

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:

16-nov.-11	INGRESO 16 DE NOVIEMBRE DE 2011	\$	6,995.99	7,227.99
16-jun.-11	DEVOLUCION DEPOSITO INDEBIDO	\$	232.00	

SALDO EN LIBROS

\$ 7,227.99

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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		15,522.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,903.83
Saldo de Operación Inicial		1,903.83
Depósitos / Abonos (+)	147	2,207,675.36
Retiros / Cargos (-)	1	2,071,486.00
Saldo Final (+)		138,093.19
Saldo de Operación Final		138,093.19
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
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000386111-514-1673 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006628045 001 00001180228001000108 2018SIAFP716165			2,071,486.00		

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	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TESORERIA DE LA FEDERACION				
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MINISTRACION FEDERAL SEP 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,071,486.00		1,903.83	1,903.83
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-11			938.09		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			150.09		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-11			1,211.75		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			193.88		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-11			1,039.70		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			166.35		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-11			1,136.35		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			181.81		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-05-03			2,044.90		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			327.18		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			2,044.75		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			327.16		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			1,781.10		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			284.97		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			1,161.25		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			185.80		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			1,620.75		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			259.32		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			2,477.15		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			396.34		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			8,217.70		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			1,314.83		

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			3,365.15		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			538.42		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			2,953.05		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			472.48		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			2,167.40		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			346.78		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			8,376.55		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			1,340.24		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			1,881.75		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			301.08		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			2,035.85		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			325.73		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			1,676.25		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			268.20		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			1,700.50		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			272.08		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			1,178.45		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			188.55		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			1,882.10		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			301.13		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			2,969.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			475.04		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			4,408.30		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			705.32		

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			896.30		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			143.40		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			1,063.65		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			170.18		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			5,448.15		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			871.70		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			1,651.80		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			264.28		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			1,113.20		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			178.11		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			3,436.90		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			549.90		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			1,468.40		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			234.94		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			1,962.40		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			313.98		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			2,991.35		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			478.61		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			1,248.45		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			199.75		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			2,701.10		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			432.17		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			786.60		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			125.85		

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			3,243.40		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			518.94		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM. TRANSACCIONES BNTC Ref. 2018-04-23			1,305.20		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			208.83		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			770.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			123.20		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION				132.80	
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION				132.80	
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION				132.80	
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION				132.80	
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION				132.80	
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION				132.80	
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION				132.80	
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION				132.80	
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION				132.80	
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION				132.80	

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		

No. Cuenta	0447435193
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80		
28/SEP	28/SEP	K10 BONIFICACION DE COMISION COM SERV BANCOMER NET CAS Ref. 2018-04-23			830.00		
28/SEP	28/SEP	K11 BONIFICACION IVA COMISION			132.80	138,093.19	138,093.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,071,486.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,207,675.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	147

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/09/2018 al 28/09/2018
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/09/2018
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

YA PUEDES INVERTIR COMO Y CUANDO TU LO NECESITAS
HAZLO DESDE BANCOMER.COM Y PODRAS COMPRAR Y VENDER
FONDOS DE INVERSIÓN LAS 24HRS LOS 365 DIAS DEL AÑO
SI LO HACES DESPUES DE LA 1:30PM TUS OPERACIONES
SE QUEDAN PROGRAMADAS Y SE EJECUTAN AL
SIGUIENTE DIA HABIL.

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						
BMRGB02 NC	00	284,411.94	12,517	22.850580	286,020.70	285,038.63	21.544260		100.00
12,517	22.722054	284,411.94			286,020.70				
TOTALES									

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA.0170928283 UTEC TULANCINGO FONDO DE PREVISION

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	258,090.53	\$	515,664.54
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	<u>257,574.01</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>\$</u>	<u>515,664.54</u>
-----------------	--	--	-----------	-------------------

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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		258,090.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		258,090.53
Saldo de Operación Inicial		258,090.53
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
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	
			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 FONDO DE
PREVISION
CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/09/2018 al 28/09/2018
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/09/2018
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

YA PUEDES INVERTIR COMO Y CUANDO TU LO NECESITAS
HAZLO DESDE BANCOMER.COM Y PODRAS COMPRAR Y VENDER
FONDOS DE INVERSION LAS 24HRS LOS 365 DIAS DEL AÑO
SI LO HACES DESPUES DE LA 1:30PM TUS OPERACIONES
SE QUEDAN PROGRAMADAS Y SE EJECUTAN AL
SIGUIENTE DIA HABIL.

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	44.101986	5,807	44.355779	256,100.23	257,574.00	256,680.68	41.745156	100.00
BMERGOB NC	00								
TOTALES					256,100.23	257,574.00			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	736,547.18
Retiros / Cargos (-)	7	736,547.18
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			304,363.65		
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,685.35		

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
		ISR SERVICIOS PROFESIONALES AGBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		306,049.00			
		REF:021829AM430021240496 CIE:0844985 Ref. UIA:4698640					
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			212,978.53		
		AMORT FOVISSTE PAGO CUOTAS Y ABMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
17/SEP	17/SEP	P14 INSTITUTO DE SEGURID G		160,064.47			
		REF:75951512244917522230 CIE:0648817 Ref. UIA:0596970					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		255.00			
		6091732QNA 17 2018 AMORTIZACION DE CR Ref. 000258216 002 00002180650326988530 002601001809170000258216					
		COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		52,659.06			
		6091732QNA 17 2018 AMORTIZACION CREDI Ref. 000258632 002 00002180650326988530 002601001809170000258632					
		COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE					
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			217,519.65		
		PARA PAGO DE DESCTO AMORTIZAC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		54,258.87			
		0250918AMORT CRED FOVISSSTE Ref. 000848605 002 00002180650326988530 002601001809250000848605					
		COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		255.00			
		0250918SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE 2DA Ref. 000848908 002 00002180650326988530 002601001809250000848908					
		COM EJECUT FDO VIVIENDA ISSSTE					
25/SEP	25/SEP	P14 INSTITUTO DE SEGURID G		163,005.78			
		REF:45842011314617600245 CIE:0648817 Ref. UIA:2600400					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	736,547.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	736,547.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		324,531.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.70
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		10,493.93
Saldo de Operación Inicial		10,493.93
Depósitos / Abonos (+)	4	2,876,571.05
Retiros / Cargos (-)	6	2,876,569.88
Saldo Final (+)		10,495.10
Saldo de Operación Final		10,495.10
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

						SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.17	10,495.10	10,495.10
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,049,295.98	1,059,791.08	1,059,791.08

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
		CARGO A TARJETAS NOMINA EMPLEABMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
13/SEP	14/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS 1RA QNA SEP INTERBANCA Ref. 1734344942		193,045.92		866,745.16	1,059,791.08
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		854,650.43			
14/SEP	14/SEP	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 734344846			2,207.41	14,302.14	14,302.14
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0190918NOMINA 1A QNA SEPT Ref. 000459247 137 00137312102832307032 002601001809190000459247 MAURICIO ANTONIO GUZMAN RAMIRE		2,207.41		12,094.73	12,094.73
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1A QNA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,599.63			
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO TARJETAS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,825,066.49	1,835,561.59	1,835,561.59
24/SEP	25/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS 2DA QNA SEP INTERBANCA Ref. 1737786562		370,540.88		1,465,020.71	1,835,561.59
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		1,454,525.61		10,495.10	10,495.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,876,569.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,876,571.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	138,919.53	\$	6,448,795.22
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	6,309,875.69		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

