C. CARMELA SANTOS HURTADO  
JEFE 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 RESULTADO  
EJERCIC  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		102,298.25
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		35,631.59
Saldo de Operación Inicial		35,631.59
Depósitos / Abonos (+)	1	1,000,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,035,631.59
Saldo de Operación Final		1,035,631.59
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
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	1,035,631.59	1,035,631.59
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TBMRCASH 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

# BBVA Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO RESULTADO  
EJERCIC 2015  
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050  
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

## ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 1 / 4

Periodo	Del 01/06/2017 al 30/06/2017
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Contrato	2046779298
Cuenta Asociada	0107118252
No. de Cliente	B6334968
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: 480 PACHUCA  
TELEFONO: (17)7171289

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual							
NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 20,534	20,534	40.342664	40.589829	828,396.26	833,467.44	830,568.77	39,154252	100.00
<b>TOTALES</b>				828,396.26	833,467.44			

#### Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.61%  
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.61%

(\*) 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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

BANCOMER FIANZA ISSSTE 017793626 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	1,000,000.57	\$	1,000,000.57
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	<u>1,000,000.57</u>

ELABORÓ

Ve. Be.

AUTORIZÓ

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

  
M.D.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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,542,331.90
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,608,998.57
Saldo de Operación Inicial		1,608,998.57
Depósitos / Abonos (+)	1	1,000,000.00
Retiros / Cargos (-)	1	1,000,000.00
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	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
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANCIAMIENTO GTOS OERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,000,000.00		608,998.57	608,998.57
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	1,608,998.57	1,608,998.57

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0107793626
No. Cliente	B6560470

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FIN TEP GTOS OPE 76 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
<b>Total de Movimientos</b>							
		TOTAL IMPORTE CARGOS	1,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
		TOTAL IMPORTE ABONOS	1,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

CTA. 162-373633 BANAMEX UTEC TULANCINGO (ESTATAL)

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	12,236.14	\$	12,236.14
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
<b>SUS CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>				
			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			\$	-
<b>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:</b>				
			\$	9,547.99
15-nov-11	INGRESO 16 DE NOVIEMBRE DE 2011	\$	6,695.99	
18-jun-11	DEVOLUCION DEPOSITO INDEBIDO	\$	232.00	
31-mar-17	CARGO POR COMISION		1,800.00	
31-mar-17	CARGO POR IVA		320.00	
SALDO EN LIBROS			\$	<u>31,784.13</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 TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

C.T.A. 0447435191 BANCOMER UTEC TULANCINGO (FEDERAL)

SALDO CUENTA DE CHEQUES		\$	100,858.27	\$	107,202.76
SALDO CUENTA DE INVERSION		\$	66,344.40		
<b>MENOS:</b>					
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
1805/2017	CV 1679	MA GUADALUPE CAMPOS MARQUEZ	\$	814.07	\$ 814.07
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS					
1302/2013		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,509.87	\$ 1,509.88
3005/2013		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	\$	0.01	
<b>MAS:</b>					
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
20/12/2010		INGRESO 20/12/2010	\$	772.40	\$ 1,813.54
30/03/2012		DIF. JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$	0.01	
31-may.-17		DIV. CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	\$	1,041.13	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS					
29/08/2011		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	\$	1.00	\$ 1.01
19/07/2012		AXA SEGUROS DIFERENCIA	\$	0.01	
SALDO EN LIBROS				\$	<u>166,693.76</u>

ELABORÓ

VoBo

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  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	047435193
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290004474351930

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		93,096.80
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.80
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		84,906.70
Saldo de Operación Inicial		84,906.70
Depósitos / Abonos (+)	5	17,500.16
Retiros / Cargos (-)	4	1,547.58
Saldo Final (+)		100,859.27
Saldo de Operación Final		100,859.27
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.66		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20670			500.00	85,407.36	85,407.36

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20571			69.00	85,476.36	85,476.36
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUP GTO PFCE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			15,495.00	100,971.36	100,971.36
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20573			1,435.50	102,406.86	102,406.86
20/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14564		694.11			
20/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14575		694.11		101,018.64	102,406.86
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF X COMPROBACION GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		10.00		101,008.64	101,008.64
24/MAY	24/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUP DEPOS ES PFCE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		149.37		100,859.27	100,859.27

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,547.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,500.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

**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 01/05/2017 al 31/05/2017
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2017
Nb. de Contrato	2036036856
Cuenta Asociada	0447435193
Nb. de Cliente	48026168
R.F.C.	UTT9507201E7

**EJECUTIVO:** JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA

SUCURSAL: 7694 GOBIERNO HIDALGO  
BLVD. FELIPE ANGELES

DIRECCION: 1402 1ER PISO  
SANTA JULIA HI MEX

PLAZA: 450 PACHUCA

TELEFONO: (-177)71289

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 ACTUARLO FACILMENTE  
EN LA SUCURSAL BANCOMER MAS CERCAVA

Mes Anterior	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMRGOB2 NC	20.732273	66,011.55	3,184	20.836840	66,344.49	20.546956	100.00
TOTALES		66,011.55			66,344.49		

MONEDA NACIONAL

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 BBA830831JLJZ

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

CTA.017092R283 UTEC TULANCINGO FONDO DE PREVISION

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	34,370.53	\$	268,640.36
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	<u>234,269.85</u>		
<b>MEJOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
			<u>\$</u>	<u>268,640.36</u>

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

  
 MCA. 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  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
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
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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**

<b>Comportamiento</b>		
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 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

# BBVA Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO FONDO DE PREVISIÓN  
CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 060  
43842 TULANCINGO DE BRAVO HI

## ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 1 / 5

Periodo	Del 01/05/2017 al 31/05/2017	
Días del Periodo		31
Fecha de Corte	31/05/2017	
No. de Contrato	2034980639	
Cuenta Asociada	0170928283	
No. de Cliente	83763905	
R.F.C.	UTT9507201E7	

**EJECUTIVO:** JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA

SUCURSAL: 7894 GOBIERNO HIDALGO  
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES  
1602 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	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO
BMERGOS MC	00				
5,807	40.135945	5,807	40.342864	234,289.84	233,611.04
TOTALES				234,289.84	233,611.04
					39,154,252
					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: BBVA830831LJ2

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

CTA. 0172185228 UTEL TULANCINGO OBLIGACIONES POR PAGAR

	\$	\$	\$
SALDO CUENTA DE CHEQUES			
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN			
<b>MEMOS:</b>			
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$	-
<b>MAS:</b>			
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$	-
BALDO EN LIBROS			\$


ELABORÓ

VoBo

AUTORIZÓ

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

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

  
DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ  
HECTOR

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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	1,215,035.59
Retiros / Cargos (-)	8	1,215,035.59
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
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			436,919.20		
		SAR FOV 2DO TRIM 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			56,030.73		
		CREDITO FOV 1A MYO17 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



No. Cuenta	0172165228
No. Cliente	94337204

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO FED ABR17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			372,776.00		
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO FED ABR17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			174.00		
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO FED ABR17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			2,396.00		
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6721300SEG DAÑOS FOV 1AMY17 Ref. 000028015 002 00002180650326988530 002601001705170000028015 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE		280.50			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6721300AMORT CRED FOV 1MY17 Ref. 000028878 002 00002180650326988530 002601001705170000028878 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE		55,750.23			
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021718R5640016286483 CIE:0844985 Ref. UIA:1975897		375,346.00			
17/MAY	17/MAY	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 8091732 0121022017243 20170517 85 Ref. /1705176858070		436,919.20			
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CONTRIBUCIONES ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			145,707.87		
19/MAY	19/MAY	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:40088313273412587221 CIE:0648817 Ref. UIA:0111111		145,707.87			
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUOTAS Y APORT 2A MY BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			145,001.08		
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOVISSSTE 2A MAYO17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			56,030.73		
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6721300DESC AMORT CRED FOVI Ref. 000609736 002 00002180650326988530 002601001705300000609736 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE		55,750.23			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6721300SEG DE DAÑOS CRED FO Ref. 000610001 002 00002180650326988530 002601001705300000610001 COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE		280.50			
30/MAY	30/MAY	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:60131710351812698215 CIE:0648817 Ref. UIA:3070089		145,001.08			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,215,035.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,215,035.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

CTA.0183725294 UTEC TULANCINGO NOMINA


SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	0.03	\$	0.03
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		-
SALDO EN LIBROS		\$		0.03

ELABORÓ

Vu.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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0183725294
No. de Cliente	99237931
R.F.C	UTT9607201E7
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		101,839.51
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	0	0.00
Manejo de Cuentas		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		155,260.91
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	1,444,468.27
Retiros / Cargos (-)	40	1,444,468.24
Saldo Final (+)		0.03
Saldo de Operación Final		0.03
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.27		
02/MAY	02/MAY	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 562840506			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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	95237931

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0205178PREST SERV ABRIL 17 Ref. 000172068 002 00002073560064282313 002601001705020000172068 JAIME MEJIA SERVIN		9,989.13		1.27	1.27
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 681			0.80	2.07	2.07
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1A QNA MAY17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			657,802.33	657,804.40	657,804.40
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		547,575.11		110,229.29	110,229.29
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000009011 002 00002312700586779715 00260100170516000009011 MARI ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ		2,870.32			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000009133 002 00002312902375732680 00260100170516000009133 VERONICA ROBLEDO PEREZ		5,235.85			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000009232 002 00002312701138768814 00260100170516000009232 J MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ		5,968.10			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000009299 002 00002312903420989743 00260100170516000009299 JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ		2,135.16			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000009465 002 00002290700567786496 00260100170516000009465 CLARA ZUNIGA PEREZ		5,785.26			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSEFI 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000009561 166 00166312002744517803 00260100170516000009561 JUDITH LORENZA PEREZ HUAZO		7,416.40			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000009676 014 00014312565326434472 00260100170516000009676 ROSA MARIA RAMIREZ CASTELAN		1,483.08			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000010229 014 00014312566523439198		3,652.44			

No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001705160000010229 EYMARD DELGADILLO LOPEZ					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000010321 014 00014311200069618154 002601001705160000010321		6,784.35			
		MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000010558 014 00014312566007736676 002601001705160000010558		14,266.76			
		EDGAR PENGUILLY DURAN					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000010678 044 00044312079017624277 002601001705160000010678		2,870.32			
		HUMBERTO HERNANDEZ GRIMALDO					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000011161 044 00044290047037074744 002601001705160000011161		10,656.46			
		MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000012709 127 00127295013462000158 002601001705160000012709		352.62			
		GIL MANUEL CASTELAN MENDIETA					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000013121 002 00002312902920554970 002601001705160000013121		694.11			
		ALEIDA ARAUJO LECHUGA					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000013262 002 00002312700436830458 002601001705160000013262		694.11			
		MIRIAM CHAVEZ RUIZ					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000013340 002 00002312700021331540 002601001705160000013340		1,718.77			
		GEORGINA MENDOZA HERNANDEZ					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000013543 002 00002312900079454091 002601001705160000013543		1,377.13			
		MARIO ENRIQU DOMINGUEZ RIVEROS					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000013806 002 00002312900545072583 002601001705160000013806		2,381.66			

