UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 0447435193 BANCOMER UTEC TULANCINGO (FEDERAL)

SALDO CUENTA DE CHEQUES		$	5,238.71	$ 300,469.74
SALDO CUENTA DE INVERSION		$	295,231.03	
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$ -
		$	-	
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$ -
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$ 772.40
20/12/2010	INGRESO 20/12/2010	$	772.40	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$ 1.01
29/06/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	$	1.00	
19/07/2012	AXA SEGUROS. DIFERENCIA	$	0.01	
	SALDO EN LIBROS			$ 301,243.15

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

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43645

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0447435193
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290004474351930

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,238.71
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,238.71
Saldo de Operación Inicial		5,238.71
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,238.71
Saldo de Operación Final		5,238.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 050
43645 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/02/2019 al 28/02/2019
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMRGOB2 NC 00								
12,517	23.443676	293,444.49	12,517	23.586406	295,231.04	294,274.76	23.142783	100.00
TOTALES		293,444.49			295,231.04			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA.0170928283 UTEC TULANCINGO FONDO DE PREVISION

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$	50,669.35	$ 621,557.51
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$	570,888.16	

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 $ 621,557.51

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		50,669.35
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,669.35
Saldo de Operación Inicial		50,669.35
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		50,669.35
Saldo de Operación Final		50,669.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FONDO DE PREVISION
CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/02/2019 al 28/02/2019
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
12,461	45.532587	567,381.56	12,461	45.813992	570,888.15	569,000.87	45.014818	100.00
TOTALES		567,381.56			570,888.15			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 0172165228 UTEC TULANCINGO OBLIGACIONES POR PAGAR

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 5.76	$ 5.76
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN		
MENOS:		
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
MAS:		
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
SALDO EN LIBROS		$ 5.76

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		5.76
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5.76
Saldo de Operación Inicial		5.76
Depósitos / Abonos (+)	2	627,105.07
Retiros / Cargos (-)	4	627,105.07
Saldo Final (+)		5.76
Saldo de Operación Final		5.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE CUOTAS APORTACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			245,899.07		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		62,557.25			

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

No. Cuenta	0172165228
No. Cliente	94337204

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0150219AMORTIZACION CREDITO FOVISSSTE Ref. 000045905 002 00002180650326988530 00260100190215000045905 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA				
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	272.00			
		0150219DESCTO SEGURO DANOS FOVISSSTE Ref. 000047148 002 00002180650326988530 00260100190215000047148 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA				
15/FEB	15/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:35147912422919051293 CIE:0648817 Ref. UIA:0330385	183,069.82		5.76	5.76
18/FEB	18/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE IMPTOS FEDERALES ENEROBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		381,206.00		
18/FEB	18/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190EW4750022808412 CIE:0844985 Ref. UIA:1612875	381,206.00		5.76	5.76

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	627,105.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	627,105.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA.0183725294 UTEC TULANCINGO NOMINA

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 10,512.85	$ 10,512.85
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		$ 10,512.85

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		106,968.69
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.83
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		10,511.98
Saldo de Operación Inicial		10,511.98
Depósitos / Abonos (+)	4	2,388,694.69
Retiros / Cargos (-)	5	2,388,693.82
Saldo Final (+)		270,019.68
Saldo de Operación Final		10,512.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.87	10,512.85	10,512.85
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 1ER QNA FEB19 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,132,515.80			

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

No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	15/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS 1RA QNA FEB INTERBANCA Ref. 1790399855		225,925.82		917,102.83	1,143,028.65
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		906,589.98			
15/FEB	15/FEB	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 790399623			8,760.48	19,273.33	19,273.33
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220219SDO 1A QNA FEB X BLOQUEO CTA Ref. 000645210 014 00014311200069618154 00260100190222000064521O MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO		8,760.48		10,512.85	10,512.85
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CARGO A TARJETAS 2DA QNA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,247,417.54	1,257,930.39	1,257,930.39
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		987,910.71			
28/FEB	01/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS 2DA QNA FEB INTERBANCA Ref. 1796057723		259,506.83		10,512.85	270,019.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,388,693.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,388,694.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA.0183100979 CUOTAS Y TARIFAS UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES			$ 79,515.05	$	3,271,604.93
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN			$ 3,192,089.88		
MENOS:					
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$	9,945.25
	E0004	DIF. EN PAGO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD E4	$ 0.25		
17/01/2019	CH/ 3032	LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO	$ 1,105.00		
17/01/2019	CH/ 3033	CESAR HERNANDEZ VARGAS	$ 1,105.00		
17/01/2019	CH/ 3034	DULCE MARIA SANTILLAN NIPAMUSENO	$ 1,105.00		
17/01/2019	CH/ 3035	GENARO SAN JUAN SAN AGUSTIN	$ 1,105.00		
01/02/2019	CH/ 3046	ALEXIS ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ	$ 1,105.00		
01/02/2019	CH/ 3050	JUAN HERNANDEZ REYES	$ 1,105.00		
01/02/2019	CH/ 3051	ALEJANDRO YAIR MANILLA SANTOS	$ 1,105.00		
01/02/2019	CH/ 3052	OLGA LIDIA FRANCISCO DE LA CRUZ	$ 1,105.00		
01/02/2019	CH/ 3058	NATALY SOTO HUERTA	$ 1,105.00		
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$	21,901.00
	23/11/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 1,295.00		
	09/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 215.00		
	13/02/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 215.00		
	04/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 4,500.00		
	10/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 1,700.00		
	16/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 215.00		
	26/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 215.00		
	27/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 215.00		
	30/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 215.00		
	07/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 215.00		
	07/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 215.00		
	07/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 215.00		
	04/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 215.00		
	14/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 230.00		
	26/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 230.00		
	21/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 3,553.00		
	30/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 230.00		
	30/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 230.00		
	23/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 230.00		
	29/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 1,339.00		
	08/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 230.00		
	30/11/2018	PAGO CUENTA DE TERCERO	$ 20.00		
	24/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 1,300.00		
	07/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 1,105.00		
	31/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 1,300.00		
	25/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 230.00		
	28/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 1,339.00		
	28/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 230.00		
	28/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 230.00		
	28/02/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO	$ 230.00		
MAS:					
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$	8,937.00
	06/09/2012	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2012	$ 215.00		
	28/02/2019	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019	$ 8,722.00		
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$	0.90
	26/11/2018	CH/ 2967 DIF PAGADA DE MAS POR EL BANCO	$ 0.90		
				$	3,248,696.58

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		224,530.57
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	31	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,244.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		110,941.80
Saldo de Operación Inicial		110,941.80
Depósitos / Abonos (+)	790	1,204,935.19
Retiros / Cargos (-)	67	1,236,361.94
Saldo Final (+)		79,515.05
Saldo de Operación Final		79,515.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			6.86		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE17181100360318910294 0 17181100360318910294 1364332 Ref. 351252			1,300.00		

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

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	Y15 CE17151102740318910204 0 17151102740318910204 1364332 Ref. 598939		1,300.00		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0010219HONORARIOS TALLER CANTO Y GUIT Ref. 000795198 044 00044312256002402324 00260100190201000795198 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	5,108.01			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER EDICION Y DIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	2,089.64			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010219HONORARIOS SERVICIO TALLER DE Ref. 000800638 014 00014312605835245164 00260100190201000800638 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	8,126.38			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDAS ALUMNOS BECAS ALIMENTIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	1,624.00			
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB01 12:54 PRAC E997 FOLIO:8879 Ref. ******0979		16,962.00		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE17181105940318910255 2 17181105940318910255 1364332 Ref. 831950		1,300.00		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE17181106270318910259 2 17181106270318910259 1364332 Ref. 965226		1,300.00		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE17181102490318910202 3 17181102490318910202 1364332 Ref. 176547		1,300.00	117,462.63	117,462.63
02/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3030	1,105.00		116,357.63	117,462.63
04/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063340618957226 1 63340618957226 1364332 Ref. 052194		230.00		
04/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063550618957291 1 63550618957291 1364332 Ref. 199913		230.00		
04/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063290618957201 1 63290618957201 1364332 Ref. 266991		230.00		
04/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063300618957247 1 63300618957247 1364332 Ref. 594857		230.00		
04/FEB	05/FEB	Y01 CE00000063570618957232 1 PAGO DE EXAMEN 1364332 Ref. 599280		230.00		
04/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063690618957293 1 63690618957293 1364332 Ref. 645512		230.00		
04/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063440618957249 1 63440618957249 1364332 Ref. 652123		230.00		
04/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063790618957219 1 63790618957219 1364332 Ref. 679656		230.00		
04/FEB	05/FEB	Y01 CE00000064130618957269 2 PAGO DE INGRESO 1364332 Ref. 102122		230.00	118,427.63	117,462.63
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063320618957285 2 63320618957285 1364332 Ref. 269685		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063680618957274 2		230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		63680618957274 1364332 Ref. 329250					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063330618957207 2			230.00		
		63330618957207 1364332 Ref. 397428					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064080618967261 2			230.00		
		64080618967261 1364332 Ref. 400442					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063490618957247 2			230.00		
		63490618957247 1364332 Ref. 627933					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063560618957213 2			230.00		
		63560618957213 1364332 Ref. 643685					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063510618967232 2			230.00		
		63510618967232 1364332 Ref. 728671					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063350618957245 2			230.00		
		63350618957245 1364332 Ref. 866765					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063850618967280 2			230.00		
		63850618967280 1364332 Ref. 889469					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063840618967261 2			230.00		
		63840618967261 1364332 Ref. 906300					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063620618967274 2			230.00		
		63620618967274 1364332 Ref. 992220					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063360618957264 3			230.00		
		63360618957264 1364332 Ref. 008137					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063650618957217 3			230.00		
		63650618957217 1364332 Ref. 031589					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064450618967296 3			230.00		
		64450618967296 1364332 Ref. 065030					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063640618957295 3			230.00		
		63640618957295 1364332 Ref. 128081					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064310618967294 3			230.00		
		64310618967294 1364332 Ref. 136529					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064200618967252 3			230.00		
		64200618967252 1364332 Ref. 179980					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063860618957282 3			230.00		
		63860618957282 1364332 Ref. 204223					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063470618957209 3			230.00		
		63470618957209 1364332 Ref. 206379					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064340618967254 3			230.00		
		64340618967254 1364332 Ref. 400639					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063720618957280 3			230.00		
		63720618957280 1364332 Ref. 470522					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064250618967250 3			230.00		
		64250618967250 1364332 Ref. 475868					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064270618967288 3			230.00		
		64270618967288 1364332 Ref. 731178					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064660618967264 3			230.00		
		64660618967264 1364332 Ref. 836900					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064430618967258 3			230.00		
		64430618967258 1364332 Ref. 862254					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063480618957228 3			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		63480618957228 1364332 Ref. 959813				
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063460618957287 3 63460618957287 1364332 Ref. 981571		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064210618967271 4 64210618967271 1364332 Ref. 013790		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE17181100240318950204 4 17181100240318950204 1364332 Ref. 102120		1,339.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064880618967251 4 64880618967251 1364332 Ref. 136770		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064910618967238 4 64910618967238 1364332 Ref. 177790		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064950618967217 4 64950618967217 1364332 Ref. 207720		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064970618967255 4 64970618967255 1364332 Ref. 233560		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063540618957272 4 63540618957272 1364332 Ref. 245956		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064600618967247 4 64600618967247 1364332 Ref. 253997		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063730618957202 4 63730618957202 1364332 Ref. 293806		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064050618957284 4 64050618957284 1364332 Ref. 302749		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063370618967203 4 63370618967203 1364332 Ref. 310130		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064990618967293 4 64990618967293 1364332 Ref. 355153		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064230618967212 4 64230618967212 1364332 Ref. 396601		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064640618967226 4 64640618967226 1364332 Ref. 400506		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE17161100100318950253 4 REINSCRIPCION 1364332 Ref. 467650		1,339.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063280618957279 4 1364332 Ref. 480047		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064820618967234 4 64820618967234 1364332 Ref. 555243		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064650618967245 4 64650618967245 1364332 Ref. 600189		230.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31960		12,016.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064760618967287 4 64760618967287 1364332 Ref. 620308		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000065190618967217 4 65190618967217 1364332 Ref. 664000		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064020618967244 4 64020618967244 1364332 Ref. 674516		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000065110618967259 4		230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		65110618967259 1364332 Ref. 692501				
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064920618967257 4 64920618967257 1364332 Ref. 723422		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064860618967213 4 64860618967213 1364332 Ref. 819155		230.00		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2841	1,300.00			
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063920618967246 4 63920618967246 1364332 Ref. 906022		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000065130618967297 4 65130618967297 1364332 Ref. 927175		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000065170618967276 4 65170618967276 1364332 Ref. 949065		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000065290618967240 4 65290618967240 1364332 Ref. 983561		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064840618967272 4 64840618967272 1364332 Ref. 989930		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000065340618967265 0 65340618967265 1364332 Ref. 115577		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000065020618967255 0 1364332 Ref. 162261		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064850618967291 0 64850618967291 1364332 Ref. 170984		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064570618967260 0 64570618967260 1364332 Ref. 250536		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000065430618967269 0 65430618967269 1364332 Ref. 260898		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064300618967275 0 64300618967275 1364332 Ref. 317526		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE17171106740318950265 0 17171106740318950265 1364332 Ref. 343244		1,339.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063980618957246 0 63980618957246 1364332 Ref. 359029		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000065320618967227 0 65320618967227 1364332 Ref. 374165		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064490618967275 0 64490618967275 1364332 Ref. 395010		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064360618967292 0 64360618967292 1364332 Ref. 418935		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000065630618967218 0 65630618967218 1364332 Ref. 432960		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064380618967233 0 64380618967233 1364332 Ref. 438350		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063930618957248 0 63930618957248 1364332 Ref. 535910		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063810618957284 0 63810618957284 1364332 Ref. 539099		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064010618967225 0		230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		64010618967225 1364332 Ref. 567996				
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063820618957206 0 63820618957206 1364332 Ref. 578974		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000065810618967226 0 65810618967226 1364332 Ref. 597080		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064940618967295 0 64940618967295 1364332 Ref. 628793		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063530618967270 0 63530618967270 1364332 Ref. 634557		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063800618957265 0 63800618957265 1364332 Ref. 665820		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064740618967249 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 692340		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063420618967228 0 63420618967228 1364332 Ref. 782177		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000065120618967278 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 815144		230.00		
05/FEB	05/FEB	P14 ASPEL DE MEXICO SA D G REF:000364420025BV0733C1 CIE:1450360 Ref. UIA:1024188	3,306.00			
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000066260618967291 1 66260618967291 1364332 Ref. 154010		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064040618957265 1 64040618957265 1364332 Ref. 340680		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064390618967252 1 64390618967252 1364332 Ref. 364210		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000064510618967243 1 64510618967243 1364332 Ref. 409188		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000065870618967243 1 65870618967243 1364332 Ref. 607045		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000063580618967268 1 63580618967268 1364332 Ref. 618430		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000066100618967251 1 66100618967251 1364332 Ref. 723535		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00000066720618967233 1 66720618967233 1364332 Ref. 790800		230.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE17181105320318950244 1 17181105320318950244 1364332 Ref. 823074		1,339.00	150,743.63	150,743.63
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065740618967260 2 65740618967260 1364332 Ref. 080750		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064630618967207 2 64630618967207 1364332 Ref. 101198		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064170618967265 2 64170618967265 1364332 Ref. 133110		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067410618977270 2 67410618977270 1364332 Ref. 240293		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065000618967217 2 65000618967217 1364332 Ref. 242790		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064790618967247 2		230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		64790618967247 1364332 Ref. 277660				
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064190618967206 2 64190618967206 1364332 Ref. 279706		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064730618967230 2 64730618967230 1364332 Ref. 295733		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065380618967244 2 65380618967244 1364332 Ref. 326511		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066310618967219 2 66310618967219 1364332 Ref. 343242		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000063740618967238 2 63740618967238 1364332 Ref. 355023		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064160618967246 2 64160618967246 1364332 Ref. 419725		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065250618967261 2 65250618967261 1364332 Ref. 440955		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066170618967287 2 66170618967287 1364332 Ref. 455431		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000063770618967295 2 63770618967295 1364332 Ref. 473603		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064330618967235 2 64330618967235 1364332 Ref. 474318		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065360618967206 2 65360618967206 1364332 Ref. 505877		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066450618967221 2 66450618967221 1364332 Ref. 540758		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065100618967240 2 65100618967240 1364332 Ref. 590709		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066180618967209 2 66180618967209 1364332 Ref. 590874		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067170618967201 2 EIMAR DONOBAN ROJAS GARCIA 1364332 Ref. 610950		230.00		
06/FEB	06/FEB	P14 GOBIERNO ELECTRONICO G REF:50867510384018966242 CIE:0608297 Ref. UIA:2663562	94,326.00			
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065200618977280 2 65200618977280 1364332 Ref. 668600		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066600618967269 2 66600618967269 1364332 Ref. 674474		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066630618977246 2 66630618977246 1364332 Ref. 693218		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064240618967231 2 64240618967231 1364332 Ref. 725041		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066620618967210 2 66620618967210 1364332 Ref. 726560		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064000618967206 2 64000618967206 1364332 Ref. 759009		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067440618977230 2 67440618977230 1364332 Ref. 772374		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065540618977231 2		230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1364332 Ref. 810863					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067020618977294 2 67020618977294 1364332 Ref. 855050			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065900618967230 2 65900618967230 1364332 Ref. 861749			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066160618967268 2 66160618967268 1364332 Ref. 902152			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065780618967239 2 65780618967239 1364332 Ref. 919037			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066540618967225 2 66540618967225 1364332 Ref. 924526			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065790618977275 2 65790618977275 1364332 Ref. 932116			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067320618977266 2 67320618977266 1364332 Ref. 967338			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066750618967290 3 66750618967290 1364332 Ref. 022437			230.00		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3036		1,105.00			
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066560618967263 3 66560618967263 1364332 Ref. 105751			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067500618977274 3 67500618977274 1364332 Ref. 114727			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067160618967279 3 67160618967279 1364332 Ref. 116410			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064480618967256 3 64480618967256 1364332 Ref. 119732			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066250618967272 3 66250618967272 1364332 Ref. 141545			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064410618967220 3 64410618967220 1364332 Ref. 228742			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065550618967233 3 1364332 Ref. 232933			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064290618967229 3 64290618967229 1364332 Ref. 267814			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066460618977257 3 66460618977257 1364332 Ref. 268078			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066920618967279 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUC 1364332 Ref. 294380			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067350618977226 3 1364332 Ref. 309394			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067370618977264 3 1364332 Ref. 318953			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064810618977232 3 64810618977232 1364332 Ref. 375922			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064280618967210 3 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 390630			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066820618977273 3			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1364332 Ref. 435400					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064700618977287 3 64700618977287 1364332 Ref. 472436			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065750618967279 3 65750618967279 1364332 Ref. 480213			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065990618967207 3 65990618967207 1364332 Ref. 484360			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064460618967218 3 64460618967218 1364332 Ref. 495107			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067530618977234 3 67530618977234 1364332 Ref. 549458			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065270618977219 3 65270618977219 1364332 Ref. 575220			230.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32067			15,806.01		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066080618967283 3 66080618967283 1364332 Ref. 609375			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065240618967242 3 65240618967242 1364332 Ref. 675749			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067570618977213 3 67570618977213 1364332 Ref. 715470			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067760618977240 3 67760618977240 1364332 Ref. 731189			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064780618967228 3 64780618967228 1364332 Ref. 732487			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064520618967262 3 64520618967262 1364332 Ref. 749306			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065300618967286 3 65300618967286 1364332 Ref. 785529			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000063880618977257 3 63880618977257 1364332 Ref. 802799			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065010618967236 3 65010618967236 1364332 Ref. 808750			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066990618967218 3 66990618967218 1364332 Ref. 814063			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065350618977204 3 65350618977204 1364332 Ref. 834116			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000063900618977225 3 63900618977225 1364332 Ref. 869206			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066420618967261 3 66420618967261 1364332 Ref. 872748			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067640618977276 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 878908			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066770618967231 3 66770618967231 1364332 Ref. 893582			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067060618967256 3 67060618967256 1364332 Ref. 914768			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065590618967212 3			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		65590618967212 1364332 Ref. 948065					
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065160618967257 3 65160618967257 1364332 Ref. 950584			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065510618977271 3 65510618977271 1364332 Ref. 972815			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065690618967235 3 65690618967235 1364332 Ref. 987412			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000063990618977202 3 63990618977202 1364332 Ref. 992989			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000063970618977261 4 63970618977261 1364332 Ref. 009203			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065660618977292 4 65660618977292 1364332 Ref. 067085			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064220618967290 4 64220618967290 1364332 Ref. 074895			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000063260618967258 4 63260618967258 1364332 Ref. 076501			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066270618967213 4 66270618967213 1364332 Ref. 092517			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064530618967281 4 64530618967281 1364332 Ref. 123427			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067010618967258 4 67010618967258 1364332 Ref. 128938			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064590618977218 4 64590618977218 1364332 Ref. 137969			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067670618977236 4 67670618977236 1364332 Ref. 144404			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067310618977247 4 67310618977247 1364332 Ref. 163753			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065480618977284 4 65480618977284 1364332 Ref. 176513			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067300618977228 4 67300618977228 1364332 Ref. 181166			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064110618977265 4 64110618977265 1364332 Ref. 218093			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066070618967264 4 66070618967264 1364332 Ref. 220470			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000063380618967222 4 63380618967222 1364332 Ref. 234307			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067280618977260 4 67280618977260 1364332 Ref. 244614			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065920618967268 4 65920618967268 1364332 Ref. 249180			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066190618977245 4 66190618977245 1364332 Ref. 253227			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066400618977240 4 66400618977240 1364332 Ref. 276294			230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066970618967277 4			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		66970618967277 1364332 Ref. 282718				
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066330618967257 4 66330618967257 1364332 Ref. 288988		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066510618967265 4 66510618967265 1364332 Ref. 297799		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000063270618967277 4 63270618967277 1364332 Ref. 351710		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE17181104820318960268 4 17181104820318960268 1364332 Ref. 352953		1,339.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065770618977237 4 65770618977237 1364332 Ref. 354812		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067220618977243 4 67220618977243 1364332 Ref. 363689		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE17161105940318960294 4 17161105940318960294 1364332 Ref. 388142		1,339.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066040618967207 4 66040618967207 1364332 Ref. 430844		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065220618967204 4 65220618967204 1364332 Ref. 447290		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066530618967206 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 450336		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067910618977288 4 67910618977288 1364332 Ref. 461765		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064260618977286 4 64260618977286 1364332 Ref. 480344		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067830618977206 4 67830618977206 1364332 Ref. 543495		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066480618967278 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 601290		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064100618977246 4 64100618977246 1364332 Ref. 638030		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00000064550618967222 4 1364332 Ref. 700014		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067150618967260 4 67150618967260 1364332 Ref. 716570		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064620618977205 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 737800		230.00		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO UTT9507201E7IVA 00000000.00BMRCASH Ref. REFBNTC00343544		40,600.96		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066790618977286 4 EXAMENDEINGRESOALAEDUCACIONSUP1364332 Ref. 814755		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065060618977251 4 65060618977251 1364332 Ref. 845984		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066550618967244 4 66550618967244 1364332 Ref. 904724		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067520618977215 4 67520618977215 1364332 Ref. 972121		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065650618967256 4		230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		65650618967256 1364332 Ref. 981900				
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00000064580618977296 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 993923		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065330618967246 0 65330618967246 1364332 Ref. 009757		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000065880618967262 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 048631		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067860618977263 0 67860618977263 1364332 Ref. 067694		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066500618967246 0 66500618967246 1364332 Ref. 191026		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067870618977282 0 67870618977282 1364332 Ref. 285560		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067510618977293 0 67510618977293 1364332 Ref. 342595		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000067240618967264 0 67240618967264 1364332 Ref. 392469		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE17151105780318960204 0 17151105780318960204 1364332 Ref. 581284		1,339.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000066240618967253 0 66240618967253 1364332 Ref. 587268		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064370618977231 0 64370618977231 1364332 Ref. 730037		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000064750618977285 0 64750618977285 1364332 Ref. 733271		230.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00000068230618977273 0 68230618977273 1364332 Ref. 747362		230.00	146,096.60	146,096.60
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000063500618977230 0 63500618977230 1364332 Ref. 932261		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000067260618977222 0 67260618977222 1364332 Ref. 947298		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000067900618977269 0 67900618977269 1364332 Ref. 947727		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000067360618977245 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 018534		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068260618977233 1 68260618977233 1364332 Ref. 065064		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00000065890618977201 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 122176		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000067550618977272 1 67550618977272 1364332 Ref. 200155		230.00		
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB07 09:49 PRAC E071 FOLIO:4170 Ref. ******0979		25,144.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000065910618977266 1 65910618977266 1364332 Ref. 249270		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000063940618977204 1 63940618977204 1364332 Ref. 351834		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000065040618977213 1		230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		65040618977213 1364332 Ref. 436578				
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068500618977285 1 68500618977285 1364332 Ref. 514964		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068400618977262 1 68400618977262 1364332 Ref. 549163		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068610618977230 1 68610618977230 1364332 Ref. 810040		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000064670618987220 1 64670618987220 1364332 Ref. 846625		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000065670618987231 1 65670618987231 1364332 Ref. 907697		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000067340618987224 1 67340618987224 1364332 Ref. 907763		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068450618977260 1 68450618977260 1364332 Ref. 940939		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068100618977290 1 68100618977290 1364332 Ref. 943051		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE17181100600318970254 1 17181100600318970254 1364332 Ref. 962059		1,339.00		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3045	1,105.00			
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068150618977288 2 68150618977288 1364332 Ref. 075800		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000066660618977206 2 66660618977206 1364332 Ref. 088141		230.00		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3055	1,105.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3056	1,105.00			
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068670618977247 2 68670618977247 1364332 Ref. 225674		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000065390618977280 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCA S1364332 Ref. 266760		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068560618977205 2 68560618977205 1364332 Ref. 551747		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000066360618977234 2 66360618977234 1364332 Ref. 620200		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068520618977226 2 68520618977226 1364332 Ref. 629352		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000066590618977240 2 66590618977240 1364332 Ref. 630199		230.00		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3040	1,105.00			
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068580618977243 2 68580618977243 1364332 Ref. 650330		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000065840618977203 2 65840618977203 1364332 Ref. 763618		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000067880618987221 2		230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		67880618987221 1364332 Ref. 807673				
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000066150618977266 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 815516		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000065860618977241 2 65860618977241 1364332 Ref. 839936		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000067050618987271 2 67050618987271 1364332 Ref. 860847		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068020618987225 2 68020618987225 1364332 Ref. 914582		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068170618977229 2 68170618977229 1364332 Ref. 935658		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE17181105880318970216 3 17181105880318970216 1364332 Ref. 010447		1,339.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000067990618977246 3 67990618977246 1364332 Ref. 026716		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068590618987279 3 68590618987279 1364332 Ref. 068252		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068980618987255 3 68980618987255 1364332 Ref. 073972		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068550618987203 3 68550618987203 1364332 Ref. 104651		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000067430618977211 3 67430618977211 1364332 Ref. 117169		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000065710618977220 3 EVELIN CITLALY HERNANDEZ VAR 1364332 Ref. 203970		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000065610618977294 3 65610618977294 1364332 Ref. 264240		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000066290618977268 3 EXAMEN INGRESO A LA EDUCACION 1364332 Ref. 265230		230.00		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3042	1,105.00			
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000063400618977207 3 63400618977207 1364332 Ref. 438897		230.00		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3043	1,105.00			
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068360618977256 3 68360618977256 1364332 Ref. 457400		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068960618987217 3 68960618987217 1364332 Ref. 549920		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068130618977250 3 68130618977250 1364332 Ref. 662956		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068540618987281 3 68540618987281 1364332 Ref. 676410		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000064440618977294 3 64440618977294 1364332 Ref. 755554		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068280618977271 3 68280618977271 1364332 Ref. 812160		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068200618977216 3		230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		68200618977216 1364332 Ref. 820927				
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000068640618977287 3 68640618977287 1364332 Ref. 840936		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000067540618977253 3 67540618977253 1364332 Ref. 962651		230.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE17181109460318970227 4 17181109460318970227 1364332 Ref. 171816		1,339.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00000069020618987236 4 69020618987236 1364332 Ref. 250202		230.00	180,817.60	180,817.60
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGA530902N49 Ref. 3054	1,105.00			
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069130618987278 4 69130618987278 1364332 Ref. 576627		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069080618987253 4 69080618987253 1364332 Ref. 744608		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000065600618987292 4 65600618987292 1364332 Ref. 812907		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000066380618987289 4 66380618987289 1364332 Ref. 821663		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000065260618987217 4 65260618987217 1364332 Ref. 866246		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000064030618987297 4 64030618987297 1364332 Ref. 880535		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000063390618997292 4 63390618997292 1364332 Ref. 888543		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000066780618997204 0 66780618997204 1364332 Ref. 078287		230.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32220		37,358.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000065050618997266 0 65050618997266 1364332 Ref. 188408		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000068790618987228 0 68790618987228 1364332 Ref. 362846		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000068270618987269 0 68270618987269 1364332 Ref. 409255		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069250618997259 0 69250618997259 1364332 Ref. 456874		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069060618987215 0 69060618987215 1364332 Ref. 543653		230.00		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3049	1,105.00			
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000065980618997239 0 65980618997239 1364332 Ref. 729322		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000066050618997277 0 66050618997277 1364332 Ref. 748099		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000068760618997285 0 68760618997285 1364332 Ref. 794123		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000068710618987270 0		230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		68710618987270 1364332 Ref. 885170					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069500618997233 0 69500618997233 1364332 Ref. 979275			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000068850618997289 1 68850618997289 1364332 Ref. 007226			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069090618987272 1 69090618987272 1364332 Ref. 020085			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000066430618987217 1 66430618987217 1364332 Ref. 081278			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000064560618997292 1 64560618997292 1364332 Ref. 092608			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000067970618997242 1 67970618997242 1364332 Ref. 106776			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000066440618987236 1 66440618987236 1364332 Ref. 188374			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000066860618987269 1 66860618987269 1364332 Ref. 298000			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000068530618997279 1 68530618997279 1364332 Ref. 299254			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000068390618987233 1 68390618987233 1364332 Ref. 495472			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000065180618987232 1 65180618987232 1364332 Ref. 502149			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069290618997238 1 69290618997238 1364332 Ref. 520068			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069150618997236 1 69150618997236 1364332 Ref. 537899			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069000618987295 1 69000618987295 1364332 Ref. 544675			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069010618987217 1 69010618987217 1364332 Ref. 567456			230.00		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080219CTA X PAGAR MUEBLES CONMUTADOR Ref. 000396552 002 00002312016276413936 00260100190208000039655 2 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA		17,434.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDAS ALUMNOS BENEFICIADOS BBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,331.60			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER FUTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		9,751.66			
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000064150618997278 1 64150618997278 1364332 Ref. 701140			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069100618987221 1 69100618987221 1364332 Ref. 766567			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000068880618997249 1 68880618997249 1364332 Ref. 773486			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3037		1,105.00			
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069610618997275 1 69610618997275 1364332 Ref. 863059			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000063950618987240 1 1364332 Ref. 914132			230.00		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3063		1,105.00			
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069640618997235 1 69640618997235 1364332 Ref. 939388			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069660618997273 1 69660618997273 1364332 Ref. 963082			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069620618997294 1 69620618997294 1364332 Ref. 982189			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000067620618997272 2 67620618997272 1364332 Ref. 021767			230.00		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080219HONORARIOS TALLER ZUMBA ENERO Ref. 000416754 002 00002312701181046318 00260100190208000041675 4 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ		6,849.38			
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000068870618987213 2 68870618987213 1364332 Ref. 056087			230.00		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO DOCENTE UNIV ECCI COLBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		214.00			
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069180618987276 2 69180618987276 1364332 Ref. 090430			230.00		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO ESTUDIANTES ECCI COL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		682.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO ESTUDIANTES ECCI COL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		142.00			
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000063670618987209 2 63670618987209 1364332 Ref. 162204			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000064830618997207 2 64830618997207 1364332 Ref. 247333			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069400618997210 2 69400618997210 1364332 Ref. 271775			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069580618997288 2 69580618997288 1364332 Ref. 307514			230.00		
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3048		1,105.00			
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000068700618997268 2 68700618997268 1364332 Ref. 373514			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069050618987293 2 69050618987293 1364332 Ref. 409495			230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000063760618997230 2			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		63760618997230 1364332 Ref. 433090				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000068420618997237 2 68420618997237 1364332 Ref. 435433		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE17171100240318980232 2 17171100240318980232 1364332 Ref. 444794		1,339.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069790618997256 2 69790618997256 1364332 Ref. 445982		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069370618987206 2 69370618987206 1364332 Ref. 501301		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y01 CE17181102370318980260 2 1364332 Ref. 552704		1,339.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000067770618997293 2 67770618997293 1364332 Ref. 573659		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000067730618997217 2 67730618997217 1364332 Ref. 586045		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069670618997292 2 69670618997292 1364332 Ref. 597243		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000067780618997215 2 67780618997215 1364332 Ref. 609222		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000067800618997280 2 67800618997280 1364332 Ref. 620190		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000066120618997243 2 66120618997243 1364332 Ref. 697761		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000064870618997283 2 64870618997283 1364332 Ref. 836350		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069690618997233 2 69690618997233 1364332 Ref. 866534		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069720618997220 2 69720618997220 1364332 Ref. 874003		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000067090618997267 3 67090618997267 1364332 Ref. 030357		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000069390618997261 3 69390618997261 1364332 Ref. 037738		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000068040618997280 3 68040618997280 1364332 Ref. 180562		230.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00000064960618997287 3 64960618997287 1364332 Ref. 190980		230.00	193,103.96	193,103.96
09/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3031	1,105.00		191,998.96	193,103.96
10/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070400619017228 4 70400619017228 1364332 Ref. 414608		230.00		
10/FEB	11/FEB	Y15 CE00000063310619017244 4 63310619017244 1364332 Ref. 441360		230.00		
10/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070250619017277 4 70250619017277 1364332 Ref. 605580		230.00		
10/FEB	11/FEB	Y15 CE00000066940619017278 4 66940619017278 1364332 Ref. 607262		230.00		
10/FEB	11/FEB	Y15 CE00000067120619017261 4		230.00	193,148.96	193,103.96

