

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 162-371633 BANAMEX UTEC TULANCINGO (ESTATAL)

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	-	\$
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-	\$

MENOS:

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

SUS CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:	\$	-	\$
--	----	---	----

MAS:

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

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS:		\$	13,607.99
16-nov.-11	INGRESO 16 DE NOVIEMBRE DE 2011	\$	6,995.99
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
29-sep.-17	CARGO POR COMISION	\$	3,000.00
29-sep.-17	CARGO POR IVA	\$	480.00
29-oct.-17	CARGO POR COMISION	\$	250.00
29-oct.-17	CARGO POR IVA	\$	40.00
29-nov.-17	CARGO POR COMISION	\$	250.00
29-nov.-17	CARGO POR IVA	\$	40.00
SALDO EN LIBROS		\$	<u>13,607.99</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 MARZO DE 2018

CTA. 0447435193 BANCOMER UTEC TULANCINGO (FEDERAL)

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	5,238.66	\$	281,145.33
SALDO CUENTA DE INVERSION	\$	275,906.67		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

13/02/2013

DEPOSITO EN EFECTIVO

\$

1,509.87

\$

1,509.87

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

20/12/2010

INGRESO 20/12/2010

\$

772.40

\$

772.40

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

29/06/2011

TRASPASO CUENTAS PROPIAS

\$

1.00

\$

1.01

19/07/2012

AXA SEGUROS. DIFERENCIA

\$

0.01

SALDO EN LIBROS

\$ 280,408.87

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento:		
Saldo Promedio		5,238.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,238.62
Saldo de Operación Inicial		5,238.62
Depósitos / Abonos (+)	4	6,214,458.04
Retiros / Cargos (-)	1	6,214,458.00
Saldo Final (+)		5,238.66
Saldo de Operación Final		5,238.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.04	5,238.66	5,238.66
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0			2,071,486.00		
000484411-514-228 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006509848 001							

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

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00001180228001000108 2018SIAFP154097 TESORERIA DE LA FEDERACION					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000484511-514-229 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006509849 001 00001180228001000108 2018SIAFP154098 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,071,486.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000495011-514-227 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006509876 001 00001180228001000108 2018SIAFP154203 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,071,486.00		
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ENE MZO REC FEDERALE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,214,458.00		5,238.66	5,238.66

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,214,458.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,214,458.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2018 al 28/03/2018
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/03/2018
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: (17)7171289

AHORA PUEDES PROGRAMAR LA COMPRA
DE TUS FONDOS DE INVERSION LAS 24 HORAS,
LOS 365 DIAS DEL AÑO A TRAVES DE BANCOMER.COM,
INGRESANDO DESDE EL MENU INVERTIR DANDO CLICK
EN LA OPCION ADMINISTRA TU INVERSION EN FONDOS
INVIERTE CUANDO TU LO NECESITES.

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	12,517	21.905140	12,517	22.042556	274,186.63	275,906.67	274,872.63	21,544,260	100.00
BMRGB2 NC		00			274,186.63	275,906.67			
TOTALES					274,186.63	275,906.67	274,872.63	21,544,260	100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA.0170928283 UTEC TULANCINGO FONDO DE PREVISION

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	258,090.53	\$	506,346.02
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	248,255.49		

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 \$ 506,346.02

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0170928283
No. de Cliente	93763505
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001709282832

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		77,671.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,370.53
Saldo de Operación Inicial		34,370.53
Depósitos / Abonos (+)	1	223,720.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		258,090.53
Saldo de Operación Final		258,090.53
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	
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/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION X ADEUDO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			223,720.00	258,090.53	258,090.53

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

No. Cuenta	0170928283
No. Cliente	93763505

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	223,720.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO FONDO DE PREVISIÓN
 CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 050
 43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2018 al 28/03/2018
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/03/2018
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

AHORA PUEDES PROGRAMAR LA COMPRA
 DE TUS FONDOS DE INVERSIÓN LAS 24 HORAS,
 LOS 365 DÍAS DEL AÑO A TRAVÉS DE BANCOMER.COM,
 INGRESANDO DESDE EL MENÚ INVERTIR DANDO CLICK
 EN LA OPCIÓN ADMINISTRA TU INVERSIÓN EN FONDOS
 INVIERTE CUANDO TU LO NECESITES.

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	5,807		5,807	42.751076	246,669.30	248,255.49	247,310.59	41,745.156	100.00
BMERGOB NC		00							
		42.477924			246,669.30	248,255.49			
TOTALES									

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 0172165228 UTEC TULANCINGO OBLIGACIONES POR PAGAR

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$ - \$

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

SALDO EN LIBROS

\$

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		232,361.18
Saldo de Operación Inicial		232,361.18
Depósitos / Abonos (+)	6	1,273,091.41
Retiros / Cargos (-)	11	1,505,452.59
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091732QNA 04 DE 2018 SEGURO DE DANOS Ref. 000915880 002 00002180650326988530 002601001803010000915880		280.50			

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

No. Cuenta	0172165228
No. Cliente	94337204

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE				
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091732QNA 04 DE 2018 AMORTIZACION DE Ref. 000916017 002 00002180650326988530 002601001803010000916017		58,573.86			
			COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE				
01/MAR	01/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:97266010432215504266 CIE:0648817 Ref. UIA:3679247		173,506.82			
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CONTRIBUCIONES ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			232,361.18		
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IVA DEL MES DE FEBRERO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			848.00		
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENCIONES ISR FEBRERO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			3,709.00		
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			316,470.00		
15/MAR	15/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021800DT400019411431 CIE:0844985 Ref. UIA:3418448		321,027.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091732QNA 04 DE 2018 AMORTIZACION DE Ref. 000052536 002 00002180650326988530 002601001803150000052536		58,573.86			
			COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE				
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091732QNA 05 DE 2018 SEGURO DE DANOS Ref. 000053435 002 00002180650326988530 002601001803150000053435		280.50			
			COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE				
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 1ER BIMESTRE 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			489,169.31		
15/MAR	15/MAR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091732 0121012018147 20180320 85 Ref. /1803156856684		489,169.31			
15/MAR	15/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:8554211170415644248 CIE:0648817 Ref. UIA:3774166		173,506.82			
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONTRIBUCIONES ISSSTE 2DA QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			230,533.92		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091732QNA 06 DE 2018 SEGURO DE DANOS Ref. 000814528 002 00002180650326988530 002601001803260000814528		280.50			
			COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE				
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6091732QNA 06 DE 2018 AMORTIZACION DE Ref. 000816272 002 00002180650326988530 002601001803260000816272		57,995.11			
			COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE				

No. Cuenta	0172165228
No. Cliente	94337204

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G		172,258.31			
REF:57439313113615759248 CIE:0648817 Ref. UIA:3846645							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,505,452.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,273,091.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA.0183725294 UTEC TULANCINGO NOMINA

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	10,486.14	\$	10,486.14
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$			
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$		\$	
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	
SALDO EN LIBROS			\$	<u>10,486.14</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
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0183725294
No. de Cliente	99237931
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001837252941

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		155,867.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,747.73
Saldo de Operación Inicial	15,747.73
Depósitos / Abonos (+)	3 2,250,778.50
Retiros / Cargos (-)	6 2,256,040.09
Saldo Final (+)	10,486.14
Saldo de Operación Final	10,486.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.16	15,748.89	15,748.89
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,262.75		10,486.14	10,486.14

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

No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEV X CORRESPONDER A NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			911,286.08	921,772.22	921,772.22
		PAGO NOMINA 1ER QNA MARZO 2018BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/MAR	15/MAR	T16 PAGO DE NOMINA		170,113.04		751,659.18	921,772.22
		0000000NOMINA 1ER QNA MZO INTERBAN Ref. 1670620221					
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		741,173.04		10,486.14	10,486.14
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766					
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,339,491.26	1,349,977.40	1,349,977.40
		NOM 2DA MZO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
27/MAR	28/MAR	T16 PAGO DE NOMINA		239,302.63		1,110,674.77	1,349,977.40
		0000000NOM 2DA MZO 2018 INTERBANCARIA Ref. 1675068662					
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		1,097,367.81			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,820.82		10,486.14	10,486.14
		0280318NOMINA SUELDO 2DA QNA MARZO 20 Ref. 000135772 127 00127312013142189256 002601001803280000135772 MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,256,040.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,250,778.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	230.00
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	230.00
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	230.00
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	230.00
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	230.00
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	230.00
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	230.00
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	230.00
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	230.00
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	230.00

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	60,215.00
06/09/2012	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2012	\$	215.00	
30/03/2018	DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR	\$	60,000.00	

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ -

\$ 3,340,119.55

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0183100979
No. de Cliente	98996199
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001831009792

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		314,543.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	211	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,087.60
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		532,332.85
Saldo de Operación Inicial		532,332.85
Depósitos / Abonos (+)	761	4,919,405.34
Retiros / Cargos (-)	260	5,199,316.16
Saldo Final (+)		252,422.03
Saldo de Operación Final		252,422.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			16.24		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048710615507254 3 48710615507254 1364332 Ref. 044460			230.00		