No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000014059 002 00002312700865335511 002601001705160000014059	PEDRO HUMBERT JAUREGUI TABAREZ	2,544.03			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000014185 002 00002312700415739350 002601001705160000014185	HECTOR PATRICIO MARTINEZ	2,056.49			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000014372 002 00002290486700754541 002601001705160000014372	YANIRA ALDRETE CRUZ	1,547.95			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000014701 072 00072290002616726132 002601001705160000014701	VIRIDIANA GARCIA HIDEROA	2,381.86			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000014785 021 00021312040451390863 002601001705160000014785	ALBERTO HERNANEZ MORALES	1,547.95			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000015079 014 00014312605795114458 002601001705160000015079	RABINDRANATH HERNANDEZ ABREGO	2,381.86			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000015370 014 00014290260035101772 002601001705160000015370	JOEL LUQUENO GALLEGOS	1,281.02			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000015795 014 00014311568997109453 002601001705160000015795	ESTHER PEREZ MACIAS	1,377.13			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000015882 014 00014312566081902989 002601001705160000015882	ERICK ARTURO OLVERA BAUTISTA	1,151.63			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000016369 044 00044290047041079421 002601001705160000016369	MIREYA ISLAS ANIMAS	1,377.13			
			HUGO LORENZO ERNES ROMERO VERA				

No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000016626 044 00044312079017556251 002601001705160000016626 FCO CARLOS RANGEL GUAJARDO		1,547.95			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000016697 002 00002311902914827621 002601001705160000016697 MARISOL GIL MONROY		7,416.40			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000018376 127 00127312013212589692 002601001705160000018376 GENOVEVA DIAZ ORTIZ		1,087.23			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000020804 002 00002295903592531751 002601001705160000020804 OSVALDO MARTINEZ MACEDONIO		1,547.95			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000021422 021 00021312063717967263 002601001705160000021422 KATIA CORONA CRUZ		1,718.77			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160517SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201 Ref. 000021584 002 00002290902683310764 002601001705160000021584 MA GUADALUPE CAMPOS		2,056.49			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUELDO NOMINA 1ER QNA MAYO 201BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		864.95			
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QNQ MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			776,674.74	776,674.74	776,674.74
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		629,146.94			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,096.53			
30/MAY	31/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 00000002DA QNQ MAYO 2017 INTERBANCARI Ref. 1572965726		141,431.24		0.03	141,431.27




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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ABR	02/MAY	PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA INTER 2A ABR 2017	143,789.39	0.00	0.00	0.00
28/ABR	02/MAY	PAGO DE NOMINA 0000000NOM INTER 2DA ABRIL 17 1	11,471.52	0.00	0.00	0.00

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCLUCIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

CTA.01R3100979 UTEC TULANCINGO CUOTAS Y TARIFFAS

SALDO CUENTA DE CHEQUES		\$	485,708.80	\$	758,238.12
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN		\$	262,962.94		
<b>MINUS:</b>					
<b>NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>					
	EX004	DF. EN PAGO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD 24	\$	0.25	\$ 52,477.46
01932017	CIW 1996	KARINA APARICIO MONTES	\$	975.08	
22032017	CIW 1997	EDUARDO ALJAMIRO TENORIO PASTRANA	\$	38,634.38	
11042017	CIW 2008	PAULINO PROQUINTO REHL	\$	2,090.00	
12052017	CIW 2012	WNESSA CARMINA TECOMLAMAN ROSALES	\$	675.00	
12052017	CIW 2017	NATALY SOTO HUERTA	\$	675.00	
12052017	CIW 2019	JOSE ENRIQUE GOMEZ BOLDWIN	\$	675.00	
12052017	CIW 2020	SONIA CRUZ MORALES	\$	675.00	
12052017	CIW 2020	GABRIELA ITZEL CARRERON ACOSTA	\$	675.00	
12052017	CIW 2028	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO	\$	3,792.82	
<b>SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>					
	23112016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,295.83	\$ 10,083.08
	08052017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00	
	13092017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00	
	18092017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,554.00	
	28052017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00	
	28052017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00	
	30052017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00	
	30052017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00	
	30052017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00	
	30052017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00	
	30052017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00	
	30052017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00	
	30052017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00	
	30052017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00	
	30052017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00	
	30052017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,054.00	
	30052017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00	
	30052017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00	
	30052017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	215.00	
	30052017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	600.00	
	30052017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	600.00	
	30052017	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	1,814.83	
<b>MÁS:</b>					
<b>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>					
	08052017	INGRESOS DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2010	\$	215.00	\$ 34,717.72
	31052017	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017	\$	31,781.06	
	31052017	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017	\$	2,681.72	
<b>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>					
SALDO EN LIBROS					
<b>\$ 722,387.30</b>					
ELABORÓ		VS. Bn.	AUTORIZÓ		
 L.C. CARMELA SANTOS HURTADO JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD		 M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		 H. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ RECTOR	



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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	366,385.38
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.15
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	16 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	956.20
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	266,325.64
Saldo de Operación Inicial	292,245.64
Depósitos / Abonos (+)	348 1,345,705.28
Retiros / Cargos (-)	35 1,151,682.84
Saldo Final (+)	486,268.08
Saldo de Operación Final	486,268.08
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/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2002		3,000.00		289,245.64	266,327.58
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.94		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17141106000312411253 2			975.00		
		17141106000312411253 1364332 Ref. 211297					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17161106400312411294 2			975.00		
		17161106400312411294 1364332 Ref. 631244					
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00000031080612418272 2			215.00		
		EXAMEND E INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 667434					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17131300110312411240 2			975.00		
		17131300110312411240 1364332 Ref. 714162					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17142100580312411279 2			975.00		
		17142100580312411279 1364332 Ref. 981352					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17161103790312411210 3			975.00		
		17161103790312411210 1364332 Ref. 008874					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17141102710312411292 3			975.00		
		17141102710312411292 1364332 Ref. 068660					
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,035.00		
		Ref. 16073					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17151106980312411247 3			975.00		
		17151106980312411247 1364332 Ref. 105465					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17141104150312411252 3			975.00		
		17141104150312411252 1364332 Ref. 158903					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17161101660312411205 3			975.00		
		17161101660312411205 1364332 Ref. 262864					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BMOV 2718014418 PAGO UNIVERSIDAD Ref. 0084515011					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00000031240612418242 3			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO JESSICA YULI1364332 Ref. 543892					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00000025150612418289 3			215.00		
		25150612418289 1364332 Ref. 592622					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00000031220612418204 3			215.00		
		31220612418204 1364332 Ref. 822311					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17141101700312411262 3			975.00		
		17141101700312411262 1364332 Ref. 694493					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17131100030312411221 3			975.00		
		17131100030312411221 1364332 Ref. 781240					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17131101960312411205 3			975.00		
		17131101960312411205 1364332 Ref. 795374					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00000029360612418281 3			215.00		
		29360612418281 1364332 Ref. 904032					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00000030950612418217 3			215.00		
		30950612418217 1364332 Ref. 929002					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00000029570612418249 3			215.00		
		29570612418249 1364332 Ref. 949352					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17161102700312411222 3			975.00		
		17161102700312411222 1364332 Ref. 963168					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00000025190612418248 4			215.00		
		25190612418248 1364332 Ref. 203397					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00000031170612418276 4			215.00		
		LORENA SANCHEZ MARTIN 1364332 Ref. 243987					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00000031260612418280 4 31260612418280 1364332 Ref. 281728			215.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17151104720312411259 4 17151104720312411259 1364332 Ref. 472721			975.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17161101000312411244 4 17161101000312411244 1364332 Ref. 499990			975.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17161102230312411261 4 17161102230312411261 1364332 Ref. 634663			975.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00000031280612418221 4 31280612418221 1364332 Ref. 792524			215.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17151103690312411261 4 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 807253			975.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00000031000612418217 4 31000612418217 1364332 Ref. 875915			215.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17141102410312411223 4 17141102410312411223 1364332 Ref. 982406			975.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17141102400312411204 0 17141102400312411204 1364332 Ref. 032934			975.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17161100580312411209 0 17161100580312411209 1364332 Ref. 041272			975.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17161102640312411275 0 17161102640312411275 1364332 Ref. 048829			975.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00000030600612418247 0 30600612418247 1364332 Ref. 066033			215.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00000030110612418248 0 30110612418248 1364332 Ref. 168510			215.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00000030310612418294 0 30310612418294 1364332 Ref. 187760			215.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17151100460312411222 0 17151100460312411222 1364332 Ref. 289135			975.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00000031290812418240 0 31290812418240 1364332 Ref. 296660			215.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE17161101850312411283 1 17161101850312411283 1364332 Ref. 062972			975.00	333,347.58	333,347.58
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00000030770612428226 1 30770612428226 1364332 Ref. 180476			215.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00000031270612428219 1 31270612428219 1364332 Ref. 235025			215.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17141300140312421240 1 17141300140312421240 1364332 Ref. 263097			975.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16110			14,126.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17131103920312421265 1 17131103920312421265 1364332 Ref. 787445			975.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17152106360312421235 1 1364332 Ref. 820731			975.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17141101880312421260 2 17141101880312421260 1364332 Ref. 001703			975.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00000031100612428257 2			215.00		
		31100612428257 1364332 Ref. 052105					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00000027490812428259 2			215.00		
		27490812428259 1364332 Ref. 059618					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00000029990612428202 2			215.00		
		EXAMEN INGRESO A EDUCACION S 1364332 Ref. 083288					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17161300420312421220 2			975.00		
		17161300420312421220 1364332 Ref. 340030					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17151105010312421204 2			975.00		
		17151105010312421204 1364332 Ref. 367816					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17141102880312421271 2			975.00		
		17141102880312421271 1364332 Ref. 388056					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00000030790612428264 2			215.00		
		30790612428264 1364332 Ref. 388881					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00000031020612428272 2			215.00		
		31020612428272 1364332 Ref. 469203					
03/MAY	03/MAY	Y01 CE17151107100312421230 2			975.00		
		COLEGIATURA BARRAGAN MADERA H 1364332 Ref. 656477					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00000031300612428206 2			215.00		
		31300612428206 1364332 Ref. 675233					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17142100130312421206 2			975.00		
		17142100130312421206 1364332 Ref. 731751					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17151104820312421202 2			975.00		
		17151104820312421202 1364332 Ref. 923712					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00000031370612428242 2			215.00		
		1364332 Ref. 949386					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00000031430612428286 2			215.00		
		1364332 Ref. 970352					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00000030870612428272 3			215.00		
		30870612428272 1364332 Ref. 015331					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17161104420312421230 3			975.00		
		17161104420312421230 1364332 Ref. 033734					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00000026480612428229 3			215.00		
		26480612428229 1364332 Ref. 082893					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17151106110312421227 3			975.00		
		17151106110312421227 1364332 Ref. 184412					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00000031310612428225 3			215.00		
		31310612428225 1364332 Ref. 335761					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17161101050312421259 3			975.00		
		17161101050312421259 1364332 Ref. 428282					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17151102880312421256 3			975.00		
		17151102880312421256 1364332 Ref. 438105					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17161104210312421262 3			975.00		
		17161104210312421262 1364332 Ref. 458994					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00000029710612428295 3			215.00		
		29710612428295 1364332 Ref. 703997					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00000031070612428270 3			215.00		
		31070612428270 1364332 Ref. 780194					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	96996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16138			1,180.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17161102420312421208 3 17161102420312421208 1364332 Ref. 856655			975.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17161106160312421259 3 REINSCRIPCION 1364332 Ref. 927968			975.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00000030650612428262 3 30650612428262 1364332 Ref. 936891			215.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00000031340612428282 4 31340612428282 1364332 Ref. 001910			215.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE17161104560312421232 4 1364332 Ref. 050233			975.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17151104050312421269 4 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 151642			975.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17161103850312421271 4 17161103850312421271 1364332 Ref. 310867			975.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17151106360312421282 4 17151106360312421282 1364332 Ref. 782833			975.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17161105950312421219 4 17161105950312421219 1364332 Ref. 845270			975.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17161103100312421209 4 17161103100312421209 1364332 Ref. 894274			975.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17141100680312421203 4 17141100680312421203 1364332 Ref. 931432			975.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17151300510312421201 0 17151300510312421201 1364332 Ref. 000825			975.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE17151300360312421250 0 17151300360312421250 1364332 Ref. 021362			975.00	377,668.58	377,668.58
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ASISTENTE EDU CONTIN BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,579.31			
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANCIAMIENTO GTQS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		30,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPARCURSO CENEVAL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,568.97			
04/MAY	04/MAY	Y15 CE17151102290312432205 0 17151102290312432205 1364332 Ref. 969353			1,014.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00000031470612438282 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 075635			215.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00000031460612438263 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 080651			215.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00000031480612438204 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 085217			215.00		
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY04 11:44 PRAC 4592 FOLIO:6932 Ref. *****0979			12,713.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE17141100490312432206 1 17141100490312432206 1364332 Ref. 158058			1,014.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE17161104010312432246 1 17161104010312432246 1364332 Ref. 385604			1,014.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98986198