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		67120619017261 1364332 Ref. 722905				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMA9908156B5 Ref. 3044	1,105.00			
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000069920619017273 4 1364332 Ref. 836612		230.00		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3053	1,105.00			
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000068340619017259 4 68340619017259 1364332 Ref. 947448		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000066390619017235 4 66390619017235 1364332 Ref. 992207		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070600619027291 0 70600619027291 1364332 Ref. 044957		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000067740619017243 0 67740619017243 1364332 Ref. 228020		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000068110619027270 0 68110619027270 1364332 Ref. 238360		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000065450619017268 0 65450619017268 1364332 Ref. 244750		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000069490619027211 0 69490619027211 1364332 Ref. 298221		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070230619017239 0 70230619017239 1364332 Ref. 331606		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070280619017237 0 70280619017237 1364332 Ref. 333840		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000066640619017209 0 66640619017209 1364332 Ref. 414194		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000067490619027286 0 67490619027286 1364332 Ref. 454905		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070610619027213 0 70610619027213 1364332 Ref. 484154		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070480619027203 0 70480619027203 1364332 Ref. 568986		230.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32314		24,532.01		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070150619027271 0 70150619027271 1364332 Ref. 725494		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000067790619017241 0 GABRIELA VALDEZ VELASCO 1364332 Ref. 729840		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000069980619027210 0 69980619027210 1364332 Ref. 752840		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000063600619017294 0 63600619017294 1364332 Ref. 786709		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000069960619027269 0 69960619027269 1364332 Ref. 818103		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000064540619027278 0 64540619027278 1364332 Ref. 856262		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070420619017266 1		230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		70420619017266 1364332 Ref. 029006					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070650619027289 1 70650619027289 1364332 Ref. 095303			230.00		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3062		1,105.00			
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000068490619027297 1 68490619027297 1364332 Ref. 117160			230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000065500619027213 1 65500619027213 1364332 Ref. 160600			230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000066960619027236 1 66960619027236 1364332 Ref. 316887			230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000065850619017263 1 65850619017263 1364332 Ref. 362328			230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070170619017292 1 70170619017292 1364332 Ref. 420947			230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000067110619027259 1 67110619027259 1364332 Ref. 469226			230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000069570619027293 1 69570619027293 1364332 Ref. 561868			230.00		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3065		3,500.00			
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000067960619027247 1 67960619027247 1364332 Ref. 569755			230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000068310619027219 1 68310619027219 1364332 Ref. 591250			230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070200619027296 1 70200619027296 1364332 Ref. 608332			230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070580619017209 1 70580619017209 1364332 Ref. 653949			230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070100619027273 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 725450			230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000067380619017227 1 67380619017227 1364332 Ref. 796828			230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000069260619027205 1 69260619027205 1364332 Ref. 801514			230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000069900619017235 1 69900619017235 1364332 Ref. 816397			230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000069280619027243 1 69280619027243 1364332 Ref. 822524			230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000066800619027293 1 66800619027293 1364332 Ref. 851608			230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000065620619027274 1 65620619027274 1364332 Ref. 861410			230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000066850619027291 1 66850619027291 1364332 Ref. 868856			230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000065640619027215 1 65640619027215 1364332 Ref. 884256			230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000067890619027281 1			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		67890619027281 1364332 Ref. 905959				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3064	3,500.00			
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070260619027216 2 70260619027216 1364332 Ref. 056538		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000065720619027297 2 65720619027297 1364332 Ref. 146925		230.00		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3061	1,105.00			
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070030619027210 2 1364332 Ref. 211781		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070760619027234 2 70760619027234 1364332 Ref. 321385		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000069200619027285 2 69200619027285 1364332 Ref. 336972		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000066900619027219 2 66900619027219 1364332 Ref. 353450		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070460619017245 2 EXAMENDEINGRESOALAEDUCACIONSUP1364332 Ref. 358994		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070710619027236 2 70710619027236 1364332 Ref. 434366		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000069780619027261 2 69780619027261 1364332 Ref. 488520		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000064710619027267 2 64710619027267 1364332 Ref. 600081		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000070730619027274 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 850640		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000065280619027296 2 1364332 Ref. 886895		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE17171108280319010226 2 17171108280319010226 1364332 Ref. 890701		1,339.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000063870619027296 3 63870619027296 1364332 Ref. 071651		230.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE17181108330319010274 3 17181108330319010274 1364332 Ref. 173137		1,339.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00000069300619017291 3 69300619017291 1364332 Ref. 367507		230.00	222,048.97	222,048.97
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000067590619027212 3 67590619027212 1364332 Ref. 706440		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000070980619027221 3 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 718352		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000070120619027214 3 70120619027214 1364332 Ref. 747414		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000069240619027264 3 69240619027264 1364332 Ref. 923821		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000066010619027225 3 66010619027225 1364332 Ref. 930828		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000070700619027217 4		230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		70700619027217 1364332 Ref. 123746				
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000069480619027289 4 69480619027289 1364332 Ref. 138850		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000070820619027278 4 70820619027278 1364332 Ref. 227223		230.00		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3066	3,500.00			
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120219CERTIFICADOS SICECOM Ref. 005115258 002 00002290701080302495 085901025290304396 SERV INTEGR EN CONSULT Y EVALUA DE		1,226.79		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3067	3,500.00			
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000069650619027278 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 255504		230.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32376		28,056.99		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000066020619027244 4 66020619027244 1364332 Ref. 376570		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000070910619027282 4 70910619027282 1364332 Ref. 512684		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000066610619027266 4 66610619027266 1364332 Ref. 531164		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000070800619027240 4 70800619027240 1364332 Ref. 543550		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000066090619037297 4 66090619037297 1364332 Ref. 582424		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000070750619027215 4 70750619027215 1364332 Ref. 605832		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE17181108400319020257 4 17181108400319020257 1364332 Ref. 625984		1,339.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000068830619027275 4 68830619027275 1364332 Ref. 674770		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000071120619037242 4 71120619037242 1364332 Ref. 688520		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000065960619027225 4 65960619027225 1364332 Ref. 803370		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000069600619027280 4 69600619027280 1364332 Ref. 894868		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000070990619027240 4 70990619027240 1364332 Ref. 950870		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000068070619027264 4 68070619027264 1364332 Ref. 995111		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000069870619037282 0 69870619037282 1364332 Ref. 041140		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000070850619027238 0 70850619027238 1364332 Ref. 098692		230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000067840619027283 0 67840619027283 1364332 Ref. 103906			230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000070840619027219 0 70840619027219 1364332 Ref. 142912			230.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2766537162 DIFRERENCIA PAGO S Ref. 0032980007			0.01		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000070570619027207 0 70570619027207 1364332 Ref. 187770			230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000067720619037239 0 67720619037239 1364332 Ref. 219351			230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000070010619037286 0 70010619037286 1364332 Ref. 220671			230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000070110619027292 0 1364332 Ref. 274615			230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000066890619037287 0 66890619037287 1364332 Ref. 297682			230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000064500619037219 0 64500619037219 1364332 Ref. 314941			230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000063910619027205 0 63910619027205 1364332 Ref. 336094			230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000070950619027261 0 70950619027261 1364332 Ref. 343684			230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000069990619027229 0 69990619027229 1364332 Ref. 376255			230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000071100619037204 0 71100619037204 1364332 Ref. 394317			230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000071040619027240 0 71040619027240 1364332 Ref. 455906			230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000070940619027242 0 70940619027242 1364332 Ref. 512732			230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000069860619027246 0 69860619027246 1364332 Ref. 573617			230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000065370619027203 0 65370619027203 1364332 Ref. 664521			230.00		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3039		1,105.00			
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000071020619027202 0 71020619027202 1364332 Ref. 861740			230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000071060619027278 0 71060619027278 1364332 Ref. 893079			230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000065400619027287 0 65400619027287 1364332 Ref. 912043			230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000068050619027226 0 68050619027226 1364332 Ref. 924814			230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000068460619037257 0 68460619037257 1364332 Ref. 946462			230.00		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3047		1,105.00			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000071090619037255 1 71090619037255 1364332 Ref. 110395		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000065490619037281 1 65490619037281 1364332 Ref. 147157		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE17181105300319020201 1 17181105300319020201 1364332 Ref. 221760		1,339.00		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3059	1,105.00			
12/FEB	12/FEB	Y15 CE17161101360319020225 1 17161101360319020225 1364332 Ref. 687664		1,339.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000065420619037245 1 65420619037245 1364332 Ref. 710126		230.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE17161105540319020277 1 17161105540319020277 1364332 Ref. 776588		1,339.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00000070630619037268 1 70630619037268 1364332 Ref. 890229		230.00	257,413.76	257,413.76
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00000067230619047257 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 979857		230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000069630619037257 2 69630619037257 1364332 Ref. 187735		230.00		
13/FEB	13/FEB	Y17 CT17151107100319030222 2 1364332 Ref. 398165		1,339.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000067390619037280 2 67390619037280 1364332 Ref. 532288		230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000071230619037284 2 71230619037284 1364332 Ref. 661351		230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000071190619037278 2 71190619037278 1364332 Ref. 676993		230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000066280619037227 2 66280619037227 1364332 Ref. 682856		230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000071250619037225 2 71250619037225 1364332 Ref. 712281		230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000064610619037261 2 64610619037261 1364332 Ref. 753674		230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000071480619037231 2 71480619037231 1364332 Ref. 916342		230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000071500619037296 2 71500619037296 1364332 Ref. 938397		230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE17181104520319030291 2 17181104520319030291 1364332 Ref. 949650		1,339.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000069850619037244 2 69850619037244 1364332 Ref. 950717		230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000067180619047232 3 67180619047232 1364332 Ref. 036110		230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000070270619047269 3 70270619047269 1364332 Ref. 136771		230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000070740619047230 3 70740619047230 1364332 Ref. 191584		230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32440			53,415.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000071170619037240 3 71170619037240 1364332 Ref. 341085			230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000071270619037263 3 71270619037263 1364332 Ref. 482072			230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000071630619037279 3 71630619037279 1364332 Ref. 486032			230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000070410619037281 3 70410619037281 1364332 Ref. 530626			230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000067660619037292 3 67660619037292 1364332 Ref. 539096			230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000071510619037218 3 71510619037218 1364332 Ref. 569874			230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000070680619037266 3 70680619037266 1364332 Ref. 689862			230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000071240619037206 3 71240619037206 1364332 Ref. 931961			230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000070430619037222 4 70430619037222 1364332 Ref. 003021			230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000071420619037214 4 71420619037214 1364332 Ref. 006519			230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000071290619037204 4 71290619037204 1364332 Ref. 026891			230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000071460619037290 4 71460619037290 1364332 Ref. 055062			230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000071350619047265 4 71350619047265 1364332 Ref. 396865			230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000066220619047227 4 66220619047227 1364332 Ref. 461127			230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000065530619037287 4 65530619037287 1364332 Ref. 472974			230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000071720619047203 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 502168			230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000069420619047209 4 69420619047209 1364332 Ref. 927868			230.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00000068650619047204 0 68650619047204 1364332 Ref. 046651			230.00		
13/FEB	14/FEB	Y15 CE00000071680619047294 0 71680619047294 1364332 Ref. 212355			230.00	321,096.76	320,866.76
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000071980619047266 0 71980619047266 1364332 Ref. 576170			230.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32461			39,274.99		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000063890619047271 0 63890619047271 1364332 Ref. 625856			230.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000069460619047285 0 69460619047285 1364332 Ref. 802703			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000065930619047202 0 65930619047202 1364332 Ref. 835263			230.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000066670619057237 0 66670619057237 1364332 Ref. 835307			230.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000069970619047225 0 69970619047225 1364332 Ref. 890483			230.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000069760619047257 1 69760619047257 1364332 Ref. 171742			230.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000071590619047290 1 71590619047290 1364332 Ref. 242582			230.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000071740619047241 1 71740619047241 1364332 Ref. 286615			230.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000072000619047209 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 401785			230.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000068220619047249 1 68220619047249 1364332 Ref. 449470			230.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000064120619047279 1 64120619047279 1364332 Ref. 514690			230.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000071530619047273 1 71530619047273 1364332 Ref. 872530			230.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000071990619047285 1 71990619047285 1364332 Ref. 978482			230.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000070130619057284 2 70130619057284 1364332 Ref. 402983			230.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000068620619047244 2 68620619047244 1364332 Ref. 654861			230.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000071870619057241 3 71870619057241 1364332 Ref. 019490			230.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00000072210619057291 3 72210619057291 1364332 Ref. 410902			230.00		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE17181108470319040230 3 UNIV TECNOL 1364332 Ref. 571953			1,339.00	365,850.75	365,850.75
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000067330619057297 3 67330619057297 1364332 Ref. 757226			230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000069950619067221 4 69950619067221 1364332 Ref. 172510			230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000072080619067201 4 72080619067201 1364332 Ref. 259827			230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000070640619057224 4 70640619057224 1364332 Ref. 278824			230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000070140619057206 4 70140619057206 1364332 Ref. 368408			230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000068820619057210 4 68820619057210 1364332 Ref. 446915			230.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150219CTA X PAG CAPACITACION Ref. 000018190 002 00002290701080302495 00260100190215000018190		20,800.01			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SICECOM SAS				
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000072220619057213 4 72220619057213 1364332 Ref. 571897		230.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150219SERVICIO AGUA POTABLE ENERO Ref. 000018938 072 00072312010438862021 00260100190215000018938 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILL	17,623.88			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150219SERV VIGILANCIA ENERO Ref. 000020180 002 00002290700926236781 00260100190215000020180 INTELIGENC PROTECCION CERBERUS	80,179.20			
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000067000619057268 4 67000619057268 1364332 Ref. 726865		230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000069190619067210 4 69190619067210 1364332 Ref. 745466		230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000071800619057205 4 71800619057205 1364332 Ref. 871724		230.00		
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTOS PRIMERA QNA FEB 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,320.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE17161105950319050245 0 17161105950319050245 1364332 Ref. 130680		1,339.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000069070619067246 0 69070619067246 1364332 Ref. 325765		230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000072070619067279 0 72070619067279 1364332 Ref. 367895		230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000070930619067291 0 70930619067291 1364332 Ref. 422323		230.00		
15/FEB	15/FEB	P14 CONSEJO NAL DE NORMA G REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. UIA:0513942	119.11			
15/FEB	15/FEB	P14 CONSEJO NAL DE NORMA G REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. UIA:0532719	119.11			
15/FEB	15/FEB	P14 CONSEJO NAL DE NORMA G REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. UIA:0554686	714.65			
15/FEB	15/FEB	P14 CONSEJO NAL DE NORMA G REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. UIA:0575256	833.76			
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000072160619057266 0 LIMNI ARIANNA CANTERO BELTRAN 1364332 Ref. 620884		230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000070000619057204 0 1364332 Ref. 827772		230.00		
15/FEB	15/FEB	P14 CONSEJO NAL DE NORMA G REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. UIA:0874160	833.76			
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000072240619067268 0 72240619067268 1364332 Ref. 874192		230.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3041	1,105.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,105.00			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3038				
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB15 14:32 PRAC D826 FOLIO:2499 Ref. ******0979		18,486.00		
15/FEB	15/FEB	P14 CONSEJO NAL DE NORMA G REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. UIA:1388255	1,667.52			
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000065830619067213 1 65830619067213 1364332 Ref. 434543		230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000067250619067232 1 67250619067232 1364332 Ref. 642949		230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000072410619067257 1 72410619067257 1364332 Ref. 682417		230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000072180619067224 1 72180619067224 1364332 Ref. 770593		230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000072060619067260 1 72060619067260 1364332 Ref. 806244		230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000072090619057203 1 72090619057203 1364332 Ref. 827947		230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000072380619067270 1 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 830543		230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE17181110150319050259 1 17181110150319050259 1364332 Ref. 940873		1,339.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000071560619067267 1 71560619067267 1364332 Ref. 965250		230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000071780619067254 2 71780619067254 1364332 Ref. 201331		230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000072150619067264 2 72150619067264 1364332 Ref. 897598		230.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00000072420619067276 2 72420619067276 1364332 Ref. 933513		230.00	269,443.75	269,443.75
16/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3060	1,105.00		268,338.75	269,443.75
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000069730619087268 0 69730619087268 1364332 Ref. 473110		230.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000066210619087276 0 66210619087276 1364332 Ref. 794585		230.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000072990619097284 0 72990619097284 1364332 Ref. 857923		230.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000071180619097264 1 71180619097264 1364332 Ref. 168090		230.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000066200619087257 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 172314		230.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000067680619097238 1 67680619097238 1364332 Ref. 329152		230.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32529		22,416.01		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000072450619097287 1 72450619097287 1364332 Ref. 615780		230.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000071930619097256 1		230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		71930619097256 1364332 Ref. 870671				
18/FEB	18/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	239,986.22			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000070190619097272 2		230.00		
		70190619097272 1364332 Ref. 271270				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000066370619097236 2		230.00		
		6637 1364332 Ref. 433321				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000073000619097208 2		230.00		
		73000619097208 1364332 Ref. 559062				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000071050619087264 2		230.00		
		71050619087264 1364332 Ref. 664266				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000072540619097291 2		230.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 688686				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000072600619087221 2		230.00		
		72600619087221 1364332 Ref. 892054				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000072820619087208 2		230.00		
		72820619087208 1364332 Ref. 895706				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000070690619097290 3		230.00		
		70690619097290 1364332 Ref. 378837				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000070870619097201 3		230.00		
		70870619097201 1364332 Ref. 396558				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000068810619097259 3		230.00		
		68810619097259 1364332 Ref. 414444				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000072740619087223 3		230.00		
		72740619087223 1364332 Ref. 431220				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000072810619087286 3		230.00		
		72810619087286 1364332 Ref. 446861				
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,105.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3057				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000072460619087289 3		230.00		
		72460619087289 1364332 Ref. 571095				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000073170619097267 3		230.00		
		73170619097267 1364332 Ref. 589927				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000073180619097286 3		230.00		
		73180619097286 1364332 Ref. 607692				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000070050619097270 3		230.00		
		70050619097270 1364332 Ref. 682151				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000072510619097234 4		230.00		
		72510619097234 1364332 Ref. 795626				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000073040619097284 0		230.00		
		73040619097284 1364332 Ref. 214456				
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00000073030619097265 0		230.00	55,873.54	55,873.54
		73030619097265 1364332 Ref. 217536				
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000072940619097286 0		230.00		
		72940619097286 1364332 Ref. 444763				
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000072890619097261 0		230.00		
		72890619097261 1364332 Ref. 556413				
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000068320619097260 0		230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		68320619097260 1364332 Ref. 726440					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000069350619097231 0			230.00		
		69350619097231 1364332 Ref. 911779					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000071920619097237 0			230.00		
		71920619097237 1364332 Ref. 972136					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000071700619097250 1			230.00		
		71700619097250 1364332 Ref. 018215					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000073140619097210 1			230.00		
		73140619097210 1364332 Ref. 082939					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000070380619097202 1			230.00		
		70380619097202 1364332 Ref. 158586					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,616.00		
		Ref. 32561					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000073060619097225 1			230.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 291037					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000064930619097276 1			230.00		
		64930619097276 1364332 Ref. 615108					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000071490619097255 1			230.00		
		71490619097255 1364332 Ref. 635788					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000073310619107259 1			230.00		
		73310619107259 1364332 Ref. 796905					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000073360619097294 1			230.00		
		73360619097294 1364332 Ref. 797191					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000073500619107286 1			230.00		
		73500619107286 1364332 Ref. 812008					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000069120619097225 1			230.00		
		69120619097225 1364332 Ref. 847032					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000073250619097252 1			230.00		
		73250619097252 1364332 Ref. 864050					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000073440619107242 1			230.00		
		73440619107242 1364332 Ref. 879526					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000071030619107206 1			230.00		
		71030619107206 1364332 Ref. 886159					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000073200619097254 2			230.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 194302					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000072970619097246 2			230.00		
		72970619097246 1364332 Ref. 233935					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000073050619097206 2			230.00		
		73050619097206 1364332 Ref. 354165					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000072900619097210 2			230.00		
		72900619097210 1364332 Ref. 378640					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000071210619107214 2			230.00		
		71210619107214 1364332 Ref. 463880					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000072670619107237 2			230.00		
		72670619107237 1364332 Ref. 636458					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000070810619097281 2			230.00		
		70810619097281 1364332 Ref. 734886					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000073410619097222 2			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		73410619097222 1364332 Ref. 775509					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000071730619107270 2			230.00		
		71730619107270 1364332 Ref. 804220					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000073350619097275 2			230.00		
		73350619097275 1364332 Ref. 871407					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000067040619097218 2			230.00		
		67040619097218 1364332 Ref. 900216					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000073100619097231 2			230.00		
		73100619097231 1364332 Ref. 962070					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000068440619097224 3			230.00		
		68440619097224 1364332 Ref. 017223					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000065230619107283 3			230.00		
		65230619107283 1364332 Ref. 027365					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000073580619107244 3			230.00		
		73580619107244 1364332 Ref. 152150					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000068950619097261 3			230.00		
		68950619097261 1364332 Ref. 226542					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000073330619097237 3			230.00		
		73330619097237 1364332 Ref. 251611					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000070070619107271 3			230.00		
		70070619107271 1364332 Ref. 832708					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00000073690619107286 3			230.00		
		73690619107286 1364332 Ref. 958526					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE17161105560319090240 4			1,339.00	138,338.54	138,338.54
		17161105560319090240 1364332 Ref. 003318					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000073770619107271 4			230.00		
		73770619107271 1364332 Ref. 666552					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000073570619117242 4			230.00		
		73570619117242 1364332 Ref. 707395					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,002.99		
		Ref. 32594					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000071570619107203 4			230.00		
		71570619107203 1364332 Ref. 992416					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000068470619107244 0			230.00		
		68470619107244 1364332 Ref. 052790					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000073660619107229 0			230.00		
		73660619107229 1364332 Ref. 302951					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000072400619117269 0			230.00		
		72400619117269 1364332 Ref. 326348					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000073820619107296 0			230.00		
		73820619107296 1364332 Ref. 375771					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000073190619107268 1			230.00		
		73190619107268 1364332 Ref. 250678					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000073840619107237 1			230.00		
		73840619107237 1364332 Ref. 380038					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000073320619117295 1			230.00		
		73320619117295 1364332 Ref. 570602					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE17181103600319100233 1			1,339.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17181103600319100233 1364332 Ref. 574386				
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000073750619107233 1 73750619107233 1364332 Ref. 716132		230.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000073070619107207 1 73070619107207 1364332 Ref. 823580		230.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000071710619107232 1 71710619107232 1364332 Ref. 908115		230.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000070880619107280 1 70880619107280 1364332 Ref. 923493		230.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000073800619107258 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 007104		230.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00000073890619117252 2 73890619117252 1364332 Ref. 559337		230.00	222,360.53	222,360.53
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000071260619117229 3 71260619117229 1364332 Ref. 010117		230.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000065760619117278 3 65760619117278 1364332 Ref. 025462		230.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000072620619117256 3 72620619117256 1364332 Ref. 360214		230.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000073870619117214 3 73870619117214 1364332 Ref. 423519		230.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000074060619117216 3 74060619117216 1364332 Ref. 560612		230.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000073490619127274 3 73490619127274 1364332 Ref. 562724		230.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000073680619127204 3 73680619127204 1364332 Ref. 627668		230.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000073450619117278 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 639163		230.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000073970619117237 3 73970619117237 1364332 Ref. 653881		230.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000073930619117258 3 73930619117258 1364332 Ref. 716834		230.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000073960619117218 3 73960619117218 1364332 Ref. 799433		230.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000072480619127244 3 72480619127244 1364332 Ref. 859064		230.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000074200619127262 3 74200619127262 1364332 Ref. 929992		230.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32623		104,478.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000074150619127237 4 EXAMENDEINGRESOALAEDUCACIONSUP1364332 Ref. 117388		230.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000073950619117296 4 73950619117296 1364332 Ref. 324640		230.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000069160619117281 4 EXAMENDEINGRESOALAEDUCACIONSUP1364332 Ref. 414058		230.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000074090619117273 4		230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EXAMENDEINGRESOALAEDUCACIONSUP1364332 Ref. 422781					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000074120619117260 4			230.00		
		74120619117260 1364332 Ref. 444616					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000073280619117289 4			230.00		
		73280619117289 1364332 Ref. 501431					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000073420619117221 4			230.00		
		73420619117221 1364332 Ref. 530010					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000074040619127292 4			230.00		
		74040619127292 1364332 Ref. 537160					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000073260619117251 4			230.00		
		73260619117251 1364332 Ref. 541317					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000074140619117201 4			230.00		
		74140619117201 1364332 Ref. 555914					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000072560619127229 4			230.00		
		72560619127229 1364332 Ref. 598275					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000073830619117235 4			230.00		
		73830619117235 1364332 Ref. 739010					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000073670619127282 4			230.00		
		73670619127282 1364332 Ref. 813260					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000072870619117203 4			230.00		
		72870619117203 1364332 Ref. 882009					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000073880619117233 0			230.00		
		73880619117233 1364332 Ref. 334851					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000072170619127253 0			230.00		
		72170619127253 1364332 Ref. 393811					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00000072950619127205 1			230.00		
		72950619127205 1364332 Ref. 002892					
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00000064800619127290 1			230.00	333,968.53	333,968.53
		EXAMEN DE INGRESO EDUCACION SU1364332 Ref. 126235					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000071880619127228 1			230.00		
		71880619127228 1364332 Ref. 578269					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000067400619127231 1			230.00		
		67400619127231 1364332 Ref. 623325					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000074310619127207 1			230.00		
		74310619127207 1364332 Ref. 686949					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000073470619127236 1			230.00		
		73470619127236 1364332 Ref. 806750					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000071540619137294 1			230.00		
		EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 834514					
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,982.00		
		Ref. 32647					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000074210619127281 2			230.00		
		74210619127281 1364332 Ref. 194808					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000074290619127239 2			230.00		
		74290619127239 1364332 Ref. 275713					
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000074410619137247 2			230.00		
		74410619137247 1364332 Ref. 561031					
22/FEB	22/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,313.00			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01952140500292190221 CIE:0578869 Ref. UIA:2569622				
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220219CTA X PAG CURSO ESTRATEGIA Ref. 000633830 014 00014302606078996098 00260100190222000063383O JULIA CORTEZ FLORES	28,000.01			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER ADMON BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	2,193.11			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220219INTERNET Y TELEFONIA ENERO Ref. 000639238 002 00002290700287393790 00260100190222000063923 8 GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO	69,368.00			
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000070890619137253 2 70890619137253 1364332 Ref. 736008		230.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000066490619127294 2 66490619127294 1364332 Ref. 748845		230.00		
22/FEB	22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077575406727 CIE:0035241 Ref. UIA:2770779	799.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	4,837.20			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	4,268.80			
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000073390619127251 2 73390619127251 1364332 Ref. 897928		230.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000074260619137296 2 74260619137296 1364332 Ref. 908103		230.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000074240619127241 3 74240619127241 1364332 Ref. 073345		230.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000074450619137226 3 1364332 Ref. 287306		230.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000070530619137264 3 70530619137264 1364332 Ref. 623554		230.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000074220619137220 3 EXAMEN DE INGRESO A LA ESCUELA1364332 Ref. 626470		230.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000074230619127222 3 74230619127222 1364332 Ref. 630650		230.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000071790619137241 3 INGRESO A LA EDUCACIONSUPERIOR1364332 Ref. 632662		230.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000064980619137288 3 64980619137288 1364332 Ref. 638635		230.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000064900619137233 3 64900619137233 1364332 Ref. 652451		230.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000074360619137222 3 74360619137222 1364332 Ref. 704855		230.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000074170619127275 3 74170619127275 1364332 Ref. 870603		230.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00000072300619127263 3 72300619127263 1364332 Ref. 875850		230.00	316,461.41	316,461.41