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

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000047970615507209 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 183730			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000047300615507229 3 EXAMEN 1364332 Ref. 197634			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048380615507295 3 48380615507295 1364332 Ref. 277780			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048850615507256 3 48850615507256 1364332 Ref. 402620			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048770615507271 3 48770615507271 1364332 Ref. 402630			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048860615507275 3 48860615507275 1364332 Ref. 461062			230.00		
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NIVELACION SUELDO RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,148.84			
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048910615507203 3 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 739780			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000047960615507287 3 47960615507287 1364332 Ref. 757248			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048920615507222 3 48920615507222 1364332 Ref. 788004			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048560615507206 3 48560615507206 1364332 Ref. 823941			230.00		
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22343			1,498.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048940615507260 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 942620			230.00		
01/MAR	01/MAR	P14 GOBIERNO ELECTRONICO G REF:97874111324415508221 CIE:0608297 Ref. UIA:4017959		72,861.00			
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000045440615507209 4 45440615507209 1364332 Ref. 030532			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000043050615517228 4 43050615517228 1364332 Ref. 036263			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048570615517242 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUACIO1364332 Ref. 294774			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048630615517286 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 299174			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000049050615517294 4 49050615517294 1364332 Ref. 532583			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000047410615507271 4 47410615507271 1364332 Ref. 712587			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048700615507235 4 48700615507235 1364332 Ref. 737931			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000045070615517288 4 45070615517288 1364332 Ref. 872087			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048790615507212 0 48790615507212 1364332 Ref. 057080			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048720615507273 0 48720615507273 1364332 Ref. 328823			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048900615517201 0 48900615517201 1364332 Ref. 361592			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000046490615517235 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 508332			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048980615507239 0 MONICA HERNANDEZ MARTINEZ 1364332 Ref. 612755			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048780615517210 0 48780615517210 1364332 Ref. 826837			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048240615507293 0 48240615507293 1364332 Ref. 858968			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048180615507249 0 48180615507249 1364332 Ref. 921350			230.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000048540615507265 0 48540615507265 1364332 Ref. 951775			230.00	465,507.25	465,507.25
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000046990615527270 2 46990615527270 1364332 Ref. 249698			230.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000048950615517296 2 48950615517296 1364332 Ref. 345871			230.00		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020318SERVICIO COMIDAS BENEFICIARIOS Ref. 000059799 014 00014312605903697741 002601001803020000059799 MARIA EMMA HERNANDEZ		7,795.20			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0020318RFC:SAHM791202MK5 Ref. 000060188 030 00030290900001473778 002601001803020000060188 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ		55,632.46			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020318BECA ALIMENTICIA ALUMNAS INTER Ref. 000060750 014 00014312605903697741 002601001803020000060750 MARIA EMMA HERNANDEZ		1,044.00			
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR02 10:54 PRAC E997 FOLIO:7269 Ref. *****0979			2,795.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000049080615517254 2 49080615517254 1364332 Ref. 738637			230.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000048990615517275 2 48990615517275 1364332 Ref. 959638			230.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000049060615517216 3 1364332 Ref. 147089			230.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000049270615527201 3 49270615527201 1364332 Ref. 489145			230.00		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00000049300615527285 3 1364332 Ref. 547863			230.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000047700615527258 3 47700615527258 1364332 Ref. 594272			230.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000049280615527220 3 1364332 Ref. 716075			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000049240615517224 3 49240615517224 1364332 Ref. 801776			230.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000049170615517258 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 816626			230.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000044930615527231 4 44930615527231 1364332 Ref. 140488			230.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000049210615517264 4 49210615517264 1364332 Ref. 203309			230.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000044890615527225 4 44890615527225 1364332 Ref. 445221			230.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000049160615517239 4 49160615517239 1364332 Ref. 571314			230.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000047750615527256 4 47750615527256 1364332 Ref. 993428			230.00		
02/MAR	02/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV X CORRESPONDER A NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			5,262.75		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000049230615527222 0 49230615527222 1364332 Ref. 123079			230.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000049330615527245 0 49330615527245 1364332 Ref. 232441			230.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000049010615517218 0 49010615517218 1364332 Ref. 582989			230.00		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000046230615527286 0 46230615527286 1364332 Ref. 836033			230.00	413,693.34	413,693.34
04/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049310615547241 2 49310615547241 1364332 Ref. 176911			230.00		
04/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049580615547226 2 49580615547226 1364332 Ref. 429845			230.00	414,153.34	413,693.34
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049390615547296 2 49390615547296 1364332 Ref. 612930			230.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000045770615547209 2 45770615547209 1364332 Ref. 660427			230.00		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2611		3,500.00			
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049480615547203 3 49480615547203 1364332 Ref. 013791			230.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049850615547238 3 49850615547238 1364332 Ref. 032271			230.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049490615557239 3 49490615557239 1364332 Ref. 085236			230.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049400615547245 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 141061			230.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22397			6,152.00		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2613		3,500.00			
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049800615547240 3			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		49800615547240 1364332 Ref. 481104					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000047860615557252 3			230.00		
		47860615557252 1364332 Ref. 565826					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000048550615557272 3			230.00		
		48550615557272 1364332 Ref. 602445					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049710615557253 3			230.00		
		49710615557253 1364332 Ref. 824282					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049680615557266 3			230.00		
		49680615557266 1364332 Ref. 845457					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000044950615547206 3			230.00		
		44950615547206 1364332 Ref. 921280					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000048680615547238 4			230.00		
		48680615547238 1364332 Ref. 064214					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049470615557201 4			230.00		
		49470615557201 1364332 Ref. 465868					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049670615557247 4			230.00		
		49670615557247 1364332 Ref. 609099					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049510615557207 4			230.00		
		49510615557207 1364332 Ref. 628954					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049980615557238 4			230.00		
		49980615557238 1364332 Ref. 833807					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049750615547215 4			230.00		
		49750615547215 1364332 Ref. 842222					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049950615557278 4			230.00		
		49950615557278 1364332 Ref. 847062					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000046250615557278 4			230.00		
		46250615557278 1364332 Ref. 910060					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049520615547209 4			230.00		
		49520615547209 1364332 Ref. 936481					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049790615547291 0			230.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUC. S1364332 Ref. 002607					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049930615557240 0			230.00		
		49930615557240 1364332 Ref. 228151					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000047840615547294 0			230.00		
		EXAMEN DE INGRESO ALA EDUCACIO1364332 Ref. 411191					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049730615547274 0			230.00		
		49730615547274 1364332 Ref. 496881					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000042330615557219 0			230.00		
		42330615557219 1364332 Ref. 529441					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049840615557236 0			230.00		
		49840615557236 1364332 Ref. 653862					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000046630615557235 0			230.00		
		46630615557235 1364332 Ref. 830973					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049410615557281 0			230.00		
		49410615557281 1364332 Ref. 857660					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049320615547260 0			230.00		
		49320615547260 1364332 Ref. 860717					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049540615547247 0			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		49540615547247 1364332 Ref. 884510					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049650615557209 0			230.00		
		49650615557209 1364332 Ref. 979176					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000040610615557228 1			230.00		
		1364332 Ref. 068474					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000047620615547210 1			230.00		
		47620615547210 1364332 Ref. 247653					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049820615547278 1			230.00		
		49820615547278 1364332 Ref. 536700					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000049770615547253 1			230.00		
		49770615547253 1364332 Ref. 551253					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00000046110615547259 1			230.00	421,815.34	421,815.34
		46110615547259 1364332 Ref. 560691					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000046470615557265 2			230.00		
		EXAM DE INGRE A LA EDUC SUPERI1364332 Ref. 172610					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000049970615567236 2			230.00		
		49970615567236 1364332 Ref. 178814					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000047730615557269 2			230.00		
		EXAM DE INGRE A LA EDUC SUPERI1364332 Ref. 179507					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000045960615557253 2			230.00		
		EXAM DE INGRE A LA EDUC SUPERI1364332 Ref. 183863					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050180615557259 2			230.00		
		50180615557259 1364332 Ref. 199318					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050150615557202 2			230.00		
		50150615557202 1364332 Ref. 324311					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000049910615557202 2			230.00		
		1364332 Ref. 362338					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000047850615557233 2			230.00		
		47850615557233 1364332 Ref. 368674					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				2,023.00	
		Ref. 22438					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2612					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000048580615567249 2			230.00		
		48580615567249 1364332 Ref. 746700					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050270615567280 2			230.00		
		50270615567280 1364332 Ref. 925406					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000048440615557230 3			230.00		
		48440615557230 1364332 Ref. 032865					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000042040615567283 3			230.00		
		42040615567283 1364332 Ref. 335376					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050320615567208 3			230.00		
		1364332 Ref. 491939					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000048230615557262 3			230.00		
		48230615557262 1364332 Ref. 572360					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050240615567223 3			230.00		
		50240615567223 1364332 Ref. 725766					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00000049250615557214 3			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO 1364332 Ref. 795880					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050310615567286 3			230.00		
		50310615567286 1364332 Ref. 949715					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050060615557295 3			230.00		
		50060615557295 1364332 Ref. 979635					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050190615557278 3			230.00		
		50190615557278 1364332 Ref. 984112					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050160615557221 4			230.00		
		50160615557221 1364332 Ref. 052499					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050100615567221 4			230.00		
		50100615567221 1364332 Ref. 157670					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050200615557227 4			230.00		
		50200615557227 1364332 Ref. 218710					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050110615557223 4			230.00		
		50110615557223 1364332 Ref. 254679					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050220615557265 4			230.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 339016					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050090615557255 4			230.00		
		50090615557255 1364332 Ref. 416610					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050070615557217 4			230.00		
		50070615557217 1364332 Ref. 433836					
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,740.00		
		MAR06 15:01 PRAC D953 FOLIO:3251 Ref. *****0979					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050250615557225 4			230.00		
		50250615557225 1364332 Ref. 548104					
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,105.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2393					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000049880615557215 4			230.00		
		49880615557215 1364332 Ref. 705570					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050280615567202 4			230.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 765871					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050140615557280 4			230.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUC 1364332 Ref. 770766					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050030615557238 4			230.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUC 1364332 Ref. 775166					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000049720615557272 4			230.00		
		49720615557272 1364332 Ref. 848921					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00000050210615567263 0			230.00	428,563.34	428,563.34
		50210615567263 1364332 Ref. 359480					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000043880615567263 0			230.00		
		43880615567263 1364332 Ref. 997260					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000049900615567297 1			230.00		
		49900615567297 1364332 Ref. 172886					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000050440615577286 1			230.00		
		50440615577286 1364332 Ref. 622005					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		994.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2430					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000050290615567221 1			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		50290615567221 1364332 Ref. 728518					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2549		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2580		552.50			
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000049530615567262 1 49530615567262 1364332 Ref. 770384			230.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000050050615567293 1 50050615567293 1364332 Ref. 801350			230.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2581		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2478		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2560		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2448		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2491		994.50			
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000050460615567210 1 50460615567210 1364332 Ref. 863763			230.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2556		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2506		994.50			
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000049700615567251 1 49700615567251 1364332 Ref. 885565			230.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMA971215- Ref. 2503		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2576		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2443		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2541		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2517		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2413		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2578		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2521		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2542		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2417		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		994.50			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2422					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2414		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2548		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2544		994.50			
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000050370615567206 2 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 005894			230.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2477		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2547		994.50			
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000045750615567205 2 45750615567205 1364332 Ref. 017686			230.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2487		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2484		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2582		552.50			
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000050170615567257 2 50170615567257 1364332 Ref. 048431			230.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2610		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2535		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2533		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2569		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2599		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2550		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2460		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2511		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2554		552.50			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22516			3,194.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2591		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2572		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		994.50			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2411					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000045330615567269 2 45330615567269 1364332 Ref. 223001			230.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2564		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2607		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2606		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2586		552.50			
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000050400615567290 2 50400615567290 1364332 Ref. 289276			230.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2499		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2449		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2543		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2590		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2566		552.50			
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000050350615567265 2 1364332 Ref. 389190			230.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2494		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2605		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2525		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2433		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2520		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2600		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2446		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2436		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2451		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2508		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2593		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		552.50			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2565					
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2575		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2408		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2427		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2524		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2472		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2568		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2407		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2552		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2464		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2502		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2505		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2392		1,105.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2476		994.50			
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000049450615567277 2 49450615567277 1364332 Ref. 767369			230.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2439		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2438		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2418		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2540		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2532		994.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2513		994.50			
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000049130615577284 3 49130615577284 1364332 Ref. 033580			230.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2558		552.50			
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000050380615567225 3 50380615567225 1364332 Ref. 042292			230.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000050530615577290 3			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI	1364332 Ref. 071805				
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000045040615567219 3 45040615567219 1364332 Ref. 103860			230.00		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2584		552.50			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2399		1,105.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2594		552.50			
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000050490615577284 3 50490615577284 1364332 Ref. 183895			230.00	365,747.84	365,747.84
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHJ851118HV7 Ref. 2526		994.50			
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000050570615577269 4 50570615577269 1364332 Ref. 076974			230.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000045950615587285 4 45950615587285 1364332 Ref. 277735			230.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000050080615577270 4 50080615577270 1364332 Ref. 413277			230.00		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080318SERVICIO AGUA POTABLE FEBRERO Ref. 000472832 072 00072312005922170629 002601001803080000472832 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILL		22,336.11			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2404		994.50			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080318RFC:IPI14102944A Ref. 000473190 014 00014311655063071685 002601001803080000473190 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTE		59,392.00			
08/MAR	08/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01265960701635180311 CIE:0578869 Ref. UIA:4555672		32,056.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2519		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2395		1,105.00			
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000050560615577250 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 652439			230.00		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080318BECA ALIMENTICIA INTERCAMBIO Ref. 000475648 014 00014312605903697741 002601001803080000475648 MARIA EMMA HERNANDEZ		1,305.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080318SERVICIO BECAS ALIMENTICIAS Ref. 000476222 014 00014312605903697741 002601001803080000476222 MARIA EMMA HERNANDEZ		9,744.00			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22586			2,675.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2601		552.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOGD910620-S93 Ref. 2553		552.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2489		994.50			
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000050650615577254 0 50650615577254 1364332 Ref. 122408			230.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000043740615587295 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 133232			230.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000043720615587257 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 136125			230.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2396		1,105.00			
08/MAR	08/MAR	P14 CONSEJO NAL DE NORMA G CNN050429887 IVA16.96 1024523 Ref. UIA:0315667		122.99			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080318RFC:GHD9608306BA Ref. 000490914 002 00002290700287393790 002601001803080000490914 GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO		69,368.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2434		994.50			
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000050480615577265 0 50480615577265 1364332 Ref. 415712			230.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2420		994.50			
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000050450615587225 0 50450615587225 1364332 Ref. 492415			230.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2507		994.50			
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000050680615577214 0 50680615577214 1364332 Ref. 582660			230.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000050670615577292 0 50670615577292 1364332 Ref. 595265			230.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2409		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2403		994.50			
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000050600615577256 0 50600615577256 1364332 Ref. 675268			230.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2536		994.50			
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000050690615577233 0 50690615577233 1364332 Ref. 695992			230.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		994.50			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2480					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2454		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2462		994.50			
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000050740615587275 0 1364332 Ref. 779306			230.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2510		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2490		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2592		552.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2603		552.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2579		552.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2473		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2504		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2467		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2587		552.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2539		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2509		994.50			
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000049600615577245 0 49600615577245 1364332 Ref. 991771			230.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2483		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2562		552.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2515		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2583		552.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2501		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2461		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2534		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2431		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		994.50			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2518					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2415		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2523		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2485		994.50			