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00000031570612438208 1 31570612438208 1364332 Ref. 498817			215.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00000031560612438286 1 31560612438286 1364332 Ref. 519133			215.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE17152100330312432208 1 17152100330312432208 1364332 Ref. 827331			1,014.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00000030830612438287 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 841170			215.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE17151100430312431296 2 17151100430312431296 1364332 Ref. 140446			975.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE17161106280312432253 2 17161106280312432253 1364332 Ref. 215565			1,014.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE17161100680312432279 2 17161100680312432279 1364332 Ref. 238731			1,014.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00000031580612438246 2 31580612438246 1364332 Ref. 296866			215.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00000027840612438273 2 1364332 Ref. 518725			215.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00082200860312432252 2 982200860312432252 1364332 Ref. 643993			1,014.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00000024340612438222 2 24340612438222 1364332 Ref. 942599			215.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE17151104480312432254 3 17151104480312432254 1364332 Ref. 033459			1,014.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE17151104980312432291 3 17151104980312432291 1364332 Ref. 071871			1,014.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE17161101700312432258 3 17161101700312432258 1364332 Ref. 452867			1,014.00	362,283.30	362,283.30
05/MAY	05/MAY	Y15 CE17172100040312442221 4 REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 20171364332 Ref. 024152			1,014.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00000025200612448248 4 25200612448248 1364332 Ref. 356836			215.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00000019020612448271 4 SARA PELCASTRE HERNANDEZ 1364332 Ref. 374634			215.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00000031330612448297 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 385161			215.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00000031120612448232 4 31120612448232 1364332 Ref. 545211			215.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00000022250612448213 4 22250612448213 1364332 Ref. 957867			215.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00000031320612448278 4 31320612448278 1364332 Ref. 988390			215.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE17161103310312442224 0 17161103310312442224 1364332 Ref. 494285			1,014.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE17141101950312442273 0 17141101950312442273 1364332 Ref. 847484			1,014.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0120517TR 012 UTECTUL PAGO FACTURA Ref. 005354827 002			3,200.00	369,815.30	369,815.30

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	99996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002292700346179196 085903518960312576 CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES DE					
08/MAY	08/MAY	Y15 CE17161100930312472224 2 17161100930312472224 1364332 Ref. 867801			1,014.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00000031810612478231 2 31810612478231 1364332 Ref. 878887			215.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE17141103540312472235 3 17141103540312472235 1364332 Ref. 157044			1,014.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00000025870612478279 3 25870612478279 1364332 Ref. 219986			215.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00000031650612478261 3 31650612478261 1364332 Ref. 293708			215.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE17141300160312472279 3 17141300160312472279 1364332 Ref. 541220			1,014.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16192AYO(2017			7,335.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00000031530612478297 3 31530612478297 1364332 Ref. 697750			215.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00000031640612478242 3 31640612478242 1364332 Ref. 769348			215.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE17151107390312472254 3 17151107390312472254 1364332 Ref. 906870			1,014.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00000031390612478249 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 074092			215.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE17161105560312472244 4 17161105560312472244 1364332 Ref. 084333			1,014.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE17131101980312472280 4 17131101980312472280 1364332 Ref. 107895			1,014.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00000031500612478240 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 438445			215.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE17151102520312472209 4 17151102520312472209 1364332 Ref. 443660			1,014.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE17131102430312472256 4 17131102430312472256 1364332 Ref. 517744			1,014.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00000031670612478202 4 31670612478202 1364332 Ref. 601542			215.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE17161104250312472242 4 17161104250312472242 1364332 Ref. 706658			1,014.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00000031820612478250 4 31820612478250 1364332 Ref. 725061			215.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00000031860612478229 4 31860612478229 1364332 Ref. 872890			215.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE17151104730312472296 0 17151104730312472296 1364332 Ref. 137984			1,014.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE17151107480312472258 0 17151107480312472258 1364332 Ref. 500940			1,014.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00000031840612478288 0			215.00	390,669.30	390,669.30

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		31840612478288 1364332 Ref. 778030					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE17131104520312482202 1			1,014.00		
		17131104520312482202 1364332 Ref. 090207					
09/MAY	09/MAY	Y01 CE17141106440312482251 1			1,014.00		
		REINSCRIPCION MAYO AGOSTO 20171364332 Ref. 647855					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00000031930612488212 1			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 661979					
09/MAY	09/MAY	Y01 CE17141105430312482232 1			1,014.00		
		REINSCRIPCION MAYO AGOSTO 20171364332 Ref. 815341					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE17132100010312482237 2			1,014.00		
		17132100010312482237 1364332 Ref. 048486					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00000031940612488231 2			215.00		
		1364332 Ref. 207689					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00000016810612488277 2			215.00		
		16810612488277 1364332 Ref. 252074					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00000031830612488286 2			215.00		
		1364332 Ref. 371281					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE17161106320312482247 2			1,014.00		
		17161106320312482247 1364332 Ref. 382743					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00000031950612488250 2			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 446246					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE17131101120312482271 2			1,014.00		
		17131101120312482271 1364332 Ref. 506328					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE17141105490312482249 2			1,014.00		
		17141105490312482249 1364332 Ref. 567268					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE17151105480312482253 2			1,014.00		
		17151105480312482253 1364332 Ref. 737009					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE17151105280312482207 2			1,014.00		
		17151105280312482207 1364332 Ref. 743620					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00000022410612488251 2			215.00		
		22410612488251 1364332 Ref. 867502					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00000022370612488245 2			215.00		
		22370612488245 1364332 Ref. 884772					
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,799.00		
		MAY09 15:20 PRAC E071 FOLIO:2525 Ref. *****0979					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE17161102480312482243 3			1,014.00		
		1364332 Ref. 162819					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE17141104380312482255 3			1,014.00		
		17141104380312482255 1364332 Ref. 217214					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE17161102600312482234 3			1,014.00		
		17161102600312482234 1364332 Ref. 224738					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE17141100240312482247 3			1,014.00		
		17141100240312482247 1364332 Ref. 373062					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00000030980612488296 3			215.00		
		30980612488296 1364332 Ref. 541140					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE17141102200312482290 3			1,014.00	415,384.30	415,384.30
		17141102200312482290 1364332 Ref. 849395					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,070.35			