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000067810619167216 1 67810619167216 1364332 Ref. 198780			230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000074500619157285 1 74500619157285 1364332 Ref. 385571			230.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2985235316 TITULO 1715110604 Ref. 0095181009			1,406.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000071450619167244 1 71450619167244 1364332 Ref. 630838			230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000074990619157257 1 74990619157257 1364332 Ref. 735195			230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000073130619167256 1 73130619167256 1364332 Ref. 740156			230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000075110619167240 1 75110619167240 1364332 Ref. 758174			230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000066880619167241 1 66880619167241 1364332 Ref. 919808			230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000064350619167241 2 64350619167241 1364332 Ref. 020370			230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000075150619167219 2 75150619167219 1364332 Ref. 051115			230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000075150619167219 2 75150619167219 1364332 Ref. 067934			230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000075160619167238 2 75160619167238 1364332 Ref. 128192			230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000074460619167296 2 74460619167296 1364332 Ref. 206204			230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000074650619167226 2 74650619167226 1364332 Ref. 240128			230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000074370619167292 2 74370619167292 1364332 Ref. 366265			230.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32688			132,616.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000075040619167274 2 75040619167274 1364332 Ref. 425126			230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000072580619157221 2 72580619157221 1364332 Ref. 547150			230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000075170619167257 2 75170619167257 1364332 Ref. 554552			230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000074760619167268 2 74760619167268 1364332 Ref. 662759			230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000074770619167287 2 74770619167287 1364332 Ref. 676950			230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000072700619167229 2 72700619167229 1364332 Ref. 687916			230.00		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250219B5920012363 Ref. 002249075 072 00004189281042408428 BNET01001902250002249075		5,556.00			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICO				
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000073230619167279 3 73230619167279 1364332 Ref. 087249		230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000075050619167293 3 75050619167293 1364332 Ref. 201495		230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE17121002270319150290 3 17121002270319150290 1364332 Ref. 281058		1,339.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000075130619167278 3 75130619167278 1364332 Ref. 313970		230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000066650619157218 3 66650619157218 1364332 Ref. 448049		230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000074980619157238 3 74980619157238 1364332 Ref. 594393		230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000068970619167267 3 68970619167267 1364332 Ref. 622014		230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000074610619167247 3 74610619167247 1364332 Ref. 623048		230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000074270619157252 3 74270619157252 1364332 Ref. 707319		230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000074380619167214 3 74380619167214 1364332 Ref. 850495		230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000075140619167297 3 75140619167297 1364332 Ref. 864180		230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000074550619157283 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 870163		230.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00000074850619157255 4 AMAYRANI GAYOSSO GARCIA 1364332 Ref. 106333		230.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00000073760619167257 4 1364332 Ref. 388220		230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000075210619167263 4 75210619167263 1364332 Ref. 442295		230.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00000075450619167288 4 75450619167288 1364332 Ref. 760767		230.00	454,316.41	454,316.41
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000074540619167281 0 74540619167281 1364332 Ref. 170324		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000075330619167227 0 75330619167227 1364332 Ref. 308891		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000068940619167210 0 68940619167210 1364332 Ref. 310486		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000075510619167235 0 75510619167235 1364332 Ref. 487905		230.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32716		12,267.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000066000619167293 0 66000619167293 1364332 Ref. 679525		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000075200619167244 0 75200619167244 1364332 Ref. 823922		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000072760619167246 0		230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		72760619167246 1364332 Ref. 943877				
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000072780619167284 1 72780619167284 1364332 Ref. 045924		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000074400619167279 1 74400619167279 1364332 Ref. 082301		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000075520619167254 1 75520619167254 1364332 Ref. 087559		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000075380619167225 1 75380619167225 1364332 Ref. 446335		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000075420619167231 1 75420619167231 1364332 Ref. 476630		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000075460619167210 1 75460619167210 1364332 Ref. 517384		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000075400619167290 1 75400619167290 1364332 Ref. 593339		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000075310619167286 1 75310619167286 1364332 Ref. 612270		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000075180619167276 1 75180619167276 1364332 Ref. 920413		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000070210619177225 2 70210619177225 1364332 Ref. 031898		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000075300619167267 2 75300619167267 1364332 Ref. 123594		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000075290619167221 2 75290619167221 1364332 Ref. 214674		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE17161100670319160292 2 17161100670319160292 1364332 Ref. 404512		1,339.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000075390619167244 2 75390619167244 1364332 Ref. 421958		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000073480619167226 2 73480619167226 1364332 Ref. 489762		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000072860619167269 2 72860619167269 1364332 Ref. 562604		230.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00000073630619167274 3 73630619167274 1364332 Ref. 224958		230.00	473,212.41	473,212.41
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 10:30 PRAC E997 FOLIO:2713 Ref. ******0979		4,781.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00000075550619177231 3 75550619177231 1364332 Ref. 968217		230.00		
27/FEB	27/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		150,019.57		
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO GTOS OPERACION FEB 19BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	551,026.74			
27/FEB	27/FEB	Y15 CE17151102390319170277 4 17151102390319170277 1364332 Ref. 750120		1,339.00	78,555.24	78,555.24
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,462.07			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SERVICIO CURSO ARDUINO INTERNEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17151101430319180289 2 1715110143031918028 9 1364332 Ref. 754037			1,339.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32744			5,311.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2954		994.50			
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000074750619227297 0 74750619227297 1364332 Ref. 725440			230.00		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112682974 BNET Ref. 0073583020			2,833.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000075630619227247 0 75630619227247 1364332 Ref. 799095			230.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00000075620619227228 0 75620619227228 1364332 Ref. 904629			230.00		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112682974 BNET Ref. 0010990007		4,153.00			
28/FEB	28/FEB	W05 COMISION CIE SICOCO FEB 2019 Ref. 1364332		2,244.50			
28/FEB	28/FEB	W06 IVA COMISION CIE SICOCO FEB 2019 Ref. 1364332		359.12		79,515.05	79,515.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,236,361.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,204,935.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	790