			\$	94,995.25
E0004	DIF. EN PAGO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD E4	\$	0.25	
CH/ 2820	JOSE LUIS ACOSTA MENESES	\$	3,200.00	
CH/ 2821	ESTEBAN PEREZ MARTINEZ	\$	3,200.00	
CH/ 2832	ANUAR CANALES ORTIZ	\$	1,300.00	
CH/ 2833	EDGAR URIEL HERRERA FRANCO	\$	1,300.00	
CH/ 2834	MONICA GUADALUPE REYES GOMEZ	\$	1,300.00	
CH/ 2835	YOSELIN OLVERA SANCHEZ	\$	1,300.00	
CH/ 2836	ALEJANDRA ROMERO GARCIA	\$	1,300.00	
CH/ 2837	DANIELA FELICIANO RAMIREZ	\$	1,300.00	
CH/ 2838	ARIS DANIELA PERALTA NERI	\$	1,300.00	
CH/ 2839	HILDA CRUZ LECHUGA	\$	1,300.00	
CH/ 2840	LIZETH YARETHZY VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$	1,300.00	
CH/ 2841	TERESA DE JESUS CASTRO OLIVER	\$	1,300.00	
CH/ 2842	ERICK MERIDA TRINIDAD	\$	1,300.00	
CH/ 2843	ESTEFANIA FRANCO DIAZ	\$	1,300.00	
CH/ 2844	JESUS ENRIQUE GONZALEZ SOSA	\$	1,300.00	
CH/ 2845	NOEMI ORTEGA DOMINGUEZ	\$	1,300.00	
CH/ 2846	ALMA NELLY RIOS LAZCANO	\$	1,300.00	
CH/ 2847	GRISELDA TAPIA RAMIREZ	\$	1,300.00	
CH/ 2848	GERALDINE VERA GONZALEZ	\$	1,300.00	
CH/ 2849	ADILENY CERON LOPEZ	\$	1,300.00	
CH/ 2850	ALEJANDRO SANCHEZ AGUIRRE	\$	1,300.00	
CH/ 2851	GRISEL ALONDRA BALDERAS PEREZ	\$	1,300.00	
CH/ 2852	MARIA DEL CARMEN VARGAS VARGAS	\$	1,300.00	
CH/ 2853	JAZMIN GUADALUPE HERNANDEZ OLVERA	\$	1,300.00	
CH/ 2854	DENI MARTINEZ HERNANDEZ	\$	1,300.00	
CH/ 2855	CECILIA SORIA CRISTOBAL	\$	1,300.00	
CH/ 2856	MANUEL ENRIQUE AMADOR LUNA	\$	1,300.00	
CH/ 2857	WENDY AURORA ALMEIDA AGUILAR	\$	1,300.00	
CH/ 2858	MARIANA VEGA GODINEZ	\$	1,300.00	
CH/ 2859	RICARDO MIGUEL SARMIENTO MORALES	\$	1,300.00	
CH/2860	KARLA MICHEL MENESES SAGAON	\$	1,300.00	
CH/ 2861	LAZARO PEREZ MARTINEZ	\$	1,300.00	
CH/ 2862	MARITZA HERNANDEZ PIMENTEL	\$	1,300.00	
CH/ 2863	MA VIANEY VARGAS LARA	\$	1,300.00	
CH/ 2864	JOHANA IMELDA ORTEGA GONZALEZ	\$	1,300.00	
CH/ 2865	VIRIDIANA ROMERO MEJIA	\$	1,300.00	
CH/ 2866	FLOR YESENIA SOTO HERNANDEZ	\$	1,300.00	
CH/ 2867	ARLETH TAPIA MENDEZ	\$	1,300.00	
CH/ 2868	MISAEEL SOTO CURIEL	\$	1,300.00	
CH/ 2869	EMMA YURIDIA ROMERO SOSA	\$	1,300.00	
CH/2870	CLARA TAPIA AVILES	\$	1,300.00	
CH/ 2871	ERIKA FLORES HERNANDEZ	\$	1,300.00	
CH/ 2872	NATALIA MARTINEZ NIETO	\$	1,300.00	
CH/ 2873	BANNESA ORTIZ ROMERO	\$	1,300.00	
CH/ 2874	GUADALUPE ESPINOZA RIVEROS	\$	1,300.00	
CH/ 2875	MARIA NEFTALI GRANILLO HERRERA	\$	1,300.00	
CH/ 2877	NANCY ADRIANA ESPAÑA GUZMAN	\$	1,300.00	
CH/ 2878	SAMANTHA OLVERA ALVAREZ	\$	1,300.00	
CH/ 2879	MAGALI CARPIO LOPEZ	\$	1,300.00	
CH/ 2880	BELEN ISLAS LOPEZ	\$	1,300.00	
CH/ 2881	LLUVIA ARELI DIAZ GOMEZ	\$	1,300.00	
CH/ 2882	PATRICIA JANET RODRIGUEZ GONZALEZ	\$	1,300.00	
CH/ 2883	EVELING SALVADOR JIMENEZ	\$	1,300.00	
CH/ 2884	ESLI MARISOL BARRON TREJO	\$	1,300.00	
CH/ 2885	FRANCISCO ADRIAN PELCASTRE HERNANDEZ	\$	1,105.00	
CH/ 2886	LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO	\$	1,105.00	
CH/ 2887	CESAR ALEXIS PEREZ GARCIA	\$	1,105.00	
CH/ 2888	ASHLY LUCAS ANDRADE	\$	1,105.00	
CH/ 2889	KARINA AVILA GARCIA	\$	1,105.00	
CH/ 2891	ALFREDO JUAREZ GONZALEZ	\$	1,105.00	
CH/ 2895	ITZEL MARGARITA ANGELES VALENCIA	\$	1,105.00	
CH/ 2896	SARA PELCASTRE HERNANDEZ	\$	1,105.00	
CH/ 2902	ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA	\$	1,105.00	
CH/ 2903	BERENISSE FERNANDEZ MARQUEZ	\$	1,105.00	
CH/ 2908	NURI ARANZAZU HERNANDEZ SANTOS	\$	1,105.00	
CH/ 2913	KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO	\$	552.50	
CH/ 2914	YANETH ANAHI TOLENTINO GARCIA	\$	552.50	
CH/ 2915	KEYTY MARIBGI BAUTISTA SAN AGUSTIN	\$	552.50	
CH/ 2916	MACARIO SOLANO MARTINEZ	\$	552.50	
CH/ 2917	TERESA RETAMA HERNANDEZ	\$	552.50	
CH/ 2918	ANA BELEN MONROY HERNANDEZ	\$	552.50	
CH/ 2919	LORENA MOLINA LOPEZ	\$	552.50	
CH/ 2920	HERIBERTO PARRA MERIDA	\$	552.50	
CH/ 2921	OMAR VALERIO TOLENTINO	\$	552.50	

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

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		198,101.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		421.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		486,156.84
Saldo de Operación Inicial		486,156.84
Depósitos / Abonos (+)	180	1,643,248.68
Retiros / Cargos (-)	66	1,990,485.99
Saldo Final (+)		138,919.53
Saldo de Operación Final		138,919.53
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/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2815		1,515.00		484,641.84	486,190.87
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			34.03		