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9898199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEP810108-KD1 Ref. 2003					
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16233			4,457.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE17141101860312492257 4 17141101860312492257 1364332 Ref. 507833			1,014.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE17161104490312492204 4 17161104490312492204 1364332 Ref. 522408			1,014.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE17141106210312492273 4 17141106210312492273 1364332 Ref. 896684			1,014.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE17161102840312492276 0 17161102840312492276 1364332 Ref. 082742			1,014.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE00000031880612498204 0 31880612498204 1364332 Ref. 092587			215.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE00000031850612498244 0 31850612498244 1364332 Ref. 201553			215.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE00000032070612498206 0 32070612498206 1364332 Ref. 493900			215.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE00000030780612498267 0 EXAMEN DE INGRSO A LA EDUCACIO1364332 Ref. 532389			215.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE17131104000312492260 0 1364332 Ref. 579896			1,014.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE00000032100812498290 0 32100812498290 1364332 Ref. 605650			215.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE00000027020612498250 0 27020612498250 1364332 Ref. 615804			215.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE17141300190312492273 0 17141300190312492273 1364332 Ref. 662376			1,014.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE00000031700612498223 0 31700612498223 1364332 Ref. 702592			215.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE00000029720612498239 0 29720612498239 1364332 Ref. 716529			215.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE00970200190312492286 0 970200190312492286 1364332 Ref. 719114			1,014.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE00000029850612498222 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 727672			215.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE00000031870612498282 0 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 735966			215.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE17141103130312492255 0 17141103130312492255 1364332 Ref. 814564			1,014.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE00000032060612498284 0 32060612498284 1364332 Ref. 894886			215.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE17131102570312492292 1 17131102570312492292 1364332 Ref. 175636			1,014.00		
10/MAY	10/MAY	Y01 CE00040119080312492268 1 PAGO DZR 1364332 Ref. 228469			1,014.00	429,275.95	429,275.95
11/MAY	11/MAY	Y15 CE17161104110312502237 1 17161104110312502237 1364332 Ref. 516636			1,014.00		
11/MAY	11/MAY	Y15 CE17141100190312502202 1			1,014.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	96956199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17141100190312502202	1364332 Ref. 644203				
11/MAY	11/MAY	Y15 CE17141104170312502208 1			1,014.00		
		17141104170312502208	1364332 Ref. 665477				
11/MAY	11/MAY	Y15 CE17141200170312502278 1			1,014.00		
		17141200170312502278	1364332 Ref. 870836				
11/MAY	11/MAY	Y15 CE00000022770812508220 1			215.00		
		EXAMEN DE INGRE	1364332 Ref. 875511				
11/MAY	11/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,678.00		
		MAY11 11:10 PRAC D952 FOLIO:3726	Ref. *****0979				
11/MAY	11/MAY	Y15 CE00000032030612508287 2			215.00		
		EXAMEN DE INGRESOS	1364332 Ref. 101650				
11/MAY	11/MAY	Y15 CE17142100380312502248 2			1,014.00		
		17142100380312502248	1364332 Ref. 108568				
11/MAY	11/MAY	Y15 CE17121001470312502278 2			1,014.00		
		17121001470312502278	1364332 Ref. 258498				
11/MAY	11/MAY	Y15 CE00000032080612508285 2			215.00		
		32080612508285	1364332 Ref. 583064				
11/MAY	11/MAY	Y15 CE00000019120612508245 2			215.00		
		19120612508245	1364332 Ref. 654685				
11/MAY	11/MAY	Y15 CE00000024190612508239 2			215.00		
		24190612508239	1364332 Ref. 654817				
11/MAY	11/MAY	Y15 CE17151104680312502268 2			1,014.00		
		17151104680312502268	1364332 Ref. 947615				
11/MAY	11/MAY	Y15 CE17151105430312502235 3			1,014.00		
		17151105430312502235	1364332 Ref. 063335				
11/MAY	11/MAY	Y15 CE00000032170612508289 3			215.00		
		32170612508289	1364332 Ref. 215718				
11/MAY	11/MAY	Y15 CE17131102370312502209 3			1,014.00		
		17131102370312502209	1364332 Ref. 264514				
11/MAY	11/MAY	Y15 CE17142100420312502254 3			1,014.00		
		17142100420312502254	1364332 Ref. 367265				
11/MAY	11/MAY	Y15 CE17141104850312502234 3			1,014.00		
		17141104850312502234	1364332 Ref. 717384				
11/MAY	11/MAY	Y15 CE00000032090612508207 3			215.00		
		32090612508207	1364332 Ref. 934623				
11/MAY	11/MAY	Y15 CE17141101990312502203 3			1,014.00	445,626.95	445,626.95
		17141101990312502203	1364332 Ref. 979382				
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00000032290612518270 4			215.00		
		32290612518270	1364332 Ref. 098326				
12/MAY	12/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			650,027.66		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. 8MERG0B NC 00					
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		657,802.33			
		1A QNA MAY17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,479.00		
		MAY12 10:50 PRAC E071 FOLIO:3526	Ref. *****0979				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,249.99			
		RFC:EOOL6910225J6 IVA:1965.52	Ref. REFBNTC00088633				
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,276.55			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9696199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC:PEP810108KD1 IVA:845.52 Ref. REFBNTO00088633					
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00000031720612518241 0 31720612518241 1364332 Ref. 207218			215.00		
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00000032320612518257 0 32320612518257 1364332 Ref. 882752			215.00		
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00000030520612518281 1 1364332 Ref. 252867			215.00		
12/MAY	12/MAY	Y15 CE17141101260312512293 1 17141101260312512293 1364332 Ref. 266210			1,014.00		
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00000018700612518254 1 18700612518254 1364332 Ref. 271270			215.00		
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00000032270612518232 1 32270612518232 1364332 Ref. 319923			215.00		
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANCIAMIENTO GTOS BMRCASH Ref. REFBNTO00088633		60,000.00			
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00000032340612518295 1 1364332 Ref. 500466			215.00		
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00000031660612518294 1 31660612518294 1364332 Ref. 528220			215.00		
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00000032230612518253 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 548514			215.00	364,753.74	364,753.74
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000032280612548205 3 32280612548205 1364332 Ref. 935503			215.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000031950612548258 4 31950612548258 1364332 Ref. 020401			215.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000032530612548276 4 32530612548276 1364332 Ref. 111635			215.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000032470612548232 4 32470612548232 1364332 Ref. 484172			215.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE17151106020312542203 4 17151106020312542203 1364332 Ref. 532319			1,014.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000032540612548295 4 32540612548295 1364332 Ref. 583997			215.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000032570612548255 4 32570612548255 1364332 Ref. 988401			215.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000032550612548217 0 32550612548217 1364332 Ref. 033616			215.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000031970612548239 0 31970612548239 1364332 Ref. 409410			215.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000031390612548278 0 31390612548278 1364332 Ref. 476399			215.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000027120612548207 0 1364332 Ref. 634392			215.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000032600612548242 0 32600612548242 1364332 Ref. 855580			215.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000032250612548245 0 32250612548245 1364332 Ref. 874786			215.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000032630612548202 0			215.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		32630612548202 1364332 Ref. 918412					
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000031060612548207 0			215.00		
		31060612548207 1364332 Ref. 963622					
15/MAY	15/MAY	Y15 CE17131102240312542294 0			1,014.00		
		17131102240312542294 1364332 Ref. 985831					
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000032590612548293 1			215.00		
		32590612548293 1364332 Ref. 226797					
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000032510612548238 1			215.00		
		1364332 Ref. 281788					
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000032410612548215 1			215.00		
		32410612548215 1364332 Ref. 311497					
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00000032520612548257 1			215.00		
		32520612548257 1364332 Ref. 445433					
15/MAY	15/MAY	Y15 CE17161100160312542259 2			1,014.00	371,665.74	371,665.74
		17161100160312542259 1364332 Ref. 274987					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE17141103680312552222 2			1,014.00		
		17141103680312552222 1364332 Ref. 741970					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00000032140612558220 2			215.00		
		32140612558220 1364332 Ref. 799401					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE17152101110312552285 3			1,014.00		
		17152101110312552285 1364332 Ref. 003418					
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,675.00		
		MAY16 11:02 PRAC E071 FOLIO:5443 Ref. *****0979					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00000024580612558203 3			215.00		
		24580612558203 1364332 Ref. 929332					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE17141100940312552279 4			1,014.00		
		17141100940312552279 1364332 Ref. 033073					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00000032650612558257 4			215.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUC SU1364332 Ref. 567453					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00000032640612558238 4			215.00		
		32640612558238 1364332 Ref. 634069					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00000032680612558217 0			215.00		
		32680612558217 1364332 Ref. 060324					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00000032670612558295 0			215.00		
		32670612558295 1364332 Ref. 164274					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE17161100910312552268 0			1,014.00		
		17161100910312552268 1364332 Ref. 212729					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE17141102240312552237 1			1,014.00	379,700.74	379,700.74
		17141102240312552237 1364332 Ref. 070454					
17/MAY	17/MAY	WH1 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,396.00			
		IMPUESTO FED ABR17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,000.00			
		1705178PEACE CORPS MAYO 17 Ref. 000031091 002					
		00002180433800067165					
		002601001705170000031091					
		UNITED STATES DISBURSING OFFIC					
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00000029500612568220 2			215.00		
		29500612568220 1364332 Ref. 270994					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00000032830612568282 2 32830612568282 1364332 Ref. 297483			215.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00000032740612568278 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 318107			215.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00000032840612568204 2 32840612568204 1364332 Ref. 496593			215.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00000032400612568230 2 32400612568230 1364332 Ref. 503743			215.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00000032800612568225 2 32800612568225 1364332 Ref. 652804			215.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00000032330612568264 3 32330612568264 1364332 Ref. 050620			215.00		
17/MAY	17/MAY	P14 GOBIERNO ELECTRONICO G REF:01130312171712562267 CIE:0608297 Ref. UIA:3168110		71,060.00			
17/MAY	17/MAY	Y15 CE17142100400312562221 3 17142100400312562221 1364332 Ref. 229688			1,014.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00000032890612568202 3 32890612568202 1364332 Ref. 428051			215.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00000018140612568277 3 18140612568277 1364332 Ref. 556487			215.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE17161105470312562242 3 17161105470312562242 1364332 Ref. 648896			1,014.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00000032920612568286 3 32920612568286 1364332 Ref. 748591			215.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00000032930612568208 3 32930612568208 1364332 Ref. 757248			215.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00000032870612568261 3 32870612568261 1364332 Ref. 770327			215.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE17131102260312562269 3 17131102260312562269 1364332 Ref. 781723			1,014.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00000027990612568267 3 27990612568267 1364332 Ref. 806022			215.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE17161102020312562216 3 17161102020312562216 1364332 Ref. 904285			1,014.00		
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1705178RFC:HETE460815TX3 Ref. 000062859 014 00014312605903697741 002601001705170000062859 MARIA EMMA HERNANDEZ		2,490.40			
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00000032580612568211 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 089118			215.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE17161103950312562297 4 17161103950312562297 1364332 Ref. 141742			1,014.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00000032940612568227 4 32940612568227 1364332 Ref. 295335			215.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE17141102520312562285 4 17141102520312562285 1364332 Ref. 431251			1,014.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE17151106880312562244 4			1,014.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17151106880312562244	1364332 Ref. 568300				
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00000032950612568246 4			215.00		
		32950612568246	1364332 Ref. 815800				
17/MAY	17/MAY	Y15 CE17132100080312562258 4			1,014.00	311,306.34	311,306.34
		17132100080312562258	1364332 Ref. 986082				
18/MAY	18/MAY	Y15 CE17151300190312572281 0			1,014.00		
		17151300190312572281	1364332 Ref. 316855				
18/MAY	18/MAY	Y15 CE00000032730612578276 0			215.00		
		32730612578276	1364332 Ref. 595353				
18/MAY	18/MAY	Y15 CE00000030320612578240 0			215.00		
		30320612578240	1364332 Ref. 813846				
18/MAY	18/MAY	Y15 CE00000033000612578263 0			215.00		
		33000612578263	1364332 Ref. 834823				
18/MAY	18/MAY	Y15 CE17141103520312572216 0			1,014.00		
		17141103520312572216	1364332 Ref. 860783				
18/MAY	18/MAY	Y15 CE00000032810612578261 2			215.00		
		32810612578261	1364332 Ref. 179419				
18/MAY	18/MAY	Y15 CE00000032430612578207 2			215.00		
		32430612578207	1364332 Ref. 296239				
18/MAY	18/MAY	Y15 CE00000032970612578204 2			215.00		
		32970612578204	1364332 Ref. 342417				
18/MAY	18/MAY	Y15 CE00000032720612578257 2			215.00		
		32720612578257	1364332 Ref. 352890				
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			108,263.00		
		Ref. 16361					
18/MAY	18/MAY	Y15 CE00000032780612578274 2			215.00		
		32780612578274	1364332 Ref. 505195				
18/MAY	18/MAY	Y15 CE00000032580612578287 3			215.00		
		32580612578287	1364332 Ref. 201528				
18/MAY	18/MAY	Y15 CE00000033010612578282 3			215.00	423,747.34	423,747.34
		33010612578282	1364332 Ref. 344913				
19/MAY	19/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			100,026.68		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. 5MERGOB NC 00					
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
		FINANCIAMIENTO GTOS OERACION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,448.00		
		Ref. 16367					
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00000032300612588241 0			215.00		
		32300612588241	1364332 Ref. 575047				
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00000033050612588278 0			215.00		
		33050612588278	1364332 Ref. 753588				
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00000030470612588278 0			215.00		
		30470612588278	1364332 Ref. 989362				
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00000032500612588267 1			215.00	279,082.02	279,082.02
		32500612588267	1364332 Ref. 012572				
22/MAY	22/MAY	Y15 CE17151107340312612289 2			1,014.00		
		17151107340312612289	1364332 Ref. 805770				