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CUOTAS Y TARIFAS
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/02/2019 al 28/02/2019
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
67,700	45.532587	3,082,556.13	69,675	45.813992	3,192,089.89	3,175,014.99	45.207909	100.00
TOTALES		3,082,556.13			3,192,089.89			

Rendimiento del Periodo

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

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

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

ENE	2019	**0.67%**
DIC	2018	**0.62%**
NOV	2018	**0.66%**
OCT	2018	**0.64%**
SEP	2018	**0.57%**
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%**

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
18/FEB	18/FEB	COMPRA	5,251	45.702957	239,986.22	72,951	3,334,076.41	0.00
27/FEB	27/FEB	VENTA	-3,276	45.793521	-150,019.57	69,675	3,190,663.57	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 0187066112 PROMEPUR514 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$	119,471.69	$ 1,091,690.41
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$	972,218.72	

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 $ 1,091,690.41

ELABORO

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		119,471.69
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.93
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		119,470.66
Saldo de Operación Inicial		119,470.66
Depósitos / Abonos (+)	1	1.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		119,471.69
Saldo de Operación Final		119,471.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.03	119,471.69	119,471.69

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

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO PROMEPUR 514
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/02/2019 al 28/02/2019
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
21,221	45.532587	966,247.02	21,221	45.813992	972,218.72	969,004.69	45.459820	100.00
TOTALES		966,247.02			972,218.72			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 0190338443 PROVISION DESCUENT POR INASIST UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 26,091.99	$	371,529.49
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$ 345,437.50		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $ -

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ -

$ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $ -

SALDO EN LIBROS $ 371,529.49

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		26,091.99
Días del Periodo		28
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		26,091.77
Saldo de Operación Inicial		26,091.77
Depósitos / Abonos (+)	1	0.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		26,091.99
Saldo de Operación Final		26,091.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.22	26,091.99	26,091.99

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

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIV TECNOLOG D TULANCINGO PROVIS DESCUENT POR
INASIST Y RET
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/02/2019 al 28/02/2019
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Contrato	2049335528
Cuenta Asociada	0190338443
No. de Cliente	A4977437
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
7,540	45.532587	343,315.70	7,540	45.813992	345,437.49	344,295.52	45.090956	100.00
TOTALES		343,315.70			345,437.49			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 0190417297 CHEQUES CANCELADOS UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$	41,961.48	$	41,961.48
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$	-		

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $ -

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $ -

SALDO EN LIBROS $ 41,961.48

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		41,961.48
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,961.12
Saldo de Operación Inicial		41,961.12
Depósitos / Abonos (+)	1	0.36
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		41,961.48
Saldo de Operación Final		41,961.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.36	41,961.48	41,961.48

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 01922835703 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2011 Y 2012 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 23,880.91	$ 23,880.91
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		$ 23,880.91

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		23,880.91
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,880.70
Saldo de Operación Inicial		23,880.70
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		23,880.91
Saldo de Operación Final		23,880.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.21	23,880.91	23,880.91

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 0194298985 MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$	127,306.72	$	127,306.72
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			$	127,306.72

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

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		127,306.72
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.99
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		127,305.62
Saldo de Operación Inicial		127,305.62
Depósitos / Abonos (+)	1	1.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		127,306.72
Saldo de Operación Final		127,306.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.10	127,306.72	127,306.72

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
ARTICULO 61

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 13,748.68	$ 13,748.68
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$ -	

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $ -

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $ -

SALDO EN LIBROS $ 13,748.68

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

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
ARTICULO 61

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		13,748.68
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,748.68
Saldo de Operación Inicial		13,748.68
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,748.68
Saldo de Operación Final		13,748.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 0195591201 SUBSIDIO ESTATAL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES			$ 66,958.52	$ 66,958.52
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN			$ -	
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$ -
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$ -
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$ -
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$ 0.01
03-feb.-16	DIF. POR IVA COM SDO INF MIN		$ 0.01	
	SALDO EN LIBROS			$ 66,958.53

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		66,958.52
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.52
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		66,957.94
Saldo de Operación Inicial		66,957.94
Depósitos / Abonos (+)	1	0.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		66,958.52
Saldo de Operación Final		66,958.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.58	66,958.52	66,958.52

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 0198026416 ADQ. EQPO.FORT PE UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$	47,296.06	$ 47,296.06
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$	-	
MENOS:			
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			$ -
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			$ -
MAS:			
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			$ -
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			$ -
SALDO EN LIBROS			$ 47,296.06

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0198026416
No. de Cliente	B3111440
R.F.C	XAXX010101000
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		47,296.06
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		47,295.65
Saldo de Operación Inicial		47,295.65
Depósitos / Abonos (+)	1	0.41
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		47,296.06
Saldo de Operación Final		47,296.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.41	47,296.06	47,296.06

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 0197763204 ISSSTE UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$	64,833.09	$ 751,309.93
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$	686,476.84	

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 $ 751,309.93

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

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		64,833.09
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64,833.09
Saldo de Operación Inicial		64,833.09
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		64,833.09
Saldo de Operación Final		64,833.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO ISSSTE
CAMINO A HUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/02/2019 al 28/02/2019
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
14,984	45.532587	682,260.28	14,984	45.813992	686,476.85	684,207.45	45.044316	100.00
TOTALES		682,260.28			686,476.85			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 0197817800 SEDESOL IBP UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$	15,315.13	$ 15,315.13
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$	-	

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $ -

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $ -

SALDO EN LIBROS $ 15,315.13

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,315.13
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
ARTICULO 61

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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 $ 689.40

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA.0197763158 SEDESOL EST PROSP. UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$	1,690.74	$ 1,690.74
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$	-	

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $ -

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $ -

SALDO EN LIBROS $ 1,690.74

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

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 0197614284 SEDESOL ANALISIS USO LENG UTEC TULANCINGO

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

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
SALDO EN LIBROS	$	1,428.80

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. RESULTADO DEL EJ. 2015 0107118252 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$	35,709.51	$ 1,093,279.68
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$	1,057,570.17	

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 $ 1,093,279.68

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0107118252
No. de Cliente	B6334968
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001071182521

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,709.51
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,709.51
Saldo de Operación Inicial		35,709.51
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,709.51
Saldo de Operación Final		35,709.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO RESULTADO
EJERCIC 2015
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/02/2019 al 28/02/2019
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
23,084	45.532587	1,051,074.23	23,084	45.813992	1,057,570.19	1,054,073.99	45.022548	100.00
TOTALES		1,051,074.23			1,057,570.19			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

BANCOMER FIANZA ISSSTE 017793626 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 1,608,998.57	$ 1,608,998.57
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN		
MENOS:		
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
MAS:		
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
SALDO EN LIBROS		$ 1,608,998.57

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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		$ 1,019.26

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 0108660581 BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016 UTEC TULANCINGO

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

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0108660581
No. de Cliente	B6881754
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001086605815

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANGINGO AMM 2016
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

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		18,000.00
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		18,000.00
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		27,000.00
Saldo de Operación Inicial		27,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	9,000.00
Saldo Final (+)		18,000.00
Saldo de Operación Final		18,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO A MMJF16 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,000.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0010219APOYO A MMMJF 16 Ref. 000771256 137		3,000.00			

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

No. Cuenta	0108660581
No. Cliente	B6881754

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00137312102026445250					
		002601001902010000771256					
		ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,000.00		18,000.00	18,000.00
		0010219APOYO MMJF 16 Ref. 000771398 014					
		00014312260326905620					
		002601001902010000771398					
		MARIANA PEREZTAGLE HURTADO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 0110370827 BANCOMER FEDERAL 2017 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES				$	75,773.10	$ 583,758.65
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				$	507,985.55	
MENOS:				$	-	
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						$ 0.60
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				$ 583,757.88

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0110370827
No. de Cliente	B7767900
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001103708271

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		75,773.10
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		75,773.10
Saldo de Operación Inicial		75,773.10
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		75,773.10
Saldo de Operación Final		75,773.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FEDERAL 2017
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/02/2019 al 28/02/2019
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Contrato	2047679424
Cuenta Asociada	0110370827
No. de Cliente	B7767900
R.F.C.	UTT9507201E7

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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
11,088	45.532587	504,865.32	11,088	45.813992	507,985.54	506,306.20	45.090956	100.00
TOTALES		504,865.32			507,985.54			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 0111000039 BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 78,000.70	$ 78,000.70
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		$ 78,000.70

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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 BRAVO HGO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		78,000.70
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		99,000.70
Saldo de Operación Inicial		99,000.70
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	7	21,000.00
Saldo Final (+)		78,000.70
Saldo de Operación Final		78,000.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,000.00			
		0010219APOYO A MMJF17 Ref. 000771711 127					
		00127312013458969500					
		00260100190201000771711					

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

No. Cuenta	0111000039
No. Cliente	B8978021

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIA FERNANDA FERNANDEZ R				
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0010219APOYO A MMJF17 Ref. 000771864 137 00137312102060678407 00260100190201000771864	3,000.00			
		LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILL				
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0010219APOYO A MMJF 17 Ref. 000773440 137 00137312103051570021 00260100190201000773440	3,000.00			
		ARELI ISABEL TELLEZ R				
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0010219APOYO A MMJF17 Ref. 000774177 137 00137312103050300373 00260100190201000774177	3,000.00			
		ELIZABETH YURENI CARDENAS M				
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0010219APOYO A MMJF17 Ref. 000774628 137 00137312102831409928 00260100190201000774628	3,000.00			
		LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS				
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS AMMJF 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	3,000.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0010219AMMJF 17 Ref. 000775130 137 00137312101914961627 00260100190201000775130	3,000.00		78,000.70	78,000.70
		ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ				

Total de Movimientos

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 0111354191 BANCOMER FEDERAL 2018 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 258,615.24	$ 258,615.24
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		$ 258,615.24

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		51,945.61
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	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		26,994.51
Saldo de Operación Inicial		26,994.51
Depósitos / Abonos (+)	2	266,819.95
Retiros / Cargos (-)	3	35,199.22
Saldo Final (+)		258,615.24
Saldo de Operación Final		258,615.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.90	26,997.41	26,997.41
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150219CTA X PAG TENANGOS ACTIVIDADES Ref. 000017233 044		24,360.00		2,637.41	2,637.41

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

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044312256001285267 00260100190215000017233 ANA CRISTINA MONROY LOPEZ				
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION DE RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		266,817.05		
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250219B5920012363 Ref. 002278617 072 00004189281042408428 BNET01001902250002278617 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICO	3,000.00		266,454.46	266,454.46
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82	7,839.22		258,615.24	258,615.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,199.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	266,819.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FEDERAL 2018
CAMINO A AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/01/2019 al 31/01/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2019
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
SANTA JULIA HI MEX
PLAZA: 480 PACHUCA
TELEFONO: (17)7171289

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
27,259	45.229619	1,232,914.18	0	45.532587	0.00	1,132,070.41	45.188018	0.00
TOTALES		1,232,914.18			0.00			

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.66%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.66%

(+) 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		
DIC	2018	**0.58%**
NOV	2018	**0.67%**
OCT	2018	**0.64%**
SEP	2018	**0.59%**
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
08/ENE	08/ENE	COMPRA	44,160	45.289792	1,999,997.21	71,419	3,234,551.65	0.00
14/ENE	14/ENE	VENTA	-24,256	45.349619	-1,100,000.35	47,163	2,138,824.08	0.00
17/ENE	17/ENE	VENTA	-33,341	45.380475	-1,513,030.41	13,822	627,248.92	0.00
18/ENE	18/ENE	VENTA	-13,822	45.391965	-627,407.74	0	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 0111354450 BANCOMER ESTATAL 2018 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 64.97	$ 64.97
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		$ 64.97

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		228,765.29
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.78
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		266,879.40
Saldo de Operación Inicial		266,879.40
Depósitos / Abonos (+)	1	2.62
Retiros / Cargos (-)	1	266,817.05
Saldo Final (+)		64.97
Saldo de Operación Final		64.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.62	266,882.02	266,882.02
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION DE RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		266,817.05		64.97	64.97

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 0112352044 BANCOMER PADES UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$ 620,117.68	$ 620,117.68
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		$ 620,117.68

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43645

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0112352044
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001123520442

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		630,842.89
Días del Periodo		28
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	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		634,412.51
Saldo de Operación Inicial		634,412.51
Depósitos / Abonos (+)	1	5.46
Retiros / Cargos (-)	1	14,300.29
Saldo Final (+)		620,117.68
Saldo de Operación Final		620,117.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			5.46	634,417.97	634,417.97
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMARAS WEB LAB IDIOMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		14,300.29		620,117.68	620,117.68

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 0112682974 BANCOMER FEDERAL 2019 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES			$ 23,694.28	$	829,058.44
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN			$ 805,364.16		
MENOS:					
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$	2,138.00
22/02/2019 C00199	MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$	2,138.00		
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$	-
		$	-		
MAS:					
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$	-
		$	-		
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$	-
	SALDO EN LIBROS			$	826,920.44

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43645

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0112682974
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001126829742

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		481,494.05
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,895,880.56
Saldo de Operación Inicial		1,895,880.56
Depósitos / Abonos (+)	27	3,833,667.35
Retiros / Cargos (-)	92	5,705,853.63
Saldo Final (+)		23,694.28
Saldo de Operación Final		23,694.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 4100219 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 4100219 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			

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	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 4100219 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL SUST BREAKER LAB COMPBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		579.09			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDAS PERSONAL UNIVERSITARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,534.68			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0010219GASTOS A COMPROBAR Ref. 000802341 072 00072312002187922893 00260100190201000802341 ADOLFO ORTEGA ISLAS		5,000.00		1,886,666.79	1,886,666.79
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74			566.99		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75			500.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76			192.00	1,887,925.78	1,887,925.78
06/FEB	06/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00		1,699,954.61			
06/FEB	06/FEB	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:3891129409792268625 6 CIE:1388967 Ref. UIA:3242657		2,619.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		4,165.45		181,186.72	181,186.72
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB07 09:52 PRAC E071 FOLIO:4173 Ref. ******2974			1,614.00	182,800.72	182,800.72
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PROTECCION DE PANTALLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,674.03			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO URVAN HHX107A BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,190.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080219SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DIF Ref. 000381409 002 00002540048181172199 00260100190208000038 1409 TECNOLOGIAS EN SOLUCIONES DIGITALES SA D		27,624.01			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 11 AL 170219 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 11 170219 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMPROBAR 11 170219 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO E INST CABLE THW400BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		87,858.40			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0802198UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TU Ref. 000390079 021 00021312040603458401		1,763.20			

No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100190208000039007 9					
		MARIA GUADALUPE CASTILLO HUERT					
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ATENCION VISITANTE EXPERTO ALEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,002.24			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADAPTADOR HDMI CON ENTRADA VGABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		845.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080219SERVICIO Y REFACCIONES MTTO TS Ref. 000393131 014 00014312605471884691 00260100190208000039313 1 CLAUDIA PEREZ MADRIGAL		8,287.04			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2970264IMPORTE DESCONTADO 2DA QNA ENE Ref. 000395282 036 00036180500145188734 00260100190208000039528 2 SEGUROS INBURSA SA		660.59			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		500.00		47,296.21	47,296.21
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110219POLIZA SERVICIOS SOPORTE ASPEL Ref. 000515394 002 00002290902612740428 00260100190211000051539 4 EDGAR HUGO LEAL CARD		5,645.80			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DULCES Y MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,200.00		39,450.41	39,450.41
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECJ680913-B48 Ref. 4		9,000.00		30,450.41	30,450.41
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97			700.68		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98			9.00		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA, VIATICOS E HIDRATACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		25,000.00		6,160.09	6,160.09
14/FEB	14/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. BMERGOB NC 00			1,200,019.64		
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 1ER QNA FEB19 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,132,515.80			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARBITRAJE EQUIPOS XICOTEPEC 19BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,302.50			
14/FEB	14/FEB	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:3891130134092290122 2 CIE:1388967 Ref. UIA:1588312		6,759.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 18 240219 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			

No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GTOS X COMP 18 240219 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		GTOS X COMP 18 240219 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00		60,602.43	60,602.43
		VERIFICACIONES VEHICULOS OFICIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,211,080.20		
		UNIFICACION DE RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,571.43			
		CURSO RECUBRIMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,395.57			
		0150219MATERIAL PARA TERMINAR BASE ES Ref. 000021681 002					
		00002312700482113035					
		00260100190215000021681					
		RUBEN FLORES GUERRA					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		880.00			
		RECOLECCION DE BASURA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,250.00			
		MATERIAL PARA TRABAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,103.00			
		CONSUMO VISITANTE ALEMAN BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,886.26			
		MATERIAL DEPORTIVO TALLERES Y BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,795.00			
		CONSUMO 104 GARRAFONES AGUA C BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		40,600.00			
		0150219UNIFORMES PARA EQUIPOS REPRESE Ref. 000028511 002					
		00002312700544285351					
		00260100190215000028511					
		MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,899.54			
		DESCTO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,899.54			
		DESCTO PENSION ALIMENTICIA HUGBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		156.18			
		0150219DESCTO PENSION ALIMENTICIA Ref. 000040507 127					
		00127312013428146337					
		00260100190215000040507					
		EVELYN CASARES TELLEZ					
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,320.00			
		DESCTOS PRIMERA QNA FEB 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,150.00			
		DESCTO ADQ LENTES 1A QNA E BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		245,899.07			

No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO DE CUOTAS APORTACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISION A LA UNIDAD ACADEMICABMRCASH Ref. REFBNTC00088633	4,750.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLO DE CONTACTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	1,816.30			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP APOYO RECOGER VOLVBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	650.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP QRO RECOGER VOLVOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	650.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150219APOYO ECONOMICO ESTUDIOS POSGR Ref. 000147051 002 00002290700633066558 00260100190215000014705 1 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIOR	2,400.00		904,610.74	904,610.74
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 128		354.68		
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE IMPTOS FEDERALES ENEROBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	381,206.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0180219PAGO DE 3 TARJETAS SIVALE TITU Ref. 000203393 112 00112180682511412902 00260100190218000020339 3 SI VALE MEXICO, SA DE CV	106.72			
18/FEB	18/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	449,991.31		73,661.39	73,661.39
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GTOS APOYO ESTUDIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	2,800.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION PAGO IMPI BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	1,455.06			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO IDA Y VUELTA PONENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	1,000.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL RED MANGUERA SUMINISTBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	4,930.00		63,476.33	63,476.33
20/FEB	20/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190G88430023120466 CIE:0844985 Ref. UIA:4479629	141.00			
20/FEB	20/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190G8G270023124425 CIE:0844985 Ref. UIA:4504643	13.00			
20/FEB	20/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190G8R140023127411 CIE:0844985 Ref. UIA:4520802	78.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,350.40		

No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 139					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			334.45		
		Ref. 140					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,415.41			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,139.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		22,000.00			
		0200219INSCRIPCION AL XXIII ENDCUT 20 Ref. 000407945 021					
		00021164040622348025					
		00260100190220000407945					
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CD JUA					
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,894.00		
		FEB20 11:13 PRAC E997 FOLIO:9746 Ref. ******2974					
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			116.00		
		FEB20 11:15 PRAC E997 FOLIO:9749 Ref. ******2974					
20/FEB	20/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		81.00		49,303.38	49,303.38
		REF:02190GIV700023121415 CIE:0844985 Ref. UIA:0078386					
21/FEB	21/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			100,018.16		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		91,574.21			
		0210219PAGO DE VALES DESPENSA FEBRERO Ref. 000489648 112					
		00112180682511412902					
		00260100190221000489648					
		SI VALE MEXICO, SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,000.00			
		0210219PODER NOTARIAL TITULAR DE DEPA Ref. 000497870 044					
		00044290047043283299					
		00260100190221000497870					
		JUDITH ARACELY GOMEZ MOLANO					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,242.19		49,505.14	49,505.14
		MTTO LLANTAS JETTA CON PLACAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
22/FEB	22/FEB	P14 OPENPAY SA PI DE CV G		999.00			
		REF:39488556291918333225 CIE:1422286 Ref. UIA:1534082					
22/FEB	22/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			50,042.90		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		495.00			
		0220219CONSUMO ALIMENTOS SINCROTRON Ref. 000622122 072					
		00072659008589042915					
		00260100190222000622122					
		MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES					
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,392.00			
		0220219SERVICIO DE DOS VIAJES PIPAS A Ref. 000623032 014					
		00014312605678094750					
		00260100190222000623032					
		MARIA TERESA VARGAS ROMERO					
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,205.00			
		MATERIAL DIDACTICO PRACTICAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					

No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,182.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220219SERVICIO PARA CAMBIAR PUERTA Ref. 000624609 072 00072290008445910964 00260100190222000624609 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR		4,640.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS PARA VISITA DEL RECTORBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		208.80			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0220219SELLOS PARA EL AREA DE CONTRAL Ref. 000626237 044 00044312079017589341 00260100190222000626237 ALEJANDRA CATA ELIZONDO RIVERA		2,250.40			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220219SERVICIO ALUMNOS Y PERSONAL DE Ref. 000626900 002 00002312701281719574 00260100190222000626900 TURISTICOS SONFID SA DE CV		6,032.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP SEMANA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		500.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 2502 10319 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 2502030319 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 2502030319 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,000.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DEV POR COMP DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		258.00		75,285.84	75,285.84
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 167			569.73		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168			1,624.36		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 169			267.00		
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO Y REF VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		9,290.00		68,456.93	68,456.93
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION RECURSOS SERVICIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			696,390.80		
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO GTOS OPERACION FEB 19BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			551,026.74		
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,247,417.54		68,456.93	68,456.93

No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CARGO A TARJETAS 2DA QNA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF X COMP GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		145.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 175			359.01		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 176			81.60		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 177			89.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443651290 Ref. 0085152025		40,825.01			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179			154.01		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 180			40.50		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 181			118.50		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1176292895 Ref. 0085152035		2,899.54			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0280219PENSION ALIMENTICIA DE DANTE P Ref. 002863138 127	00127312013428146337 BNET01001902280002863138 EVELYN CASARES TELLEZ	156.18			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0183100979 BNET Ref. 0073583020		2,833.00			
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459407901 Ref. 0073583029		2,899.54			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0183100979 BNET Ref. 0010990007			4,153.00	23,694.28	23,694.28

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,705,853.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	92
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,833,667.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 050
43645 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/02/2019 al 28/02/2019
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Contrato	2049487247
Cuenta Asociada	0112682974
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
0	45.532587	0.00	17,579	45.813992	805,364.16	891,706.16	45.639368	100.00
TOTALES		0.00			805,364.16			

Rendimiento del Periodo

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

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

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
06/FEB	06/FEB	COMPRA	37,294	45.582523	1,699,954.61	37,294	1,699,954.61	0.00
14/FEB	14/FEB	VENTA	-26,280	45.662848	-1,200,019.64	11,014	502,930.60	0.00
18/FEB	18/FEB	COMPRA	9,846	45.702957	449,991.31	20,860	953,363.68	0.00
21/FEB	21/FEB	VENTA	-2,187	45.733045	-100,018.16	18,673	853,973.14	0.00
22/FEB	22/FEB	VENTA	-1,094	45.743058	-50,042.90	17,579	804,117.21	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	Clasificacion
BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CTA. 0112683008 BANCOMER ESTATAL 2019 UTEC TULANCINGO

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

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43645

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0112683008
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001126830087

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		111,376.82
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	1,907,471.00
Retiros / Cargos (-)	2	1,907,471.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO INTERBANCARIO Ref. 005325882 002 00002290701224991798 085903226742704490			1,044,586.20		

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

No. Cuenta	0112683008
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SRIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB					
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO UNIVERSIDADTECNOLOGICADETULANCBMRCASH Ref. REFBNTC00326682			166,494.00	1,211,080.20	1,211,080.20
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION DE RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,211,080.20			
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO INTERBANCARIO Ref. 005321081 002 00002290701224991798 085901218022705799 SRIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB			696,390.80	696,390.80	696,390.80
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION RECURSOS SERVICIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		696,390.80			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,907,471.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,907,471.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 162-371633 Banamex UTEC Tulancingo (Estatal)

		Saldo cuenta de cheques	$ -	$	-
		Saldo cuenta de inversión			
Menos:					
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:				$	-
Sus créditos no correspondidos por nosotros				$	-
Más:					
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:				$	-
Sus cargos no correspondidos por nosotros:				$	7,227.99
	16-nov.-11	Ingreso 16 de noviembre de 2011	$ 6,995.99		
	16-jun.-11	Devolución depósito indebido	$ 232.00		
		Saldo en libros:		$	7,227.99

Elaboró

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad

Vo.Bo.