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

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17151200748117388201 1 17151200748117388201 1364332 Ref. 789865			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104398117388277 1 17171104398117388277 1364332 Ref. 921381			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171102918117388241 2 17171102918117388241 1364332 Ref. 261886			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171102948117388201 2 17171102948117388201 1364332 Ref. 741882			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161104608117388249 2 17161104608117388249 1364332 Ref. 838187			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17151104378117388290 3 17151104378117388290 1364332 Ref. 144680			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161104830117398233 3 17161104830117398233 1364332 Ref. 147606			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171107378117388272 3 COLEGIATURA Y SEGURO SEP-DIC 21364332 Ref. 196700			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17151100128117388202 3 17151100128117388202 1364332 Ref. 213386			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104530117388267 3 17171104530117388267 1364332 Ref. 248608			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171107320117388235 3 17171107320117388235 1364332 Ref. 264789			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161105748117388262 3 17161105748117388262 1364332 Ref. 340634			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161105338117388248 3 17161105338117388248 1364332 Ref. 359103			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104658117388270 3 17171104658117388270 1364332 Ref. 450150			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17151106028117388245 3 17151106028117388245 1364332 Ref. 508890			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104130117388272 3 17171104130117388272 1364332 Ref. 531803			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171107398117388213 3 17171107398117388213 1364332 Ref. 540889			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161105508117388237 3 17161105508117388237 1364332 Ref. 558137			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17131102328117388224 3 17131102328117388224 1364332 Ref. 600520			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17151105488117388246 3 17151105488117388246 1364332 Ref. 674462			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161101898117388239 3 17161101898117388239 1364332 Ref. 710290			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171108368117388264 3 17171108368117388264 1364332 Ref. 780690			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100538117388262 3 17171100538117388262 1364332 Ref. 872100			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171101998117388285 4 17171101998117388285 1364332 Ref. 036351			1,515.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104638117388232 4 17171104638117388232 1364332 Ref. 060969			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171105990117388290 4 17171105990117388290 1364332 Ref. 068890			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171103518117388257 4 17171103518117388257 1364332 Ref. 214804			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171107028117388205 4 17171107028117388205 1364332 Ref. 235462			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161104008117388208 4 17161104008117388208 1364332 Ref. 254932			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104788117388253 4 17171104788117388253 1364332 Ref. 370256			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100508117398222 4 17171100508117398222 1364332 Ref. 396634			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171101028117388236 4 17171101028117388236 1364332 Ref. 399329			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100738117398228 4 17171100738117398228 1364332 Ref. 406040			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000059620117398286 4 59620117398286 1364332 Ref. 414290			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171106078117398209 4 17171106078117398209 1364332 Ref. 417127			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104258117398292 4 17171104258117398292 1364332 Ref. 417259			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17141200358117388202 4 17141200358117388202 1364332 Ref. 449995			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100628117388266 4 17171100628117388266 1364332 Ref. 578750			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP03 15:08 PRAC D956 FOLIO:1759 Ref. *****0979			6,545.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171102188117388287 4 17171102188117388287 1364332 Ref. 961880			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171103828117388248 0 17171103828117388248 1364332 Ref. 019646			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171108468117388287 0 17171108468117388287 1364332 Ref. 077000			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100428117388220 0 17171100428117388220 1364332 Ref. 506110			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100780117388267 0 17171100780117388267 1364332 Ref. 519453			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161106288117388234 0 17161106288117388234 1364332 Ref. 547261			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00000062230117398246 0 62230117398246 1364332 Ref. 575421			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161104490117388238 0 17161104490117388238 1364332 Ref. 666974			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171103578117388274 0 17171103578117388274 1364332 Ref. 685245			1,515.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161106128117388291 0 17161106128117388291 1364332 Ref. 874775			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171106848117388222 0 17171106848117388222 1364332 Ref. 980331			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17151101338117388278 1 17151101338117388278 1364332 Ref. 046408			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161104488117388258 1 17161104488117388258 1364332 Ref. 055880			1,515.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17151105788117388218 1 17151105788117388218 1364332 Ref. 170906			1,515.00	570,000.87	570,000.87
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17151105368117398202 1 17151105368117398202 1364332 Ref. 617836			1,515.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17151200368117398261 1 17151200368117398261 1364332 Ref. 803054			1,515.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28601			1,300.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17161100168117398221 2 17161100168117398221 1364332 Ref. 487672			1,515.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17162100088117398255 2 17162100088117398255 1364332 Ref. 649471			1,515.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17152100978117398226 2 17152100978117398226 1364332 Ref. 860099			1,515.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17151104638117398203 2 17151104638117398203 1364332 Ref. 991241			1,515.00		
04/SEP	04/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00		299,998.20			
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171106168117398213 3 17171106168117398213 1364332 Ref. 087733			1,515.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28608			16,830.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28609			1,515.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17161103288117398218 3 17161103288117398218 1364332 Ref. 553946			1,515.00		
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2818		1,515.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2817		1,515.00			
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171108550117398269 3 17171108550117398269 1364332 Ref. 687035			1,515.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171103158117398258 3 17171103158117398258 1364332 Ref. 751539			1,515.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171100590117398257 3 17171100590117398257 1364332 Ref. 875366			1,515.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17161103058117398212 3 17161103058117398212 1364332 Ref. 891591			1,515.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17161103418117398228 3 17161103418117398228 1364332 Ref. 907882			1,515.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171108358117398262 4 17171108358117398262 1364332 Ref. 023602			1,515.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171105758117398224 4 17171105758117398224 1364332 Ref. 174654			1,515.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171103498117408269 4 COLEGIATURA Y SEGURO SEP 1364332 Ref. 180231			1,515.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171104648117398268 4 17171104648117398268 1364332 Ref. 607493			1,515.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17151102418117398291 4 17151102418117398291 1364332 Ref. 734543			1,515.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE17141102598117398249 4 REINSCRIPCION 1364332 Ref. 866180			1,515.00		
04/SEP	05/SEP	Y15 CE17151102358117398247 4 17151102358117398247 1364332 Ref. 883505			1,515.00	316,917.67	315,402.67
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00000062620117408282 0 62620117408282 1364332 Ref. 138479			1,515.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17161100278117408226 0 17161100278117408226 1364332 Ref. 204996			1,515.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17161102518117408203 0 17161102518117408203 1364332 Ref. 383086			1,515.00		
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2826		3,200.00			
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17151100048117408294 1 17151100048117408294 1364332 Ref. 111066			1,515.00		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 13:07 PRAC D952 FOLIO:8342 Ref. *****0979			28,452.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17161102068117408280 1 17161102068117408280 1364332 Ref. 451351			1,515.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17171107170117408264 1 COLEGIATURA 1364332 Ref. 597850			1,515.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17171100680117408224 1 17171100680117408224 1364332 Ref. 958880			1,515.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17171100958117408275 2 17171100958117408275 1364332 Ref. 139160			1,515.00		
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2819		3,200.00		351,089.67	351,089.67
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171101228117418279 3 17171101228117418279 1364332 Ref. 734005			1,515.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171101248117418220 4 17171101248117418220 1364332 Ref. 546971			1,515.00		
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2827		3,200.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2825		3,200.00			
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17151300138117418252 4 17151300138117418252 1364332 Ref. 742452			1,515.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161102760117418225 0 17161102760117418225 1364332 Ref. 084348			1,515.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17151102108117418280 0 17151102108117418280 1364332 Ref. 146861			1,515.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171106448117418224 0 17171106448117418224 1364332 Ref. 274032			1,515.00		
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP06 15:42 PRAC E997 FOLIO:1205 Ref. *****0979			10,345.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17141104528117418215 0 17141104528117418215 1364332 Ref. 719367			1,515.00		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0060918SERVICIO DE LIMPIEZA Ref. 000461877 030 00030290900009105323 002601001809060000461877 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO		61,416.63		304,223.04	304,223.04
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17161101550117428263 1 17161101550117428263 1364332 Ref. 850486			1,515.00		
07/SEP	07/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			550,003.80		
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2686		552.50			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2726		994.50			
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP07 12:21 PRAC D956 FOLIO:3343 Ref. *****0979			11,415.00		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL MATERIAS TEORICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		56,376.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS ELAB DOCTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		9,667.92			
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17171108640117428270 2 INSCRIPCION SEPTIEMBRE-DICIEMB1364332 Ref. 665520			1,515.00		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA EQPO COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		230,659.42			
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17171103220117428279 2 17171103220117428279 1364332 Ref. 696914			1,515.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17161100100117428259 2 INSCRIPCION SEPTIEMBRE-DICIEMB1364332 Ref. 735755			1,515.00		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS GRAFOLOGIA CURSO V BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,193.11			
07/SEP	07/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01265960701635180914 CIE:0578869 Ref. UIA:2793890		53,036.00			
07/SEP	07/SEP	P14 SRIA DE FINANZAS Y A G REF:38911194154121350210 CIE:1388967 Ref. UIA:2847064		725.00			
07/SEP	07/SEP	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:UTT9507201E7 825012014696 Ref. PIBEE PB		11,348.00			
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17171108438117438261 2 COLEGIATURA Y SEGURO SEP-DIC181364332 Ref. 927562			1,515.00		
07/SEP	07/SEP	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		2,884.00			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC:UTT9507201E7 825012014997 Ref. PIBEE PB				
07/SEP	07/SEP	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		103.00			
			RFC:UTT9507201E7 825012015313 Ref. PIBEE PB				
07/SEP	07/SEP	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		318,993.00			
			RFC:UTT9507201E7 825012015607 Ref. PIBEE PB				
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17161105368117428222 3			1,515.00		
			17161105368117428222 1364332 Ref. 049618				
07/SEP	07/SEP	P14 SRIA DE FINANZAS Y A G		81,567.00			
			REF:38911194149921351296 CIE:1388967 Ref. UIA:3090505				
07/SEP	07/SEP	P14 SRIA DE FINANZAS Y A G		20,392.00			
			REF:38911194150921358253 CIE:1388967 Ref. UIA:3158090				
07/SEP	07/SEP	P14 SRIA DE FINANZAS Y A G		2,902.00			
			REF:38911194151321351295 CIE:1388967 Ref. UIA:3183686				
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17171103540117438209 3			1,515.00		
			17171103540117438209 1364332 Ref. 374470				
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17161102280117428262 3			1,515.00		
			17161102280117428262 1364332 Ref. 426368				
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17171105498117428228 3			1,515.00		
			17171105498117428228 1364332 Ref. 563582				
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17161103428117428244 4			1,515.00	88,398.39	88,398.39
			17161103428117428244 1364332 Ref. 240445				
10/SEP	10/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,815.00		
			SEP10 11:58 PRAC E071 FOLIO:4289 Ref. *****0979				
10/SEP	10/SEP	Y15 CE17151300198117468257 2			1,515.00		
			17151300198117468257 1364332 Ref. 811457				
10/SEP	10/SEP	Y15 CE17171108070117458240 2			1,515.00		
			1364332 Ref. 898467				
10/SEP	10/SEP	Y15 CE17171105288117458214 3			1,515.00		
			17171105288117458214 1364332 Ref. 271180				
10/SEP	10/SEP	Y15 CE17151104558117458266 3			1,515.00		
			17151104558117458266 1364332 Ref. 670755				
10/SEP	10/SEP	Y15 CE17171200478117458203 4			1,515.00		
			17171200478117458203 1364332 Ref. 096312				
10/SEP	10/SEP	Y15 CE17171100148117458254 4			1,515.00		
			17171100148117458254 1364332 Ref. 120370				
10/SEP	10/SEP	Y15 CE17171102518117458214 4			1,515.00	108,818.39	108,818.39
			17171102518117458214 1364332 Ref. 523563				
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,475.00		
			Ref. 28682				
11/SEP	11/SEP	Y15 CE17151100228117468210 0			1,515.00		
			17151100228117468210 1364332 Ref. 432355				
11/SEP	11/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,515.00		
			REINSCRIPCION YMV D959 FOLIO:2960 Ref. *****0979				
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2822				
11/SEP	11/SEP	Y15 CE17131103538117468285 2			1,515.00	123,638.39	123,638.39
			17131103538117468285 1364332 Ref. 170542				
12/SEP	12/SEP	B23 DEPOSITO POR CORRECCION			10,491.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2868712/09/18					
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17171100978117478238 3 17171100978117478238 1364332 Ref. 946349			1,515.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17171108408117478272 4 17171108408117478272 1364332 Ref. 344626			1,515.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17171108248117488222 4 17171108248117488222 1364332 Ref. 629251			1,515.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17151101670117478289 4 INSCRIPCION SEP-DIC 1364332 Ref. 762670			1,515.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17161103318117478287 4 17161103318117478287 1364332 Ref. 797012			1,515.00	141,704.39	141,704.39
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17161300438117498286 1 17161300438117498286 1364332 Ref. 042349			1,515.00		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 11:42 PRAC D953 FOLIO:0207 Ref. *****0979			6,430.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17161102590117488258 1 17161102590117488258 1364332 Ref. 554806			1,515.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17151300420117488285 1 17151300420117488285 1364332 Ref. 650550			1,515.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17161102178117488264 1 17161102178117488264 1364332 Ref. 702020			1,515.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17142100510117488251 1 17142100510117488251 1364332 Ref. 702679			1,515.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17161102108117488228 1 17161102108117488228 1364332 Ref. 721357			1,515.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17161300308117488286 1 17161300308117488286 1364332 Ref. 815407			1,515.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17161102538117488280 1 17161102538117488280 1364332 Ref. 820445			1,515.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17171103928117488290 2 17171103928117488290 1364332 Ref. 430560			1,515.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17161300068117498251 3 17161300068117498251 1364332 Ref. 312001			1,515.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17161105568117488273 3 17161105568117488273 1364332 Ref. 391278			1,515.00	164,799.39	164,799.39
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140918VIGILANCIA AGOSTO Ref. 000082730 002 00002290700926236781 002601001809140000082730 INTELIGENC PROTECCION CERBERUS		64,143.36			
14/SEP	14/SEP	Y15 CE00000062980117498230 4 INSCRIPCION SEPTIEMBRE-DICIEMB1364332 Ref. 395480			1,515.00		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ EAPO PARA RECURSOS HUMANOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		38,551.10			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SERVICIOS PROFESIONALES AGBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,685.35			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17161102778117498225 0 17161102778117498225 1364332 Ref. 408881			1,515.00		
14/SEP	14/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			75,009.49		
14/SEP	14/SEP	P14 GOBIERNO ELECTRONICO G REF:54484713240817492221 CIE:0608297 Ref. UIA:0483846		72,001.00			
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17161105988117508286 2 17161105988117508286 1364332 Ref. 015453			1,515.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17171102238117498251 2 17171102238117498251 1364332 Ref. 467388			1,515.00	69,488.07	69,488.07
15/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2830		3,500.00			
15/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2828		3,500.00			
15/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2831		3,500.00		58,988.07	69,488.07
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28717			13,795.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28718			5,780.00		
17/SEP	17/SEP	Y15 CE17161102608117528260 0 17161102608117528260 1364332 Ref. 314237			1,515.00		
17/SEP	17/SEP	Y15 CE17171106228117528273 1 17171106228117528273 1364332 Ref. 707365			1,515.00		
17/SEP	17/SEP	Y15 CE17171104838117528214 1 17171104838117528214 1364332 Ref. 962686			1,515.00		
17/SEP	17/SEP	Y15 CE17171104878117525251 2 17171104878117525251 1364332 Ref. 358500			1,554.00		
17/SEP	17/SEP	Y15 CE17161104078117525238 2 17161104078117525238 1364332 Ref. 429647			1,554.00		
17/SEP	17/SEP	Y15 CE17161102758117525242 2 17161102758117525242 1364332 Ref. 944755			1,554.00	87,770.07	87,770.07
18/SEP	18/SEP	Y15 CE17161104918117535251 0 17161104918117535251 1364332 Ref. 635151			1,554.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28726			41,740.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE17171102608117535261 1 17171102608117535261 1364332 Ref. 241306			1,554.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE17151104808117535283 1 17151104808117535283 1364332 Ref. 387100			1,554.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE17171108188117535267 1 17171108188117535267 1364332 Ref. 644456			1,554.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE17171106768117535248 1 17171106768117535248 1364332 Ref. 697641			1,554.00	137,280.07	137,280.07
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17161100058117545287 3 17161100058117545287 1364332 Ref. 014704			1,554.00		
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP19 12:31 PRAC D953 FOLIO:2600 Ref. *****0979			8,464.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17171102228117545224 3 17171102228117545224 1364332 Ref. 849660			1,554.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17171107768117545276 3 17171107768117545276 1364332 Ref. 937990			1,554.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17171100348117545263 4 17171100348117545263 1364332 Ref. 097170			1,554.00	151,960.07	151,960.07
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17171104408117555271 2 17171104408117555271 1364332 Ref. 537997			1,554.00	153,514.07	153,514.07
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2829		3,500.00			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28738			5,647.66		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28739			6,350.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28740			7,544.00		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210918HONORARIOS ASIGNATURA ACTIVACI Ref. 000662512 014 00014312605559169270 002601001809210000662512 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ		1,096.55			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE ESTANDAR DE COMPETENBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,560.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTACION CAPACITADOR ESTANBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		626.60			
21/SEP	21/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000077575406727 CIE:0035241 Ref. UIA:0285285		799.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210918BECAS ALIMENTICIAS ALUMNOS INT Ref. 000669196 014 00014312605903697741 002601001809210000669196 MARIA EMMA HERNANDEZ		1,392.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210918BECAS ALIMENTICIAS ALUMNOS INT Ref. 000669717 014 00014312605903697741 002601001809210000669717 MARIA EMMA HERNANDEZ		2,088.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2876		1,515.00			
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17171102438117565226 1 17171102438117565226 1364332 Ref. 292522			1,554.00	162,032.58	162,032.58
24/SEP	24/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP24 10:40 PRAC 4592 FOLIO:3555 Ref. *****0979			8,617.00		
24/SEP	24/SEP	Y15 CE17151102248117605264 4 17151102248117605264 1364332 Ref. 549590			1,554.00		
24/SEP	24/SEP	Y15 CE17151105238117595218 4 17151105238117595218 1364332 Ref. 768962			1,554.00	173,757.58	173,757.58