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000050520615577271 1 50520615577271 1364332 Ref. 251657			230.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2432		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2425		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2463		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2482		994.50			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2602		552.50			
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000050550615587248 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 373746			230.00		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2557		552.50			
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000048620615587289 1 48620615587289 1364332 Ref. 764390			230.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000050840615587201 2 50840615587201 1364332 Ref. 042568			230.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000046290615577291 2 46290615577291 1364332 Ref. 074820			230.00	137,150.74	137,150.74
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JECK9911044C3 Ref. 2529		994.50			
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000050760615587216 2 50760615587216 1364332 Ref. 303587			230.00		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2475		994.50			
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000050510615597286 2 50510615597286 1364332 Ref. 411541			230.00		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2588		552.50			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2442		994.50			
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000050770615597252 2 50770615597252 1364332 Ref. 684341			230.00		
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR09 10:29 PRAC D952 FOLIO:0548 Ref. *****0979			2,715.00		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2401		994.50			
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000050910615587264 3			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		50910615587264 1364332 Ref. 008797					
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000050700615587296 3 50700615587296 1364332 Ref. 098535			230.00		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2604		552.50			
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000050830615587279 3 50830615587279 1364332 Ref. 335772			230.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000050880615587277 3 50880615587277 1364332 Ref. 435465			230.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000049550615587237 3 49550615587237 1364332 Ref. 442373			230.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000050920615587283 3 50920615587283 1364332 Ref. 463779			230.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000050900615587245 3 50900615587245 1364332 Ref. 496570			230.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000045320615587284 3 45320615587284 1364332 Ref. 573592			230.00		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2416		994.50			
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000050820615597277 3 50820615597277 1364332 Ref. 585890			230.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000050710615587218 3 50710615587218 1364332 Ref. 647985			230.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000050940615597241 3 1364332 Ref. 652561			230.00		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2471		994.50			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2441		994.50			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002400 Ref. 2400		994.50			
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000050870615587258 3 50870615587258 1364332 Ref. 864102			230.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000051050615597258 3 51050615597258 1364332 Ref. 875025			230.00		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2573		552.50			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2421		994.50			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2530		994.50			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2481		994.50			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2445		994.50			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2527		994.50			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		994.50			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2447					
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2528		994.50			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2546		994.50			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2419		994.50			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2458		994.50			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2450		994.50			
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000050120615597213 4 50120615597213 1364332 Ref. 875740			230.00		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000050950615587243 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 066429			230.00		
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2465		994.50			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2537		994.50		121,463.74	121,463.74
10/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2402		994.50			
10/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2563		552.50			
10/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2435		994.50			
10/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2405		994.50			
10/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2468		994.50			
10/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2455		994.50			
10/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2531		994.50			
10/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2412		994.50		113,949.74	121,463.74
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000051360615617229 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 279046			230.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000051210615627225 2 51210615627225 1364332 Ref. 280730			230.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000046760615617266 2 46760615617266 1364332 Ref. 612159			230.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000051130615617223 2 51130615617223 1364332 Ref. 714130			230.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000051300615617212 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 767556			230.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000050130615627229 2 50130615627229 1364332 Ref. 951674			230.00		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		994.50			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2466					
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2555		552.50			
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000046640615627222 3 46640615627222 1364332 Ref. 582800			230.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000050010615627265 3 50010615627265 1364332 Ref. 965632			230.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000050000615627246 3 50000615627246 1364332 Ref. 995497			230.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000051080615627215 4 51080615627215 1364332 Ref. 131864			230.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000051160615617280 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 133888			230.00		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2440		994.50			
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000050810615627255 4 50810615627255 1364332 Ref. 227289			230.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000046620615627281 4 46620615627281 1364332 Ref. 271850			230.00		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2516		994.50			
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000051070615627293 4 51070615627293 1364332 Ref. 406930			230.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000051180615627238 4 51180615627238 1364332 Ref. 409416			230.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000046560615627237 4 46560615627237 1364332 Ref. 438258			230.00		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2495		994.50			
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000051390615617286 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCAIO1364332 Ref. 510649			230.00		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2497		994.50			
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000051470615627288 4 51470615627288 1364332 Ref. 598561			230.00		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2538		994.50			
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000051500615627275 4 51500615627275 1364332 Ref. 642451			230.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000051490615627229 4 51490615627229 1364332 Ref. 659677			230.00		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2595		552.50			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2456		994.50			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2410		994.50			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		994.50			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2469					
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2571		552.50			
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000051460615627269 4 51460615627269 1364332 Ref. 814117			230.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000051090615617217 4 51090615617217 1364332 Ref. 877499			230.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000051370615627265 4 51370615627265 1364332 Ref. 998609			230.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000051400615627252 0 51400615627252 1364332 Ref. 031944			230.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00000051510615627294 0 51510615627294 1364332 Ref. 295779			230.00	109,091.74	109,091.74
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000051580615627233 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 740730			230.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000050470615627277 0 50470615627277 1364332 Ref. 754908			230.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000044700615627244 0 44700615627244 1364332 Ref. 814649			230.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000051640615627277 0 51640615627277 1364332 Ref. 944350			230.00		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2397		1,105.00			
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000048930615627294 1 48930615627294 1364332 Ref. 375880			230.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000051440615627231 1 1364332 Ref. 673155			230.00		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2561		552.50			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2474		994.50			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2567		552.50			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2514		994.50			
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000043400615637278 2 43400615637278 1364332 Ref. 696023			230.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000051380615627284 2 51380615627284 1364332 Ref. 749186			230.00		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR13 14:28 PRAC 4592 FOLIO:2511 Ref. *****0979			40.00		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR13 14:33 PRAC 4592 FOLIO:2517 Ref. *****0979			3,340.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000051110615627202 2 51110615627202 1364332 Ref. 958087			230.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000051630615627258 2 51630615627258 1364332 Ref. 987259			230.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000051200615627206 2			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		51200615627206 1364332 Ref. 989173					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000051520615627216 3			230.00		
		51520615627216 1364332 Ref. 009105					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000044110615637239 3			230.00		
		44110615637239 1364332 Ref. 051466					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		994.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2453					
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		994.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2545					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000051610615627220 3			230.00		
		51610615627220 1364332 Ref. 394072					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00000050800615637253 3			230.00	109,733.74	109,733.74
		50800615637253 1364332 Ref. 464065					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161101788515631278 4			700.00		
		EXAMEN TOEFL 1364332 Ref. 148970					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000051730615637201 4			230.00		
		51730615637201 1364332 Ref. 537170					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17141103198515631232 0			700.00		
		17141103198515631232 1364332 Ref. 026136					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000051720615637279 0			230.00		
		51720615637279 1364332 Ref. 136610					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161104438515631244 0			700.00		
		17161104438515631244 1364332 Ref. 193941					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000051800615637264 0			230.00		
		51800615637264 1364332 Ref. 197340					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161104998515631279 0			700.00		
		17161104998515631279 1364332 Ref. 207867					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000051790615637218 0			230.00		
		51790615637218 1364332 Ref. 216612					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000051750615637239 0			230.00		
		1364332 Ref. 265056					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161103698515631296 0			700.00		
		17161103698515631296 1364332 Ref. 305734					
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		994.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2426					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000051740615637220 0			230.00		
		51740615637220 1364332 Ref. 375958					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161103498515631250 0			700.00		
		17161103498515631250 1364332 Ref. 735163					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161103638515631279 0			700.00		
		17161103638515631279 1364332 Ref. 752411					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000050890615637230 0			230.00		
		50890615637230 1364332 Ref. 778910					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161101628515631238 0			700.00		
		17161101628515631238 1364332 Ref. 783442					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161103308515631250 0			700.00		
		17161103308515631250 1364332 Ref. 825088					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161104688515631288 0			700.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EXAMEN TOEFL 1364332 Ref. 851610					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000051280615637278 0 51280615637278 1364332 Ref. 860233			230.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161100248515631270 0 17161100248515631270 1364332 Ref. 952127			700.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17141100038515631256 1 17141100038515631256 1364332 Ref. 060807			700.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17141100108515631222 1 17141100108515631222 1364332 Ref. 075569			700.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161105148515631205 1 17161105148515631205 1364332 Ref. 212475			700.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000051820615637205 1 51820615637205 1364332 Ref. 444916			230.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000048400615637236 1 48400615637236 1364332 Ref. 471646			230.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161100528515631204 1 17161100528515631204 1364332 Ref. 472108			700.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17151104658515631208 1 17151104658515631208 1364332 Ref. 495428			700.00		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2522		994.50			
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161102428515631203 1 17161102428515631203 1364332 Ref. 547348			700.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000050540615647277 1 50540615647277 1364332 Ref. 633577			230.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000041820615647209 1 41820615647209 1364332 Ref. 670119			230.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000005110615647215 1 5110615647215 1364332 Ref. 708597			230.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000048100615637264 1 48100615637264 1364332 Ref. 754269			230.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000051880615647239 1 51880615647239 1364332 Ref. 779206			230.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000046340615637267 1 46340615637267 1364332 Ref. 779239			230.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000051830615637224 1 51830615637224 1364332 Ref. 826220			230.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17152100758515631206 1 17152100758515631206 1364332 Ref. 930797			700.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17141100148515631201 1 17141100148515631201 1364332 Ref. 940587			700.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17152100308515631213 1 17152100308515631213 1364332 Ref. 963533			700.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17152102088515631221 1 17152102088515631221 1364332 Ref. 980165			700.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161102358515631237 2 17161102358515631237 1364332 Ref. 052963			700.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161104398515631238 2			700.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161104398515631238	1364332 Ref. 293313				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161100498515631217	2		700.00		
		17161100498515631217	1364332 Ref. 301739				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161103898515631245	2		700.00		
		17161103898515631245	1364332 Ref. 361062				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161104868515631296	2		700.00		
		17161104868515631296	1364332 Ref. 366837				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161102798515631211	2		700.00		
		17161102798515631211	1364332 Ref. 424180				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161104138515631272	2		700.00		
		17161104138515631272	1364332 Ref. 478113				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161105908515631216	2		700.00		
		17161105908515631216	1364332 Ref. 500421				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161104808515631279	2		700.00		
		17161104808515631279	1364332 Ref. 516723				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17161102818515631276	2		700.00	133,354.74	133,354.74
		17161102818515631276	1364332 Ref. 541759				
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161106228515641218	2		700.00		
		17161106228515641218	1364332 Ref. 757117				
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161103298515641221	2		700.00		
		17161103298515641221	1364332 Ref. 912547				
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101868515641280	3		700.00		
		17161101868515641280	1364332 Ref. 006080				
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161104008515641209	3		700.00		
		EXAMEN TOEFL	1364332 Ref. 067340				
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161102608515641228	3		700.00		
		17161102608515641228	1364332 Ref. 137585				
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		552.50			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2551				
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161100578515641219	3		700.00		
		17161100578515641219	1364332 Ref. 203167				
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000051900615647207	3		230.00		
		51900615647207	1364332 Ref. 318084				
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		848.00			
		IVA DEL MES DE FEBRERO 2018	BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		994.50			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2512				
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17151104558515641202	3		700.00		
		17151104558515641202	1364332 Ref. 454484				
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161103668515641256	3		700.00		
		17161103668515641256	1364332 Ref. 471798				
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161102918515641219	3		700.00		
		17161102918515641219	1364332 Ref. 477485				
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161104618515641269	3		700.00		
		17161104618515641269	1364332 Ref. 483953				
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161104428515641242	3		700.00		
		17161104428515641242	1364332 Ref. 488573				
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161103028515641236	3		700.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161103028515641236 1364332 Ref. 500783					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17141105778515641274 3 17141105778515641274 1364332 Ref. 503291			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101938515641246 3 17161101938515641246 1364332 Ref. 516194			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101778515641276 3 17161101778515641276 1364332 Ref. 535675			700.00		
15/MAR	15/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00				300,011.69	
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANCIAMIENTO GTOS PERACION MBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		300,000.00			
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161102418515641201 3 17161102418515641201 1364332 Ref. 728406			700.00		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 11:13 PRAC D955 FOLIO:4184 Ref. *****0979			920.00		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 11:15 PRAC D955 FOLIO:4186 Ref. *****0979			2,140.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161104678515641286 3 17161104678515641286 1364332 Ref. 761945			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161106188515641212 3 17161106188515641212 1364332 Ref. 791227			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161103398515641244 3 17161103398515641244 1364332 Ref. 835744			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101678515641253 3 17161101678515641253 1364332 Ref. 878897			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101228515641260 3 17161101228515641260 1364332 Ref. 911039			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161102858515641272 3 17161102858515641272 1364332 Ref. 918948			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101258515641220 3 17161101258515641220 1364332 Ref. 928310			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161105328515641230 3 17161105328515641230 1364332 Ref. 996421			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101368515641262 4 17161101368515641262 1364332 Ref. 013548			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161106508515641249 4 17161106508515641249 1364332 Ref. 021765			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161104048515641285 4 17161104048515641285 1364332 Ref. 029817			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y01 CE00040119538515641265 4 EXAMEN TOEFL 1364332 Ref. 059418			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161105698515641238 4 17161105698515641238 1364332 Ref. 112570			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101598515641268 4 17161101598515641268 1364332 Ref. 223110			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101758515641238 4 17161101758515641238 1364332 Ref. 226255			700.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161106468515641243 4 17161106468515641243 1364332 Ref. 242975			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101698515641291 4 17161101698515641291 1364332 Ref. 246726			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161103218515641263 4 17161103218515641263 1364332 Ref. 252809			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161102988515641255 4 17161102988515641255 1364332 Ref. 334440			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101238515651296 4 17161101238515651296 1364332 Ref. 342063			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17151105168515641237 4 17151105168515641237 1364332 Ref. 345210			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161105248515651262 4 17161105248515651262 1364332 Ref. 364107			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101418515651207 4 17161101418515651207 1364332 Ref. 383093			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161103328515641208 4 17161103328515641208 1364332 Ref. 437928			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161103138515641278 4 17161103138515641278 1364332 Ref. 460181			700.00		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2459		994.50			
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17171108278515641261 4 17171108278515641261 1364332 Ref. 496790			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101408515641268 4 17161101408515641268 1364332 Ref. 532319			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161103948515641287 4 17161103948515641287 1364332 Ref. 543594			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161105498515641289 4 17161105498515641289 1364332 Ref. 557157			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161106498515641203 4 EXAMENDE TOEFL 1364332 Ref. 561975			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161102788515641209 4 17161102788515641209 1364332 Ref. 641813			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161103478515641229 4 17161103478515641229 1364332 Ref. 662152			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101318515641264 4 17161101318515641264 1364332 Ref. 674604			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101328515641283 4 17161101328515641283 1364332 Ref. 693360			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161103258515641242 4 17161103258515641242 1364332 Ref. 834104			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161103488515641248 4 17161103488515641248 1364332 Ref. 860757			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17152101808515641259 0 17152101808515641259 1364332 Ref. 019790			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17152100778515641261 0 17152100778515641261 1364332 Ref. 039171			700.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161105088515641275 0 EXAMEN TOEFL 1364332 Ref. 050501			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17152102048515641259 0 17152102048515641259 1364332 Ref. 060368			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101918515641208 0 17161101918515641208 1364332 Ref. 079332			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17152101818515641278 0 17152101818515641278 1364332 Ref. 177892			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000051690615647212 0 51690615647212 1364332 Ref. 236490			230.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161104578515641263 0 17161104578515641263 1364332 Ref. 251625			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161100998515651269 0 17161100998515651269 1364332 Ref. 266453			700.00		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2500		994.50			
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161103148515651217 0 17161103148515651217 1364332 Ref. 302049			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161300348515641247 0 17161300348515641247 1364332 Ref. 347237			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101478515641207 0 17161101478515641207 1364332 Ref. 370722			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161300398515641245 0 17161300398515641245 1364332 Ref. 377730			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101268515641239 0 17161101268515641239 1364332 Ref. 387761			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101398515641222 0 17161101398515641222 1364332 Ref. 401820			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161103658515651254 0 17161103658515651254 1364332 Ref. 416405			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000052040615657201 0 52040615657201 1364332 Ref. 423490			230.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000051170615647253 0 1364332 Ref. 424369			230.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101068515641290 0 17161101068515641290 1364332 Ref. 483780			700.00		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2444		994.50			
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101608515641217 0 EXAMEN TEOFL 1364332 Ref. 495770			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161100978515641214 0 17161100978515641214 1364332 Ref. 550176			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000051530615657286 0 51530615657286 1364332 Ref. 550220			230.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000051970615647243 0 51970615647243 1364332 Ref. 575840			230.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161300438515641251 0 17161300438515641251 1364332 Ref. 610820			700.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161104938515641279 0 17161104938515641279 1364332 Ref. 628936			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17151300278515641258 0 17151300278515641258 1364332 Ref. 639694			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161102078515641223 0 17161102078515641223 1364332 Ref. 654720			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000051940615657203 0 51940615657203 1364332 Ref. 683573			230.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161105578515641274 0 17161105578515641274 1364332 Ref. 729828			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161105538515641295 0 17161105538515641295 1364332 Ref. 740400			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161100988515641233 0 17161100988515641233 1364332 Ref. 747660			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161106518515641268 0 17161106518515641268 1364332 Ref. 757592			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17152100718515641244 0 17152100718515641244 1364332 Ref. 767426			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161106158515641252 0 17161106158515641252 1364332 Ref. 789635			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000051850615647279 0 51850615647279 1364332 Ref. 828762			230.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161102328515641294 0 17161102328515641294 1364332 Ref. 844789			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161104708515641273 0 17161104708515641273 1364332 Ref. 850520			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161100778515641265 0 17161100778515641265 1364332 Ref. 860398			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161102498515641256 0 17161102498515641256 1364332 Ref. 877789			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161105558515641236 0 17161105558515641236 1364332 Ref. 892694			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101278515641258 0 17161101278515641258 1364332 Ref. 913550			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101388515641203 0 17161101388515641203 1364332 Ref. 922273			700.00		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2470		994.50			