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	88986199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000030670612618224 3 30670612618224 1364332 Ref. 215256			215.00		
22/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY22 11:07 PRAC 4592 FOLIO:4118 Ref. *****0979			12,138.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000016840612618253 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUACIO1364332 Ref. 555519			215.00		
22/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY22 11:11 PRAC 4592 FOLIO:4123 Ref. *****0979			1,740.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE17151100860312612268 3 17151100860312612268 1364332 Ref. 586352			1,014.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000017400612618290 3 17400612618290 1364332 Ref. 638196			215.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE17161106430312612208 0 17161106430312612208 1364332 Ref. 200410			1,014.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000023490612618236 0 23490612618236 1364332 Ref. 238447			215.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000031760612618239 0 JUANA BARRERA MUÑOZ 1364332 Ref. 634997			215.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00000029320612618243 0 29320612618243 1364332 Ref. 823757			215.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE0000003120612618241 1 33120612618241 1364332 Ref. 255507			215.00	297,507.02	297,507.02
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY23 10:45 PRAC 4592 FOLIO:4788 Ref. *****0979			37,618.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE17151105700312622203 2 17151105700312622203 1364332 Ref. 041480			1,014.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE17141101100312622289 2 17141101100312622289 1364332 Ref. 697552			1,014.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE17141100410312622269 2 17141100410312622269 1364332 Ref. 833314			1,014.00		
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 230617BAPOYO CAJAPLAX Ref. 000239500 002 00002292903594919552 002601001705230000239500 SAUL RANGEL BUENO		3,200.00			
23/MAY	23/MAY	Y15 CE17141100430312622210 3 17141100430312622210 1364332 Ref. 991064			1,014.00	335,981.02	335,981.02
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16390			2,678.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16391			26,680.00		
24/MAY	24/MAY	Y15 CE17141104520312632275 0 17141104520312632275 1364332 Ref. 803693			1,014.00		
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2027		975.00			
24/MAY	24/MAY	Y15 CE00000033130612638294 0 33130612638294 1364332 Ref. 853050			215.00		
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		975.00			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	9896199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2016					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		975.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2024					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		975.00		362,668.02	362,668.02
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2005					
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		975.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TALW961001K86 Ref. 2010					
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		975.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2021					
25/MAY	25/MAY	Y15 CE17161102580312642236 3			1,014.00		
		17161102580312642236 1364332 Ref. 659656					
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		975.00		360,757.02	360,757.02
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2014					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		975.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2023					
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,250.00		
		Ref. 16403					
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,689.00		
		Ref. 16404					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		975.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2018					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		975.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2022					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,048.00			
		0000843RFC:OIRS700914D96 Ref. 000435678 014					
		00014312605149599917					
		002601001705260000435678					
		SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		975.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2015					
26/MAY	26/MAY	Y15 CE17161101940312652258 1			1,014.00		
		REINSCRIPCION MAYO-AGOSTO 1364332 Ref. 248082					
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		975.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2009					
26/MAY	26/MAY	Y15 CE17141101120312652281 1			1,014.00		
		17141101120312652281 1364332 Ref. 340295					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,276.55			
		RFC:GODM800807E88 IVA:645.52 Ref. REF8NTC00088633					
26/MAY	26/MAY	Y15 CE17141105890312652254 2			1,014.00	381,538.47	381,538.47
		17141105890312652254 1364332 Ref. 377133					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		975.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAME970412GM7 Ref. 2013					
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00000033220612688286 4			215.00		
		33220612688286 1364332 Ref. 308854					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,718.00		
		Ref. 16416					
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00000033240612688227 0			215.00		
		RICARDO ABEL CAMPOS HERNANDEZ 1364332 Ref. 558679					



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98986199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	Y15 CE17131103730312682294 0 17131103730312682294 1364332 Ref. 704572			1,014.00		
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2025		975.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SAOM710216IE2 IVA:566.03 Ref. REFBNTC00088633		3,750.00		389,000.47	389,000.47
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000027RFC:HETE460815TX3 Ref. 000609672 014 00014312605903697741 002601001705300000609672 MARIA, EMMA HERNANDEZ		3,155.20			
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00000033270612698204 3 33270612698204 1364332 Ref. 332296			215.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE17161102760312692232 3 17161102760312692232 1364332 Ref. 863057			1,014.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00000033290612698242 4 33290612698242 1364332 Ref. 208545			215.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE17131103820312692218 4 17131103820312692218 1364332 Ref. 404060			1,014.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE0000003330612698248 4 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 584767			215.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00000033390612698265 4 33390612698265 1364332 Ref. 676595			215.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16428			42,200.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00000033380612698246 4 33380612698246 1364332 Ref. 932080			215.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00000033310612698210 0 33310612698210 1364332 Ref. 096404			215.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00000033440612698290 0 33440612698290 1364332 Ref. 255101			215.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE17161103820312692287 0 17161103820312692287 1364332 Ref. 782408			1,014.00		
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXAMENES 6347 FOLIO:5226 Ref. *****0979			600.00	433,192.27	433,192.27
31/MAY	31/MAY	Y15 CE17141102470312702293 1 17141102470312702293 1364332 Ref. 950289			1,014.00		
31/MAY	31/MAY	Y15 CE17141101290312702297 2 17141101290312702297 1364332 Ref. 831961			1,014.00		
31/MAY	31/MAY	Y15 CE00000033300612708251 3 33300612708251 1364332 Ref. 272335			215.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16437			49,298.00		
31/MAY	31/MAY	Y15 CE00000033620612708261 3 33620612708261 1364332 Ref. 337796			215.00		
31/MAY	31/MAY	Y15 CE00000033550612708295 3 33550612708295 1364332 Ref. 762594			215.00		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAY31 14:47 PRAC E375 FOLIO:2228 Ref. *****0979					
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
		MAY31 14:55 PRAC E374 FOLIO:7000 Ref. *****0979					
31/MAY	31/MAY	Y15 CE17151300420312702233 0			1,014.00		
		17151300420312702233 1364332 Ref. 416834					
31/MAY	31/MAY	W05 COMISION CIE		958.20			
		SICOCO MAY 2017 Ref. 1364332					
31/MAY	31/MAY	W06 IVA COMISION CIE		152.99		486,268.08	486,268.08
		SICOCO MAY 2017 Ref. 1364332					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ABR	02/MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	25,920.00	0.00	0.00
		ABR28 11:16 MEXICO				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,151,682.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,345,705.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	348

# BBVA Bancomer

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 01/05/2017 al 31/05/2017
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Contrato	2037409558
Cuenta Asociada	0183100979
No. de Cliente	98906198
R.F.C.	UTT9507201E7

**EJECUTIVO:** JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA

SUCURSAL: 7594 GOBIERNO HIDALGO  
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES  
1402 1ER PISO  
SANTA JULIA HI MEX

PLAZA: 480 PACHUCA  
TELEFONO: ( 177171289

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	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC	00	1,011,285.27	0,543	40.342664	263,862.05	551,602.47	39.907498	100.00
TOTALES	40.138945	1,011,285.27	0,543	40.342664	263,862.05	551,602.47	39.907498	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 BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

**Rendimiento del Periodo**  
 RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (\*) 0.50%  
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (\*) 0.50%

(\*) 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**

	2017
ABR	0.51%
MAR	0.54%
FEB	0.46%
ENE	0.45%
DIC	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 TITULO	VALOR POR PESOS	COMPRAS	VENTAS	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
12/MAY	12/MAY		0	15,760	40.204581	0.00	850,027.66	9,028	362,866.95	0.00	0.00
19/MAY	19/MAY		0	2,485	40.252187	0.00	100,026.68	6,543	263,370.05	0.00	0.00
<b>DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO</b>											
AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escalas de MOODY'S	Clasificación				
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA1	AAA-BF-MX-MIRI	CORTO PLAZO ESP EN GOVERNMENT				
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

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017  
 CTA. 0287066112 PROMEPUR134 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	1	13,228.19	1	607,250.08
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	1	813,120.98		
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			1	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			1	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			1	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			1	-
SALDO EN LIBRO			1	927,260.08

ELABORO

VoBo.

AUTORIZO

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

  
 M.C.A. MARGARITA LÓPEZ GUEVAS  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS

  
 DR. JUAN MARQUEZ RODRIGUEZ  
 RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO PROMEPUR 514  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
Default MEXICO CP 43842

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0187066112
No. de Cliente	A1833084
R.F.C.	UTT9607201E7
No. Cuenta CLABE	012290001870661120

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	6,864.15
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.06
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
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**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	4,926.77
Saldo de Operación Inicial	4,926.77
Depósitos / Abonos (+)	3 847,257.38
Retiros / Cargos (-)	3 838,855.05
Saldo Final (+)	13,529.10
Saldo de Operación Final	13,529.10
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.05	4,926.82	4,926.82
04/MAY	04/MAY	FM4 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			10,037.74		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0187066112
No. Cliente	A1633084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRODEP APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRODEP BECA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,132.00		6,832.56	6,832.56
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIF RECUR PROMEP BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			837,219.59		
31/MAY	31/MAY	FD1 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00		830,523.05		13,529.10	13,529.10

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	838,655.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	847,257.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

# 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 01/05/2017 al 31/05/2017
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Contrato	2046932226
Cuenta Asociada	0187065112
No. de Cliente	A1633084
R.F.C.	U119507201E7

**EJECUTIVO:** JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA  
SUCURSAL: 7694 GOBERNO HIDALGO  
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES  
1402 1ER PISO  
SANTA JULIA HI MEX  
PLAZA: 480 PACHUCA  
TELEFONO: ( 171)11289

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	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual		PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
			NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS				
BMERGOS NC	00	92,873.89	22,649	40,342,664	913,720.99	110,593.68	40,228,781	100.00
TOTALES	40,135,945	92,873.89			913,720.99			

MONEDA NACIONAL

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 BBVA830831LJ2

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



Rendimiento del Periodo  
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (\*) 0.50%  
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (\*) 0.50%

(\*) 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:**

ABR	2017	0.50%
MAR	2017	0.54%
FEB	2017	0.46%
ENE	2017	0.47%
DIC	2016	0.45%

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 MC

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION	COMPRAS	VENTAS	PRECIOS POR TITULO	VALOR POR PESOS	COMPRAS	VENTAS	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
04/MAY	04/MAY	LIQUIDACION	0	250	40.150986	0.00	830,523.05	10,037.74	2,059	82,870.90	0.00
31/MAY	31/MAY	OPERACION	20,590	0	40.336234	830,523.05	0.00	0.00	22,649	813,575.36	0.00

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMIN 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