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NIVELACION SUELDO SEP. JULIO MABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,579.58			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0250918CTA X PAG MTTO AIRE URVAN Ref. 000852946 127 00127261013866796801 002601001809250000852946 MARIO ALBERTO SANTOS MARTINEZ		25,000.00			
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP25 12:12 PRAC 4592 FOLIO:4022 Ref. *****0979			23,005.00		
25/SEP	25/SEP	Y15 CE17171106748117615292 3 17171106748117615292 1364332 Ref. 206533			1,554.00		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCUENTOS REALIZADOS POR CONCBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			5,220.00		
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCUENTOS REALIZADOS EN NOMINBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			3,153.00		
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2906		1,105.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2898		1,105.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2900		1,105.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2893		1,105.00			
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2894		1,105.00		174,585.00	174,585.00
26/SEP	26/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			460,024.62		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2904		1,105.00			
26/SEP	26/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP26 11:17 PRAC E071 FOLIO:0052 Ref. *****0979			9,612.00		
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2907		1,105.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FOLDERS PARA TITULOS PROFESIONBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		39,625.60			
26/SEP	26/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01952140500292180925 CIE:0578869 Ref. UIA:1005356		2,739.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0260918LIMPIEZA INSTALACIONES UNIVERS Ref. 000000731 030 00030290900009105323 002601001809260000000731 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO		90,268.68			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2897		1,105.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,105.00			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2892 C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2909		1,105.00		506,063.34	506,063.34
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2910		1,105.00			
27/SEP	27/SEP	P14 AXA SEGUROS SA DE CV G REF:00299710028717743268 CIE:0984647 Ref. UIA:3093651		436,099.95			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2911		1,105.00			
27/SEP	27/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			50,036.08		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28777			7,640.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28778			2,102.00		
27/SEP	27/SEP	Y15 CE17171107088117625235 4 17171107088117625235 1364332 Ref. 707483			1,554.00		
27/SEP	27/SEP	Y15 CE17161103878117625236 0 17161103878117625236 1364332 Ref. 014960			1,554.00		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2912		1,105.00		129,534.47	129,534.47
28/SEP	28/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,088.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2890		1,105.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2899		1,105.00			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28785			16,382.00		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2905		1,105.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2901		1,105.00			
28/SEP	28/SEP	W05 COMISION CIE SICOCO SEP 2018 Ref. 1364332		421.50			
28/SEP	28/SEP	W06 IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2018 Ref. 1364332		67.44		138,919.53	138,919.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,990,485.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,643,248.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	180