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161100798515641206 0 EXAMEN TOEFL 1364332 Ref. 936705			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161104958515641220 0 17161104958515641220 1364332 Ref. 942920			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101578515641230 0 17161101578515641230 1364332 Ref. 946891			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101348515641224 0 17161101348515641224 1364332 Ref. 959904			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161105128515641281 0 17161105128515641281 1364332 Ref. 972268			700.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000049690615647287 0 49690615647287 1364332 Ref. 986106			230.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101298515641296 0 17161101298515641296 1364332 Ref. 994719			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101568515641211 1 17161101568515641211 1364332 Ref. 004388			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161104318515641297 1 17161104318515641297 1364332 Ref. 105489			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161100338515641291 1 17161100338515641291 1364332 Ref. 185976			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161104518515641246 1 17161104518515641246 1364332 Ref. 199022			700.00		
15/MAR	15/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01952140500292180309 CIE:0578869 Ref. UIA:1207998		643.00			
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161100308515641234 1 17161100308515641234 1364332 Ref. 212101			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101198515641273 1 17161101198515641273 1364332 Ref. 232924			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161100478515641293 1 17161100478515641293 1364332 Ref. 283161			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101588515641249 1 17161101588515641249 1364332 Ref. 291587			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161100958515641273 1 17161100958515641273 1364332 Ref. 322211			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161300448515641270 1 17161300448515641270 1364332 Ref. 372998			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161103888515641243 1 17161103888515641243 1364332 Ref. 423940			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161105318515641211 1 17161105318515641211 1364332 Ref. 482261			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161300068515641216 1 17161300068515641216 1364332 Ref. 556159			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161300118515641241 1 17161300118515641241 1364332 Ref. 561164			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161100038515641222 1 17161100038515641222 1364332 Ref. 585419			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000051840615657277 1 51840615657277 1364332 Ref. 594098			230.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161101338515641205 1 17161101338515641205 1364332 Ref. 613172			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161105798515641261 1 17161105798515641261 1364332 Ref. 647570			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17151103798515641216 1 17151103798515641216 1364332 Ref. 681394			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17141103528515641208 1 17141103528515641208 1364332 Ref. 698576			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17141300228515641237 1 17141300228515641237 1364332 Ref. 712205			700.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17152100908515641271 1 17152100908515641271 1364332 Ref. 716770			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161104778515641212 1 17161104778515641212 1364332 Ref. 783694			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161106208515641277 1 17161106208515641277 1364332 Ref. 786400			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161102808515641274 1 17161102808515641274 1364332 Ref. 788083			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161102978515641236 1 17161102978515641236 1364332 Ref. 791614			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161103648515641218 1 17161103648515641218 1364332 Ref. 794078			700.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17152101858515641257 1 17152101858515641257 1364332 Ref. 798710			700.00	215,710.43	215,710.43
16/MAR	16/MAR	Y01 CE17161102058515651202 1 TOEFL 1364332 Ref. 918125			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17141300068515651284 1 17141300068515651284 1364332 Ref. 955822			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152102008515651297 2 17152102008515651297 1364332 Ref. 065349			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152101058515651284 2 17152101058515651284 1364332 Ref. 127576			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152101098515651263 2 17152101098515651263 1364332 Ref. 159366			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152101688515651285 2 17152101688515651285 1364332 Ref. 175734			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161101688515651289 2 17161101688515651289 1364332 Ref. 189143			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152102098515651274 2 17152102098515651274 1364332 Ref. 308845			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152102148515661219 2 17152102148515661219 1364332 Ref. 406008			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000052130615657205 2 52130615657205 1364332 Ref. 503886			230.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17151103768515651273 2 17151103768515651273 1364332 Ref. 518417			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152102228515661204 2 17152102228515661204 1364332 Ref. 526656			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17131100708515651274 2 17131100708515651274 1364332 Ref. 538877			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161106448515651222 2 17161106448515651222 1364332 Ref. 541748			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17141102048515651234 2 17141102048515651234 1364332 Ref. 563330			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152100178515651237 2 17152100178515651237 1364332 Ref. 571426			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152100688515651274 2 17152100688515651274 1364332 Ref. 595549			700.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161101618515661270 2 17161101618515661270 1364332 Ref. 604217			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152100878515651204 2 17152100878515651204 1364332 Ref. 615250			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103538515651290 2 17161103538515651290 1364332 Ref. 615679			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152100478515651209 2 17152100478515651209 1364332 Ref. 649636			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100238515651285 2 17161100238515651285 1364332 Ref. 778589			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100158515651203 2 17161100158515651203 1364332 Ref. 779227			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17151105218515651279 2 17151105218515651279 1364332 Ref. 792570			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100188515651260 2 17161100188515651260 1364332 Ref. 793065			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161101028515651231 2 17161101028515651231 1364332 Ref. 847020			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000052220615667226 2 52220615667226 1364332 Ref. 866435			230.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152100588515651251 2 17152100588515651251 1364332 Ref. 871209			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000052030615667296 2 52030615667296 1364332 Ref. 888578			230.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152100568515651213 2 17152100568515651213 1364332 Ref. 899369			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152102368515651286 2 17152102368515651286 1364332 Ref. 920490			700.00		
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR16 11:15 PRAC E071 FOLIO:6307 Ref. *****0979			9,240.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000052120615657283 3 52120615657283 1364332 Ref. 009226			230.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161106048515651227 3 17161106048515651227 1364332 Ref. 089218			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102968515651234 3 17161102968515651234 1364332 Ref. 089603			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102688515651203 3 17161102688515651203 1364332 Ref. 103925			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102538515651279 3 17161102538515651279 1364332 Ref. 127685			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103458515651208 3 17161103458515651208 1364332 Ref. 146022			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000049420615667239 3 49420615667239 1364332 Ref. 146100			230.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102138515651284 3 17161102138515651284 1364332 Ref. 163480			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103158515651236 3 17161103158515651236 1364332 Ref. 171400			700.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105988515651208 3 17161105988515651208 1364332 Ref. 176184			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102278515651286 3 17161102278515651286 1364332 Ref. 184489			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102528515651260 3 17161102528515651260 1364332 Ref. 189483			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102108515651227 3 17161102108515651227 1364332 Ref. 194246			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102648515661241 3 17161102648515661241 1364332 Ref. 200230			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102298515651227 3 17161102298515651227 1364332 Ref. 204861			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102618515661281 3 17161102618515661281 1364332 Ref. 214739			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102178515651263 3 17161102178515651263 1364332 Ref. 216125			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102518515651241 3 17161102518515651241 1364332 Ref. 233076			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17151101368515651256 3 17151101368515651256 1364332 Ref. 248542			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102578515651258 3 17161102578515651258 1364332 Ref. 249884			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161106348515661216 3 17161106348515661216 1364332 Ref. 251006			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102778515651207 3 17161102778515651207 1364332 Ref. 266945			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103728515651220 3 17161103728515651220 1364332 Ref. 275745			700.00		
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160318ABONO CTA X PAGAR SERVICIO PRO Ref. 000199810 021 00021290040171182334 002601001803160000199810 MYRNA ROCIO MONCADA		25,889.59			
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17151105498515661203 3 17151105498515661203 1364332 Ref. 293301			700.00		
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160318RFC:CAMJ861121747 Ref. 000201771 021 00021650040483977563 002601001803160000201771 JORGE CANDANEDO MORALES		441.81			
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103338515651244 3 17161103338515651244 1364332 Ref. 433078			700.00		
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160318SERVICIO COMIDAS BENEFICIARIOS Ref. 000206968 014 00014312605903697741 002601001803160000206968 MARIA EMMA HERNANDEZ		9,744.00			
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161300288515651220 3 17161300288515651220 1364332 Ref. 508945			700.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17141103098515651243 3 17141103098515651243 1364332 Ref. 531550			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17151104758515651265 3 17151104758515651265 1364332 Ref. 536160			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102568515651239 3 17161102568515651239 1364332 Ref. 548677			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161101108515651216 3 17161101108515651216 1364332 Ref. 569236			700.00		
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160318BECA ALIMENTICIA INTERCAMBIO Ref. 000210309 014 00014312605903697741 002601001803160000210309 MARIA EMMA HERNANDEZ		1,305.00			
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161104348515651274 3 17161104348515651274 1364332 Ref. 584340			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100178515651241 3 17161100178515651241 1364332 Ref. 617735			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161106088515651206 3 17161106088515651206 1364332 Ref. 627877			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103068515651232 3 17161103068515651232 1364332 Ref. 641297			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161104598515651221 3 17161104598515651221 1364332 Ref. 701324			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000050330615657229 3 50330615657229 1364332 Ref. 719364			230.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100428515651215 3 17161100428515651215 1364332 Ref. 725161			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100348515651230 3 17161100348515651230 1364332 Ref. 745500			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152100408515661287 3 17152100408515661287 1364332 Ref. 777345			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17151102758515651243 3 17151102758515651243 1364332 Ref. 780040			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161101468515651205 3 17161101468515651205 1364332 Ref. 782889			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152102378515661225 3 17152102378515661225 1364332 Ref. 796980			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17151106698515651243 3 17151106698515651243 1364332 Ref. 806847			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105428515651270 3 17161105428515651270 1364332 Ref. 866181			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152101728515651291 3 17152101728515651291 1364332 Ref. 875498			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161101488515651243 3 17161101488515651243 1364332 Ref. 884364			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152100898515651242 3 17152100898515651242 1364332 Ref. 897366			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152101698515651207 3			700.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17152101698515651207 1364332 Ref. 920004					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152101798515651230 3			700.00		
		17152101798515651230 1364332 Ref. 921269					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105408515651232 3			700.00		
		17161105408515651232 1364332 Ref. 944237					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17151104148515651205 3			700.00		
		17151104148515651205 1364332 Ref. 950111					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152101038515651246 3			700.00		
		17152101038515651246 1364332 Ref. 975279					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17141100528515651289 4			700.00		
		17141100528515651289 1364332 Ref. 000557					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000046780615667292 4			230.00		
		46780615667292 1364332 Ref. 003109					
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2614		2,635.00			
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105748515651280 4			700.00		
		17161105748515651280 1364332 Ref. 054853					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152100628515651257 4			700.00		
		17152100628515651257 1364332 Ref. 082860					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100818515651288 4			700.00		
		17161100818515651288 1364332 Ref. 139817					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152102138515651280 4			700.00		
		17152102138515651280 1364332 Ref. 145647					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100858515661284 4			700.00		
		17161100858515661284 1364332 Ref. 174951					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161101968515651223 4			700.00		
		17161101968515651223 1364332 Ref. 180870					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161106128515651212 4			700.00		
		17161106128515651212 1364332 Ref. 181980					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161104838515651273 4			700.00		
		17161104838515651273 1364332 Ref. 193211					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102378515661229 4			700.00		
		17161102378515661229 1364332 Ref. 217147					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103678515661212 4			700.00		
		17161103678515661212 1364332 Ref. 222416					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152100678515651255 4			700.00		
		17152100678515651255 1364332 Ref. 222614					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105068515651254 4			700.00		
		17161105068515651254 1364332 Ref. 247530					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102348515651252 4			700.00		
		17161102348515651252 1364332 Ref. 267098					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17141101948515651236 4			700.00		
		17141101948515651236 1364332 Ref. 290275					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105518515651274 4			700.00		
		17161105518515651274 1364332 Ref. 326828					
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2394		1,105.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		994.50			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2406					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100808515651269 4 17161100808515651269 1364332 Ref. 348707			700.00		
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2488		994.50			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2452		994.50			
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103438515651267 4 17161103438515651267 1364332 Ref. 380630			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103758515661294 4 17161103758515661294 1364332 Ref. 383434			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17141100158515651254 4 17141100158515651254 1364332 Ref. 402772			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152101788515651211 4 17152101788515651211 1364332 Ref. 417655			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161104258515661287 4 17161104258515661287 1364332 Ref. 454714			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17131103928515651294 4 17131103928515651294 1364332 Ref. 469400			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103608515651256 4 17161103608515651256 1364332 Ref. 476076			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17151100788515651278 4 17151100788515651278 1364332 Ref. 476131			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102488515651254 4 PAGO DE EXAMEN 1364332 Ref. 479079			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105338515651266 4 17161105338515651266 1364332 Ref. 500496			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102588515651277 4 17161102588515651277 1364332 Ref. 500760			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103618515651275 4 17161103618515651275 1364332 Ref. 513058			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105808515651227 4 17161105808515651227 1364332 Ref. 513620			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103288515651219 4 17161103288515651219 1364332 Ref. 523838			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103548515651212 4 17161103548515651212 1364332 Ref. 525114			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000047450615667274 4 47450615667274 1364332 Ref. 533628			230.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152100948515651267 4 17152100948515651267 1364332 Ref. 559368			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17141100788515651255 4 17141100788515651255 1364332 Ref. 561722			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161101038515651250 4 1364332 Ref. 567519			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152100998515651265 4 17152100998515651265 1364332 Ref. 578420			700.00		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161101118515651235 4			700.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161101118515651235 1364332 Ref. 583293					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161104698515651244 4			700.00		
		17161104698515651244 1364332 Ref. 583744					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105138515651220 4			700.00		
		17161105138515651220 1364332 Ref. 594095					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105648515651257 4			700.00		
		17161105648515651257 1364332 Ref. 596471					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103998515651205 4			700.00		
		17161103998515651205 1364332 Ref. 605128					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105018515651256 4			700.00		
		17161105018515651256 1364332 Ref. 609650					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103188515651293 4			700.00		
		17161103188515651293 1364332 Ref. 612872					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105888515651282 4			700.00		
		17161105888515651282 1364332 Ref. 614005					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105628515651219 4			700.00		
		17161105628515651219 1364332 Ref. 623510					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161104968515651256 4			700.00		
		17161104968515651256 1364332 Ref. 627161					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103178515651274 4			700.00		
		17161103178515651274 1364332 Ref. 636302					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105548515651234 4			700.00		
		17161105548515651234 1364332 Ref. 644244					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161101928515651244 4			700.00		
		17161101928515651244 1364332 Ref. 646972					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105458515651230 4			700.00		
		17161105458515651230 1364332 Ref. 669490					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17151102768515651262 4			700.00		
		17151102768515651262 1364332 Ref. 681754					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17151104698515651221 4			700.00		
		17151104698515651221 1364332 Ref. 689421					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161104388515651253 4			700.00		
		17161104388515651253 1364332 Ref. 717010					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161101088515651248 4			700.00		
		17161101088515651248 1364332 Ref. 722080					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102188515651282 4			700.00		
		17161102188515651282 1364332 Ref. 789697					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103828515651243 4			700.00		
		17161103828515651243 1364332 Ref. 791853					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161101218515651258 4			700.00		
		17161101218515651258 1364332 Ref. 795219					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105008515651237 4			700.00		
		17161105008515651237 1364332 Ref. 810399					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102398515651250 4			700.00		
		17161102398515651250 1364332 Ref. 818968					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100968515651212 4			700.00		
		17161100968515651212 1364332 Ref. 820739					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105178515651296 4			700.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161105178515651296 1364332 Ref. 825150					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103848515651281 4			700.00		
		17161103848515651281 1364332 Ref. 825755					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105028515651275 4			700.00		
		17161105028515651275 1364332 Ref. 837437					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161101018515651212 4			700.00		
		17161101018515651212 1364332 Ref. 840627					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17151107418515651250 4			700.00		
		17151107418515651250 1364332 Ref. 854542					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152101078515661242 4			700.00		
		17152101078515661242 1364332 Ref. 881822					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17151103008515651289 4			700.00		
		17151103008515651289 1364332 Ref. 900819					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105658515651276 4			700.00		
		17161105658515651276 1364332 Ref. 907420					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102728515651209 4			700.00		
		17161102728515651209 1364332 Ref. 924722					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100648515651202 4			700.00		
		17161100648515651202 1364332 Ref. 935580					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161106098515651225 4			700.00		
		17161106098515651225 1364332 Ref. 938769					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105568515651272 4			700.00		
		17161105568515651272 1364332 Ref. 950594					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161300238515651222 4			700.00		
		17161300238515651222 1364332 Ref. 961616					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102718515651287 4			700.00		
		17161102718515651287 1364332 Ref. 966775					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161101838515651240 4			700.00		
		1364332 Ref. 967237					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161104908515661256 4			700.00		
		17161104908515661256 1364332 Ref. 968843					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000049200615657235 4			230.00		
		49200615657235 1364332 Ref. 971098					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161300388515651243 4			700.00		
		17161300388515651243 1364332 Ref. 979766					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17151300358515651260 4			700.00		
		17151300358515651260 1364332 Ref. 983759					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100718515651265 4			700.00		
		17161100718515651265 1364332 Ref. 989215					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100948515661288 4			700.00		
		17161100948515661288 1364332 Ref. 991173					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152101708515661270 4			700.00		
		17152101708515661270 1364332 Ref. 992328					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161300328515651226 0			700.00		
		17161300328515651226 1364332 Ref. 003113					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152101068515661223 0			700.00		
		17152101068515661223 1364332 Ref. 012188					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161300428515651249 0			700.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161300428515651249	1364332 Ref. 016467				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161104228515651213 0			700.00		
		17161104228515651213	1364332 Ref. 032263				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161300278515651201 0			700.00		
		17161300278515651201	1364332 Ref. 032340				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103708515651279 0			700.00		
		1364332	Ref. 033297				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100368515651268 0			700.00		
		1364332	Ref. 036267				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161300078515651252 0			700.00		
		17161300078515651252	1364332 Ref. 047355				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000052170615657281 0			230.00		
		52170615657281	1364332 Ref. 074900				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103978515651264 0			700.00		
		17161103978515651264	1364332 Ref. 117392				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000052200615657268 0			230.00		
		52200615657268	1364332 Ref. 119075				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152100278515651260 0			700.00		
		17152100278515651260	1364332 Ref. 139062				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17141102428515661208 0			700.00		
		17141102428515661208	1364332 Ref. 145002				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100048515651258 0			700.00		
		17161100048515651258	1364332 Ref. 149886				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161104658515651265 0			700.00		
		17161104658515651265	1364332 Ref. 166650				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100568515651217 0			700.00		
		17161100568515651217	1364332 Ref. 170665				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000052260615667205 0			230.00		
		52260615667205	1364332 Ref. 195822				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100588515651255 0			700.00		
		17161100588515651255	1364332 Ref. 202653				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17151101568515651205 0			700.00		
		17151101568515651205	1364332 Ref. 203093				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100518515651219 0			700.00		
		17161100518515651219	1364332 Ref. 223916				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100638515651280 0			700.00		
		17161100638515651280	1364332 Ref. 228074				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17151104488515651253 0			700.00		
		17151104488515651253	1364332 Ref. 237732				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105008515651237 0			700.00		
		1364332	Ref. 240647				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152100398515651224 0			700.00		
		17152100398515651224	1364332 Ref. 267498				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103578515651269 0			700.00		
		17161103578515651269	1364332 Ref. 298749				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100668515651240 0			700.00		
		17161100668515651240	1364332 Ref. 337800				
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161101378515651201 0			700.00		