ENVIADO A LO DISPUESTO POR LA OBT, JUNDO A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BMERGOB	AAA1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GOVERNAMENT

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

C.T.A. 0186794378 PROMEP UTEC TULANCINGO

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

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZO

  
 L.C. CARMELA SANCHEZ HORTADO  
 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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0186794378
No. de Cliente	A1427045
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001867943783

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		6,441.47
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		6,656.13
Saldo de Operación Inicial		6,656.13
Depósitos / Abonos (+)	2	830,563.46
Retiros / Cargos (-)	1	837,219.59
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

**Otros productos incluidos en el estado de cuentas (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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.06	6,656.19	6,656.19
31/MAY	31/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		830,563.40			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0186794378
No. Cliente	A1427045

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		837,219.59			
		UNIF RECUR PROMEP BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					

<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS		837,219.59		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		1	
TOTAL IMPORTE ABONOS		830,563.46		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		2	

**BBVA Bancomer**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO PROMEP  
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050  
43942 TULANCINGO DE BRAVO HI

**ESTADO DE CUENTA  
FONDOS DE INVERSIÓN**  
PÁGINA 1 / 5

Período	Del 01/05/2017 al 31/05/2017
Días del Período	31
Fecha de Corte	31/05/2017
Nº. de Contrato	2036883250
Cuenta Asociada	0186794376
No. de Cliente	A1427045
R.F.C.	UTT9507201E7

**EJECUTIVO:** JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA

SUCURSAL: 7894 GOBIERNO HIDALGO  
DIRECCIÓN: BLVD. FELIPE ANGELES  
1402 1ER PISO

SANTA JULIA HI MEX

PLAZA: 480 PACHUCA

TELÉFONO: (177)717289

EN BANCOMER COM PUEDES REALIZAR LAS OPERACIONES  
DE TUS FONDOS DE INVERSIÓN EN LINEA  
OPERARLOS COMIENZANDO 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	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC	00								
20.591	40.735945	826,439.24	0	0	40.342694	0.00	801,567.36	39.154252	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>826,439.24</b>				<b>0.00</b>			

MONEDA NACIONAL

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 BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

Rendimiento del Periodo:  
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.51%  
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.51%

(+) 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

ABR	2017	0.50%
MAR	2017	0.55%
FEB	2017	0.46%
ENE	2017	0.47%
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.

Detalles de Movimientos Realizados Fondo: BIMERGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN	COMPRAS	VENTAS	PRECIOS POR TITULO	VALOR POR PESOS	COMPRAS	VENTAS	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
31/MAY	31/MAY		0	20,591	40.396234	0.00	830,563.40	0	0	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMIN 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

EN APEGO AL DISPUESTO POR LA CNEV, DADOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Fondo Escala Homogénea Escala de MOODY'S Clasificación  
BIMERGOB AAA/ Escala de MOODY'S AAA-BF/MX/MR1 CORTO PLAZO ESP EN GLBIERNAMENT

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

CTA. 0190338443 PROVISION DESCUENT POR INASIST UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	116,039.45	\$	116,039.45
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>116,039.45</u>
-----------------	--	--	----	-------------------

ELABORÓ

Va.Bo.

AUTORIZÓ

  
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO  
JEFE DE DÉPTO. 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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		135,696.29
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.17
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		142,532.26
Saldo de Operación Inicial		142,532.26
Depósitos / Abonos (+)	1	1.19
Retiros / Cargos (-)	1	26,494.00
Saldo Final (+)		116,039.45
Saldo de Operación Final		116,039.45
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.19	142,533.45	142,533.45
24/MAY	24/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION 1ER PFC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		26,494.00		116,039.45	116,039.45

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

CTA. 0190417297 CHEQUES CANCELADOS UTEC TULANCINGO


SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	41,954.02	\$	41,954.02
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>\$ 41,954.02</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 D TULANCINGO PROV CHEQUES  
CANCE  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0190417297
No. de Cliente	A5078800
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		41,954.02
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.36
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuentas		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		41,953.67
Saldo de Operación Inicial		41,953.67
Depósitos / Abonos (+)	1	0.35
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		41,954.02
Saldo de Operación Final		41,954.02
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	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02MAY	01MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.35	41,954.02	41,954.02

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

CTA. D1922835703 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2011 Y 2012 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	23,695.46	\$	23,695.46
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>23,695.46</u>
-----------------	--	--	----	------------------

ELABORÓ

Va.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

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		23,695.46
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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		23,695.26
Saldo de Operación Inicial		23,695.26
Depósitos / Abonos (+)	1	0.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		23,695.46
Saldo de Operación Final		23,695.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,990.99

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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.20	23,695.46	23,695.46

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

CTA. 0194298985 MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	68,960.60	\$	68,960.60
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	<u>68,960.60</u>

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

  
E.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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	68,960.60
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.59
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
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**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	68,960.03
Saldo de Operación Inicial	68,960.03
Depósitos / Abonos (+)	1 0.57
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	68,960.60
Saldo de Operación Final	68,960.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.57	68,960.60	68,960.60

-----  
**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

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

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	35,450.37	\$	35,450.37
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
			\$	<u>35,450.37</u>

SALDO EN LIBROS

\$ 35,450.37

ELABORÓ

Va. Ba.

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  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0194299108
No. de Cliente	BD472645
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,450.37
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,450.07
Saldo de Operación Inicial		35,450.07
Depósitos / Abonos (+)	1	0.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,450.37
Saldo de Operación Final		35,450.37
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.30	35,450.37	35,450.37

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



No. Cuenta	0194299108
No. Cliente	B0472645

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

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

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	13,746.36	\$	13,746.36
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

\$ 13,746.36

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0194715209
No. de Cliente	B0959501
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001947152098

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	13,746.36
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.12
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
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**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	13,746.25
Saldo de Operación Inicial	13,746.25
Depósitos / Abonos (+)	1 0.11
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	13,746.36
Saldo de Operación Final	13,746.36
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.11	13,746.36	13,746.36

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

CTA. 0195591201 SUBSIDIO ESTATAL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	35,696.57	\$	35,696.57
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	0.01
03-feb.-16	DIF. POR IVA COM SDO INF MIN	\$	0.01	
SALDO EN LIBROS			\$	<u>35,696.58</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 SUBSIDIO  
ESTATAL  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0195591201
No. de Cliente	81559175
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001955912011

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,696.57
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		35,696.27
Saldo de Operación Inicial		35,696.27
Depósitos / Abonos (+)	1	0.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,696.57
Saldo de Operación Final		35,696.57
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.30	35,696.57	35,696.57

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

CTA. 0196435343 MADRES MEXICANAS UTEC TULANCINGO


SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	-	\$	-
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
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 ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

  
DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ  
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0198435343
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	0.00
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
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 (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
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 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

CTA. 0396026436 ADO. EQPO.FOBT PE UTEC.TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	46,986.07	\$	46,986.07
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
<b>RENDOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		361.60
	84602016 COMISION MINIMO FONDOS	\$	150.00	
	84602016 IVA COMISION MINIMO	\$	33.30	
	02602016 COMISION MINIMO FONDOS	\$	130.00	
	02602016 IVA COMISION MINIMO	\$	28.30	
SALDO EN LIBROS			\$	47,287.67

ELABORÓ

Vo Bo

AUTORIZÓ

  
L.C. CAJMELA SANTOS JURJARI  
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

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

  
DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ  
RECTOR



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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0198026416
No. de Cliente	B3111440
R.F.C	UTT950720E7
No. Cuenta CLABE	012290001980264161

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		46,986.07
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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		46,985.68
Saldo de Operación Inicial		46,985.68
Depósitos / Abonos (+)	1	0.39
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		46,986.07
Saldo de Operación Final		46,986.07
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	
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.39	46,986.07	46,986.07

-----

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

CTA. 0397763204 BASTE UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	594,831.80	\$	721,866.79
BALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	157,053.90		
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	721,866.79

ELABORÓ

VALIÓ

AUTORIZÓ

  
L.C. DAMELA SANFELIX 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  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0197763204
No. de Cliente	82988939
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
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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		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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

CTA. 0187817892 SEDESOL IPN UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	15,216.13	\$	15,216.13
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$		-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$		-
SALDO EN LIBROS				\$ 15,216.13

ELABORÓ

VALÓ

AUTORIZÓ

  
C.C. CARABELA 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  
 Default MEXICO CP 43730

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO SEDESOL  
 ECNMT  
 CAMINO A HUEHUTTLA 301  
 LOS REYES  
 ACAXOCHTLAN  
 Default MEXICO CP 43730

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0197817975
No. de Cliente	B3020066
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012280001978179750

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,681.36
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**





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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0197614306
No. de Cliente	82905842
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		689.40
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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**

<b>Comportamiento</b>		
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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0197763158
No. de Cliente	B2988904
R.F.C	UTT9607201E7
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
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

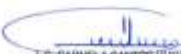
CTA. 0237614284 SECOESOL ANALISIS USO LEGAL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	1,429.80	\$	1,429.80
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
MUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	1,429.80

ELABORÓ

Vo Bo.

AUTORIZÓ

  
T.C. GARMENA-SANTOS RUISTADO  
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  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0197614284
No. de Cliente	82905809
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		
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		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 cuentas (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**

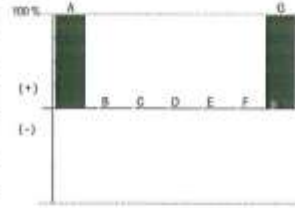
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

-----  
**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**  
 -----

No. Cuenta	0197614284
No. Cliente	B2905809

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,428.80	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,428.80	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO AMMJF 2015  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0199848754
No. de Cliente	B4131728
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001998487545

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		9,290.32
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		12,000.00
Saldo de Operación Inicial		12,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	3,000.00
Saldo Final (+)		9,000.00
Saldo de Operación Final		9,000.00
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
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		9,000.00	9,000.00
		APOYO MADRES MEX 15 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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO PADES 2016  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
Default MEXICO CP 43842

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0106152260
No. de Cliente	85985631
R.F.C.	UTT9907201E7
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	258.12
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
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 (-)	1 4,000.00
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	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/MAY	03/MAY	P14 06 600 LINEA DE CAPT G		4,000.00		0.06	0.06
REF:0017AATY723542274497 CIE:0889466 Ref. UIA:1699181							

-----

**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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ABRIL DE 2017

C.T.A. RESULTADO DEL EJ. 2015-0107118252 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	35,871.50	\$	864,027.84
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	808,296.25		
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	<u>864,027.84</u>

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ

  
 L.G. GABRIELA SANTOS BUEZADO  
 JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

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

  
 DR. JULIO MARGUEZ RODRIGUEZ  
 RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO RESULTADO  
EJERCIC  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		35,621.94
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		35,612.91
Saldo de Operación Inicial		35,612.91
Depósitos / Abonos (+)	1	1,000,018.68
Retiros / Cargos (-)	1	1,000,000.00
Saldo Final (+)		35,631.59
Saldo de Operación Final		35,631.59
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
17/MAY	17/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			1,000,018.68		
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANC GTOS OPERACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,000,000.00		35,631.59	35,631.59