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

Periodo	Del 01/09/2018 al 28/09/2018
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/09/2018
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

YA PUEDES INVERTIR COMO Y CUANDO TU LO NECESITAS
 HAZLO DESDE BANCOMER.COM Y PODRAS COMPRAR Y VENDER
 FONDOS DE INVERSIÓN LAS 24HRS LOS 365 DIAS DEL AÑO
 SI LO HACES DESPUES DE LA 1:30PM TUS OPERACIONES
 SE QUEDAN PROGRAMADAS Y SE EJECUTAN AL
 SIGUIENTE DIA HABIL.

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	161,124	44.101986	142,256	7,105,888.39	44.355779	6,309,875.69	6,864,338.60	43.469518	100.00
BMERGOB NC	00								
TOTALES				7,105,888.39		6,309,875.69			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.57%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.57%

(+) 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

AGO	2018	0.70%
JUL	2018	0.61%
JUN	2018	0.62%
MAY	2018	0.60%
ABR	2018	0.58%
MAR	2018	0.68%
FEB	2018	0.54%
ENE	2018	0.58%
DIC	2017	0.59%
NOV	2017	0.56%
OCT	2017	0.55%
SEP	2017	0.58%

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	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
04/SEP	04/SEP	COMPRA	6,801	44.110896	299,998.20	167,925	7,407,322.21	0.00
07/SEP	07/SEP	VENTA	-12,461	44.138015	-550,003.80	155,464	6,861,872.36	0.00
14/SEP	14/SEP	VENTA	-1,697	44.201233	-75,009.49	153,767	6,796,690.99	0.00
26/SEP	26/SEP	VENTA	-10,382	44.309827	-460,024.62	143,385	6,353,364.54	0.00

27/SEP 27/SEP VENTA -1,129 44.318944 -50,036.08 142,256 6,304,635.69 0.00

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

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

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

Fondo Escala Homogénea Escala de MOODYS Clasificación
BMERGOB AAA/1 AAA-BF.MX/MIR1 CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION
BMERGOB NC	142,256	126075.84	BMERGOB NC	25,669	19254.89
		2.03%			1.72%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF): CAMBIOS EN FONDOS BMERPAT (ELIMINACION SERIES DF, TNC Y EX, MODIFICACION OBJETIVO Y HORIZONTE DE INVERSION, POLITICA DE RECOMPRA, LIMITE TENENCIA MAXIMA Y REGIMEN FISCAL); BBVASIA (MODIFICACION POLITICA Y REGIMEN DE INVERSION, LIMITE TENENCIA MAXIMA, POLITICA DE COMPRA VENTA DE ACCIONES Y REGIMEN FISCAL). FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR: 6 Y 12 NOV2018, RESPECTIVAMENTE.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. 0187066112 PROMEPUR514 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$ 1,401.76 \$ 942,720.10
\$ 941,318.34

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

\$ 942,720.10

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 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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		1,401.76
Días del Periodo		30
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		1,401.75
Saldo de Operación Inicial		1,401.75
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,401.76
Saldo de Operación Final		1,401.76
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
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,401.76	1,401.76

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO PROMEPUR 514
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/09/2018 al 28/09/2018
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/09/2018
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: (17)7171289

YA PUEDES INVERTIR COMO Y CUANDO TU LO NECESITAS
HAZLO DESDE BANCOMER.COM Y PODRAS COMPRAR Y VENDER
FONDOS DE INVERSIÓN LAS 24HRS LOS 365 DIAS DEL AÑO
SI LO HACES DESPUES DE LA 1:30PM TUS OPERACIONES
SE QUEDAN PROGRAMADAS Y SE EJECUTAN AL
SIGUIENTE DIA HABIL.

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		00							
21,222		44.101986	935,932.34	21,222	44.355779	941,318.34	938,053.65	41.745156	100.00
TOTALES			935,932.34			941,318.34			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. 0190338443 PROVISION DESCUENT POR INASIST UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	366,066.40	\$	366,066.40
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 \$ 366,066.40

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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			366,066.40
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			3.05
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			366,063.25
Saldo de Operación Inicial			366,063.25
Depósitos / Abonos (+)	1		3.15
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			366,066.40
Saldo de Operación Final			366,066.40
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			3.15	366,066.40

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. 0190417297 CHEQUES CANCELADOS UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	41,959.70	\$	41,959.70
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 \$ 41,959.70

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 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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		41,959.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,959.34
Saldo de Operación Inicial		41,959.34
Depósitos / Abonos (+)	1	0.36
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		41,959.70
Saldo de Operación Final		41,959.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.36	41,959.70	41,959.70

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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. 01922835703 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2011 Y 2012 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	23,879.79	\$	23,879.79
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>\$</u>	<u>23,879.79</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 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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		23,879.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,879.58
Saldo de Operación Inicial		23,879.58
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		23,879.79
Saldo de Operación Final		23,879.79
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
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.21	23,879.79	23,879.79

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. 0194298985 MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	127,301.30	\$	127,301.30
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	<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			\$	<u>127,301.30</u>
-----------------	--	--	----	-------------------

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		127,301.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		127,300.20
Saldo de Operación Inicial		127,300.20
Depósitos / Abonos (+)	1	1.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		127,301.30
Saldo de Operación Final		127,301.30
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
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.10	127,301.30	127,301.30

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. 0194299108 RENOV.INFRAES VOZ Y D UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	35,453.72	\$	35,453.72
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		

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

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ -

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

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS \$ -

SALDO EN LIBROS \$ 35,453.72

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 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,453.72
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,453.72
Saldo de Operación Inicial		35,453.72
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,453.72
Saldo de Operación Final		35,453.72
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	13,748.22	\$	13,748.22
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	<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			\$	<u>13,748.22</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 REC PEND
TRANS FO
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,748.22
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,748.10
Saldo de Operación Inicial		13,748.10
Depósitos / Abonos (+)	1	0.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,748.22
Saldo de Operación Final		13,748.22
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
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.12	13,748.22	13,748.22

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. 0195591201 SUBSIDIO ESTATAL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	159,503.92	\$	159,503.92
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		

MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
10-ene.-18

DEPOSITO DE TERCERO

\$ 92,551.00

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS
03-feb.-16

DIF. POR IVA COM SDO INF MIN

\$ 0.01

SALDO EN LIBROS

\$ 66,952.93

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 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		159,503.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		159,502.55
Saldo de Operación Inicial		159,502.55
Depósitos / Abonos (+)	1	1.37
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		159,503.92
Saldo de Operación Final		159,503.92
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
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.37	159,503.92	159,503.92