M.A. Oris Estela Vargas Garcia
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0447435193 Bancomer UTEC Tulancingo (Federal)

	Saldo cuenta de cheques		$ 5,007.87	$	302,193.78
	Saldo cuenta de inversión		$ 297,185.91		
Menos:					
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:				$	-
			$ -		
Sus créditos no correspondidos por nosotros:				$	-
Más:					
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:				$	772.40
20/12/2010	Ingreso 20/12/2010		$ 772.40		
Sus cargos no correspondidos por nosotros:				$	231.85
29/06/2011	Traspaso cuentas propias		$ 1.00		
19/07/2012	Axa Seguros		$ 0.01		
06/03/2019	Servicio Banca Internet		$ 199.00		
06/03/2019	Iva comisión banca internet		$ 31.84		
	Saldo en libros:			$	303,198.03

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43645

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		5,045.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		199.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,238.7
Saldo de Operación Inicial		5,238.7
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	2	230.8
Saldo Final (+)		5,007.8
Saldo de Operación Final		5,007.8
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
3/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		199.00			
3/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		31.84		5,007.87	5,007.87

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene 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

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	230.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 050
43645 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2019 al 29/03/2019
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/03/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMRGOB2 NC 00								
12,517	23.586406	295,231.04	12,517	23.742584	297,185.92	296,077.68	23.142783	100.00
TOTALES		295,231.04			297,185.92			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta.0170928283 UTEC Tulancingo Fondo de Previsión

Saldo cuenta de cheques	$	50,669.35	$	625,441.90
Saldo cuenta de inversión	$	574,772.55		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco: $ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros: $ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco: $ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros: $ -

Saldo en libros: $ 625,441.90

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de departamento de Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		50,669.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,669.3
Saldo de Operación Inicial		50,669.3
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		50,669.3
Saldo de Operación Final		50,669.3
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

otal de Movimientos

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

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

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FONDO DE PREVISION
CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2019 al 29/03/2019
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/03/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
12,461	45.813992	570,888.15	12,461	46.125716	574,772.54	572,579.38	45.014818	100.00
TOTALES		570,888.15			574,772.54			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0172165228 UTEC Tulancingo Obligaciones por pagar

Saldo cuenta de cheques	$ 5.76	$ 5.76
Saldo cuenta de inversión		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco: $ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros: $ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco: $ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros: $ -

Saldo en libros: $ 5.76

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		5.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5.7
Saldo de Operación Inicial		5.7
Depósitos / Abonos (+)	7	1,679,840.0
Retiros / Cargos (-)	11	1,679,840.0
Saldo Final (+)		5.7
Saldo de Operación Final		5.7
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTO AMORT CRED Y SEG DANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			243,751.38		
/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		62,557.25			

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

No. Cuenta	017216522
No. Cliente	94337204

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		6721300QNA 04 2019 AMORTIZACION DE CR Ref. 000481797 002 00002180650326988530 00260100190301000481797 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA				
1/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6721300QNA 04 2019 AMORTIZACION CREDI Ref. 000482615 002 00002180650326988530 00260100190301000482615 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA	272.00			
1/MAR	01/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:90913616474119226246 CIE:0648817 Ref. UIA:0553718	180,922.13		5.76	5.76
3/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETIRO VIVIENDA CESANTIA EDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		555,617.23		
3/MAR	08/MAR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091732 0121012019864 20190319 85 Ref. /1903086852529	555,617.23		5.76	5.76
5/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE CUOTAS APORTAC Y DCTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		242,298.33		
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6721300QNA 052019 AMORTIZACION DE CRE Ref. 000675152 002 00002180650326988530 00260100190315000675152 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA	272.00			
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6721300QNA 05 2019 AMORTIZACION DE C Ref. 000675704 002 00002180650326988530 00260100190315000675704 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA	62,557.25			
5/MAR	15/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:33416611483219360251 CIE:0648817 Ref. UIA:4478144	179,469.08			
5/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS FEB 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		391,554.85		
5/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPTO FEB 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,998.15		
5/MAR	15/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190NOO670023120473 CIE:0844985 Ref. UIA:4607482	397,553.00		5.76	5.76
9/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DSCTO AMORT CRED Y SEGURO DANOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		62,829.25		
9/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6721300QNA 06/2019 AMORTIZACION DE CR Ref. 000071189 002 00002180650326988530 00260100190329000071189 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA	272.00			
9/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6721300QNA 062019 AMORTIZACION DE CRE Ref. 000072609 002 00002180650326988530 00260100190329000072609 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA	62,557.25			

No. Cuenta	0172165228
No. Cliente	94337204

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
9/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUOTAS APORTACIONES DESC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			177,790.81		
9/MAR	29/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:90659016495119504272 CIE:0648817 Ref. UIA:3108237		177,790.81		5.76	5.76

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,679,840.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,679,840.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta.0183725294 UTEC Tulancingo Nómina

Saldo cuenta de cheques	$ 10,513.68	$ 10,513.68
Saldo cuenta de inversión	$ -	
Menos:		
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:		$ -
	$ -	
Sus créditos no correspondidos por nosotros:		$ -
Más:		
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:		$ -
Sus cargos no correspondidos por nosotros:		$ -
Saldo en libros:		$ 10,513.68

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
Saldo Promedio		111,268.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
ntereses a Favor (+)		0.96
SR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		270,019.6
Saldo de Operación Inicial		10,512.8
Depósitos / Abonos (+)	3	2,338,642.1
Retiros / Cargos (-)	4	2,338,641.2
Saldo Final (+)		272,104.4
Saldo de Operación Final		10,513.6
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.83	10,513.68	10,513.68
/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,118,707.69			

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

No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TARJETAS DE NOMINA EMPLEADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
1/MAR	15/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS 1RA QNA MARZO INTERBAN Ref. 1800727401		238,314.01		890,907.36	1,129,221.37
5/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		880,393.68		10,513.68	10,513.68
3/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS PARA CARGO TARJETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,219,933.60	1,230,447.28	1,230,447.28
9/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		958,342.82			
9/MAR	01/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS 2DA QNA MARZO INTERBAN Ref. 1806849332		261,590.78		10,513.68	272,104.46

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

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
28/FEB	01/MAR	PAGO DE NOMINA 1796057723 0000000SUELDOS 2DA QNA FEB INTERBANCA	259,506.83	0.00	0.00	0.00

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,338,641.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,338,642.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta.0183100979 Cuotas y tarifas UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques			$	276,901.21	$ 507,299.15
Saldo cuenta de inversión			$	230,397.94	
Menos:					
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:					$ 193,056.22
	E0004	Dif. En Pago Comision Federal Electricidad E4	$	0.25	
21/03/2019	Ch/ 3073	Juana Yazmin Arista Amador	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3074	Luis Gerardo Arroyo Tellez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3075	Jose Antonio Asiain Godinez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3076	Miguel Angel Avelino Vazquez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3077	Erick Balderas Lucas	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3078	Adolfo Odilon Benitez Lira	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3079	Bonifacio Cruz Padilla	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3080	Arisbeth Diaz Hernandez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3081	Juan Escobedo Ceron	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3082	Ana Yaquelin Figueroa Asiain	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3083	Jesus Ignacio Flores Patricio	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3084	Karla Ivonn Garcia Alvarado	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3085	Jonathan Wilbert Garcia Monroy	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3086	Marisol Gayosso Morales	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3087	Lorena Gerardo Cimiento	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3088	Mariel Godinez Granillo	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3089	Rosario Gonzalez Macias	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3090	Gabriela Grijalva Islas	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3091	Araceli Ibarra Fernandez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3092	Ofelia Isaias Martinez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3093	Diana Laura Islas Arreola	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3094	Maria Guadalupe Islas Rosales	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3095	Jocelyn Sarahi Jimenez Badillo	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3096	Silvia Aylin Lechuga Ortega	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3097	Tania Licona Hernandez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3098	Victor Manuel Lopez Arguelles	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3099	Rosa Lopez Chavero	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3100	Luis Alberto Lopez Marquez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3101	Aldo Luna Escobedo	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3102	Amairany Marquez Martinez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3103	Enrique Martinez Garcia	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3104	Sandra Lucia Mendoza Cardenas	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3105	Arturo Emmanuel Mendoza Cazares	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3106	Karen Mariela Merida Perez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3107	Angel Andres Morgado Guerra	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3108	Tania Isela Ortega Gonzalez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3109	Tulia Viridian Ortiz Tellez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3110	Jose Lorenzo Perez Garcia	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3111	Salvador Perez Hernandez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3112	Karina Reyes Aguilar	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3113	Karina Romero Gayosso	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3114	Guillermo Ruiz Islas	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3115	William Alexander Samilpa Villarreal	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3116	Maribel San Juan Velasco	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3117	Dorisneida Elizabeth Santos Santos	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3118	Diana Laura Sevilla Tolentino	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3119	Antelmo Sosa Gomez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3120	Martin Tavera Merida	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3121	Jose Gabriel Vargas Hernandez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3122	Francisco Javier Velazquez Gayosso	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3123	Eduardo Vicente Dionicio	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3124	Blanca Lizeth Zambrano Ruiz	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3125	Miguel Angel Hernandez Morales	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3126	Andreina Canales Hernandez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3127	Ricardo Jhovani Alvarado Miranda	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3128	Omar Sanchez Sanchez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3129	Jose Carlos Delgadillo Rojas	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3130	Tamara Fernandez Juarez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3131	Azucena Hernandez Jimenez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3132	Elmer Cabrera Mendoza	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3133	Andrea Tapia Hernandez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3134	Anayely Castro Garcia	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3135	Raul Honorio Hernandez Garrido	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3136	Jose Antonio Hernandez Gutierrez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3137	Osman Daniel Leon Gonzalez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3138	Emmanuel Lozano Gomez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3139	Johnatan De Jesus Reyes Hernandez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3140	Erick Ceron Lara	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3141	Missael Lechuga Jardinez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3142	Eddi Jovvani Martinez Martinez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3143	Alejandra Aleli Vazquez Guzman	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3144	Gilberto Barron Romero	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3145	Uriel Gonzalez Gonzalez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3146	Margarito Ruiz Robles	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3147	Jose Luis Lopez Rodriguez	$	1,273.00	
21/03/2019	Ch/ 3148	Raul Velasco Gonzalez	$	1,183.00	
21/03/2019	Ch/ 3149	Esteban Ramirez Trejo	$	1,183.00	
21/03/2019	Ch/ 3150	Ivan Bautista Soto	$	1,183.00	
21/03/2019	Ch/ 3151	Lidia Citlali Guzman Tejeda	$	1,183.00	
21/03/2019	Ch/ 3152	Huehueteotl Panzo Medrano	$	1,183.00	

21/03/2019	Ch/ 3154	Nancy Gomez Silva	$	1,183.00	
21/03/2019	Ch/ 3155	Alexis David Nieto Balderas	$	1,183.00	
21/03/2019	Ch/ 3156	Raziel Esau Valle Escobar	$	1,183.00	
21/03/2019	Ch/ 3157	Isai Lopez Marquez	$	1,183.00	
21/03/2019	Ch/ 3159	Eduardo Hernandez Chavez	$	1,183.00	
21/03/2019	Ch/ 3160	Ana Gloria Hernandez Hernandez	$	1,183.00	
21/03/2019	Ch/ 3161	Maria Del Carmen Hernandez Samudio	$	1,183.00	
21/03/2019	Ch/ 3162	Carlos Lara Bernache	$	1,183.00	
21/03/2019	Ch/ 3163	Noe Lechuga De La Cruz	$	1,183.00	
21/03/2019	Ch/ 3164	Yamir Andres Ortiz Tellez	$	1,183.00	
21/03/2019	Ch/ 3165	Irving Imanol Torres Castelan	$	1,183.00	
21/03/2019	Ch/ 3166	Julio Alfonso Olvera Liberato	$	2,726.00	
21/03/2019	Ch/ 3169	Sonia Cruz Morales	$	2,678.00	
21/03/2019	Ch/ 3172	Francisco Jair Luna Mosso	$	1,120.00	
21/03/2019	Ch/ 3173	Diana Itzel Soto Miranda	$	1,120.00	
21/03/2019	Ch/ 3174	Miguel Angel Ruiz Rangel	$	25,220.79	
21/03/2019	Ch/ 3175	Miguel Angel Ruiz Rangel	$	37,831.18	
21/03/2019	Ch/ 3176	Jaqueline Velazco Leon	$	2,678.00	
21/03/2019	Ch/ 3177	Carolina Alexandra Ortega Olvera	$	2,678.00	
21/03/2019	Ch/ 3178	Nayeli Lira Vargas	$	2,601.00	
Sus créditos no correspondidos por nosotros:					$ 24,451.00
	23/11/2016	Depósito en efectivo	$	1,295.00	
	09/02/2017	Depósito en efectivo	$	215.00	
	13/02/2017	Depósito en efectivo	$	215.00	
	04/10/2017	Depósito en efectivo	$	4,500.00	
	10/10/2017	Depósito en efectivo	$	1,700.00	
	16/10/2017	Depósito en efectivo	$	215.00	
	26/10/2017	Depósito en efectivo	$	215.00	
	27/10/2017	Depósito en efectivo	$	215.00	
	30/10/2017	Depósito en efectivo	$	215.00	
	07/11/2017	Depósito en efectivo	$	215.00	
	07/11/2017	Depósito en efectivo	$	215.00	
	07/11/2017	Depósito en efectivo	$	215.00	
	04/12/2017	Depósito en efectivo	$	215.00	
	14/02/2018	Depósito en efectivo	$	230.00	
	26/02/2018	Depósito en efectivo	$	230.00	
	21/04/2018	Depósito en efectivo	$	3,553.00	
	30/04/2018	Depósito en efectivo	$	230.00	
	30/04/2018	Depósito en efectivo	$	230.00	
	23/05/2018	Depósito en efectivo	$	230.00	
	29/05/2018	Depósito en efectivo	$	1,339.00	
	08/06/2018	Depósito en efectivo	$	230.00	
	30/11/2018	Pago cuenta de tercero	$	20.00	
	24/12/2018	Depósito en efectivo	$	1,300.00	
	07/01/2019	Depósito en efectivo	$	1,105.00	
	31/01/2019	Depósito en efectivo	$	1,300.00	
	01/03/2019	Depósito en efectivo	$	439.00	
	04/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
	28/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
	28/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
	28/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
	29/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
	29/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
	29/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
	29/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
	29/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
	29/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
	29/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
	29/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
	29/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
	29/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
	29/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
	29/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
	29/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
	29/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
	29/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
	29/03/2019	Depósito en efectivo	$	230.00	
Más:					
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:					$ 1,445.00
	06/09/2012	Ingresos del dia 6 de septiembre 2012	$	215.00	
	29/03/2019	Ingresos del dia 29 de marzo de 2019	$	1,230.00	
Sus cargos no correspondidos por nosotros:					$ 0.90
	26/11/2018	Ch/ 2967 dif pagada de más por el banco	$	0.90	
					$ 291,237.83

Elaboró

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad

Vo.Bo.

M.A. Oris Estela Vargas Garcia
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		164,814.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.42
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		1,404.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		79,515.05
Saldo de Operación Inicial		79,515.05
Depósitos / Abonos (+)	456	3,756,339.06
Retiros / Cargos (-)	64	3,558,952.90
Saldo Final (+)		276,901.21
Saldo de Operación Final		276,901.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.75		
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000065460619227245 2 65460619227245 1364332 Ref. 312728			230.00		

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

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	9899619

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000072640619237250 2 72640619237250 1364332 Ref. 330647			230.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075670619227226 2 75670619227226 1364332 Ref. 347060			230.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075870619227272 2 75870619227272 1364332 Ref. 353153			230.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE38911322374322942290 2 38911322374322942290 1364332 Ref. 565365			439.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075600619227287 2 75600619227287 1364332 Ref. 592953			230.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075810619227255 2 75810619227255 1364332 Ref. 645489			230.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000071640619237239 2 71640619237239 1364332 Ref. 653486			230.00		
1/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32762			8,722.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075710619227232 2 75710619227232 1364332 Ref. 913559			230.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075850619237251 2 75850619237251 1364332 Ref. 914978			230.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000070300619227260 2 70300619227260 1364332 Ref. 926374			230.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075880619227291 2 75880619227291 1364332 Ref. 941642			230.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075610619227209 3 75610619227209 1364332 Ref. 014407			230.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000073790619227265 3 73790619227265 1364332 Ref. 112791			230.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000066140619227246 3 66140619227246 1364332 Ref. 135847			230.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000076130619237257 3 76130619237257 1364332 Ref. 140764			230.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075970619227295 3 75970619227295 1364332 Ref. 369157			230.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075800619227236 3 75800619227236 1364332 Ref. 387857			230.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075720619227251 3 1364332 Ref. 439800			230.00		
1/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010319CTA X PAG ADQ LOZA Ref. 000407654 002 00002290082781184291 00260100190301000040765 4 PORCELANAS ANFORA S DE RL DE		37,123.06			
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075900619227259 3 75900619227259 1364332 Ref. 496780			230.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000072470619227244 3 72470619227244 1364332 Ref. 517767			230.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000065820619237278 3			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		65820619237278 1364332 Ref. 647941				
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075750619227211 3 75750619227211 1364332 Ref. 756665		230.00		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000074620619237234 3 74620619237234 1364332 Ref. 795649		230.00		
1/MAR	01/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		265,033.94		
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000076180619237255 3 76180619237255 1364332 Ref. 892560		230.00		
1/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER BAILE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	11,082.24			
1/MAR	01/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		250,006.95		
1/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS SEGUIMIENTO EGRESADBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	2,010.34			
1/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010319HONORARIOS POR SERVICIO TALLER Ref. 000428757 014 00014312605835245164 00260100190301000428757 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	8,126.38			
1/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010319HONORARIOS SERVICIO TALLER ZUM Ref. 000430156 002 00002312701181046318 00260100190301000430156 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	6,849.38			
1/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS SERVICIO TALLER FUTBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	9,751.66			
1/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0010319HONORARIOS SERVICIO TALLER CAN Ref. 000431238 044 00044312256002402324 00260100190301000431238 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	5,108.01			
1/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS SERVICIO TALLER EDIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	2,089.64			
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075930619227219 4 75930619227219 1364332 Ref. 180583		230.00		
1/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0010319SERVICIO LIMPIEZA INST UNIV FE Ref. 000434036 030 00030290900009105323 00260100190301000434036 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO	90,268.68			
1/MAR	01/MAR	Y15 CE00000076200619237223 4 76200619237223 1364332 Ref. 236232		230.00		
1/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NORMA ELISA DE LA TEJERA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	4,895.20			
1/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	25,512.00			

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	9899619

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SUMINISTRO E INSTALACION CABLEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075660619237224 4 75660619237224 1364332 Ref. 340787			230.00		
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000073240619227249 4 73240619227249 1364332 Ref. 344351			230.00		
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075790619227287 4 75790619227287 1364332 Ref. 394885			230.00		
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075570619227203 4 SHAMANEK PEREZ PEREZ 1364332 Ref. 434903			230.00		
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000074640619237272 4 74640619237272 1364332 Ref. 474283			230.00		
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000074740619237295 4 74740619237295 1364332 Ref. 499572			230.00		
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075650619227285 4 75650619227285 1364332 Ref. 537962			230.00		
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075080619227204 4 75080619227204 1364332 Ref. 550007			230.00		
/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3051		1,105.00			
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000070520619227247 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 629416			230.00		
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000074920619237206 4 74920619237206 1364332 Ref. 670270			230.00		
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000073560619237276 4 73560619237276 1364332 Ref. 772460			230.00		
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000074890619227202 4 74890619227202 1364332 Ref. 777135			230.00		
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075890619227213 4 75890619227213 1364332 Ref. 798398			230.00		
/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANS GTO OP MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		243,751.38			
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075730619227270 4 75730619227270 1364332 Ref. 842850			230.00		
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000074780619227257 4 74780619227257 1364332 Ref. 870525			230.00		
/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST TRANSITORIO MARZO 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		100,000.00			
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000076020619227295 4 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 967204			230.00		
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075940619227238 0 75940619227238 1364332 Ref. 008052			230.00		
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000067140619227257 0 1364332 Ref. 193897			230.00		
/MAR	01/MAR	Y15 CE00000076010619227276 0 EXAMEN INGRESO A LA EDUC 1364332 Ref. 325700			230.00		