**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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

**BBVA Bancomer**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO RESULTADO  
EJERCIO 2015  
CAMINO AHUEHUETTLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050  
43842 TULANCINGO DE BRAVO HI

**ESTADO DE CUENTA  
FONDOS DE INVERSIÓN  
PÁGINA 1 / 5**

Periodo	Del 01/05/2017 al 31/05/2017
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Contrato	2046779298
Cuenta Asociada	0107118252
No. de Cliente	B6334998
R.F.C.	UJT9507201E7

**EJECUTIVO:** JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA

SUCURSAL: 7894 GOBIERNO HIDALGO  
DIRECCION: SILVO 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 CERCA

Mes Anterior	PRECIO AL CIERRE	NUMERO DE TITULOS	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC	40.135945	45.386	1,821,609.99		20.534	40.342564	828,396.26	1,341,412.82	38,154252	100.00
TOTALES			1,821,609.99				828,396.26			

MONEDA NACIONAL

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 BBA930831LJZ

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

**Rendimiento del Periodo**  
 RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.50%  
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.50%

(+) 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**

ABR	2017	0.50%
MAR	2017	0.55%
FEB	2017	0.46%
ENE	2017	0.47%
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 estos 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, así como 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: BIMERG0B 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
17/MAY	17/MAY		0	24,852	40.238962	0.00	1,000,018.68	20,534	826,266.84	0.00	

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGÉNEA DE CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON 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	MÍNIMO	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
BIMERG0B	AAA1	AAA-BF	CORTO PLAZO ESP EN GOBIERNO

**Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONTINUACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017


BANCOMER FIANZA 65521 017793926 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUE	\$	1,000,000.57	\$	1,000,000.57
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	1,000,000.57

ELABORO

VoBa

AUTORIZO

  
 C.C. CARMEN SANTOS RUIFORD  
 JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

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

  
 DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ  
 RECTOR



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO FIANZA ISSSTE  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0107793626
No. de Cliente	86560470
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**

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

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

CIA. BANCOMER CYNIVA 2009 0108000000 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	1,019.20	\$	1,019.20
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				
<b>MENOS:</b>				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	1,019.20

ELABORÓ

Vu.Ba.

AUTORIZO

  
L.C. CARLOS CASAS DE HERRERA  
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

  
M.C.A. MARGARITA LEO CIEVAS  
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  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	010809889
No. de Cliente	B6680551
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001080988899

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

**Información Financiera**

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

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
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	
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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

C/A. BANCOMER P/CZ 2008 0107862776 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	10,989.74	\$	1,625,288.11
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	1,614,303.37		
<b>MENOS:</b>				
MUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<b>MAS:</b>				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
SALDO EN LIBROS			\$	1,614,303.37

ELABORÓ

Vc. E/c

AUTORIZÓ

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

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

  
DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ  
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	20,121.40
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.17
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
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**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	26,311.11
Saldo de Operación Inicial	26,311.11
Depósitos / Abonos (+)	5 278,542.17
Retiros / Cargos (-)	8 285,263.54
Saldo Final (+)	19,589.74
Saldo de Operación Final	19,589.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

<b>Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)</b>					
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.24	26,311.35	26,311.35
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6276785RFC:PFE011108JD9 Ref. 000017970 002		5,129.52		21,181.83	21,181.83

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0107862776
No. Cliente	B6588125

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180087005607174 002601001705040000017970 ELEMENT14 S DE RL DE CV					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1205178MATERIAL MANO MECATR Ref. 000041588 002		1,860.61			
12/MAY	12/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 1205178MATERIAL MANO MECATR Ref. 000041588 002			1,860.61	21,181.83	21,181.83
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO FED ABR17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		174.00			
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUP GTO PFCE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		15,495.00		5,512.83	5,512.83
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190517RFC:MEL100525CH Ref. 000061654 002 00002320056756131434 002601001705190000061654 MOUSER ELECTRONICS S RL CV		1,860.61			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190517MATERIAL PROTOTIPO MANO MECATR Ref. 000067005 002 00002180087005607174 002601001705190000067005 ELEMENT14 S DE RL DE CV		135.80		3,516.42	3,516.42
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUP DEPOS ES PFCE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			149.37		
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION 1ER PFC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			26,494.00	30,159.79	30,159.79
26/MAY	26/MAY	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			250,037.95		
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MPA9602063B4 IVA-34208 Ref. REFBNTC00088633		248,008.00		32,189.74	32,189.74
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS INSCRIPCION CONGRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		12,600.00		19,589.74	19,589.74

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	285,263.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	278,542.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

# BBVA Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO PFCE 2016 2017  
CAMINO AHUEHUEITTLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050  
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

## ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 1 / 5

Periodo	Del 01/05/2017 al 31/05/2017
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Contrato	2047041349
Cuenta Asociada	0107862776
No. de Cliente	B6586125
R.F.C.	UJT9507201E7

### EJECUTIVO: JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA

SUCURSAL: 7684 GOBIERNO HIDALGO  
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES  
1402 1ER PISO  
SANTA JULIA HI MEX

PLAZA: 460 PACHUCA  
TELEFONO: (+52) 771 712 889

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 CERCA

Mes Anterior	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual		PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
			NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS				
46,005	40.135945	1,846,454.14	38,801	38,801	40.342864	1,802,334.70	39.154252	100.00
<b>TOTALES</b>		1,846,454.14				1,802,334.70		

MONEDA NACIONAL

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 BBVA8308311J2

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (*)	0.51%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (*)	0.51%

(\*) El cálculo del rendimiento se realizó 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**

ABR	2017	0.50%
MAR	2017	0.35%
FEB	2017	0.46%
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 e intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, 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 OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION	COMPRAS	VENTAS	PRECIOS POR TITULO	VALOR POR PESOS	COMPRAS	VENTAS	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
26/MAY	26/MAY	0	0	6,204	40,302700	0.00	250,037.95	39,801	1,604,087.76	0.00	
<b>DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO</b>											
AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO			EN APEGO ALO DISPUESTO POR LA CNBV, DANDE A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER					
AA	ALTO	2	BAJO			Fondo	Escaia Homogénea	Escaia de MOODY'S	Clasificación		
A	BUENO	3	BAJO MODERADO			BMERGOS	AAA*	AAA-BF MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GOBERNAMENT		
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



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

COMPLICACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

Cta. 0358640581 BANCAMHI MADRES MEXICANAS 2016 UTTC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	\$3,000.00	\$	\$3,000.00
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			\$	\$3,000.00

ELABORO

Vi. De

AUTORIZO

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

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

  
 M. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ  
 RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANGINGO AMM 2018  
 CAMINO AHUEHUETITLA 301  
 REFORMA LA PRESA  
 TULANGINGO DE BRAVO  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0108660581
No. de Cliente	B6881754
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001086605815

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	65,419.35
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	65,419.35
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
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**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	84,000.00
Saldo de Operación Inicial	84,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	7 21,000.00
Saldo Final (+)	63,000.00
Saldo de Operación Final	63,000.00
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,000.00			
		0405178APOYO MADRES MEX 16 Ref. 000012321 127					
		00127295013140497973					
		002601001705040000012321					

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0108860581
No. Cliente	B6881754

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MONICA OLMEDO CRUZ APOYO MADRES MEX 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0405178APOYO MADRES MEX 16 Ref. 000012562 137 00137295102428725983 002601001705040000012562		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 LORENA ORDONEZ ISLAS 0405178APOYO MADRES MEX 16 Ref. 000012618 014 00014312260326905620 002601001705040000012618		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO 0405178APOYO MADRES MEX 16 Ref. 000013178 014 00014312200116357312 002601001705040000013178		3,000.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 DEYANEHIDA YE MARTINEZ SANCHEZ 0405178APOYO MADRES MEX 16 Ref. 000013722 137 00137312102026445250 002601001705040000013722		3,000.00		66,000.00	66,000.00
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS MADRES MEX 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,000.00		63,000.00	63,000.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

CTA. 0110321348 BANCOMER REMANENTES PRONAFID UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	3	1,842,406.50	1,842,406.50
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN			
<b>MENOS:</b>			
MUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		3	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		3	-
<b>MAS:</b>			
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		3	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		3	-
<b>SALDO EN LIBROS</b>		<u>3</u>	<u>1,842,406.50</u>

ELABORO

Vo Bo.

AUTORIZO

  
L.C. CAROLINA CASTELLANO  
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

  
M.C. MARGARITA LED 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  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0110321249
No. de Cliente	B7663794
R.F.C	UTT9607201E7
No. Cuenta CLABE	012290001103212496

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

**Información Financiera**

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

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONVOCATORIA BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017


CTA. 013322976 BANCOMER CONY COMBINA UTE. TULANCINGO

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

ELABORÓ

Vs. Bn.

AUTORIZO



L.C. CARMELA SARTOS HERRERO  
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



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



DR. JUAN MARQUEZ HERNANDEZ  
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		927.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	3,194.45
Retiros / Cargos (-)	1	3,194.45
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
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,194.45	3,194.45	3,194.45
		PAGO CxP COMIMSA BMRCASH Ref. REFBNTO00019968					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEJ ENVIADO SANTANDER 0		3,194.45			
		18051788ECA MES DE ABRIL17 Ref. 000023751 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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110320978
No. Cliente	B7663458

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014312260326913557					
		002601001705180000023751					
		DAVID HUERTA ROSAS					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,194.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,194.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

C/Cta. 0110371093 BANCO MEXICO ESTADAL 2017 UTEC TULANCINGO

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

ELABORÓ

VERIFICA

AUTORIZÓ

  
L.C. CARMELO ERNANDEZ HURTADO  
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

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

  
DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ  
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO ESTATAL 2017  
 CAMINO AHUEHUEITILTA 301  
 REFORMA LA PRESA  
 TULANCINGO DE BRAVO  
 Default MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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: 7171269

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	131,178.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta:</b>	
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**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 1,355,506.00
Retiros / Cargos (-)	1 1,355,506.00
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	
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
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO UNIVERSIDADTECNOLOGICADETULANCBMRCASH Ref. REFBNTC00326682			1,355,506.00	1,355,506.00	1,355,506.00
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,355,506.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110371033
No. Cliente	B7768182

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		UNIFICACION RECURSOS BMRCASH	Ref. REFBNTO00089633				
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,355,506.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,355,506.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANGINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2017