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. 0198026416 ADQ. EQPO.FORT PE UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	47,294.05	\$	47,294.05
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>\$</u>		<u>47,294.05</u>
-----------------	--	-----------	--	------------------

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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		47,294.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
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		47,293.64
Saldo de Operación Inicial		47,293.64
Depósitos / Abonos (+)	1	0.41
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		47,294.05
Saldo de Operación Final		47,294.05
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
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.41	47,294.05	47,294.05

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. 0197763204 ISSSTE UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	564,831.80	\$	737,508.83
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	<u>172,677.03</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>737,508.83</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 ISSSTE
CAMINO A HUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	564,831.80
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	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 01/09/2018 al 28/09/2018
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/09/2018
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

YA PUEDES INVERTIR COMO Y CUANDO TU LO NECESITAS
 HAZLO DESDE BANCOMER.COM Y PODRAS COMPRAR Y VENDER
 FONDOS DE INVERSIÓN LAS 24HRS LOS 365 DIAS DEL AÑO
 SI LO HACES DESPUES DE LA 1:30PM TUS OPERACIONES
 SE QUEDAN PROGRAMADAS Y SE EJECUTAN AL
 SIGUIENTE DIA HABIL.

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			3,893	44.355779	172,677.04	172,078.16	41.745156	100.00
3,893	44.101986	171,689.03				172,677.04			
TOTALES		171,689.03				172,677.04			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. 0197817800 SEDESOL IBP UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$	15,315.13	\$	15,315.13
\$	-		

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

\$	<u>15,315.13</u>
----	------------------

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,315.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,315.13
Saldo de Operación Inicial		15,315.13
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,315.13
Saldo de Operación Final		15,315.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

\$ 7,681.36

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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 30 DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		689.40
Saldo de Operación Inicial		689.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		689.40
Saldo de Operación Final		689.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA.0197763158 SEDESOL EST PROSP. UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$ 1,690.74 \$ 1,690.74
\$ -

MENOS:
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

MAS:
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

SALDO EN LIBROS

\$ 1,690.74

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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		1,690.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,690.74
Saldo de Operación Inicial		1,690.74
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,690.74
Saldo de Operación Final		1,690.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. 0197614284 SEDESOL ANALISIS USO LENG UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$	1,428.80	\$	1,428.80
\$	-		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$	-
----	---

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$	-
----	---

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$	-
----	---

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$	-
----	---

SALDO EN LIBROS

\$	<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 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,428.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. RESULTADO DEL EJ. 2015 0107118252 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN

\$	1,035,631.59	\$	1,946,433.14
\$	<u>910,801.55</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>1,946,433.14</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 RESULTADO EJERCIC
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
No. de Cuenta	0107118252
No. de Cliente	B6334968
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001071182521

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,035,631.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,035,631.59
Saldo de Operación Inicial		1,035,631.59
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,035,631.59
Saldo de Operación Final		1,035,631.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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 RESULTADO
EJERCIC 2015
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/09/2018 al 28/09/2018
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/09/2018
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

YA PUEDES INVERTIR COMO Y CUANDO TU LO NECESITAS
HAZLO DESDE BANCOMER.COM Y PODRAS COMPRAR Y VENDER
FONDOS DE INVERSIÓN LAS 24HRS LOS 365 DIAS DEL AÑO
SI LO HACES DESPUES DE LA 1:30PM TUS OPERACIONES
SE QUEDAN PROGRAMADAS Y SE EJECUTAN AL
SIGUIENTE DIA HABIL.

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									
BMERGOB NC	00								
20,534	44.101986	905,590.18		20,534	44.355779	910,801.56	907,642.71	41.745156	100.00
TOTALES		905,590.18				910,801.56			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

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

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
No. de Cuenta	0107793626
No. de Cliente	B6560470
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001077936263

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,608,998.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,608,998.57
Saldo de Operación Inicial		1,608,998.57
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,608,998.57
Saldo de Operación Final		1,608,998.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	1,019.26	\$	1,019.26
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				

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

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

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

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

SALDO EN LIBROS			<u>\$</u>	<u>1,019.26</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 CYTNOVA 2016
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. 0108660581 BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	218,000.00	\$	218,000.00
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				

MENOS:

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

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

MAS:

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

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

			<u>\$</u>	<u>218,000.00</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

DOMICILIO FISCAL
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANGINGO DE BRAVO HGO CP 43642

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,800.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		21,800.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	218,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		218,000.00
Saldo de Operación Final		218,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			218,000.00	218,000.00	218,000.00
		024885UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00027030					

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 30 DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
No. de Cuenta	0110321249
No. de Cliente	B7663794
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001103212495

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCIÓN: 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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. 0110370827 BANCOMER FEDERAL 2017 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	575,741.62	\$	575,741.62
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	-		

MENOS:	\$	-	\$	0.60
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
12/05/2017	CH/63	MARIA DEL CARMEN SOLIS CABRERA	\$	0.60

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	0.20
29/05/2017		DEVOLUCION DE PROVEEDOR	\$	0.20

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

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	0.03
22/09/2017		AGUA POTABLE	\$	0.03

SALDO EN LIBROS	\$	<u>575,740.85</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 FEDERAL 2017
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

DOMICILIO FISCAL
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO HGO CP 43642

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		575,741.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A 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		575,741.62
Saldo de Operación Inicial		575,741.62
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. 0110957143 BANCOMER PROEXOEES UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	0.09	\$	0.09
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>\$</u>		<u>0.09</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 PROEXES 2017
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

DOMICILIO FISCAL
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO HGO CP 43642

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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		0.06
Saldo de Operación Inicial		0.06
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.09
Saldo de Operación Final		0.09
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
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.03	0.09	0.09

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. 0111000039 BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	0.70	\$	0.70
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>\$</u>	<u>0.70</u>
-----------------	--	--	-----------	-------------

ELABORÓ

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

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

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

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

DOMICILIO FISCAL
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE HGO CP 43642
BRAVO

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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		0.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.70
Saldo de Operación Inicial		0.70
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.70
Saldo de Operación Final		0.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. 0111354191 BANCOMER FEDERAL 2018 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	328,662.45	\$	5,341,220.32
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	\$	5,012,557.87		

MENOS:

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

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

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	375.00
28/09/2018	D00368	DESCUENTO POR DONATIVO CRUZ ROJA	\$	375.00

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

SALDO EN LIBROS			\$	<u>5,341,595.32</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 FEDERAL 2018
 CAMINO A AHUEHUETITLA 301
 REFORMA LA PRESA
 TULANCINGO DE BRAVO
 HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		589,011.39
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,979,842.72
Saldo de Operación Inicial		2,979,842.72
Depósitos / Abonos (+)	28	8,080,987.71
Retiros / Cargos (-)	122	10,732,167.98
Saldo Final (+)		328,662.45
Saldo de Operación Final		328,662.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			62.46		
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP03 15:05 PRAC D956 FOLIO:1756 Ref. *****4191			1,971.00	2,981,876.18	2,981,876.18

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
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA PASTELES ANIVERSARIO UNBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		19,439.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMP 4 SEP 14 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		10,000.00			
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION DE RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,433,100.14		
04/SEP	04/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00		4,299,974.25			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		437.00		85,126.07	85,126.07
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO 90000 KMS JETTA HHX11BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,000.36		82,125.71	82,125.71
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		225.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR SEMANA 3 7 SEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		500.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 500 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		500.00		80,900.71	80,900.71
07/SEP	07/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			100,016.74		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MEMBRESIA ACINNET BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		16,000.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VERIFICACION PEUGEOT TSURU URVBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,100.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ACONDICIONAMIENTO CABINA RADIOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		586.83			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCOS DURO RECURSOS HUMANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,220.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 45 GARRAFONES DE AGUA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,089.95			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RECOLECCION BASURA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		840.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ENCUENTRO NACIONAL CONOCER BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,600.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA PUERTAS VENTANAS Y BARBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		9,969.50			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARBITRAJE DE FUTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,113.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,902.28			