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
I/MAR	01/MAR	Y15 CE00000064470619227253 0 64470619227253 1364332 Ref. 330154			230.00		
I/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075230619227252 0 75230619227252 1364332 Ref. 362626			230.00		
I/MAR	01/MAR	Y15 CE00000074100619237275 0 74100619237275 1364332 Ref. 437657			230.00		
I/MAR	01/MAR	Y15 CE00000074080619237210 0 74080619237210 1364332 Ref. 589688			230.00		
I/MAR	01/MAR	Y15 CE00000065570619237207 0 65570619237207 1364332 Ref. 727111			230.00		
I/MAR	01/MAR	Y15 CE00000076280619237278 0 76280619237278 1364332 Ref. 743303			230.00		
I/MAR	01/MAR	Y15 CE00000076210619237242 0 76210619237242 1364332 Ref. 976327			230.00		
I/MAR	01/MAR	Y15 CE00000076230619237280 0 76230619237280 1364332 Ref. 985644			230.00		
I/MAR	01/MAR	Y15 CE00000075360619237252 1 75360619237252 1364332 Ref. 005433			230.00		
I/MAR	01/MAR	Y15 CE00000076370619237282 1 76370619237282 1364332 Ref. 242703			230.00	68,695.72	68,695.72
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076810619257220 3 VANESSA CRUZ HERNANDEZ 1364332 Ref. 530494			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076850619257296 3 FRANCISCO GUADALUPE CLEMENTE H1364332 Ref. 533630			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076890619257275 3 76890619257275 1364332 Ref. 789380			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076100619267251 3 76100619267251 1364332 Ref. 943049			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076160619267268 3 76160619267268 1364332 Ref. 986939			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076530619257286 4 76530619257286 1364332 Ref. 093958			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076150619257232 4 76150619257232 1364332 Ref. 107818			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000071810619257262 4 71810619257262 1364332 Ref. 236640			230.00		
4/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR04 11:23 PRAC D826 FOLIO:8352 Ref. ******0979			5,104.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000067460619257221 4 67460619257221 1364332 Ref. 505699			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000075960619257230 4 75960619257230 1364332 Ref. 683250			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076770619257214 4 76770619257214 1364332 Ref. 733289			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000077020619267277 4 77020619267277 1364332 Ref. 816790			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076620619257290 0 76620619257290 1364332 Ref. 039655			230.00		

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	9899619

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000074010619267225 0 74010619267225 1364332 Ref. 179366			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076750619257273 0 76750619257273 1364332 Ref. 209088			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000071010619267289 0 71010619267289 1364332 Ref. 467214			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000072800619257254 0 LORENZO AGUSTIN DOROTEO ESTRAD1364332 Ref. 478820			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076570619257265 0 76570619257265 1364332 Ref. 481570			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076360619267217 0 76360619267217 1364332 Ref. 502502			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000072050619267279 0 72050619267279 1364332 Ref. 770781			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076920619267279 0 76920619267279 1364332 Ref. 820094			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076400619257206 0 76400619257206 1364332 Ref. 822855			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076650619257250 0 1364332 Ref. 944471			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076700619257275 1 76700619257275 1364332 Ref. 114124			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000068380619267264 1 68380619267264 1364332 Ref. 165330			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076950619267239 1 76950619267239 1364332 Ref. 176219			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076270619257293 1 76270619257293 1364332 Ref. 177462			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076710619257294 1 76710619257294 1364332 Ref. 236763			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000077050619267237 1 77050619267237 1364332 Ref. 247477			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000074390619267252 1 74390619267252 1364332 Ref. 261293			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000077100619267262 1 77100619267262 1364332 Ref. 271061			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076630619267229 1 76630619267229 1364332 Ref. 316788			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000064070619267229 1 64070619267229 1364332 Ref. 320286			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000075700619267281 1 75700619267281 1364332 Ref. 331308			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076730619257235 1 76730619257235 1364332 Ref. 385549			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000067690619267244 1 67690619267244 1364332 Ref. 399684			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076900619257224 1 76900619257224 1364332 Ref. 441760			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076250619267272 1 76250619267272 1364332 Ref. 567533			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076150619257232 1 76150619257232 1364332 Ref. 573869			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076240619267253 1 76240619267253 1364332 Ref. 584242			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076800619257201 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUC SU1364332 Ref. 601050			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076110619267270 1 76110619267270 1364332 Ref. 603173			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076670619257288 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUACIO1364332 Ref. 668381			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000068080619267292 1 68080619267292 1364332 Ref. 670581			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076970619267277 1 76970619267277 1364332 Ref. 892990			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000066950619267226 2 66950619267226 1364332 Ref. 026783			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000070540619267256 2 70540619267256 1364332 Ref. 045692			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076690619267246 2 76690619267246 1364332 Ref. 335740			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000077130619267222 2 77130619267222 1364332 Ref. 343451			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000071380619267297 2 71380619267297 1364332 Ref. 495009			230.00		
4/MAR	04/MAR	Y15 CE00000076820619257239 2 76820619257239 1364332 Ref. 851630			230.00	85,529.72	85,529.72
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000075280619267221 3 75280619267221 1364332 Ref. 040994			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000074730619267230 3 74730619267230 1364332 Ref. 097590			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000065560619267239 3 ANAMELY MARTINEZ CHAVEZ 1364332 Ref. 175007			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000072910619277233 3 1364332 Ref. 364911			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000074590619267201 3 74590619267201 1364332 Ref. 389661			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000072790619267225 3 72790619267225 1364332 Ref. 458367			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000077270619267224 3 77270619267224 1364332 Ref. 644982			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000077280619267243 3 77280619267243 1364332 Ref. 727416			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000074910619267238 3 1364332 Ref. 788851			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000075580619267290 3 75580619267290 1364332 Ref. 919102			230.00		

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	9899619

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000077180619267220 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 923711			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000076120619267289 4 76120619267289 1364332 Ref. 031710			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000075260619277297 4 75260619277297 1364332 Ref. 059209			230.00		
5/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32892			17,636.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000064400619267285 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 670006			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000077330619277285 4 77330619277285 1364332 Ref. 785253			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000077120619267203 4 1364332 Ref. 807352			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000074930619277293 0 74930619277293 1364332 Ref. 056837			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000075820619267245 0 75820619267245 1364332 Ref. 255871			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000077160619277296 0 77160619277296 1364332 Ref. 309683			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000077190619277256 0 77190619277256 1364332 Ref. 338020			230.00		
5/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3034		1,105.00			
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000077240619267264 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 363803			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000075410619267231 0 75410619267231 1364332 Ref. 382503			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000076930619267201 0 76930619267201 1364332 Ref. 433961			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000076420619277278 0 76420619277278 1364332 Ref. 462484			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000077030619277216 0 77030619277216 1364332 Ref. 601953			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000077320619277266 0 77320619277266 1364332 Ref. 800822			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000068000619267237 0 68000619267237 1364332 Ref. 826364			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000077150619277277 0 77150619277277 1364332 Ref. 870881			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000074430619267258 0 74430619267258 1364332 Ref. 878450			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000076560619267263 0 76560619267263 1364332 Ref. 889999			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000074530619267281 0 74530619267281 1364332 Ref. 901736			230.00		
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000077400619277251 0 77400619277251 1364332 Ref. 944669			230.00		

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	9899619

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
5/MAR	05/MAR	Y15 CE00000076390619267274 1 76390619267274 1364332 Ref. 145254			230.00	109,650.72	109,650.72
5/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32914			37,026.00		
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000076550619287278 2 76550619287278 1364332 Ref. 310011			230.00		
5/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RELE791228-F78 Ref. 3032		1,105.00			
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000077430619277211 2 77430619277211 1364332 Ref. 368950			230.00		
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000077420619277289 2 77420619277289 1364332 Ref. 419736			230.00		
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000070790619287237 2 70790619287237 1364332 Ref. 562934			230.00		
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000077080619287231 2 77080619287231 1364332 Ref. 808069			230.00		
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000073900619277225 2 73900619277225 1364332 Ref. 824569			230.00		
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000077460619287285 2 77460619287285 1364332 Ref. 966733			230.00		
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000076780619287284 3 76780619287284 1364332 Ref. 026420			230.00		
5/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3033		1,105.00			
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000073540619287226 3 73540619287226 1364332 Ref. 129490			230.00		
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000077040619287252 3 77040619287252 1364332 Ref. 282191			230.00		
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000077360619277245 3 77360619277245 1364332 Ref. 677586			230.00		
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000077410619277270 3 77410619277270 1364332 Ref. 728131			230.00		
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000077250619277203 3 77250619277203 1364332 Ref. 787070			230.00		
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000066840619287218 3 66840619287218 1364332 Ref. 917595			230.00		
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000077490619287245 4 77490619287245 1364332 Ref. 034019			230.00		
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000073610619277272 4 73610619277272 1364332 Ref. 047703			230.00		
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000077370619277264 4 77370619277264 1364332 Ref. 063752			230.00		
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000077300619287245 4 77300619287245 1364332 Ref. 108192			230.00		
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000077450619287266 4 77450619287266 1364332 Ref. 142655			230.00		
5/MAR	06/MAR	Y15 CE00000077480619287226 4 77480619287226 1364332 Ref. 214298			230.00	149,066.72	149,066.72

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	9899619

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3058		1,105.00			
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000075320619287261 0 75320619287261 1364332 Ref. 980727			230.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000077670619287253 1 77670619287253 1364332 Ref. 010449			230.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000071310619287295 1 71310619287295 1364332 Ref. 061710			230.00		
/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32941			87,988.00		
/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR07 11:32 PRAC E997 FOLIO:7741 Ref. ******0979			1,740.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000075950619287262 1 75950619287262 1364332 Ref. 496770			230.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000077750619297255 2 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 046320			230.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000073990619297236 2 73990619297236 1364332 Ref. 184700			230.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000077550619287289 2 77550619287289 1364332 Ref. 197184			230.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000072530619297213 2 72530619297213 1364332 Ref. 285888			230.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000073640619287249 2 73640619287249 1364332 Ref. 299836			230.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000072250619297279 2 72250619297279 1364332 Ref. 308790			230.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000077810619297202 2 77810619297202 1364332 Ref. 327039			230.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000077520619287232 2 77520619287232 1364332 Ref. 377771			230.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000077530619287251 2 77530619287251 1364332 Ref. 390476			230.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000077630619287274 2 77630619287274 1364332 Ref. 685606			230.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000077680619287272 2 77680619287272 1364332 Ref. 710037			230.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000077700619297257 2 77700619297257 1364332 Ref. 714096			230.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000068990619297278 2 68990619297278 1364332 Ref. 724854			230.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000077770619297293 2 77770619297293 1364332 Ref. 786740			230.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000077690619287291 2 77690619287291 1364332 Ref. 795012			230.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000077640619297213 2 77640619297213 1364332 Ref. 815109			230.00		
/MAR	07/MAR	Y15 CE00000077800619297280 3 77800619297280 1364332 Ref. 632673			230.00	242,519.72	242,519.72

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	9899619

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
3/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3070		3,500.00			
3/MAR	08/MAR	Y15 CE00000074420619297290 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 083024			230.00		
3/MAR	08/MAR	Y15 CE00000076300619307214 4 76300619307214 1364332 Ref. 155910			230.00		
3/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32964			178,598.00		
3/MAR	08/MAR	Y15 CE00000077440619307227 4 77440619307227 1364332 Ref. 753892			230.00		
3/MAR	08/MAR	Y15 CE00000070090619297287 4 70090619297287 1364332 Ref. 823775			230.00		
3/MAR	08/MAR	Y15 CE00000077890619307220 4 77890619307220 1364332 Ref. 912325			230.00		
3/MAR	08/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			980,006.38		
3/MAR	08/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANSITORIO GTOS OPERBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700,000.00			
3/MAR	08/MAR	Y15 CE00000071670619307264 4 71670619307264 1364332 Ref. 984870			230.00		
3/MAR	08/MAR	Y15 CE00000074860619307227 4 74860619307227 1364332 Ref. 994242			230.00		
3/MAR	08/MAR	Y15 CE00000074960619307250 0 74960619307250 1364332 Ref. 124850			230.00		
3/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS ALIMENTIC ALUMNOS BENEF BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,582.00			
3/MAR	08/MAR	Y15 CE00000068740619297234 0 68740619297234 1364332 Ref. 395747			230.00		
3/MAR	08/MAR	Y15 CE00000077870619307279 0 77870619307279 1364332 Ref. 495385			230.00		
3/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080319CTAS X PAGAR ADQ PROMOC ACT ED Ref. 000084288 002 00002312700544285351 00260100190308000084288 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		101,616.00			
3/MAR	08/MAR	Y15 CE00000077910619307285 0 77910619307285 1364332 Ref. 604219			230.00		
3/MAR	08/MAR	Y15 CE00000068240619297216 0 68240619297216 1364332 Ref. 909161			230.00		
3/MAR	08/MAR	Y15 CE00000074000619297257 1 74000619297257 1364332 Ref. 319516			230.00		
3/MAR	08/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01265960701635190315 CIE:0578869 Ref. UIA:1411839		57,994.00			
3/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER BAILE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,398.24			
3/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,105.00			

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3046				
3/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080319VIGILANCIA FEBRERO Ref. 000127410 002 00002290700926236781 00260100190308000012741O INTELIGENC PROTECCION CERBERUS	80,179.20			
3/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080319AGUA POTABLE FEBRERO Ref. 000127957 072 00072312010438862021 00260100190308000012795 7 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILL	17,799.90			
3/MAR	08/MAR	P14 GOBIERNO ELECTRONICO G REF:64543215540319292281 CIE:0608297 Ref. UIA:1531068	96,498.00			
3/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3068	3,500.00			
3/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3071	3,500.00			
3/MAR	08/MAR	Y15 CE00000077650619297232 1 77650619297232 1364332 Ref. 831490		230.00		
3/MAR	08/MAR	Y15 CE00000076460619307254 2 76460619307254 1364332 Ref. 053458		230.00	328,901.76	328,901.76
0/MAR	11/MAR	Y15 CE00000078190619327201 3 78190619327201 1364332 Ref. 422947		230.00		
0/MAR	11/MAR	Y15 CE00000078040619327277 3 78040619327277 1364332 Ref. 440020		230.00		
0/MAR	11/MAR	Y15 CE00000076660619327237 3 76660619327237 1364332 Ref. 560590		230.00		
0/MAR	11/MAR	Y01 CE00000078240619327226 3 EXAMEN DE INGRESO UNIVERSITARI1364332 Ref. 623983		230.00	329,821.76	328,901.76
1/MAR	11/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00	199,959.60			
1/MAR	11/MAR	Y01 CE00000067130619337274 4 EXAMEN DE INGRESO UTEC 1364332 Ref. 430118		230.00		
1/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32996		45,240.00		
1/MAR	11/MAR	Y15 CE00000077990619327277 4 77990619327277 1364332 Ref. 707329		230.00		
1/MAR	11/MAR	Y15 CE00000068290619337228 4 68290619337228 1364332 Ref. 736589		230.00		
1/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3069	3,500.00			
1/MAR	11/MAR	Y15 CE00000073510619327280 0 73510619327280 1364332 Ref. 130251		230.00		
1/MAR	11/MAR	Y15 CE00000077730619337231 0 77730619337231 1364332 Ref. 157399		230.00		
1/MAR	11/MAR	Y15 CE00000077210619327255 0 77210619327255 1364332 Ref. 187121		230.00		
1/MAR	11/MAR	Y15 CE00000077470619327221 0 77470619327221 1364332 Ref. 472142		230.00		

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	11/MAR	Y15 CE00000078220619327285 0 78220619327285 1364332 Ref. 846956			230.00		
/MAR	11/MAR	Y15 CE00000078250619327245 1 78250619327245 1364332 Ref. 311530			230.00		
/MAR	11/MAR	Y15 CE00000078230619327207 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 375759			230.00		
/MAR	11/MAR	Y15 CE00000072190619337249 1 72190619337249 1364332 Ref. 552419			230.00		
/MAR	11/MAR	Y15 CE00000077860619337214 1 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 621873			230.00		
/MAR	11/MAR	Y15 CE00000078280619327205 1 78280619327205 1364332 Ref. 654213			230.00		
/MAR	11/MAR	Y15 CE00000078330619337247 1 78330619337247 1364332 Ref. 918389			230.00		
/MAR	11/MAR	Y15 CE17161103850319320206 2 17161103850319320206 1364332 Ref. 051820			1,339.00		
/MAR	11/MAR	Y15 CE00000076790619337237 2 76790619337237 1364332 Ref. 230558			230.00	176,391.16	176,391.16
/MAR	12/MAR	Y15 CE00000077390619347270 2 77390619347270 1364332 Ref. 982419			230.00		
/MAR	12/MAR	Y15 CE00000078120619337279 3 78120619337279 1364332 Ref. 274359			230.00		
/MAR	12/MAR	Y15 CE00000078400619337213 3 78400619337213 1364332 Ref. 343098			230.00		
/MAR	12/MAR	Y15 CE00000075430619347254 3 75430619347254 1364332 Ref. 466640			230.00		
/MAR	12/MAR	Y15 CE00000078350619337285 3 78350619337285 1364332 Ref. 581853			230.00		
/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33018			12,174.00		
/MAR	12/MAR	Y15 CE00000067200619347257 4 67200619347257 1364332 Ref. 207698			230.00		
/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3052		1,105.00			
/MAR	12/MAR	Y15 CE00000078390619347281 4 78390619347281 1364332 Ref. 250213			230.00		
/MAR	12/MAR	Y15 CE00000065950619347297 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 867181			230.00		
/MAR	12/MAR	Y15 CE00000065800619347276 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 871064			230.00		
/MAR	12/MAR	Y15 CE00000078320619337228 0 78320619337228 1364332 Ref. 078848			230.00		
/MAR	12/MAR	Y15 CE00000078460619347247 0 78460619347247 1364332 Ref. 314479			230.00		
/MAR	12/MAR	Y15 CE00000078360619347224 0 78360619347224 1364332 Ref. 325743			230.00		
/MAR	12/MAR	Y15 CE00000076070619347249 0 76070619347249 1364332 Ref. 553872			230.00	190,450.16	190,450.16

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	9899619

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	13/MAR	Y15 CE00000078300619347207 1 78300619347207 1364332 Ref. 159554			230.00		
/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR13 09:58 PRAC E997 FOLIO:0639 Ref. ******0979			2,018.00		
/MAR	13/MAR	Y15 CE00000078570619347289 1 78570619347289 1364332 Ref. 427316			230.00		
/MAR	13/MAR	Y15 CE00000069440619357224 2 69440619357224 1364332 Ref. 039939			230.00		
/MAR	13/MAR	Y15 CE00000078340619347283 2 78340619347283 1364332 Ref. 040456			230.00		
/MAR	13/MAR	Y15 CE00000078480619347285 2 78480619347285 1364332 Ref. 059101			230.00		
/MAR	13/MAR	Y15 CE00000070320619357271 2 70320619357271 1364332 Ref. 079781			230.00		
/MAR	13/MAR	Y15 CE00000076500619347231 2 76500619347231 1364332 Ref. 635468			230.00		
/MAR	13/MAR	Y15 CE00000077790619347265 2 77790619347265 1364332 Ref. 806793			230.00		
/MAR	13/MAR	Y15 CE00000078440619347209 2 78440619347209 1364332 Ref. 837142			230.00		
/MAR	13/MAR	Y15 CE00000077580619347297 2 77580619347297 1364332 Ref. 993485			230.00		
/MAR	13/MAR	Y15 CE00000078600619347276 3 78600619347276 1364332 Ref. 012944			230.00		
/MAR	13/MAR	Y15 CE00000078590619347230 3 78590619347230 1364332 Ref. 098249			230.00		
/MAR	13/MAR	Y15 CE00000076330619357259 3 76330619357259 1364332 Ref. 134274			230.00		
/MAR	13/MAR	Y15 CE00000076170619347272 3 76170619347272 1364332 Ref. 203277			230.00		
/MAR	13/MAR	Y15 CE00000078140619347237 3 78140619347237 1364332 Ref. 422540			230.00		
/MAR	13/MAR	Y15 CE00000078150619347256 3 78150619347256 1364332 Ref. 478365			230.00	196,148.16	196,148.16
/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078520619357211 4 78520619357211 1364332 Ref. 395391			230.00		
/MAR	14/MAR	Y15 CE00000076040619367226 4 76040619367226 1364332 Ref. 495502			230.00		
/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078670619357232 4 78670619357232 1364332 Ref. 602774			230.00		
/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078780619357274 4 78780619357274 1364332 Ref. 658775			230.00		
/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078610619357215 4 78610619357215 1364332 Ref. 762824			230.00		
/MAR	14/MAR	Y15 CE00000073700619357261 4 73700619357261 1364332 Ref. 805779			230.00		
/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078720619357257 4 78720619357257 1364332 Ref. 833466			230.00		

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	9899619

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078760619357236 4 78760619357236 1364332 Ref. 841804			230.00		
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078490619357224 0 78490619357224 1364332 Ref. 467225			230.00		
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078730619357276 0 78730619357276 1364332 Ref. 504559			230.00		
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078710619357238 0 78710619357238 1364332 Ref. 563629			230.00		
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078750619357217 0 78750619357217 1364332 Ref. 699127			230.00		
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078850619367257 0 78850619367257 1364332 Ref. 751520			230.00		
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000077960619357271 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 758670			230.00		
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078790619367213 0 DAANA JOSELYN CERRITO ORTIZ 1364332 Ref. 764819			230.00		
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078860619367276 0 78860619367276 1364332 Ref. 773290			230.00		
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078770619367272 0 78770619367272 1364332 Ref. 940852			230.00		
4/MAR	14/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			1,050,024.51		
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078470619357283 0 78470619357283 1364332 Ref. 951841			230.00		
4/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANSITORIO GTO O MZOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,118,707.69			
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000076060619357247 1 76060619357247 1364332 Ref. 201101			230.00		
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078830619367219 1 78830619367219 1364332 Ref. 265650			230.00		
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078810619367278 1 78810619367278 1364332 Ref. 313224			230.00		
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078690619357270 1 78690619357270 1364332 Ref. 359040			230.00		
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000064720619357297 1 64720619357297 1364332 Ref. 556423			230.00		
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000072730619367227 1 72730619367227 1364332 Ref. 712579			230.00		
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078650619367211 1 78650619367211 1364332 Ref. 963863			230.00		
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000071550619357288 2 71550619357288 1364332 Ref. 085501			230.00		
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000078920619367223 2 78920619367223 1364332 Ref. 631453			230.00		
4/MAR	14/MAR	Y15 CE00000075740619357262 2 75740619357262 1364332 Ref. 799379			230.00	133,904.98	133,904.98
5/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,883.60			