No. Cuenta	0183100379
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161101378515651201 1364332 Ref. 338184					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100558515651295 0			700.00		
		17161100558515651295 1364332 Ref. 352858					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000052020615657260 0			230.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 354024					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000052150615657243 0			230.00		
		52150615657243 1364332 Ref. 366212					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100738515651206 0			700.00		
		EXAMEN TOEFL 1364332 Ref. 426811					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102958515661232 0			700.00		
		17161102958515661232 1364332 Ref. 435578					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161104148515661245 0			700.00		
		17161104148515661245 1364332 Ref. 463738					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102468515651216 0			700.00		
		17161102468515651216 1364332 Ref. 500742					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000052190615657222 0			230.00		
		52190615657222 1364332 Ref. 548680					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100268515651245 0			700.00		
		17161100268515651245 1364332 Ref. 567028					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100318515651270 0			700.00		
		17161100318515651270 1364332 Ref. 577566					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100358515651249 0			700.00		
		17161100358515651249 1364332 Ref. 586476					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161104488515651276 0			700.00		
		17161104488515651276 1364332 Ref. 601216					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161300138515651296 0			700.00		
		17161300138515651296 1364332 Ref. 603680					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105758515651202 0			700.00		
		17161105758515651202 1364332 Ref. 609268					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100658515651221 0			700.00		
		17161100658515651221 1364332 Ref. 649473					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161104748515651269 0			700.00		
		17161104748515651269 1364332 Ref. 716947					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103938515651285 0			700.00		
		17161103938515651285 1364332 Ref. 757251					
16/MAR	16/MAR	Y01 CE17161105238515651243 0			700.00		
		EXAMEN TOEFL 1364332 Ref. 795828					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161300168515651256 0			700.00		
		17161300168515651256 1364332 Ref. 816761					
16/MAR	16/MAR	Y01 CE17141103118515651211 0			700.00		
		UNIV TECNOL 1364332 Ref. 817883					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103958515651226 0			700.00		
		17161103958515651226 1364332 Ref. 821953					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161104528515661202 0			700.00		
		17161104528515661202 1364332 Ref. 837320					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000042460615667238 0			230.00		
		42460615667238 1364332 Ref. 837980					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102928515651255 0			700.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161102928515651255 1364332 Ref. 849442					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103428515651248 0			700.00		
		17161103428515651248 1364332 Ref. 855680					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103058515651213 0			700.00		
		17161103058515651213 1364332 Ref. 863137					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105078515651273 0			700.00		
		17161105078515651273 1364332 Ref. 890637					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103688515651214 0			700.00		
		17161103688515651214 1364332 Ref. 915739					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105368515651226 0			700.00		
		17161105368515651226 1364332 Ref. 921393					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000046580615667246 0			230.00		
		46580615667246 1364332 Ref. 953150					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105098515651214 0			700.00		
		17161105098515651214 1364332 Ref. 962401					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161300418515651230 0			700.00		
		17161300418515651230 1364332 Ref. 974622					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161300178515651275 0			700.00		
		17161300178515651275 1364332 Ref. 979540					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161102068515661238 1			700.00		
		17161102068515661238 1364332 Ref. 012407					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000052270615667224 1			230.00		
		52270615667224 1364332 Ref. 051314					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161100508515651297 1			700.00		
		17161100508515651297 1364332 Ref. 059157					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152100768515651259 1			700.00		
		17152100768515651259 1364332 Ref. 128094					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17142100078515651288 1			700.00		
		17142100078515651288 1364332 Ref. 136949					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161103268515651278 1			700.00		
		17161103268515651278 1364332 Ref. 160907					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17152102348515651248 1			700.00		
		17152102348515651248 1364332 Ref. 185888					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161104898515651290 1			700.00		
		17161104898515651290 1364332 Ref. 189970					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17141102658515651294 1			700.00		
		17141102658515651294 1364332 Ref. 221825					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105388515651264 1			700.00		
		17161105388515651264 1364332 Ref. 226082					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161300268515661296 1			700.00		
		17161300268515661296 1364332 Ref. 226313					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17173100018515651262 1			700.00		
		17173100018515651262 1364332 Ref. 234497					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161300308515661205 1			700.00		
		17161300308515661205 1364332 Ref. 238688					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105508515651255 1			700.00		
		17161105508515651255 1364332 Ref. 257454					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161101638515651291 1			700.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17161101638515651291 1364332 Ref. 265715					
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17161105228515651224 1			700.00	342,486.53	342,486.53
		17161105228515651224 1364332 Ref. 289211					
19/MAR	20/MAR	Y15 CE00000052500615697211 3			230.00	342,716.53	342,486.53
		52500615697211 1364332 Ref. 052710					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000052770615697293 3			230.00		
		52770615697293 1364332 Ref. 908608					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000052640615697213 4			230.00		
		52640615697213 1364332 Ref. 343680					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000052680615697289 4			230.00		
		EXAMEN 1364332 Ref. 392168					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000052650615697232 4			230.00		
		52650615697232 1364332 Ref. 409670					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000052660615697251 4			230.00		
		52660615697251 1364332 Ref. 469333					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000052230615707259 4			230.00		
		52230615707259 1364332 Ref. 628987					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		994.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2429					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000051590615707237 0			230.00		
		51590615707237 1364332 Ref. 186318					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		994.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2423					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000052710615697276 1			230.00		
		EXAMEN 1364332 Ref. 141030					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000049990615707210 1			230.00		
		49990615707210 1364332 Ref. 406009					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000052100615707276 1			230.00		
		52100615707276 1364332 Ref. 438657					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000052110615697235 1			230.00		
		52110615697235 1364332 Ref. 468412					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000052320615697203 1			230.00		
		52320615697203 1364332 Ref. 492513					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000052630615697291 1			230.00		
		52630615697291 1364332 Ref. 521047					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000052690615707271 1			230.00		
		52690615707271 1364332 Ref. 593790					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000052420615707286 1			230.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 743324					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000049000615707220 2			230.00		
		49000615707220 1364332 Ref. 091089					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000052610615697253 2			230.00		
		52610615697253 1364332 Ref. 128379					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000052280615697294 2			230.00		
		1364332 Ref. 518450					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00000052250615697237 2			230.00	345,097.53	345,097.53
		1364332 Ref. 523653					
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000052850615707241 4			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		52850615707241 1364332 Ref. 021985					
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000050040615707210 4 50040615707210 1364332 Ref. 197160			230.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000052430615707208 4 52430615707208 1364332 Ref. 231271			230.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000052740615717216 4 52740615717216 1364332 Ref. 446233			230.00		
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2615		2,635.00			
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000052810615707262 0 1364332 Ref. 228371			230.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23232			14,020.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23233			14,367.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000052950615707264 0 52950615707264 1364332 Ref. 377509			230.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000052800615717260 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 440550			230.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000053040615717260 0 53040615717260 1364332 Ref. 570812			230.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000051320615717269 0 EXAMEN 1364332 Ref. 746273			230.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000052930615707226 1 EXAMEN 1364332 Ref. 196680			230.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000052870615707279 1 52870615707279 1364332 Ref. 218350			230.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000052900615707266 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 496132			230.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000052920615707207 1 52920615707207 1364332 Ref. 583956			230.00		
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2585		552.50			
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000052600615717214 1 52600615717214 1364332 Ref. 596265			230.00		
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2559		552.50			
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000052820615707281 1 52820615707281 1364332 Ref. 880868			230.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000052390615717219 2 52390615717219 1364332 Ref. 041700			230.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00000053090615717258 2 53090615717258 1364332 Ref. 770724			230.00	373,654.53	373,654.53
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000053080615717239 3 53080615717239 1364332 Ref. 041511			230.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000053030615717241 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 072344			230.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000049430615727209 3			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		49430615727209 1364332 Ref. 934557					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000050420615727201 4 50420615727201 1364332 Ref. 389253			230.00		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR22 13:09 PRAC 4592 FOLIO:6310 Ref. *****0979			5,760.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000053070615717220 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 237700			230.00		
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2437		994.50			
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000052060615717287 0 52060615717287 1364332 Ref. 533775			230.00	379,800.03	379,800.03
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000053220615727285 2 53220615727285 1364332 Ref. 052963			230.00		
23/MAR	23/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF.:0000000077575406727 CIE:0035241 Ref. UIA:2823128		799.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230318BECA ALIMENTICIA ALUMNAS INTER Ref. 000675223 014 00014312605903697741 002601001803230000675223 MARIA EMMA HERNANDEZ		3,480.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230318SERVICIO COMIDAS BECAS ALIMENT Ref. 000676309 014 00014312605903697741 002601001803230000676309 MARIA EMMA HERNANDEZ		9,744.00			
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000053200615737264 2 53200615737264 1364332 Ref. 987941			230.00		
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV RECOLECCION BASURA ENE MZBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,520.00			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23262			5,077.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000053290615727224 3 53290615727224 1364332 Ref. 196116			230.00		
23/MAR	23/MAR	P14 CONSEJO NAL DE NORMA G CNN050429887 IVA98.96 1024523 Ref. UIA:3402278		717.48			
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000050630615737283 3 1364332 Ref. 685913			230.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000053210615727266 3 53210615727266 1364332 Ref. 789126			230.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000051700615727243 4 51700615727243 1364332 Ref. 065700			230.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000053050615737216 4 53050615737216 1364332 Ref. 300440			230.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000053300615727270 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 308722			230.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000053230615727207 4 53230615727207 1364332 Ref. 536356			230.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000052450615737297 4			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		52450615737297 1364332 Ref. 570225					
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000040040615737248 4 40040615737248 1364332 Ref. 728230			230.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000053320615727211 4 53320615727211 1364332 Ref. 747270			230.00		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000053400615737213 4 53400615737213 1364332 Ref. 908915			230.00		
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2589		552.50		370,054.05	370,054.05
24/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2608		552.50		369,501.55	370,054.05
25/MAR	26/MAR	Y15 CE00000053520615757211 1 53520615757211 1364332 Ref. 732390			230.00	369,731.55	370,054.05
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000052670615757221 2 52670615757221 1364332 Ref. 030160			230.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000052300615757213 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 179881			230.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000053530615757230 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 210768			230.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000053570615757209 3 53570615757209 1364332 Ref. 245319			230.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000053540615757249 3 53540615757249 1364332 Ref. 287350			230.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000053500615767287 3 53500615767287 1364332 Ref. 627052			230.00		
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NIVELACION SUELDO RECTOR MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,074.42			
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000053390615767218 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 732773			230.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000053380615767296 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 740286			230.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000044250615757294 3 44250615757294 1364332 Ref. 749163			230.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000053160615757292 3 53160615757292 1364332 Ref. 949836			230.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000053350615767239 4 53350615767239 1364332 Ref. 074059			230.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000053650615767211 4 53650615767211 1364332 Ref. 214750			230.00		
26/MAR	26/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR26 15:20 PRAC 4592 FOLIO:8510 Ref. *****0979			2,307.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000050780615767258 4 50780615767258 1364332 Ref. 980900			230.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000053610615767232 0 53610615767232 1364332 Ref. 028611			230.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000048450615767207 0 48450615767207 1364332 Ref. 175219			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000053600615767213 0 1364332 Ref. 319495			230.00		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2577		552.50			
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00000051450615767240 0 51450615767240 1364332 Ref. 479644			230.00		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260318RFC:DIME871109UE2 Ref. 000872030 002 00002290012282915243 002601001803260000872030 ERICK OVIEL DIAZ MENDEZ		6,500.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PEAI9209125X2 IVA:3020.80 Ref. REFBNTC00088633		20,012.80		347,808.83	347,808.83
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000053620615767251 1 53620615767251 1364332 Ref. 934229			230.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000052580615767234 1 52580615767234 1364332 Ref. 956372			230.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000053670615767249 2 53670615767249 1364332 Ref. 328876			230.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000051430615777219 2 51430615777219 1364332 Ref. 338798			230.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000053640615777209 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 358367			230.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000053660615767230 2 53660615767230 1364332 Ref. 400398			230.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000053580615767245 2 53580615767245 1364332 Ref. 576618			230.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000053550615777205 2 53550615777205 1364332 Ref. 576937			230.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000051550615777280 2 51550615777280 1364332 Ref. 636942			230.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000053430615767224 2 53430615767224 1364332 Ref. 646160			230.00		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO X FINANCIAMIENTO GTOS OPEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			3,687,628.15		
27/MAR	27/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00		3,099,992.19			
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000049370615767233 3 49370615767233 1364332 Ref. 065667			230.00		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2351		1,105.00			
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000042830615777212 3 42830615777212 1364332 Ref. 537974			230.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000051140615767249 3 51140615767249 1364332 Ref. 607153			230.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00000051930615777237 3 51930615777237 1364332 Ref. 934238			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0270318RFC:SAHM791202MK5 Ref. 000013831 030 00030290900001473778 002601001803270000013831 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ		55,632.46			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270318SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO 2 Ref. 000020700 014 00014311655063071685 002601001803270000020700 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTE		59,392.00		822,535.33	822,535.33
28/MAR	28/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:UTT9507201E7 808712007612 Ref. PIBEE PB		103.00			
28/MAR	28/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:UTT9507201E7 808712008078 Ref. PIBEE PB		94,563.00			
28/MAR	28/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:UTT9507201E7 808712009036 Ref. PIBEE PB		855.00			
28/MAR	28/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:UTT9507201E7 808712009802 Ref. PIBEE PB		11,348.00			
28/MAR	28/MAR	P14 SRIA DE FINANZAS Y A G REF:38911053400719587273 CIE:1388967 Ref. UIA:1157123		24,180.00			
28/MAR	28/MAR	P14 SRIA DE FINANZAS Y A G REF:38911053371319580257 CIE:1388967 Ref. UIA:1201057		725.00			
28/MAR	28/MAR	P14 SRIA DE FINANZAS Y A G REF:38911053395219589273 CIE:1388967 Ref. UIA:1222221		6,045.00			
28/MAR	28/MAR	P14 SRIA DE FINANZAS Y A G REF:38911053382519581235 CIE:1388967 Ref. UIA:1251778		2,902.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280318BECA ALIMENTICIA ALUMNAS INTER Ref. 000129506 014 00014312605903697741 002601001803280000129506 MARIA EMMA HERNANDEZ		2,784.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280318SERVICIO COMIDAS BENEFICIARIOS Ref. 000130319 014 00014312605903697741 002601001803280000130319 MARIA EMMA HERNANDEZ		7,795.20			
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000052440615787266 2 52440615787266 1364332 Ref. 505096			230.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000053510615787243 2 53510615787243 1364332 Ref. 652771			230.00		
28/MAR	28/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			500,023.51		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000049890615787226 2 49890615787226 1364332 Ref. 847592			230.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000053450615777279 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 863730			230.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000053740615777232 3 53740615777232 1364332 Ref. 012207			230.00		
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		120,000.00			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA X PAGAR PARTICIPACION MBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280318CUENTA X PAGAR CURSO ATENDER A Ref. 000192457 002 00002290701080302495 002601001803280000192457 SICECOM SAS		60,000.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280318CUENTA X PAGAR COMPRA KIT PROM Ref. 000193854 002 00002290701143556489 002601001803280000193854 PRINTIKA SA DE CV		122,257.50			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280318CUENTAS X PAGAR ACTUALIZACION Ref. 000197763 021 00021078040317567375 002601001803280000197763 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ FLORES		60,000.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUENTAS X PAGAR SERV MTTO INSTBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		185,204.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUENTAS X PAGAR MTTO SANITARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		186,016.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUENTAS X PAGAR SERV MTTO CANCBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		183,580.00			
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000052370615787203 3 52370615787203 1364332 Ref. 580973			230.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000052750615787257 3 52750615787257 1364332 Ref. 637821			230.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000053810615777295 3 53810615777295 1364332 Ref. 738867			230.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000053760615777270 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 498934			230.00		
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2609		552.50			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2616		1,105.00			
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00000053850615787291 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 754369			230.00		
28/MAR	28/MAR	W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2018 Ref. 1364332		2,087.60			
28/MAR	28/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2018 Ref. 1364332		334.01		252,422.03	252,422.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,199,316.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	260
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,919,405.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	761