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			IMPARTICION TALLER DE BAILE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,220.00			
		0070918DESCUENTO ADQUISICION PANTS Ref. 000513197 002					
		00002312016278840675					
		002601001809070000513197					
		VERONICA BACA					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,252.80			
		DIFUSION EN LOCALIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,825.20			
		0070918CHAMARRAS INSTITUCIONALES Ref. 000518535 002					
		00002312700544285351					
		002601001809070000518535					
		MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,179.29			
		0070918TALLER DE ZUMBA AGOSTO Ref. 000518856 002					
		00002312701181046318					
		002601001809070000518856					
		GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,458.99			
		0070918RECORTE DE 12 PUERTAS Ref. 000519590 014					
		00014312605697439529					
		002601001809070000519590					
		MIGUEL GARCIA VARGAS					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,179.29			
		0070918TALLER DE BASQUETBOL Ref. 000520116 014					
		00014312605835245164					
		002601001809070000520116					
		VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		1,995.20			
		0070918SERVICIO SILLAS CURSO INDUCCIO Ref. 000520529 036					
		00036290500427560229					
		002601001809070000520529					
		FLORENCIO HERNANDEZ CAZARES					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		914.08			
		0070918LAVADO DE CARROCERIA PARQUE VE Ref. 000520980 021					
		00021312040603458401					
		002601001809070000520980					
		MARIA GUADALUPE CASTILLO HUERT					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,540.00			
		DESCUENTO ABR MAY JUN JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.00		87,931.04	87,931.04
		MATERIAL INICIO CUATRIMESTRE SBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,268.92			
		TALLER DE FUTBOL AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GTOS X COMP 101409 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GTOS X COMP 10 140918 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		75,162.12	75,162.12

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GTOS X COMP 10140918 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1091			263.50		
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCTO QNA 09 COLECTA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		7,850.00		67,575.62	67,575.62
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120918CARPA FIESTA MEXICANA ALUMNOS Ref. 000799930 021 00021312040603458401 002601001809120000799930 MARIA GUADALUPE CASTILLO HUERT		34,800.00			
12/SEP	12/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			1,150,041.28		
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO A TARJETAS NOMINA EMPLEABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,049,295.98		133,520.92	133,520.92
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1126600999 DEVOLUCIN Ref. 0076925008			16,000.00	149,520.92	149,520.92
14/SEP	14/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			250,002.17		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL AULAS TERAPIA FISICA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		8,439.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 38 GARRAFONES DE AGUA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,216.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO A MOBILIARIO AULBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,664.26			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140918SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS Ref. 000079501 002 00002540048181172199 002601001809140000079501 TECNOLOGIAS		16,430.01			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140918MTTO URVAN TSURU Y AVEO Ref. 000079999 014 00014312605471884691 002601001809140000079999 CLAUDIA PEREZ MADRIGAL		6,692.04			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140918MATERIAL MTTO A MOBILIARIO DE Ref. 000081721 044 00044312079016540637 002601001809140000081721 ELSA YADIRA LUQUENO CRUZ		3,839.60			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140918MATERIAL FONDO PRESIDUM Ref. 000082161 044 00044312079017589341 002601001809140000082161 ALEJANDRA CATA ELIZONDO RIVERA		1,146.08			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,360.00			

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REUNION DE TRABAJO CON LOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,660.00			
		REPOSICION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,709.60			
		ADQ PORTAGARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,007.80			
		0140918MATERIALES ESTANDARTE Ref. 000084976 014 00014312605149599917 002601001809140000084976					
		SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		19,952.00			
		0140918SERVICIO DE FABRICACION Y COLO Ref. 000085517 044 00044312079016117714 002601001809140000085517					
		LUIS MILLAN GODINEZ					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00			
		REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		410.00			
		0140918REPOSICION DE VIDRIO DE PODIUM Ref. 000095649 014 00014312605319925939 002601001809140000095649					
		CONCEPCION VAZQUEZ RAMIREZ					
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		304,363.65			
		PARA PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00			
		GTOS X COMP SEMANA 17 210918 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		GTOS X COMP 17 210918 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GTOS X COMP 17 210918 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			50,035.79		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		34,347.60			
		0140918COLOCACION DE LOSETA Y PROTECC Ref. 000127161 014 00014312605697439529 002601001809140000127161					
		MIGUEL GARCIA VARGAS					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BMOV 2766537324 Ref. 0006188008					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		GTOS X COMP EXPOREFORMA 172009BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,071,486.00		
		MINISTRACION FEDERAL SEP 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140918INSCRIPCION AL PROGRAMA ACTUA Ref. 000204152 014 00014060655042491605 002601001809140000204152 ASOCIAC NAC DE UNIV		30,000.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMPROBAR CURSO DE INCUBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,209.60			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,350.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,804.07			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA HUGO VILLABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,804.07			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0140918PENSION ALIMENTICIA DANTE PEÑA Ref. 000212953 127 00127312013428146337 002601001809140000212953 EVELYN CASARES TELLEZ		226.56			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCTOS MEMBRESIA SAMS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		800.00		2,055,812.94	2,055,812.94
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		4,535.77			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AMORT FOVISSTE PAGO CUOTAS Y ABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		212,978.53			
17/SEP	17/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00		1,749,987.79		88,310.85	88,310.85
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS MICROONDAS CAFETERIA JBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		10,480.97			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		1,500.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2766537162 DEVOLUCION X DIFER Ref. 0021141010			953.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1135			3,000.00		
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		11,600.00		68,682.88	68,682.88
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 17 210918 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,000.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AMPLIACION HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,450.00		66,232.88	66,232.88

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROB SEM 17 AL 21 SEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		500.00		65,732.88	65,732.88
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS Y CASSETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		583.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 36 GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,504.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTACION ALUMNO SANTA URSUBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		418.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REUNION EN PACHUCA ALUMNOS HUEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,470.00			
21/SEP	21/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			400,019.48		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1145			8.00		
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DEPORTIVO TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		88,839.53			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0210918PASTELES CUMPLE JUNIO AGOSTO Ref. 000652147 044 00044312079017199715 002601001809210000652147 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		21,530.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210918CORTINAS AULAS CUAUTEPEC Ref. 000652855 002 00002180010081025268 002601001809210000652855 GRUPO PARISINA SA DE CV		24,977.65			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210918FUMIGACION INSTALACIONES TULAN Ref. 000653281 002 00002311700752526829 002601001809210000653281 FUMIGACIONES DESINFECCION CONT		6,809.20			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210918LETREROS ACCESOS TULANCINGO Ref. 000655296 002 00002290901707974090 002601001809210000655296 EDUARDO ALEJANDRO TENORIO G		35,910.35			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0210918HONORARIOS PLATICA MOTIVACIONA Ref. 000656316 127 00127180013461984461 002601001809210000656316 RUBEN MENDOZA OSORIO		1,166.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210918IMPARTICION TALLER TAE KWON DO Ref. 000657498 014 00014312605559169270 002601001809210000657498 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ		3,018.37			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,915.82			

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REFLECTORES Y MATERIAL INSTAL	BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		583.00			
		REP ASIS CURSO FUNDAMENTOS GESBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,176.00			
		0210918DESAYUNO PROFESORES ELECTROMECA Ref. 000675466 014					
		00014312605903697741					
		002601001809210000675466					
		MARIA EMMA HERNANDEZ					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		170,631.36			
		MESAS Y SILLAS AULAS INSTITUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
21/SEP	21/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,826,004.64		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,825,066.49			
		CARGO TARJETAS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		88,202.92		963.31	963.31
		0210918VALES DESPENSA SEPTIEMBRE 2018 Ref. 000736869 112					
		00112180682511412902					
		002601001809210000736869					
		SI VALE MEXICO, SA DE CV					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GTOS A COMP 24 28 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
24/SEP	24/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			50,005.31		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GTOS X COMP 24 280918 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GTOS X COMP 24280918 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,160.00		47,308.62	47,308.62
		MAT PARA LIMP AULAS OFICINA Y BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
25/SEP	25/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			400,035.54		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		217,519.65			
		PARA PAGO DE DESCTO AMORTIZAC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		840.74			
		0250918SEGURO DE VIDA Y GTOS MEDICOS Ref. 000846677 036					
		00036180500079200351					
		002601001809250000846677					
		SEGUROS INBURSA SA					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,899.54			
		PENSION 2DA QNA SEP 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,200.00		
		BMOV 2995666686 PAGO PARCIAL VIRI Ref. 0045241009					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,899.54			