C/C. 923378877 BANCODER FEDERAL 2017 UTEC TULANGINGO

BALDO CUENTA DE CHEQUES			100,432.22	\$	100,432.22
BALDO CUENTA DE INVERSIÓN					
<b>MENOS:</b>					
<b>MUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>					
1993001	CH 1	ALFONSO GONZALEZ		\$	37,270.00
2094001	CH 9	JOSUE MATOS HERRERA		\$	188.38
2094001	CH 1	MARIBEL LAGOS MARQUEZ		\$	188.79
2094001	CH 8	ANGEL ANGEL MARTINEZ CERVALES		\$	113.07
2094001	CH 10	CLAUDIA CAZARES GARCIA		\$	30.00
2094001	CH 11	OSCAR GALAZO FONDACA		\$	30.00
2094001	CH 25	ANNA TERESA CUSUMI MARQUEZ		\$	127.40
2094001	CH 33	LEONARDO MARTINEZ SOTO		\$	30.40
2094001	CH 34	ANNA DEL ROSARIO FERRER BERNALDEZ		\$	430.00
1346001	CH 91	IRIVYA JUNTUNO VERA		\$	80.00
1346001	CH 90	CARLOS ELIUTI ANGELINOZ CANIZ		\$	1,701.00
1350001	CH 91	ANNA LUIS REBOLTE GUERRERO		\$	180.00
1350001	CH 90	ANNA DEL CARMEN SOLIS CANDESA		\$	8.00
1541001	CH 93	OSCAR LUIS MORALES GONZALEZ		\$	1,500.00
1541001	CH 97	JUAN CARLOS PEQUELINA		\$	1,000.00
1541001	CH 98	GUADALUPE DELGADO HERRERA		\$	140.70
1541001	CH 98	ANNA SANTIAGO OTTE		\$	120.00
1541001	CH 98	LEONIA MARTINEZ PAOLA		\$	80.00
1541001	CH 11	ADRIANA HERNANDEZ MACIAS		\$	1,000.00
1541001	CH 12	MARIA DEL CARMEN SOLIS GARCIA		\$	300.00
1541001	CH 13	FELIX CAZARES TELLEZ		\$	1,700.00
<b>SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>					
2094001		DEVOLUCION DE PROMESOR		\$	0.20
<b>MAS:</b>					
<b>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>					
2094001		IMPAGO DE C Y T A FEDERAL 2017		\$	5,792.00
<b>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS</b>					
<b>SALDO EN LIBROS</b>				<b>\$</b>	<b>100,432.22</b>

ELABORÓ:

Verbo:

AUTORIZÓ:

  
L.C. CAMELIA SANTOS HERTANDO  
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

  
M.D.S. MARGARITA LED-CUEVAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

  
DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ  
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FEDERAL 2017  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
Default MEXICO CP 43842

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0110370827
No. de Cliente	B7767900
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001103708271

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	136,030.58
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	44 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	4 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	206,540.98
Saldo de Operación Inicial	206,540.98
Depósitos / Abonos (+)	9 2,697,319.33
Retiros / Cargos (-)	111 2,711,458.09
Saldo Final (+)	192,402.22
Saldo de Operación Final	192,402.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIBE590520-P39 Ref. 49		1,863.85		204,677.13	206,540.98
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		2,222.26			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0110370827
No. Cliente	B7767900

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		3,260.61			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		1,493.20			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		1,678.99		196,002.07	196,002.07
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PES8801119-SJ2 Ref. 23		601.94			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUAA840612-CE2 Ref. 46		2,751.83			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		1,488.42			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		4,550.58			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		1,308.47		185,300.83	185,300.83
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		952.15			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ENVIO DOC UNIS BRASI BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		741.29			
04/MAY	04/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01265960701635170512 CIE:0578869 Ref. UIA:0753820		40,411.00			
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANCIAMIENTO GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			30,000.00		
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER PARA IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		15,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		2,222.22			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		2,046.25			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		586.38		153,341.54	153,341.54
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUAA631012EY9 Ref. 40		1,863.85			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		1,863.85			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVG760930-256 Ref. 18		2,575.05		147,038.79	147,038.79
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		752.15			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		1,122.67		145,163.97	147,038.79
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		752.15			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		752.15			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		1,010.03			

No. Cuenta	0110370827
No. Cliente	B7767900

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		1,708.80			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0805178REPOSICION DE GASTOS Ref. 000019631 072 00072659008589042915 002601001705080000019631 MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES		732.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		10,500.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		800.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMM870319-B85 Ref. 43		5,464.52			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		1,308.47		122,135.85	122,135.85
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR COMPRAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A C PUB REC FED BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,221.00		114,914.85	114,914.85
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		2,222.26			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		2,751.83		109,940.76	109,940.76
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,000.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION AL PERS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		21,000.00		86,940.76	86,940.76
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EOOL6910225J6 IVA:206.21 Ref. REFBNTC00088633		1,495.01			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 120517BRFC.OIRS700914D98 Ref. 000036633 014 00014312605149599917 002601001705120000036633 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		4,524.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EMA950506L79 IVA: Ref. REFBNTC00088633		720.00			
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANCIAMIENTO GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			60,000.00		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120517CONSUMO AGUA POTABLE DIC. 16 A Ref. 000111750 072 00072312004859120769 002601001705120000111750 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILL		60,000.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		670.00		79,531.75	79,531.75

No. Cuenta	0110370827
No. Cliente	B7767900

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
13/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOTS850409-GHA Ref. 51		1,678.99		77,852.76	79,531.75
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		1,122.65			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		1,156.89			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		902.72		74,670.50	74,670.50
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:LOAF550730Q35 IVA: Ref. REFBNTC00088633		21,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		1,584.60		52,085.90	52,085.90
17/MAY	17/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANC GTOS OPERACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,000,000.00		
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAR FOV ZDO TRIM 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		436,919.20			
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CREDITO FOV 1A MYO17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		56,030.73			
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTO FED ABR17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		372,776.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		2,869.32			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1705178RFC:ISA730903887 Ref. 000030185 002 00002375034169662567 002601001705170000030185 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE		14,150.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		1,678.99			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAJM761110-2UA Ref. 59		3,189.73			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1705178RFC:HETE480815TX3 Ref. 000063226 014 00014312605903697741 002601001705170000063226 MARIA EMMA HERNANDEZ		5,684.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1705178CAPACITACION PROYECT Ref. 000063583 002 00002180701028844753 002601001705170000063583 OSCAR MEJIA MARTINEZ		411.80		158,376.13	158,376.13
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		500.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,500.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,100.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00		152,176.13	152,176.13



No. Cuenta	0110370827
No. Cliente	B7767900

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		2,630.36			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		2,630.96			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		2,630.96			
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANCIAMIENTO GTOS OERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			250,000.00		
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CONTRIBUCIONES ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		145,707.87			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF X COMPROBACION GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		289.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190517RFC:CBM020926733 Ref. 000062385 021 00021180040241760181 002601001705190000062385 COM BANDERAS MEXICO		7,087.60			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190517RFC:BETL501218U94 Ref. 000062956 002 00002312446500126129 002601001705190000062956 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA		1,060.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:TEDM880112Q84 IVA:880 Ref. REFBNTC00088633		6,380.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190517RFC:FDC1304052J0 Ref. 000064489 002 00002311700752526829 002601001705190000064489 FUMIGACIONES DESINFECCION CONT		6,612.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PIN890428VE7 IVA: Ref. REFBNTC00088633		2,060.50			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VAL880130KG1 IVA: Ref. REFBNTC00088633		11,644.13			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EMA950806L79 IVA: Ref. REFBNTC00088633		690.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 134			62.60		
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0190517RFC:SAHM791202MK5 Ref. 000070650 030 00030290900001473778 002601001705190000070650 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ		27,816.22			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190517RFC:GHD9808306BA Ref. 000072459 002 00002290700287393790 002601001705190000072459		69,368.00		115,651.13	115,651.13

No. Cuenta	0110370827
No. Cliente	B7767900

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY		GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO		696.00			
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0					
			2205178RFC.MEGM780928SL3 Ref. 000138866 014					
			00014312570133611169					
			002601001705220000138866					
			MARIA MENDOZA GARCIA					
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,830.96			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 84					
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,830.96			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 55					
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		567.44			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: VESS730618-SKS Ref. 12					
22/MAY	22/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00		107,925.77	107,925.77
			GTOS COMPROBAR ADQ BATERIA TSBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
23/MAY	23/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00			
			DESCUENTO PERSO MEMBRESIA SAMS9MRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
23/MAY	23/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00		104,425.77	104,425.77
			GASTOS A COMPROBAR 9MRCASH Ref. REFBNTC00088633					
24/MAY	24/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,744.00			
			GASTOS A COMPROBAR 9MRCASH Ref. REFBNTC00088633					
24/MAY	24/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
			GASTOS A COMPROBAR 9MRCASH Ref. REFBNTC00088633					
24/MAY	24/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,100.00		
			Ref. 148					
24/MAY	24/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
			GASTOS A COMPROBAR 9MRCASH Ref. REFBNTC00088633					
24/MAY	24/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		751.86			
			DIFERENCIA X COMPROB 9MRCASH Ref. REFBNTC00088633					
24/MAY	24/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,122.73		100,807.38	100,807.38
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROISS60628-KDA Ref. 15					
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			218.73		
			Ref. 150					
26/MAY	26/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,001.15			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 85					
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,711.00			
			0000142RFC:SOVB881226E26 Ref. 000431563 044					
			00044312079017676746					
			002601001705260000431563					
			BEATRIZ SOLIS VARGAS					
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,004.99			
			0000717REPOS CABLES SONIDO Ref. 000432663 002					
			00002312016278389877					
			002601001705260000432663					
			MIGUEL ROLDAN AHUMADA					
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		540.00			
			RFC-EMA950906L79 IVA: Ref. REFBNTC00088633					
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,009.00			

No. Cuenta	0110370827
No. Cliente	B7767900

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000563PAPELERIA AREAS UTT Ref. 000433367 002 00002290012282915243 002601001705260000433367 ERICK OVIEL DIAZ MENDEZ					
26/MAY	26/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000077575406727 CIE:0035241 Ref. UIA:0748484		799.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000600REFACC FUGA LLAVE Ref. 000435171 002 00002312700482113035 002601001705260000435171 RUBEN FLORES GUERRA		330.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0046093RFC:VAA610106UL4 Ref. 000441183 014 00014312570064103500 002601001705260000441183 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA		2,832.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000493SERVICIO AFINACION Ref. 000442633 014 00014312605471884691 002601001705260000442633 CLAUDIA PEREZ MADRIGAL		10,609.36		69,189.61	69,189.61
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,355,506.00		
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QNQ MAYO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		776,674.74			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 162			412.00		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 2905178VALES DESPENA MAY17 Ref. 000549016 112 00112180682511412902 002601001705290000549016 SI VALE MEXICO, SA DE CV		54,475.67			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COLECTA CRUZ ROJA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		8,200.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0001338RFC:ASID0114EB1 Ref. 000575307 072 00072180001819258644 002601001705290000575307 AUDITORIA Y SEGURIDAD		28,733.20			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000567PRESENTES PARA PERSO Ref. 000575828 002 00002312700778914618 002601001705290000575828 ISABEL TREJO SOTO		54,956.16		502,067.84	502,067.84
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUOTAS Y APORT 2A MY BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		145,001.06			
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FOVSSSTE 2A MAYO17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		56,030.73			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GAMR530920175 IVA:5112.78 Ref. REFBNTC00088633		37,929.26			