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO CUOTAS Y
 TARIFAS
 CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
 43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2018 al 28/03/2018
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/03/2018
Nº. de Contrato	2037409958
Cuenta Asociada	0183100979
Nº. de Cliente	98996199
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

AHORA PUEDES PROGRAMAR LA COMPRA
 DE TUS FONDOS DE INVERSION LAS 24 HORAS,
 LOS 365 DIAS DEL AÑO A TRAVES DE BANCOMER.COM,
 INGRESANDO DESDE EL MENU INVERTIR DANDO CLICK
 EN LA OPCION ADMINISTRA TU INVERSION EN FONDOS
 INVIERTE CUANDO TU LO NECESITES.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	NUMERO DE TITULOS	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
18,783	72,632	42.477924	72,632	797,862.84	42.751076	3,105,096.15	853,346.33	42.566757	100.00
BMERGOB NC		00		797,862.84		3,105,096.15			
TOTALES				797,862.84		3,105,096.15			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.68%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.68%

(+) 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

FEB	2018	0.54%
ENE	2018	0.58%
DIC	2017	0.59%
NOV	2017	0.56%
OCT	2017	0.55%
SEP	2017	0.58%
AGO	2017	0.57%
JUL	2017	0.54%
JUN	2017	0.67%
MAY	2017	0.50%
ABR	2017	0.51%
MAR	2017	0.54%

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 PESOS		ISR
		COMPRAS	VENTAS	TÍTULO	VENTAS	COMPRAS	VENTAS	TÍTULOS	PESOS	
15/MAR		0	7,043	42.597145		0.00	300,011.69	11,740	500,090.48	0.00
27/MAR		72,600	0	42.699617	3,099,992.19	0.00	0.00	84,340	3,601,285.69	0.00
28/MAR		0	11,708	42.707851		0.00	500,023.51	72,632	3,101,956.63	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 0187066112 PROMEPUR514 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$ 1,401.70 \$ 902,868.20
\$ 901,466.50

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

\$ 902,868.20

ELABORO

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,401.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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		1,400.71
Saldo de Operación Inicial		1,400.71
Depósitos / Abonos (+)	1	0.99
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,401.70
Saldo de Operación Final		1,401.70
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.99	1,401.70	1,401.70

Estimado Cliente,

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

No. Cuenta	0187066112
No. Cliente	A1633084

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO PROMEPUR 514
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2018 al 28/03/2018		
Días del Periodo	28		
Fecha de Corte	28/03/2018		
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: (177)7171289

AHORA PUEDES PROGRAMAR LA COMPRA
DE TUS FONDOS DE INVERSION LAS 24 HORAS,
LOS 365 DIAS DEL AÑO A TRAVES DE BANCOMER.COM,
INGRESANDO DESDE EL MENU INVERTIR DANDO CLICK
EN LA OPCION ADMINISTRA TU INVERSION EN FONDOS
INVIERTE CUANDO TU LO NECESITES.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	NUMERO DE TITULOS	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS	21,222	42.477924	21,222	901,466.50	42.751076	907,263.33	903,810.13	41,745.156	100.00
BMERGOB NC		00							
TOTALES				901,466.50		907,263.33			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 0190338443 PROVISION DESCUENT POR INASIST UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	366,049.43	\$	366,049.43
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>366,049.43</u>
-----------------	--	--	----	-------------------

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		164,436.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.42
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		116,048.53
Saldo de Operación Inicial		116,048.53
Depósitos / Abonos (+)	2	250,000.90
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		366,049.43
Saldo de Operación Final		366,049.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.90	116,049.43	116,049.43
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00	366,049.43	366,049.43

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

No. Cuenta	0190338443
No. Cliente	A4977437

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		RECUPERACION POR ADEUDO 2016 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00088633				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	250,000.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 0190417297 CHEQUES CANCELADOS UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	41,957.56	\$	41,957.56
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		

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

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ -

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

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ -

SALDO EN LIBROS \$ 41,957.56

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		41,957.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Añualidad		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		41,957.23
Saldo de Operación Inicial		41,957.23
Depósitos / Abonos (+)	1	0.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		41,957.56
Saldo de Operación Final		41,957.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.33	41,957.56	41,957.56

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

No. Cuenta	0190417297
No. Cliente	A5078600

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 01922835703 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2011 Y 2012 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	23,878.55	\$	23,878.55
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>23,878.55</u>
-----------------	--	--	----	------------------

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,878.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
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		23,878.36
Saldo de Operación Inicial		23,878.36
Depósitos / Abonos (+)	1	0.19
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		23,878.55
Saldo de Operación Final		23,878.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.19	23,878.55	23,878.55

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

No. Cuenta	0192835703
No. Cliente	A8493883

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 0194298985 MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	127,295.19	\$	127,295.19
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

\$ 127,295.19

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0194298985
No. de Cliente	B0472634
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001942989853

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		80,255.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		68,965.85
Saldo de Operación Inicial		68,965.85
Depósitos / Abonos (+)	2	58,329.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		127,295.19
Saldo de Operación Final		127,295.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.54	68,966.39	68,966.39
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			58,328.80	127,295.19	127,295.19

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

No. Cuenta	0194298985
No. Cliente	B0472634

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		RECUPERACION POR ADEUDO 2016 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00088633				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	58,329.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 0194299108 RENOV.INFRAES VOZ Y D UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	35,453.41	\$	35,453.41
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>35,453.41</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
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo:	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0194299108
No. de Cliente	B0472645
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001942991087

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,453.41
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		35,453.13
Saldo de Operación Inicial		35,453.13
Depósitos / Abonos (+)	1	0.28
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,453.41
Saldo de Operación Final		35,453.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.28	35,453.41	35,453.41

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

No. Cuenta	0194299108
No. Cliente	B0472645

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

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

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	13,747.52	\$	13,747.52
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		

MENOS:

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

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

MAS:

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

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

SALDO EN LIBROS		\$	<u>13,747.52</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 REC PEND
TRANS FO
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0194715209
No. de Cliente	B0959501
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001947152096

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,747.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,747.41
Saldo de Operación Inicial		13,747.41
Depósitos / Abonos (+)	1	0.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,747.52
Saldo de Operación Final		13,747.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.11	13,747.52	13,747.52

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

No. Cuenta	0194715209
No. Cliente	B0959501

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 0195591201 SUBSIDIO ESTATAL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	153,112.21	\$	153,112.21
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$			

MENOS:

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

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	92,551.00
10-ene.-18	DEPOSITO DE TERCERO	\$	92,551.00	

MAS:

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>\$</u>	<u>60,561.22</u>
-----------------	--	--	-----------	------------------

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0195591201
No. de Cliente	B1559175
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001955912011

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		582,183.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.01
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		685,155.68
Saldo de Operación Inicial		685,155.68
Depósitos / Abonos (+)	1	5.33
Retiros / Cargos (-)	3	532,048.80
Saldo Final (+)		153,112.21
Saldo de Operación Final		153,112.21
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			5.33	685,161.01	685,161.01
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		223,720.00			

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

No. Cuenta	0195591201
No. Cliente	B1559175

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RECUPERACION X ADEUDO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION POR ADEUDO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		58,328.80			-
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION POR ADEUDO 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		250,000.00		153,112.21	153,112.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	532,048.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 0198026416 ADQ. EQPO.FORT PE UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$	47,291.63	\$	47,291.63
\$	<u> </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

\$ 47,291.63

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0198026416
No. de Cliente	B3111440
R.F.C	UTT950720IE7
No. Cuenta CLABE	012290001980264161

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,291.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Atualidad		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		47,291.26
Saldo de Operación Inicial		47,291.26
Depósitos / Abonos (+)	1	0.37
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		47,291.63
Saldo de Operación Final		47,291.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.37	47,291.63	47,291.63

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

No. Cuenta	0198026416
No. Cliente	B3111440

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 0197763204 ISSSTE UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	564,831.80	\$	731,261.72
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	<u>166,429.92</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			\$	<u>731,261.72</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
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO ISSSTE
CAMINO A HUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2018 al 28/03/2018
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/03/2018
No. de Contrato	2045404029
Cuenta Asociada	0197763204
No. de Cliente	B2988939
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