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION 2DA QNA SEP 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NIVELACION SUELDO SEP JULIO MABMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,579.58		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0250918PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SE Ref. 000847994 127 00127312013428146337 002601001809250000847994 EVELYN CASARES TELLEZ		234.27			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 02509181 TARJETAS MAS DESPENSA TITULA Ref. 000866894 112 00112180682511412902 002601001809250000866894 SI VALE MEXICO, SA DE CV		26.68			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPORTE EXCEDENTE DESCONTADO VBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		250.00			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCUENTOS REALIZADOS POR CONCBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,220.00			
25/SEP	25/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCUENTOS REALIZADOS EN NOMINBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,153.00		218,080.32	218,080.32
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260918MTTO Y COMPRA PELICULA COPIADO Ref. 000930118 002 00002540048181172199 002601001809260000930118 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES SA DE		3,689.96			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260918DIAGNOSTICO VOLVO Ref. 000931920 002 00002441700559348840 002601001809260000931920 DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUER		2,436.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0260918PARTICIPACION EXPOCIENCIAS Ref. 000937746 021 00021290064665508808 002601001809260000937746 GERARDO ESPINOSA ESPINOZA		600.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260918AGUA POTABLE PARA CISTERNA Ref. 000939075 014 00014312605678094750 002601001809260000939075 MARIA TERESA VARGAS ROMERO		10,440.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260918AGENDAS 2019 Ref. 000940406 014 00014311567082356217 002601001809260000940406 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL		21,699.70			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0260918FABRICACION Y COLOCACION DE PU Ref. 000940737 044		12,910.80			

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044312079016117714					
		002601001809260000940737					
		LUIS MILLAN GODINEZ					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,671.42			
		0260918CRISTALES EN VENTANAS Y MARCOS Ref. 000942850 014					
		00014290864718985941					
		002601001809260000942850					
		LEONARDO VICENTE CAT					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,800.00			
		0260918SUSCRIPCION ANUAL QUE SE TIENE Ref. 000944283 072					
		00072180010123179808					
		002601001809260000944283					
		LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGIT					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,016.00			
		63 GARRAFONES DE AGUA SEPTIEMBBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		19,256.00			
		0260918RENTA AUTOBUS TRASLADO ALUMNOS Ref. 000001834					
		002					
		00002312701281719574					
		002601001809260000001834					
		TURISTICOS SONFID SA DE CV					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		206.98			
		DIF X COMP GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,180.00			
		0260918REP GTOS TAQUIZA EN SANTA URSU Ref. 000036402 072					
		00072659008589042915					
		002601001809260000036402					
		MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		13,908.40			
		0260918SERVICIO DE DESAYUNOS Y COMIDA Ref. 000036818 014					
		00014312605903697741					
		002601001809260000036818					
		MARIA EMMA HERNANDEZ					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,198.28			
		COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,088.00			
		0260918BECAS ALIMENTICIAS ALUMNOS INT Ref. 000037833 014					
		00014312605903697741					
		002601001809260000037833					
		MARIA EMMA HERNANDEZ					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,329.00		15,649.78	15,649.78
		GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
27/SEP	27/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			50,036.08		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,364.00			
		0143047733 Ref. REFBNTC00088633					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			85.00		

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1195					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,352.50		
		Ref. 1196					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			732.50		
		Ref. 1197					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			124.00	64,615.86	64,615.86
		Ref. 1198					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		24.01			
		DEV. X COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			269,160.00		
		UNIFICACION DE RECURSOS DE MINBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,088.00		
		RECUPERACION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			125.00		
		BNET 2766443532 APORT DONATIV CRUZ Ref. 0037139014					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 61					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,501.50		328,662.45	328,662.45
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 62					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,732,167.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	122
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,080,987.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

Periodo	Del 01/09/2018 al 28/09/2018
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/09/2018
No. de Contrato	2048657408
Cuenta Asociada	0111354191
No. de Cliente	B9550280
R.F.C.	UTT9507201E7

EJECUTIVO: JOAQUIN RAYMUNDO GUEVARA ZAMORA

SUCURSAL: 7694 GOBIERNO HIDALGO
 DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES
 1402 1ER PISO MEX
 SANTA JULIA HI
 PLAZA: 480 PACHUCA
 TELEFONO: (17)7171289

YA PUEDES INVERTIR COMO Y CUANDO TU LO NECESITAS
 HAZLO DESDE BANCOMER.COM Y PODRAS COMPRAR Y VENDER
 FONDOS DE INVERSIÓN LAS 24HRS LOS 365 DIAS DEL AÑO
 SI LO HACES DESPUES DE LA 1:30PM TUS OPERACIONES
 SE QUEDAN PROGRAMADAS Y SE EJECUTAN AL
 SIGUIENTE DIA HABIL.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual				
NUMERO DE TITULOS	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO	% PARTICIP
BMERGOB NC		00			
72,620	113,008	44.101986	3,202,686.22	5,012,557.87	100.00
TOTALES			3,202,686.22	5,012,557.87	
				6,164,046.99	
				44.122561	
				PROMEDIO	
				PROMEDIO	

Rendimiento del Periodo

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

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

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

AGO 2018	1.25%
JUL 2018	0.00%
JUN 2018	0.59%
MAY 2018	0.58%
ABR 2018	0.74%

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	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
04/SEP	04/SEP	COMPRA	97,481	44.110896	4,299,974.25	170,101	7,503,307.52	0.00
07/SEP	07/SEP	VENTA	-2,266	44.138015	-100,016.74	167,835	7,407,903.74	0.00
12/SEP	12/SEP	VENTA	-26,029	44.183076	-1,150,041.28	141,806	6,265,425.27	0.00
14/SEP	14/SEP	VENTA	-5,656	44.201233	-250,002.17	136,150	6,017,997.87	0.00
14/SEP	14/SEP	VENTA	-1,132	44.201233	-50,035.79	135,018	5,967,962.07	0.00
17/SEP	17/SEP	COMPRA	39,567	44.228468	1,749,987.79	174,585	7,721,627.08	0.00
21/SEP	21/SEP	VENTA	-9,037	44.264633	-400,019.48	165,548	7,327,921.46	0.00
21/SEP	21/SEP	VENTA	-41,252	44.264633	-1,826,004.64	124,296	5,501,916.82	0.00
24/SEP	24/SEP	VENTA	-1,129	44.291691	-50,005.31	123,167	5,455,274.70	0.00
25/SEP	25/SEP	VENTA	-9,030	44.300725	-400,035.54	114,137	5,056,351.84	0.00

27/SEP 27/SEP VENTA -1,129 44.318944 -50,036.08 113,008 5,008,395.22 0.00

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

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

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

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION		DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION		TITULOS		DIFERENCIAL POR VALUACION	
BMERGOB NC	113,008	26355.48	0.52%	BMERGOB NC	96,660	12399.05	0.29%		

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF): CAMBIOS EN FONDOS BMERPAT (ELIMINACION SERIES DF, TNC Y EX, MODIFICACION OBJETIVO Y HORIZONTE DE INVERSION, POLITICA DE RECOMPRA, LIMITE TENENCIA MAXIMA Y REGIMEN FISCAL); BBVASIA (MODIFICACION POLITICA Y REGIMEN DE INVERSION, LIMITE TENENCIA MAXIMA, POLITICA DE COMPRA/VENTA DE ACCIONES Y REGIMEN FISCAL). FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR: 6 Y 12 NOV/2018, RESPECTIVAMENTE.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. 0111354450 BANCOMER ESTATAL 2018 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	\$	2,224,260.78	\$	2,224,260.78
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>2,224,260.78</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 ESTATAL 2018
CAMINO A AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,509,884.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,433,106.82
Saldo de Operación Inicial		1,433,106.82
Depósitos / Abonos (+)	4	2,493,414.10
Retiros / Cargos (-)	2	1,702,260.14
Saldo Final (+)		2,224,260.78
Saldo de Operación Final		2,224,260.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			19.10	1,433,125.92	1,433,125.92
04/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION DE RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,433,100.14		25.78	25.78

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
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO UNIVERSIDADTECNOL GICADETULANCBMRCASH Ref. REFBNTC00326682			421,910.00	421,935.78	421,935.78
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO INTERBANCARIO Ref. 005351760 002 00002290701146154969 085904922322725688 SRIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB			1,802,325.00	2,224,260.78	2,224,260.78
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO UNIVERSIDADTECNOL GICADETULANCBMRCASH Ref. REFBNTC00326682			269,160.00	2,493,420.78	2,493,420.78
28/SEP	28/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION DE RECURSOS DE MINBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		269,160.00		2,224,260.78	2,224,260.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,702,260.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,493,414.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4