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	9899619

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BECAS ALIMENTICIAS ALUMNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150319CTA X PAGAR ESTRATEGIAS ENSENA Ref. 000650829 002 00002290701080302495 00260100190315000650829 SICECOM SAS		9,000.00			
/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150319CTA X PAGAR SERVICIO DE EVALUA Ref. 000651284 002 00002290701080302495 00260100190315000651284 SICECOM SAS		15,000.19			
/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150319CTA X PAGAR CURSO ESTRATEGIAS Ref. 000651569 002 00002290701080302495 00260100190315000651569 SICECOM SAS		6,500.00			
/MAR	15/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01952140500292190322 CIE:0578869 Ref. UIA:3275041		3,075.00			
/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTO QNA ENE FEB Y 1 QNA MZOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			13,865.00		
/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTOS 1QNA MZO PROMOCIONALESBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			9,166.00		
/MAR	15/MAR	Y15 CE00000077170619367220 4 77170619367220 1364332 Ref. 138662			230.00		
/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150319INTERNET Y TELEFONIA FEBRERO Ref. 000681892 002 00002290700287393790 00260100190315000681892 GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO		69,368.00			
/MAR	15/MAR	Y15 CE00000079040619377276 4 79040619377276 1364332 Ref. 570225			230.00		
/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPTO FEB 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,998.15			
/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33086			5,680.98		
/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33087			6,351.00		
/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33088			3,182.00		
/MAR	15/MAR	Y15 CE00000078880619367217 4 78880619367217 1364332 Ref. 740934			230.00		
/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0150319CERTIFICADOS EC0110.01 Ref. 005547624 002 00002290701080302495 085903256250307498 SERV INTEGR EN CONSULT Y EVALUA DE			15,334.94		
/MAR	15/MAR	Y15 CE00000079060619377217 4			230.00		

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	9899619

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		79060619377217 1364332 Ref. 975256				
;/MAR	15/MAR	Y15 CE00000079070619377236 4 79070619377236 1364332 Ref. 995364		230.00		
;/MAR	15/MAR	Y15 CE00000078890619367236 0 78890619367236 1364332 Ref. 044561		230.00		
;/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0150319CERTIFICADOS EC0110.01 Ref. 005576607 002 00002290701080302495 085903494030307498 SERV INTEGR EN CONSULT Y EVALUA DE		12,267.95		
;/MAR	15/MAR	Y15 CE00000078980619377257 0 78980619377257 1364332 Ref. 871706		230.00		
;/MAR	15/MAR	Y15 CE00000075760619377237 1 75760619377237 1364332 Ref. 361030		230.00		
;/MAR	15/MAR	Y15 CE00000079100619377223 1 79100619377223 1364332 Ref. 675509		230.00	87,997.91	87,997.91
;/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3035	1,105.00		86,892.91	87,997.91
;/MAR	19/MAR	Y15 CE00000079300619407266 4 79300619407266 1364332 Ref. 640306		230.00		
;/MAR	19/MAR	Y15 CE00000078420619407219 4 78420619407219 1364332 Ref. 652296		230.00		
;/MAR	19/MAR	Y15 CE00000077260619407238 4 77260619407238 1364332 Ref. 828901		230.00		
;/MAR	19/MAR	Y01 CE00000078160619407226 4 7816 1364332 Ref. 843751		230.00		
;/MAR	19/MAR	Y15 CE00000079020619407235 4 79020619407235 1364332 Ref. 883384		230.00	88,042.91	87,997.91
;/MAR	19/MAR	Y15 CE00000079280619407201 0 1364332 Ref. 965734		230.00		
;/MAR	19/MAR	Y15 CE00000079090619417288 1 79090619417288 1364332 Ref. 198384		230.00		
;/MAR	19/MAR	Y15 CE00000078130619407266 1 78130619407266 1364332 Ref. 604075		230.00		
;/MAR	19/MAR	Y15 CE00000079260619417277 1 79260619417277 1364332 Ref. 869175		230.00		
;/MAR	19/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		275,004.52		
;/MAR	19/MAR	Y15 CE00000079400619407289 2 79400619407289 1364332 Ref. 207887		230.00		
;/MAR	19/MAR	Y15 CE00000076190619407261 2 76190619407261 1364332 Ref. 293566		230.00		
;/MAR	19/MAR	Y15 CE00000068780619417212 2 68780619417212 1364332 Ref. 563869		230.00		
;/MAR	19/MAR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0012824 14611.50USD Ref. 628092.0177.01	280,245.65			
;/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR19 13:57 PRAC 4592 FOLIO:4682 Ref. ******0979		5,548.00		

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	9899619

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)/MAR	19/MAR	Y15 CE00000079480619417264 3 79480619417264 1364332 Ref. 368519			230.00		
)/MAR	19/MAR	Y15 CE00000079380619407224 3 1364332 Ref. 411683			230.00		
)/MAR	19/MAR	Y15 CE00000079310619407285 3 79310619407285 1364332 Ref. 863948			230.00		
)/MAR	19/MAR	Y15 CE00000079390619417260 4 79390619417260 1364332 Ref. 144228			230.00		
)/MAR	19/MAR	Y01 CE00000071370619417231 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUC 1364332 Ref. 352777			230.00	91,109.78	91,109.78
)/MAR	20/MAR	Y15 CE00000079590619417209 1 79590619417209 1364332 Ref. 183006			230.00		
)/MAR	20/MAR	Y15 CE00000079560619417249 1 79560619417249 1364332 Ref. 620586			230.00		
)/MAR	20/MAR	Y15 CE00000079470619417245 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 686179			230.00		
)/MAR	20/MAR	Y15 CE00000076860619417285 1 76860619417285 1364332 Ref. 847296			230.00		
)/MAR	20/MAR	Y15 CE00000068410619427221 1 68410619427221 1364332 Ref. 923053			230.00		
)/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33124			620.00		
)/MAR	20/MAR	Y15 CE00000074440619427247 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 299528			230.00		
)/MAR	20/MAR	Y15 CE00000075690619427205 2 75690619427205 1364332 Ref. 565321			230.00		
)/MAR	20/MAR	Y15 CE00000079450619417207 2 79450619417207 1364332 Ref. 790722			230.00		
)/MAR	20/MAR	Y15 CE00000075190619427284 2 7519 1364332 Ref. 842268			230.00		
)/MAR	20/MAR	Y15 CE00000078170619427279 2 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 944854			230.00		
)/MAR	20/MAR	Y15 CE00000078900619417216 3 78900619417216 1364332 Ref. 158529			230.00		
)/MAR	20/MAR	Y15 CE00000079290619417237 3 1364332 Ref. 260697			230.00		
)/MAR	20/MAR	Y15 CE00000079530619417289 3 79530619417289 1364332 Ref. 698761			230.00		
)/MAR	20/MAR	Y15 CE00000079080619417269 3 79080619417269 1364332 Ref. 787531			230.00		
)/MAR	20/MAR	Y15 CE00000079130619417294 3 1364332 Ref. 844181			230.00		
)/MAR	20/MAR	Y15 CE00000079180619427212 4 79180619427212 1364332 Ref. 096708			230.00		
)/MAR	20/MAR	Y15 CE00000074700619417223 4 74700619417223 1364332 Ref. 112108			230.00		
)/MAR	20/MAR	Y15 CE00000079410619417228 4 79410619417228 1364332 Ref. 575901			230.00	95,869.78	95,869.78

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	9899619

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/MAR	21/MAR	Y15 CE00000079710619427217 0 1364332 Ref. 498806			230.00		
1/MAR	21/MAR	Y15 CE00000078620619437219 0 EXAMEN DE INGRESO 1364332 Ref. 645678			230.00		
1/MAR	21/MAR	Y15 CE00000079760619437232 1 1364332 Ref. 035860			230.00		
1/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33141			1,570.00		
1/MAR	21/MAR	Y15 CE00000079720619437253 1 1364332 Ref. 294711			230.00		
1/MAR	21/MAR	Y15 CE00000076680619437214 1 1364332 Ref. 332144			230.00		
1/MAR	21/MAR	Y15 CE00000079120619437212 1 JESUS GARCI SANTOS EXAMEN 1364332 Ref. 714251			230.00		
1/MAR	21/MAR	Y15 CE00000075060619437221 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 714537			230.00		
1/MAR	21/MAR	Y15 CE00000078180619427201 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 860144			230.00		
1/MAR	21/MAR	Y15 CE00000079730619427255 2 1364332 Ref. 065393			230.00		
1/MAR	21/MAR	Y15 CE00000079620619427213 2 1364332 Ref. 441307			230.00		
1/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANSITORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		20,000.00			
1/MAR	21/MAR	Y15 CE00000079640619427251 2 1364332 Ref. 774057			230.00	79,969.78	79,969.78
2/MAR	22/MAR	Y15 CE00000079870619447291 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 401200			230.00		
2/MAR	22/MAR	Y15 CE00000079250619437292 3 79250619437292 1364332 Ref. 614545			230.00		
2/MAR	22/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			250,009.51		
2/MAR	22/MAR	Y15 CE00000079850619437236 3 79850619437236 1364332 Ref. 916374			230.00		
2/MAR	22/MAR	Y15 CE00000079800619437238 3 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 976192			230.00		
2/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33156			1,080.00		
2/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33157			0.06		
2/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33158			0.05		
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLE BAILE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,398.24			
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER FUT BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		9,751.66			
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECAS ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,816.40			

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	9899619

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/MAR	22/MAR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0080733 2337.84USD Ref. 690244.0177.01	45,051.21			
2/MAR	22/MAR	Y15 CE00000079550619447281 4 79550619447281 1364332 Ref. 404972		230.00		
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0220319SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONE Ref. 000321186 030 00030290900009105323 00260100190322000321186 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO	90,268.68			
2/MAR	22/MAR	Y15 CE00000077500619447261 4 77500619447261 1364332 Ref. 440953		230.00		
2/MAR	22/MAR	Y15 CE00000077540619447240 4 77540619447240 1364332 Ref. 441393		230.00		
2/MAR	22/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:38911329485723156224 CIE:1388967 Ref. UIA:4488077	1,267.00			
2/MAR	22/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:38911329477923155252 CIE:1388967 Ref. UIA:4504907	5,576.00			
2/MAR	22/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077575406727 CIE:0035241 Ref. UIA:4607625	799.00			
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER EDICION D BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	2,089.64			
2/MAR	22/MAR	Y15 CE00000079860619437255 4 79860619437255 1364332 Ref. 654925		230.00		
2/MAR	22/MAR	Y15 CE00000079790619437289 4 79790619437289 1364332 Ref. 675869		230.00		
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220319HONORARIOS TALLER ZUMBA MARZO Ref. 000330036 002 00002312701181046318 00260100190322000330036 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	6,849.38			
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0220319HONORARIOS TALLER CANTO Y GUIT Ref. 000330539 044 00044312256002402324 00260100190322000330539 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	5,108.01			
2/MAR	22/MAR	P14 CONSEJO NAL DE NORMA G REF:0000000000000000000 CIE:1024523 Ref. UIA:4799597	2,977.72			
2/MAR	22/MAR	P14 CONSEJO NAL DE NORMA G REF:0000000000000000000 CIE:1024523 Ref. UIA:4815327	1,667.52			
2/MAR	22/MAR	P14 CONSEJO NAL DE NORMA G REF:0000000000000000000 CIE:1024523 Ref. UIA:4826745	714.65			
2/MAR	22/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:UTT9507201E7 908112131366 Ref. PIBEE PB	188.00			
2/MAR	22/MAR	Y15 CE00000079750619437213 4 79750619437213 1364332 Ref. 957986		230.00		
2/MAR	22/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:UTT9507201E7 908112131709 Ref. PIBEE PB	188.00			
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	8,126.38			

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	9899619

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0220319TALLER DE BASQUETBOL Ref. 000342433 014 00014312605835245164 00260100190322000342433 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS				
/MAR	22/MAR	Y15 CE00000079930619437221 0 79930619437221 1364332 Ref. 232342		230.00		
/MAR	22/MAR	Y15 CE00000078270619437222 0 78270619437222 1364332 Ref. 826474		230.00		
/MAR	22/MAR	Y15 CE00000078110619447296 0 78110619447296 1364332 Ref. 959552		230.00		
/MAR	22/MAR	Y15 CE00000077590619447238 1 77590619447238 1364332 Ref. 128281		230.00		
/MAR	22/MAR	Y15 CE00000079900619437261 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 304842		230.00		
/MAR	22/MAR	Y15 CE00000075770619437207 1 75770619437207 1364332 Ref. 315897		230.00		
/MAR	22/MAR	Y15 CE00000079820619447293 1 1364332 Ref. 578148		230.00		
/MAR	22/MAR	Y15 CE00000079880619437293 1 79880619437293 1364332 Ref. 664718		230.00		
/MAR	22/MAR	Y15 CE00000079840619437217 1 79840619437217 1364332 Ref. 672352		230.00		
/MAR	22/MAR	Y15 CE00000079670619447245 1 79670619447245 1364332 Ref. 809093		230.00	145,821.91	145,821.91
/MAR	25/MAR	Y15 CE00000075920619467209 3 75920619467209 1364332 Ref. 574770		230.00		
/MAR	25/MAR	Y15 CE00000078950619477219 3 78950619477219 1364332 Ref. 826867		230.00		
/MAR	25/MAR	Y15 CE00000079740619477262 4 79740619477262 1364332 Ref. 976862		230.00		
/MAR	25/MAR	Y15 CE00000080180619467291 0 AMIEL DAVID PEREZ REYES 1364332 Ref. 689513		230.00		
/MAR	25/MAR	Y15 CE00000078070619477244 0 1364332 Ref. 825341		230.00		
/MAR	25/MAR	Y15 CE00000080250619477274 1 80250619477274 1364332 Ref. 152833		230.00		
/MAR	25/MAR	Y15 CE00000080170619467272 1 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 452495		230.00		
/MAR	25/MAR	Y15 CE00000079000619477219 1 79000619477219 1364332 Ref. 553167		230.00		
/MAR	25/MAR	Y15 CE00000080210619477295 2 80210619477295 1364332 Ref. 264878		230.00	147,891.91	147,891.91
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000080200619477276 2 80200619477276 1364332 Ref. 519638		230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000080040619477209 2 80040619477209 1364332 Ref. 610355		230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000078450619477201 2 78450619477201 1364332 Ref. 848857		230.00		

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	9899619

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000066730619477294 3 66730619477294 1364332 Ref. 043470			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000080070619477266 3 80070619477266 1364332 Ref. 106851			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000072290619487279 3 72290619487279 1364332 Ref. 321703			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000080050619477228 3 80050619477228 1364332 Ref. 408042			230.00		
/MAR	26/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR26 11:54 PRAC E071 FOLIO:1641 Ref. ******0979			5,856.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000079340619477267 3 79340619477267 1364332 Ref. 726833			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000080330619477259 3 80330619477259 1364332 Ref. 805186			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000080240619477255 3 80240619477255 1364332 Ref. 850627			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000080300619477202 3 80300619477202 1364332 Ref. 910335			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000080230619477236 3 80230619477236 1364332 Ref. 981296			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000080090619477207 4 80090619477207 1364332 Ref. 035108			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000075980619477243 4 75980619477243 1364332 Ref. 201428			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000069340619487271 4 69340619487271 1364332 Ref. 268693			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000078820619477236 4 78820619477236 1364332 Ref. 448268			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000077060619487231 4 77060619487231 1364332 Ref. 506744			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000080220619477217 4 1364332 Ref. 865630			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000080280619477234 0 80280619477234 1364332 Ref. 046739			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000079770619487239 0 79770619487239 1364332 Ref. 141361			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000080340619477278 0 80340619477278 1364332 Ref. 186043			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000080270619477215 0 1364332 Ref. 214654			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000077900619477210 0 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 228866			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000080350619487217 0 80350619487217 1364332 Ref. 277200			230.00		
/MAR	26/MAR	Y15 CE00000074510619487218 0 EXAMEN DE INGRESO ALA EDUCACIO1364332 Ref. 424908			230.00		
/MAR	27/MAR	Y15 CE00000070180619487215 0 70180619487215 1364332 Ref. 981904			230.00	159,727.91	159,497.91

No. Cuenta	018310097
No. Cliente	9899619

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
7/MAR	27/MAR	Y15 CE00000080100619487270 1 80100619487270 1364332 Ref. 571230			230.00		
7/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33229			1,758.00		
7/MAR	27/MAR	Y15 CE00000079960619487266 2 79960619487266 1364332 Ref. 063182			230.00		
7/MAR	27/MAR	Y15 CE00000080400619497259 2 PEDRO LUIS MATEO RAMIREZ 1364332 Ref. 139170			230.00		
7/MAR	27/MAR	Y15 CE00000080450619487240 2 80450619487240 1364332 Ref. 260258			230.00		
7/MAR	27/MAR	Y15 CE00000080460619497276 2 80460619497276 1364332 Ref. 270301			230.00		
7/MAR	27/MAR	Y15 CE00000077610619497291 2 77610619497291 1364332 Ref. 373052			230.00		
7/MAR	27/MAR	Y15 CE00000080420619487280 2 80420619487280 1364332 Ref. 459578			230.00		
7/MAR	27/MAR	Y15 CE00000080490619497236 2 80490619497236 1364332 Ref. 789952			230.00		
7/MAR	27/MAR	Y15 CE00000077620619497213 2 77620619497213 1364332 Ref. 929950			230.00		
7/MAR	27/MAR	Y15 CE00000068060619487229 3 68060619487229 1364332 Ref. 355220			230.00		
7/MAR	27/MAR	Y15 CE00000073850619497272 3 73850619497272 1364332 Ref. 500079			230.00		
7/MAR	27/MAR	Y15 CE00000080370619487255 3 1364332 Ref. 790655			230.00		
7/MAR	27/MAR	Y15 CE00000069680619497239 3 69680619497239 1364332 Ref. 803932			230.00	164,475.91	164,475.91
8/MAR	28/MAR	Y15 CE00000080470619507258 0 80470619507258 1364332 Ref. 104236			230.00		
8/MAR	28/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			100,005.52		
8/MAR	28/MAR	Y15 CE00000074350619507228 0 74350619507228 1364332 Ref. 295009			230.00		
8/MAR	28/MAR	Y15 CE00000080520619497223 0 1364332 Ref. 361691			230.00		
8/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3072		1,273.00			
8/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33247			1,378.00		
8/MAR	28/MAR	Y15 CE00000080440619497238 1 80440619497238 1364332 Ref. 418428			230.00		
8/MAR	28/MAR	Y15 CE00000074970619497247 1 74970619497247 1364332 Ref. 754676			230.00		
8/MAR	28/MAR	Y15 CE00000080550619497280 2 80550619497280 1364332 Ref. 094390			230.00		
8/MAR	28/MAR	Y15 CE00000078000619507205 2 78000619507205 1364332 Ref. 638405			230.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCUENTOS SEGUNDA QNA MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			7,164.00		
/MAR	28/MAR	Y15 CE00000080570619507281 3 80570619507281 1364332 Ref. 201638			230.00		
/MAR	28/MAR	Y15 CE00000079320619507226 3 79320619507226 1364332 Ref. 338038			230.00	273,820.43	273,820.43
/MAR	29/MAR	Y15 CE00000077010619517230 4 77010619517230 1364332 Ref. 747303			230.00		
/MAR	29/MAR	Y15 CE00000080580619517220 4 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1364332 Ref. 944159			230.00		
/MAR	29/MAR	Y15 CE00000078310619507293 4 78310619507293 1364332 Ref. 964971			230.00		
/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR29 11:36 PRAC 4592 FOLIO:9449 Ref. ******0979			1,260.00		
/MAR	29/MAR	Y15 CE00000078840619507271 0 78840619507271 1364332 Ref. 384208			230.00		
/MAR	29/MAR	Y15 CE00000080650619507266 0 80650619507266 1364332 Ref. 693022			230.00		
/MAR	29/MAR	Y15 CE00000079600619507257 1 79600619507257 1364332 Ref. 200991			230.00		
/MAR	29/MAR	Y15 CE00000076430619517252 1 76430619517252 1364332 Ref. 349777			230.00		
/MAR	29/MAR	Y15 CE00000080700619517211 1 1364332 Ref. 516361			230.00		
/MAR	29/MAR	Y15 CE00000080140619517246 1 80140619517246 1364332 Ref. 609036			230.00		
/MAR	29/MAR	Y15 CE00000073810619507256 1 73810619507256 1364332 Ref. 836274			230.00		
/MAR	29/MAR	Y15 CE00000080540619517241 2 80540619517241 1364332 Ref. 177440			230.00		
/MAR	29/MAR	Y15 CE00000077970619517260 2 77970619517260 1364332 Ref. 534741			230.00		
/MAR	29/MAR	Y15 CE00000080630619507228 3 EXAMEN DE INGRESO AL EDUCACION1364332 Ref. 086259			230.00		
/MAR	29/MAR	Y15 CE00000080560619507262 3 80560619507262 1364332 Ref. 589531			230.00		
/MAR	29/MAR	Y15 CE00000080660619507285 3 80660619507285 1364332 Ref. 724798			230.00		
/MAR	29/MAR	W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2019 Ref. 1364332		1,404.50			
/MAR	29/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2019 Ref. 1364332		224.72		276,901.21	276,901.21

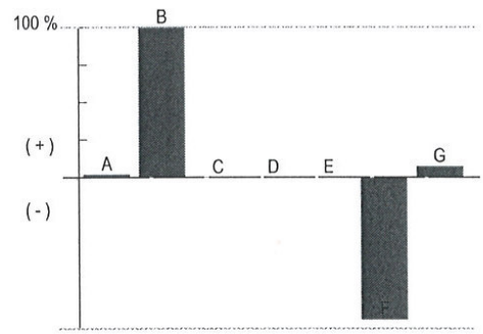
otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,558,952.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	64
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,756,339.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	456

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	79,515.05	2.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,756,339.06	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,404.50	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	1.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,558,952.90	-94.74%	F
Saldo Final	276,901.21	7.37%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012290001831009792 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: F44479D3-EC35-4B2D-9135-CBB14270D902

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

MqsKYkoTGLSNeZXmCAEE4X9O7kPYMudc9rsznJ2yv91NF8gSELE08s/QPHczF7bqZltI8ikOrPvYAPa4t60jvOBsv
RIteQ09wVutcPQRGPSsIG9iYRpZKVD7DtQKFPrjqV645q6nLrU+SNY4dRV4AIMEXsL6uzfGqXZd5+pbVNsl6otX5H
BydcIGHEuWWo4TouEOOhKtP0PQkhwhixXIXhEigyAIr5apXQ61a7NHv9cE1jMOF2b19rknX/93MOI7G/RLtJSoGP3
hHTrubh/M+qcniMrgKXLr2Dp3v/9Yrb1Rz9YTG9qzHLeAoS+2HL057mW+NDB8Kdzco03EbPQZWA==