AHORA PUEDES PROGRAMAR LA COMPRA
DE TUS FONDOS DE INVERSIÓN LAS 24 HORAS,
LOS 365 DÍAS DEL AÑO A TRAVÉS DE BANCOMER.COM,
INGRESANDO DESDE EL MENÚ INVERTIR DANDO CLICK
EN LA OPCIÓN ADMINISTRA TU INVERSIÓN EN FONDOS
INVIERTE CUANDO TU LO NECESITES.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
3,893	42.477924	165,366.55	3,893	42.751076	166,429.93	165,796.47	41,745.156	100.00
EMERGOB NC	00							
TOTALES		165,366.55			166,429.93			

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 31 DE MARZO DE 2018

CTA, 0197817800 SEDESOL IBP UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

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

MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

SALDO EN LIBROS

\$ 15,316.13

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0197817800
No. de Cliente	B3020018
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001978178007

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

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

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0197817975
No. de Cliente	B3020066
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001978179750

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 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
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0197614306
No. de Cliente	B2905842
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001976143063

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		689.40
Saldo de Operación Inicial		689.40
Depósitos / Abonos (+)	1	1.00
Retiros / Cargos (-)	1	1.00
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUMPLIMIENTO ART 61 LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1.00		
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUMPLIMIENTO ART 61 LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1.00		689.40	689.40

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

No. Cuenta	0197614306
No. Cliente	B2905842

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA.0197763358 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
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0197763158
No. de Cliente	B2988904
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001977631587

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,689.74
Saldo de Operación Inicial		1,689.74
Depósitos / Abonos (+)	1	1.00
Retiros / Cargos (-)	1	1.00
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUMPLIMIENTO ART 61 LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1.00			
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUMPLIMIENTO ART 61 LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1.00	1,689.74	1,689.74

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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0197763158
No. Cliente	B2988904

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 0197614284 SEDESOL ANALISIS USO LENG UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	1,428.80	\$	1,428.80
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		

MENOS:

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

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

MAS:

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

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

SALDO EN LIBROS			\$	<u>1,428.80</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
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0197614284
No. de Cliente	B2905809
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001976142844

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,428.80
Saldo de Operación Inicial		1,428.80
Depósitos / Abonos (+)	1	1.00
Retiros / Cargos (-)	1	1.00
Saldo Final (+)		1,428.80
Saldo de Operación Final		1,428.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUMPLIMIENTO ART 61 LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1.00		
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUMPLIMIENTO ART 61 LIC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1.00		1,428.80	1,428.80

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

No. Cuenta	0197614284
No. Cliente	B2905809

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. RESULTADO DEL EJ. 2015 01071182 52 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$	1,035,631.59	\$	1,913,482.17
\$	877,850.58		

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

\$ 1,913,482.17

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/201
Fecha de Corte	31/03/201
No. de Cuenta	010711825
No. de Cliente	B633496
R.F.C	UTT9507201E
No. Cuenta CLABE	01229000107118252

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		629,179.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,035,631.5
Saldo de Operación Inicial		1,035,631.5
Depósitos / Abonos (+)	1	900,000.0
Retiros / Cargos (-)	1	900,000.0
Saldo Final (+)		1,035,631.5
Saldo de Operación Final		1,035,631.5
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisione
			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
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANCIAMIENTO GTOS OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		900,000.00		135,631.59	135,631.59
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			900,000.00	1,035,631.59	1,035,631.59

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
Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	010711825
No. Cliente	B633496

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FINANCIAMIENTO GTOS OPERABMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
Total de Movimientos							
		TOTAL IMPORTE CARGOS	900,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
		TOTAL IMPORTE ABONOS	900,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO RESULTADO
EJERCICIO 2015
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2018 al 28/03/2018
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/03/2018
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

AHORA PUEDES PROGRAMAR LA COMPRA
DE TUS FONDOS DE INVERSION LAS 24 HORAS,
LOS 365 DIAS DEL AÑO A TRAVES DE BANCOMER.COM,
INGRESANDO DESDE EL MENU INVERTIR DANDO CLICK
EN LA OPCION ADMINISTRA TU INVERSION EN FONDOS
INVIERTE CUANDO TU LO NECESITES.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS			NUMERO DE TITULOS						
BMERGOB NC	00								
20,534	42.477924	872,241.69	20,534	42.751076	877,850.59	874,509.34	41.745156		100.00
TOTALES		872,241.69			877,850.59				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

BANCOMER FIANZA ISSSTE 017793626 UTEC TULANCINGO.

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

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

MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

SALDO EN LIBROS

\$ 1,608,998.57

ELABORÓ

Ve. 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

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/201
Fecha de Corte	31/03/201
No. de Cuenta	010779362
No. de Cliente	B656047
R.F.C	UTT9507201E
No. Cuenta CLABE	01229000107793626

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,608,998.5
Saldo de Operación Inicial		1,608,998.5
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		1,608,998.5
Saldo de Operación Final		1,608,998.5
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015

CTA. BANCOMER CYTNOVA 2015 0108098689 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$

1,019.26 \$

1,019.26

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

SALDO EN LIBROS

\$ 1,019.26

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0108098689
No. de Cliente	B6680551
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001080986899

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 0108680581 BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

	\$	66,000.00	\$	66,000.00
--	----	-----------	----	-----------

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

	\$	<u>66,000.00</u>
--	----	------------------

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0108660581
No. de Cliente	B6881754
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001086605815

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		68,322.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		68,322.58
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	84,000.00
Saldo de Operación Inicial	84,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	6 18,000.00
Saldo Final (+)	66,000.00
Saldo de Operación Final	66,000.00
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	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
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0050318APOYO MADRES 2016 MARZO Ref. 000202763 137 00137295102428725983 002601001803050000202763		3,000.00			

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

No. Cuenta	0108660581
No. Cliente	B6881754

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 LORENA ORDONEZ ISLAS 0050318APOYO MADRES 2016 MARZO Ref. 000205407 127 00127295013140497973 002601001803050000205407		3,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 MONICA OLMEDO CRUZ 0050318APOYO MADRES 2016 MARZO Ref. 000206123 014 00014312260326905620 002601001803050000206123		3,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO 0050318APOYO MADRES 2016 MARZO Ref. 000206470 137 00137312102026445250 002601001803050000206470		3,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MADRES 2016 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MADRES 2016 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,000.00		66,000.00	66,000.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 0110321249 BANCOMER REMANENTES PRONAPRED UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$ 5,356.87 \$ 5,356.87

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

\$ 5,356.87

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0110321249
No. de Cliente	B7663794
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001103212495

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,356.87
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		5,356.87
Saldo de Operación Inicial		5,356.87
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,356.87
Saldo de Operación Final		5,356.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 0110371033 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

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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

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 (+)	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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 0110370827 BANCOMER FEDERAL 2017 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$ 575,741.62 \$ 575,741.62

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
13/05/2017

CH63 MARIA DEL CARMEN SOLIS CABRERA

\$ - \$ 0.60

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
29/05/2017

DEVOLUCION DE PROVEEDOR

\$ 0.20 \$ 0.20

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
23/05/2017

AGUA POTABLE

\$ 0.03

SALDO EN LIBROS

\$ 575,740.85

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 FEDERAL 2017
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		317,965.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		279,776.53
Saldo de Operación Inicial		279,776.53
Depósitos / Abonos (+)	1	377,494.69
Retiros / Cargos (-)	4	81,529.60
Saldo Final (+)		575,741.62
Saldo de Operación Final		575,741.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
28/MAR	28/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			377,494.69		
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0280318SENALIZACION IMPRESA MAPAS UBI Ref. 000188455 044		21,529.60			

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

No. Cuenta	0110370827
No. Cliente	B7767900

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044312079017589341					
		002601001803280000188455					
		ALEJANDRA CATA ELIZONDO RIVERA					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		CUENTAS X PAGAR SERV MTTO INSTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		CUENTAS X PAGAR MTTO SANITARIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00		575,741.62	575,741.62
		CUENTAS X PAGAR SERV MTTO CANCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	81,529.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	377,494.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO FEDERAL 2017
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2018 al 28/03/2018
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/03/2018
No. de Contrato	2047679424
Cuenta Asociada	0110370827
No. de Cliente	B7767900
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

AHORA PUEDES PROGRAMAR LA COMPRA
DE TUS FONDOS DE INVERSION LAS 24 HORAS,
LOS 365 DIAS DEL AÑO A TRAVES DE BANCOMER.COM,
INGRESANDO DESDE EL MENU INVERTIR DANDO CLICK
EN LA OPCION ADMINISTRA TU INVERSION EN FONDOS
INVIERTE CUANDO TU LO NECESITES.

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	8,839	42.477924	375,462.37	0	42.751076	0.00	362,956.54	41.745156	0.00
TOTALES			375,462.37			0.00			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 0110957143 BANCOMER PROXOEEES UITEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	44,191.77	\$	769,292.77
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	725,101.00		
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 \$ 769,292.77

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 PROEXES 2017
 CAMINO AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0110957143
No. de Cliente	B8906825
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001109571431

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		44,191.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44,191.43
Saldo de Operación Inicial		44,191.43
Depósitos / Abonos (+)	1	0.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		44,191.77
Saldo de Operación Final		44,191.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.34	44,191.77	44,191.77

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

No. Cuenta	0110957143
No. Cliente	B8906825

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO PROEXES 2017
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo:	Del 01/03/2018 al 28/03/2018
Días del Periodo:	28
Fecha de Corte:	28/03/2018
No. de Contrato:	2048087695
Cuenta Asociada:	0110957143
No. de Cliente:	B8906825
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

AHORA PUEDES PROGRAMAR LA COMPRA
DE TUS FONDOS DE INVERSIÓN LAS 24 HORAS,
LOS 365 DÍAS DEL AÑO A TRAVÉS DE **BANCOMER.COM**,
INGRESANDO DESDE EL MENÚ INVERTIR DANDO CLICK
EN LA OPCIÓN ADMINISTRA TU INVERSIÓN EN FONDOS
INVIERTE CUANDO TU LO NECESITES.

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	16,961		16,961	42.751076	720,468.06	725,101.00	722,341.14	41,745.156	100.00
BMERGOB NC	16,961	42.477924			720,468.06	725,101.00			
TOTALES									

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 0111000039 BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$

165,000.70 \$

165,000.70

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

\$

165,000.70

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 D TULANCINGO APOYO A
MADRES MEX
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0111000039
No. de Cliente	B8978021
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001110000399

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		169,258.76
Dias 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		198,000.70
Saldo de Operación Inicial		198,000.70
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	11	33,000.00
Saldo Final (+)		165,000.70
Saldo de Operación Final		165,000.70
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	
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
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0050318APOYO MADRES 2017 MARZO Ref. 000194106 137 00137290103047355767 002601001803050000194106		3,000.00			

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

No. Cuenta	0111000039
No. Cliente	B8978021

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0050318APOYO MADRES 2017 MARZO Ref. 000194785 127 00127312013458969500 002601001803050000194785 ELIZABETH LEMUS HERN		3,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0050318APOYO MADRES 2017 MARZO Ref. 000195708 137 00137312101914961627 002601001803050000195708 MARIA FERNANDA FERNANDEZ R		3,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MADRES 2017 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0050318APOYO MADRES 2017 MARZO Ref. 000196805 137 00137312103050300373 002601001803050000196805 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ		3,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0050318APOYO MADRES 2017 MARZO Ref. 000197529 137 00137312103051570021 002601001803050000197529 ARELI ISABEL TELLEZ R		3,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0050318APOYO MADRES 2017 MARZO Ref. 000198555 137 00137312101445966984 002601001803050000198555 LILIANA CABRERA GODINEZ		3,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0050318APOYO MADRES 2017 MARZO Ref. 000199000 137 00137312102060678407 002601001803050000199000 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILL		3,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0050318APOYO MADRES 2017 MARZO Ref. 000199326 137 00137312101256696508 002601001803050000199326 ROSA ORTEGA JARDINEZ		3,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050318APOYO MADRES 2017 MARZO Ref. 000199992 002 00002312701317962321 002601001803050000199992 LIZBEH GARCIA QUIROZ		3,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0050318APOYO MADRES 2017 MARZO Ref. 000229924 137 00137312102831409928 002601001803050000229924 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS		3,000.00		165,000.70	165,000.70

Total de Movimientos

No. Cuenta	0111000039
No. Cliente	B8978021

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 0110957100 BANCOMER PADES 2017 UTEL TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$ 110,102.62 \$ 110,102.62

MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ \$

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

APERTURA

\$ 1.00 \$ 1.00

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$

SALDO EN LIBROS

\$ 110,101.62

ELABORÓ

Vo.Bo.

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 PADES 2017
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0110957100
No. de Cliente	B8906720
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001109571004

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		110,102.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.95
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		110,101.76
Saldo de Operación Inicial		110,101.76
Depósitos / Abonos (+)	1	0.86
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		110,102.62
Saldo de Operación Final		110,102.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.86	110,102.62	110,102.62

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

No. Cuenta	0110957100
No. Cliente	B8906720

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCLUCIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 0111354191 BANCOMER FEDERAL 2018 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	726,052.04	\$	726,052.04
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

26/03/2018	C00605	CHY 18	LILIANA REYES KANHAN	\$					
20/03/2018	C00610		LILIANA REYES KANHAN	\$		280.00			
26/03/2018	C00644		PARADOR ECOTURISTICO	\$		3,544.59			
27/03/2018	C00645		MARCELA SANTILIANO ORTIZ	\$		8,396.00			
									\$
									16,749.42

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

25/03/2018			PAGO CUENTA DE TERCERO	\$		2,229.00			
26/03/2018			PAGO CUENTA DE TERCERO	\$		13.00			
									\$
									2,238.00

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

01/03/2018			COMISION CH LIBRADOS PAGADOS	\$		48.00			
01/03/2018			IVA COM CHEQUES LIBRADOS	\$		7.88			
									\$
									55.88

SALDO EN LIBROS

\$ 707,120.30

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 FEDERAL 2018
 CAMINO A AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0111354191
No. de Cliente	B9550280
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001113541910

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		659,800.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		619,769.93
Saldo de Operación Inicial		619,769.93
Depósitos / Abonos (+)	21	8,879,591.08
Retiros / Cargos (-)	132	8,773,308.97
Saldo Final (+)		726,052.04
Saldo de Operación Final		726,052.04
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	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			5.92		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0010318SEGURO VIDA GTOS MEDICOS Ref. 000914216 036		840.74			

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
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036180500079200351 002601001803010000914216 SEGUROS INBURSA SA					
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,804.07			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,804.07			
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NIVELACION SUELDO RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			2,148.84		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		3,564.45			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0010318PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FE Ref. 000930945 127 00127312013428146337 002601001803010000930945 EVELYN CASARES TELLEZ		396.48			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010318DESCUENTO APOYO SALVANDO VIDAS Ref. 000014594 002 00002290701149997589 002601001803010000014594 MARIAFERNANDA URUETA GOMEZ		6,952.00		604,562.88	604,562.88
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CARN9112277T4 IVA:1243.20 Ref. REFBNTC00088633		8,236.20			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASISTIR CURSO CAPACITACION VINBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		7,197.08			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020318GTOS COMPROBAR EXPO ANTAD 2018 Ref. 000058930 002 00002312701138768814 002601001803020000058930 J MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ		3,200.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VAL860130KG1 IVA: Ref. REFBNTC00088633		3,593.61			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020318RFC:PEOB9108198T2 Ref. 000061170 014 00014312605559169270 002601001803020000061170 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ		3,018.37			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0020318RFC:GAIV7212266C3 Ref. 000061619 014 00014312605835245164 002601001803020000061619 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS		4,179.29			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAHV900913436 IVA:315.42 Ref. REFBNTC00088633		2,089.64			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PEAI9209125X2 IVA:1459.31 Ref. REFBNTC00088633		9,667.92			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,262.00			

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0020318RFC:EIRA900303I32 Ref. 000062729 044 00044312079017589341 002601001803020000062729 ALEJANDRA CATA ELIZONDO RIVERA					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:HGE861230M35 IVA: Ref. REFBNTC00088633		2,890.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:RGE861230L46 IVA: Ref. REFBNTC00088633		2,100.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE EXPO ANTAD 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,880.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PUBLICACION CONVOCATORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,290.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR VIATICOS 5 AL 9BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		10,000.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR HOSPEDAJE COMIDBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,945.00		533,013.77	533,013.77
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REVISION FIRMA SELLO DOCUMENTOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		660.40			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR XXII ENCUENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		7,000.00		525,353.37	525,353.37
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR 5 AL 10 MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		500.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR 5 AL 10 MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		500.00			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 199			194.00		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		260.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		2,533.68			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060318MATERIAL ELEMENTAL REALIZACION Ref. 000272556 021 00021180040241760181 002601001803060000272556 COM BANDERAS MEXICO		1,426.80			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF X COMPROBACION GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		407.99		519,918.90	519,918.90
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 204			480.00	520,398.90	520,398.90
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080318RFC:OIRS700914D98 Ref. 000472258 014		3,248.00			

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014312605149599917 002601001803080000472258 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PIN890428VE7 IVA:75.18 Ref. REFBNTC00088633		545.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0080318RFC:G0GL570801E86 Ref. 000474776 044 00044180001039277734 002601001803080000474776 MARIA LAURA GONZALEZ GARCIA		6,057.52			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:LOMA9006099EA IVA: Ref. REFBNTC00088633		5,524.87			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080318INSUMOS ENTREPRENEURS UTEC 201 Ref. 000477045 014 00014312605903697741 002601001803080000477045 MARIA EMMA HERNANDEZ		1,728.40			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		2,614.36		500,680.75	500,680.75
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR 12 AL 17 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		500.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 0120318SERVICIO HOSPEDAJE LIC MELISSA Ref. 000759994 132 00132180000027394888 002601001803120000759994 ADMINISTRADORA HOTELES GRT SA		1,387.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 0120318SERVICIO HOSPEDAJE DR JULIO MA Ref. 000760224 132 00132180000027394888 002601001803120000760224 ADMINISTRADORA HOTELES GRT SA		1,387.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR 12 AL 17 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,000.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR 12 AL 17 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		300.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION COMISION UT RETONO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		634.25			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA X COMPROBACION GTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		103.00		495,369.50	495,369.50
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANCIAMIENTO GTOS OPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			900,000.00		
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA 1ER QNA MARZO 2018BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		911,286.08			

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR13 14:26 PRAC 4592 FOLIO:2508 Ref. *****4191			524.00		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR13 14:30 PRAC 4592 FOLIO:2514 Ref. *****4191			437.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 222			30.20	485,074.62	485,074.62
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR UDUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,000.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR TRASLADO PONENTBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		550.00			
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION DE RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			873,256.20		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140318RFC:MOTE870202RL1 Ref. 000008472 002 00002312701346775958 002601001803140000008472 EDGAR MONROY TEMPLOS		29,000.00		1,327,780.82	1,327,780.82
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CONTRIBUCIONES ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		232,361.18			
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENCIONES ISR FEBRERO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,709.00			
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		316,470.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150318DESCTO APOYO SALVANDO VIDAS Ref. 000050947 002 00002290701149997589 002601001803150000050947 MARIAFERNANDA URUETA GOMEZ		682.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0150318PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA MA Ref. 000051266 127 00127312013428146337 002601001803150000051266 EVELYN CASARES TELLEZ		396.48			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA MABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,804.07			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA MABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,804.07			
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANCIAMIENTO GTOS PERACION MBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			300,000.00		
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SAR 1ER BIMESTRE 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		489,169.31			
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10.00		

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAR15 11:16 PRAC D955 FOLIO:4189 Ref. *****4191					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO TODO SOBRE NOMINA 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,149.00		578,245.71	578,245.71
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160318SERVICIO DESAYUNOS PARTICIPANT Ref. 000186896 014 00014312605903697741 002601001803160000186896 MARIA EMMA HERNANDEZ		13,332.80			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAPM730213PA5 IVA:613.79 Ref. REFBNTC00088633		4,449.98			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160318RFC:FOGR940626R89 Ref. 000189706 002 00002312700482113035 002601001803160000189706 RUBEN FLORES GUERRA		156.98			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:ALA920305J76 IVA:416.00 Ref. REFBNTC00088633		3,016.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VAL860130KG1 IVA:111.15 Ref. REFBNTC00088633		805.90			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160318RFC:CCV110907EZ8 Ref. 000194640 002 00002312700448479124 002601001803160000194640 CORPORATIVO CONGA VALLE TULANC		800.01			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0160318RFC:EIRA900303I32 Ref. 000195289 044 00044312079017589341 002601001803160000195289 ALEJANDRA CATA ELIZONDO RIVERA		517.36			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0160318RFC:MEOR740417439 Ref. 000196609 127 00127180013461984461 002601001803160000196609 RUBEN MENDOZA OSORIO		2,332.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SOVJ650618IW1 IVA:192.76 Ref. REFBNTC00088633		1,277.01			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0160318ARBITRAJE EQUIPOS REPRESENTATI Ref. 000198408 072 00072320004742863426 002601001803160000198408 UNIVERSIDAD TECNOLOGIC JALISCO		3,964.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160318REPOSICION GTOS UT RETONO Ref. 000212672 002 00002290901868041118 002601001803160000212672 ROXANA GARCIA SUAREZ		753.25			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160318HOSPEDAJE MTRO PEDRO G MAR HER Ref. 000213540 002 00002290901868041118		1,200.01			

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001803160000213540 ROXANA GARCIA SUAREZ					
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160318CERTIFICACION DOCUMENTACION NO Ref. 000214214 002 00002290901868041118		1,050.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE EQUIPOS REPRESENTATIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		22,260.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRIGERIOS EQUIPOS REPRESENTABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		50,112.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF X COMPROBACION DE GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		530.18			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160318RFC:AAOM700126NW7 Ref. 000271315 072 00072312008928505619		1,615.00		470,073.23	470,073.23
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR XXII ENCUENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		7,000.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0200318PAGO VALES DEL MES DE MARZO 20 Ref. 000372644 112 00112180682511412902		88,325.62			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200318SERVICIO HOSPEDAJE RECTOR CD G Ref. 000389380 072 00072580002200643726		1,912.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR VIATICOS 20 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		10,000.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR 20 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		500.00		362,335.61	362,335.61
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210318SERVICIO HOSPEDAJE RECTOR REUN Ref. 000460814 072 00072580002200643726		2,046.41			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR 20 AL 23 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		800.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR REUNION NACIONABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,000.00			

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263			75.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264			1.00		
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		85.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		3,146.33			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		260.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR REUNION NACIONABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,868.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CES041105K99 IVA:2992.94 Ref. REFBNTC00088633		22,260.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION COMISION UT RETONO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		654.75		326,291.12	326,291.12
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005503SNET13304131862 Ref. 000657100 021 00021180550300002403 002601001803230000657100 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO T		10,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230318RFC:FDC1304052J0 Ref. 000658391 002 00002311700752526829 002601001803230000658391 FUMIGACIONES DESINFECCION CONT		6,809.20			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:COIA491213GU4 IVA:247.86 Ref. REFBNTC00088633		1,797.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VAL860130KG1 IVA:16.42 Ref. REFBNTC00088633		119.07			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:IAFL760328GN5 IVA:8547.39 Ref. REFBNTC00088633		61,968.59			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:EMA950906L79 IVA: Ref. REFBNTC00088633		2,446.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230318ATENCION PONENTES CONFERENCIAS Ref. 000663921 014 00014312605903697741 002601001803230000663921 MARIA EMMA HERNANDEZ		10,115.20			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CARN911227T4 IVA:1243.20 Ref. REFBNTC00088633		8,236.20			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:VFU851227LZ6 IVA:1280.00 Ref. REFBNTC00088633		9,280.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230318SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARQ Ref. 000665977 014 00014312605471884691 002601001803230000665977		3,944.00			

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CLAUDIA PEREZ MADRIGAL					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230318RFC:DEHG681218NT3 Ref. 000667642 002 00002312701181046318 002601001803230000667642		3,627.85			
		GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:QUGE700715G55 IVA:490.65 Ref. REFBNTC00088633		3,250.55			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF X COMPROBACION GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		884.60			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:SOVJ650618IW1 IVA:192.76 Ref. REFBNTC00088633		1,277.01			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230318RFC:PEOB9108198T2 Ref. 000670883 014 00014312605559169270 002601001803230000670883		3,018.37			
		BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230318RFC:GAIV7212266C3 Ref. 000671699 014 00014312605835245164 002601001803230000671699		4,179.29			
		VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS					
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:LOMA9006099EA IVA:438.08 Ref. REFBNTC00088633		2,902.28			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PELJ630831LH8 IVA:683.40 Ref. REFBNTC00088633		4,527.55			
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 289			1,674.20		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 290			13.50		
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSCRIPCION SALVADOR HERNANDEZBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:PEAI9209125X2 IVA:1459.31 Ref. REFBNTC00088633		9,667.92			
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR 22 AL 25 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,000.00		172,928.14	172,928.14
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ENE MZO REC FEDERALE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			6,214,458.00		
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 2DA MZO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,339,491.26			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0260318SEGURO DE VIDA 2DA QNA MARZO 2 Ref. 000806818 036 00036180500079200351 002601001803260000806818		840.74			
		SEGUROS INBURSA SA					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		770.00			

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0260318DESCUENTO MARZO APOYO SALVANDO Ref. 000807604 002 00002290701149997589 002601001803260000807604 MARIAFERNANDA URUETA GOMEZ					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR 26 AL 28 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		800.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR 26 AL 28 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		800.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,804.07			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0260318PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MA Ref. 000810120 127 00127312013428146337 002601001803260000810120 EVELYN CASARES TELLEZ		396.48			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,804.07			
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NIVELACION SUELDO RECTOR MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,074.42		
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONTRIBUCIONES ISSSTE 2DA QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		230,533.92			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMPROBAR DISENO PROGRAMABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,000.00			
26/MAR	26/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR26 15:16 PRAC 4592 FOLIO:8508 Ref. *****4191			800.00		
26/MAR	26/MAR	P14 SRIA DE FINANZAS Y A G REF:38911051778119499244 CIE:1388967 Ref. UIA:0287298		685.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:CAAM600415MV8 IVA:164.00 Ref. REFBNTC00088633		1,086.50			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260318RFC:FOGR940626R89 Ref. 000869185 002 00002312700482113035 002601001803260000869185 RUBEN FLORES GUERRA		557.03			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:GAMR530920I75 IVA:7293.03 Ref. REFBNTC00088633		53,999.66			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC:MAHV900913436 IVA:315.42 Ref. REFBNTC00088633		2,089.64			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICIÓN GTOS CONFERENCISTA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		780.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		768.00		4,747,054.19	4,747,054.19

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC:EMA950906L79 IVA: Ref. REFBNTC00088633					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		GTOS COMPROBAR VERIFICACION VEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		GTOS COMPROBAR 26 MZO 6 ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			582,170.80		
		UNIFICACION DE RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,687,628.15			
		PAGO X FINANCIAMIENTO GTOS OPEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		900,000.00		730,096.84	730,096.84
		PAGO FINANCIAMIENTO GTOS OPERABMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		991.80			
		0280318ATENCION PONENTES CONFERENCIAS Ref. 000118641 014 00014312605903697741 002601001803280000118641 MARIA EMMA HERNANDEZ					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		HOSPEDAJE SR JAIME COMISION GUBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		291.00			
		DIFERENCIA X COMPROBACION GTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GTOS COMPROBAR VIATICOS TALENTBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,225.00		
		BMOV 2766537324 Ref. 0037609011					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13.00	726,052.04	726,052.04
		BMOV 2766537324 Ref. 0037609018					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,773,308.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	132
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,879,591.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA. 0111354450 BANCOMER ESTATAL 2018 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$

0.00 \$

0.00

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

\$

0.00

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO ESTATAL 2018
 CAMINO A AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0111354450
No. de Cliente	B9552508
R.F.C.	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001113544506

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,950.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.40
Saldo de Operación Inicial		0.40
Depósitos / Abonos (+)	3	1,455,427.40
Retiros / Cargos (-)	2	1,455,427.00
Saldo Final (+)		0.80
Saldo de Operación Final		0.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.40	0.80	0.80
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO INTERBANCARIO Ref. 005303537 002			873,256.20	873,257.00	873,257.00

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

No. Cuenta	0111354450
No. Cliente	B9552508

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002290701146154969 085902706162707286 SRIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB					
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION DE RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		-873,256.20		0.80	0.80
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO INTERBANCARIO Ref. 005431017 002 00002290701146154969 085902637282708587 SRIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB			582,170.80	582,171.60	582,171.60
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION DE RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		582,170.80		0.80	0.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,455,427.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,455,427.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3