Sello SAT

foDfd6gwD8HVI2Pf3DVDIhE/dJvTYOrovTMh+6hlNIew50Gs6HRFPNQHfxEJiU0QgBrtE1Fx78zRVDCedsapEND8zj
3xKCnE2/B3LRzkqK7W9XNSUMROdQ3WxNO7iP1y6dLoOKQyrYj8psbIDwPhzhxOePNao0lzjAHJN1maB4EtQ/Nlk
R/12ONBoEvZslTMh+4TxHefqtSfhYpkOg+D0SAukpCl9SvX77wLwpYjVkT560Lx3W7ovOaz5tpH+CUSKWSru1efgI
ubWqUDfYQ4Swxf18o0VhfLMTyLUEsHbXe+OPf7k+7esqpwGw9O86KgP91ETCSe4kIyCjtzOrp/pg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-03-30T05:15:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F44479D3-EC35-4B2D-9135-CBB14270D902|2019-03-30T05:15:41|MqsKYkoTGLSNeZXmCAEE4X9O7kPYM
udc9rsznJ2yv91NF8gSELE08s/QPHczF7bqZltI8ikOrPvYAPa4t60jvOBsvRIteQ09wVutcPQRGPSsIG9iYRpZKVD7Dt
QKFPrjqV645q6nLrU+SNY4dRV4AIMEXsL6uzfGqXZd5+pbVNsl6otX5HBydcIGHEuWWo4TouEOOhKtP0PQkhwhix
XIXhEigyAIr5apXQ61a7NHv9cE1jMOF2b19rknX/93MOI7G/RLtJSoGP3hHTrubh/M+qcniMrgKXLr2Dp3v/9Yrb1Rz9Y
TG9qzHLeAoS+2HL057mW+NDB8Kdzco03EbPQZWA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:08:47

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CUOTAS Y TARIFAS
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2019 al 29/03/2019
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/03/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
69,675	45.813992	3,192,089.89	4,995	46.125716	230,397.95	1,310,624.33	45.282231	100.00
TOTALES		3,192,089.89			230,397.95			

Rendimiento del Periodo

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

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

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

FEB	2019	**0.61%**
ENE	2019	**0.67%**
DIC	2018	**0.62%**
NOV	2018	**0.66%**
OCT	2018	**0.64%**
SEP	2018	**0.57%**
AGO	2018	**0.70%**
JUL	2018	**0.61%**
JUN	2018	**0.62%**
MAY	2018	**0.60%**
ABR	2018	**0.58%**
MAR	2018	**0.68%**

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
01/MAR	01/MAR	VENTA	-5,785	45.813992	-265,033.94	63,890	2,927,055.94	0.00
01/MAR	01/MAR	VENTA	-5,457	45.813992	-250,006.95	58,433	2,677,048.99	0.00
08/MAR	08/MAR	VENTA	-21,358	45.884745	-980,006.38	37,075	1,701,176.92	0.00
11/MAR	11/MAR	COMPRA	4,355	45.914949	199,959.60	41,430	1,902,256.33	0.00

14/MAR	14/MAR	VENTA	-22,854	45.944890	-1,050,024.51	18,576	853,472.27	0.00
19/MAR	19/MAR	VENTA	-5,979	45.995070	-275,004.52	12,597	579,399.89	0.00
22/MAR	22/MAR	VENTA	-5,432	46.025316	-250,009.51	7,165	329,771.38	0.00
28/MAR	28/MAR	VENTA	-2,170	46.085497	-100,005.52	4,995	230,197.05	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	Clasificacion
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	TITULOS		DIFERENCIAL POR VALUACION	
BMERGOB NC	4,995		4213.21	1.86%

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS		DIFERENCIAL POR VALUACION	
BMERGOB NC	69,035		46455.33	1.48%

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	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0187066112 Promepur514 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$ 119,472.62	$	1,098,306.44
Saldo cuenta de inversión	$ 978,833.82		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco: $ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros: $ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco: $ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros: $ -

Saldo en libros: $ 1,098,306.44

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		119,472.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.03
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		119,471.6
Saldo de Operación Inicial		119,471.6
Depósitos / Abonos (+)	1	0.9
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		119,472.6
Saldo de Operación Final		119,472.6
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
I/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.93	119,472.62	119,472.62

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

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO PROMEPUR 514
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2019 al 29/03/2019
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/03/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
21,221	45.813992	972,218.72	21,221	46.125716	978,833.81	975,098.87	45.459820	100.00
TOTALES		972,218.72			978,833.81			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0190338443 Provisión Descuento por inasistencias UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$ 26,092.19	$ 373,880.09
Saldo cuenta de inversión	$ 347,787.90	
Menos:		
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:		$ -
Sus créditos no correspondidos por nosotros:		$ -
Más:		
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:		$ -
	$ -	
Sus cargos no correspondidos por nosotros:		$ -
Saldo en libros:		$ 373,880.09

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		26,092.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,091.9
Saldo de Operación Inicial		26,091.9
Depósitos / Abonos (+)	1	0.2
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		26,092.1
Saldo de Operación Final		26,092.1
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.20	26,092.19	26,092.19

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

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIV TECNOLOG D TULANCINGO PROVIS DESCUENT POR
INASIST Y RET
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2019 al 29/03/2019
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/03/2019
No. de Contrato	2049335528
Cuenta Asociada	0190338443
No. de Cliente	A4977437
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
7,540	45.813992	345,437.49	7,540	46.125716	347,787.89	346,460.84	45.090956	100.00
TOTALES		345,437.49			347,787.89			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0190417297 Cheques cancelados UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$	41,961.81	$ 41,961.81
Saldo cuenta de inversión	$	-	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco: $ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros: $ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco: $ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros: $ -

Saldo en libros: $ 41,961.81

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		41,961.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.36
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,961.4
Saldo de Operación Inicial		41,961.4
Depósitos / Abonos (+)	1	0.3
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		41,961.8
Saldo de Operación Final		41,961.8
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.33	41,961.81	41,961.81

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 01922835703 Rendimientos financieros 2011 y 2012 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$ 23,881.10	$	23,881.10
Saldo cuenta de inversión			
Menos:			
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:		$	-
Sus créditos no correspondidos por nosotros:		$	-
Más:			
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:		$	-
Sus cargos no correspondidos por nosotros:		$	-
	$ -		
Saldo en libros:		$	23,881.10

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		23,881.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,880.9
Saldo de Operación Inicial		23,880.9
Depósitos / Abonos (+)	1	0.1
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		23,881.1
Saldo de Operación Final		23,881.1
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.19	23,881.10	23,881.10

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0194298985 Movilidad internacional estudiantil UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$ 127,307.71	$ 127,307.71
Saldo cuenta de inversión	$ -	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco: $ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros: $ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco: $ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros: $ -

Saldo en libros: $ 127,307.71

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		127,307.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.10
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		127,306.7
Saldo de Operación Inicial		127,306.7
Depósitos / Abonos (+)	1	0.9
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		127,307.7
Saldo de Operación Final		127,307.7
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.99	127,307.71	127,307.71

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0194299108 Renov.Infraest Voz y D UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$ 35,453.72	$ 35,453.72
Saldo cuenta de inversión	$ -	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco: $ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros: $ -

Más:

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.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
ARTICULO 61

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		35,453.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,453.7
Saldo de Operación Inicial		35,453.7
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		35,453.7
Saldo de Operación Final		35,453.7
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

otal de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0194715209 Rec Pend por Transf al Fdo. 2013 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$ 13,748.68	$ 13,748.68
Saldo cuenta de inversión	$ -	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco: $ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros: $ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco: $ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros: $ -

Saldo en libros: $ 13,748.68

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Direccion de Administracion y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

ıformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		13,748.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,748.68
Saldo de Operación Inicial		13,748.68
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,748.68
Saldo de Operación Final		13,748.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

otal de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0195591201 Subsidio Estatal UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques			$ 66,959.04	$ 66,959.04
Saldo cuenta de inversión			$ -	
Menos:				
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:				$ -
Sus créditos no correspondidos por nosotros:				$ -
Más:				
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:				$ -
Sus cargos no correspondidos por nosotros:				$ 0.01
03-feb.-16	Dif. Por iva comisión		$ 0.01	
	Saldo en libros:			$ 66,959.05

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		66,959.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		66,958.5
Saldo de Operación Inicial		66,958.5
Depósitos / Abonos (+)	1	0.5
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		66,959.0
Saldo de Operación Final		66,959.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.52	66,959.04	66,959.04

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0198026416 Adq. Eqpo. Fort PE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$ 47,296.43	$ 47,296.43
Saldo cuenta de inversión	$ -	
Menos:		
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:		$ -
Sus créditos no correspondidos por nosotros:		$ -
Más:		
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:		$ -
Sus cargos no correspondidos por nosotros:		$ -
Saldo en libros:		$ 47,296.43

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0198026416
No. de Cliente	B3111440
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012290001980264161

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		47,296.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.41
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		47,296.0
Saldo de Operación Inicial		47,296.0
Depósitos / Abonos (+)	1	0.3
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		47,296.4
Saldo de Operación Final		47,296.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.37	47,296.43	47,296.43

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0197763204 ISSSTE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$	64,833.09	$ 755,980.80
Saldo cuenta de inversión	$	691,147.71	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco: $ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros: $ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco: $ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros: $ -

Saldo en libros: $ 755,980.80

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		64,833.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64,833.09
Saldo de Operación Inicial		64,833.09
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		64,833.09
Saldo de Operación Final		64,833.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

otal de Movimientos

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

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

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO ISSSTE
CAMINO A HUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2019 al 29/03/2019
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/03/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
14,984	45.813992	686,476.85	14,984	46.125716	691,147.72	688,510.51	45.044316	100.00
TOTALES		686,476.85			691,147.72			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0197817800 SEDESOL IBP UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$ 15,315.13	$	15,315.13
Saldo cuenta de inversión	$ -		
Menos:			
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:		$	-
Sus créditos no correspondidos por nosotros:		$	-
Más:			
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:		$	-
Sus cargos no correspondidos por nosotros:		$	-
Saldo en libros:		$	15,315.13

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		15,315.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
ntereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,315.1
Saldo de Operación Inicial		15,315.1
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		15,315.1
Saldo de Operación Final		15,315.1
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

otal de Movimientos

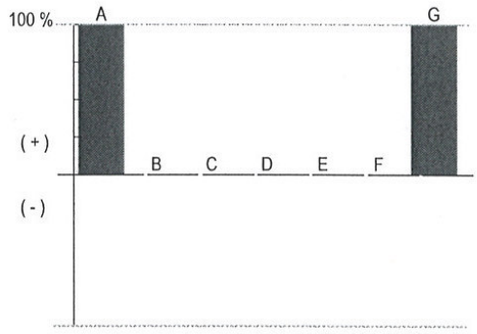
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

No. Cuenta	019781780C
No. Cliente	B3020018

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,315.13	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	15,315.13	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

'Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	019781780(
No. Cliente	B3020018

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

'Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento le la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: !290001978178007 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

.os depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de :rédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en érminos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en ítulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

'odas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de linero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y :réditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el ıúmero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

'Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	019781780C
No. Cliente	B3020018

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	019781780C
No. Cliente	B3020018

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

994C105A-8501-46CF-A25D-268C7BD2413E

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Hf3rnEbutNoapedx4Ws3mXhuVnufT5uMAsEBY2UxgxFaAGOjcQaDyZnJkb9rbUHIwEBhzisIJ4yZn6gcdVc0qajDJ1I
6xdl50BfmxfdGqeByfbxL9H63SeqT6RJJg5GYDg6lfgvUhBJ/M5LAfxPEebfEnQSA3lqqclrY9FYUg3uiH8RCeW++ItK
VVjp9q3F9pyfHo8Jwx6gTDBpDEJVpIDZb2JyvxIyrw6Rh5iIxPl32pP/d3Vvf9sA77g3bqaqj8p7qXZz/Hfc9AaE5UESHe
U/0KeV0GLKrxbrrka65HEmowRAMRXKunoE3kndZ5BDC918mX2rcpxJ2P5lXmcQnGw==

Sello SAT

IC+22l9yXqAxn7tG/wCnrcBet+1Wgd6TYMyT392EikKlll2uZ3z3HdnYWdjibQEu2extsZg4/wKhuDxOJ1NgxJ8N3+i79y
cPnAXZrvrGNMHoUBEEO2U5+C2hec/O0UVjyF35LMYbrS1Pl7l9ThG88f4GzQhjgemYljrdP+OLrnS7PrPcVH+ER4A
ximbQof3jSKNEiqnXPNzxGUiOVsMu0LBYpNefbC11Tv4dXQp9bEmycDo6/6jjPuUmL5OJTgvtB0/cljjdJJVyZAADta
QfS/XORHVK1UXXSofUgQaowkT3xIPHMgMSKQqp8Px2X1VNShEmJ2BoAwWBdx8KMMjWMw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-03-30T06:12:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|994C105A-8501-46CF-A25D-268C7BD2413E|2019-03-30T06:12:58|Hf3rnEbutNoapedx4Ws3mXhuVnufT5uM
AsEBY2UxgxFaAGOjcQaDyZnJkb9rbUHIwEBhzisIJ4yZn6gcdVc0qajDJ1I6xdl50BfmxfdGqeByfbxL9H63SeqT6RJJg
5GYDg6lfgvUhBJ/M5LAfxPEebfEnQSA3lqqclrY9FYUg3uiH8RCeW++ItKVVjp9q3F9pyfHo8Jwx6gTDBpDEJVpIDZb2
JyvxIyrw6Rh5iIxPl32pP/d3Vvf9sA77g3bqaqj8p7qXZz/Hfc9AaE5UESHeU/0KeV0GLKrxbrrka65HEmowRAMRXKuno
E3kndZ5BDC918mX2rcpxJ2P5lXmcQnGw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:51:29

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

No. Cuenta	0197817800
No. Cliente	B3020018

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0197817975 SEDESOL ECNMT UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$	7,681.36	$ 7,681.36
Saldo cuenta de inversión	$	-	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco: $ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros: $ -

Más:

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.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
ARTICULO 61

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,681.3(
Saldo de Operación Inicial		7,681.3(
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0(
Retiros / Cargos (-)	0	0.0(
Saldo Final (+)		7,681.3(
Saldo de Operación Final		7,681.3(
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

otal de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0197614306 SEDESOL Archivo concentración UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$	689.40	$ 689.40
Saldo cuenta de inversión	$	-	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco: $ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros: $ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco: $ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros: $ -

Saldo en libros: $ 689.40

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		689.4(
Saldo de Operación Inicial		689.4(
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0(
Retiros / Cargos (-)	0	0.0(
Saldo Final (+)		689.4(
Saldo de Operación Final		689.4(
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

otal de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta.0197763158 SEDESOL EST PROSP. UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$	1,690.74	$ 1,690.74
Saldo cuenta de inversión	$	-	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco: $ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros: $ -

Más:

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.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

BBVA Bancomer

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

ıformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		1,690.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
ɔmisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
ɔtal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,690.7
Saldo de Operación Inicial		1,690.7
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		1,690.7
Saldo de Operación Final		1,690.7
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

otal de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

CTA. 0197614284 SEDESOL análisis uso leng UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$	1,428.80	$ 1,428.80
Saldo cuenta de inversión	$	-	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco: $ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros: $ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco: $ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros: $ -

Saldo en libros: $ 1,428.80

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

ıformación Financiera

MONEDA NACIONAL

ɛndimiento		
Saldo Promedio		1,428.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
ntereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
ɔmisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
ɨtal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,428.8(
Saldo de Operación Inicial		1,428.8(
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0(
Retiros / Cargos (-)	0	0.0(
Saldo Final (+)		1,428.8(
Saldo de Operación Final		1,428.8(
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ɔtal de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta.0107118252 Resultado del Ej. 2015 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$ 35,709.51	$	1,100,475.52
Saldo cuenta de inversión	$ 1,064,766.01		
Menos:			
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:		$	-
Sus créditos no correspondidos por nosotros:			
Más:			
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:		$	-
		$	-
Sus cargos no correspondidos por nosotros:		$	-
Saldo en libros:		$	1,100,475.52

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		35,709.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,709.5
Saldo de Operación Inicial		35,709.5
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		35,709.5
Saldo de Operación Final		35,709.5
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

otal de Movimientos

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

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

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO RESULTADO
EJERCIC 2015
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2019 al 29/03/2019
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/03/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
23,084	45.813992	1,057,570.19	23,084	46.125716	1,064,766.02	1,060,703.19	45.022548	100.00
TOTALES		1,057,570.19			1,064,766.02			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 017793626 BANCOMER Fianza ISSSTE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$ 1,608,998.57	$ 1,608,998.57
Saldo cuenta de inversión		
Menos:		
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:		$ -
Sus créditos no correspondidos por nosotros:		$ -
Más:		
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.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

otal de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0108098689 BANCOMER CYTNOVA 2016 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$ 1,019.26	$ 1,019.26
Saldo cuenta de inversión		
Menos:		
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:		$ -
Sus créditos no correspondidos por nosotros:		$ -
Más:		
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:		$ -
Sus cargos no correspondidos por nosotros:		$ -
Saldo en libros:		$ 1,019.26

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,019.2
Saldo de Operación Inicial		1,019.2
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		1,019.2
Saldo de Operación Final		1,019.2
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

otal de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0108660581 BANCOMER Madres mexicanas 2016 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$ 9,000.00	$ 9,000.00
Saldo cuenta de inversión		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco: $ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros: $ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco: $ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros: $ -

Saldo en libros: $ 9,000.00

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0108660581
No. de Cliente	B6881754
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001086605815

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANGINGO AMM 2016
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

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		9,000.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		9,000.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,000.0(
Saldo de Operación Inicial		18,000.0(
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0(
Retiros / Cargos (-)	3	9,000.0(
Saldo Final (+)		9,000.0(
Saldo de Operación Final		9,000.0(
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010319AMMJF16 Ref. 000395603 014 00014312260326905620 00260100190301000039560 3		3,000.00			

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

No. Cuenta	0108660581
No. Cliente	B6881754

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIANA PEREZTAGLE HURTADO					
1/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,000.00			
		0010319AMMJF 2016 Ref. 000396921 137					
		00137312102026445250					
		00260100190301000396921					
		ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO					
1/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			9,000.00
		AMMJF 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0110370827 BANCOMER Federal 2017 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques			$	75,773.10	$ 587,215.05
Saldo cuenta de inversión			$	511,441.95	
Menos:			$	-	
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:					$ 0.60
12/05/2017	CH/63	María del Carmen Solís Cabrera	$	0.60	
Sus créditos no correspondidos por nosotros:					$ 0.20
29/05/2017		Devolución de proveedor	$	0.20	
Más:					
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:			$ 587,214.28

Elaboró

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad

Vo.Bo.

M.A. Oris Estela Vargas Garcia
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0110370827
No. de Cliente	B7767900
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001103708271

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

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

ıformación Financiera

MONEDA NACIONAL

ɛndimiento		
Saldo Promedio		75,773.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
ıntereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
ɔmisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
ɔtal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		75,773.1(
Saldo de Operación Inicial		75,773.1(
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0(
Retiros / Cargos (-)	0	0.0(
Saldo Final (+)		75,773.1(
Saldo de Operación Final		75,773.1(
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ɔtal de Movimientos

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

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

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FEDERAL 2017
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2019 al 29/03/2019
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/03/2019
No. de Contrato	2047679424
Cuenta Asociada	0110370827
No. de Cliente	B7767900
R.F.C.	UTT9507201E7

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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
11,088	45.813992	507,985.54	11,088	46.125716	511,441.93	509,490.42	45.090956	100.00
TOTALES		507,985.54			511,441.93			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0111000039 BANCOMER Madres Mexicanas 2017 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$ 57,000.70	$ 57,000.70
Saldo cuenta de inversión		
Menos:	$ -	
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:		$ -
Sus créditos no correspondidos por nosotros:		$ -
Más:		
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:		$ -
Sus cargos no correspondidos por nosotros:		$ -
Saldo en libros:		$ 57,000.70

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0111000039
No. de Cliente	B8978021
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001110000399

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 BRAVO HGO CP 43642

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		57,000.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		78,000.7(
Saldo de Operación Inicial		78,000.7(
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0(
Retiros / Cargos (-)	7	21,000.0(
Saldo Final (+)		57,000.7(
Saldo de Operación Final		57,000.7(
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0010319AMMJF17 Ref. 000397972 127 00127312013458969500 00260100190301000039 7972		3,000.00			

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

No. Cuenta	0111000039
No. Cliente	B8978021

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIA FERNANDA FERNANDEZ R					
/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,000.00			
		0010319AMMJF17 Ref. 000398698 137					
		00137312101914961627					
		00260100190301000398698					
		ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ					
/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		AMMJF17 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,000.00			
		0010319AMMJF17 Ref. 000399892 137					
		00137312102831409928					
		00260100190301000399892					
		LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS					
/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,000.00			
		0010319AMMJF17 Ref. 000401562 137					
		00137312103051570021					
		00260100190301000401562					
		ARELI ISABEL TELLEZ R					
/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,000.00			
		0010319AMMJF17 Ref. 000401917 137					
		00137312102060678407					
		00260100190301000401917					
		LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILL					
/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000.00		57,000.70	57,000.70
		REC RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					

otal de Movimientos

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0111354191 BANCOMER Federal 2018 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$ 258,615.64	$	258,615.64
Saldo cuenta de inversión	$ -		
Menos:			
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:		$	-
	$ -		
Sus créditos no correspondidos por nosotros:		$	-
	$ -		
Más:			
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:		$	-
	$ -		
Sus cargos no correspondidos por nosotros:		$	-
Saldo en libros:		$	258,615.64

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		258,615.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.23
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		258,615.2
Saldo de Operación Inicial		258,615.2
Depósitos / Abonos (+)	1	0.4
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		258,615.6
Saldo de Operación Final		258,615.6
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.40	258,615.64	258,615.64

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene 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	B955028(

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0111354450 BANCOMER Estatal 2018 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$ 66.75	$ 66.75
Saldo cuenta de inversión		
Menos:	$ -	
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:		$ -
Sus créditos no correspondidos por nosotros:		$ -
Más:		
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:		$ -
Sus cargos no correspondidos por nosotros:		$ -
Saldo en libros:		$ 66.75

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		66.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64.9
Saldo de Operación Inicial		64.9
Depósitos / Abonos (+)	1	1.7
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		66.7
Saldo de Operación Final		66.7
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
I/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.78	66.75	66.75

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

No. Cuenta	011135445(
No. Cliente	B955250(

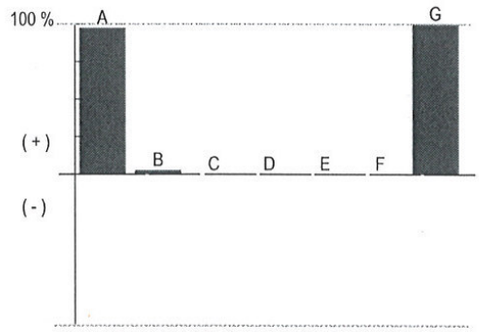
otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	011135445C
No. Cliente	B955250E

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	64.97	97.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.78	2.66%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	66.75	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

'Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	011135445C
No. Cliente	B9552508

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

'Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012900011135445O6 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
'Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	011135445(
No. Cliente	B955250(

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DICD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0111354450
No. Cliente	B9552508

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal: 9DE3DB1D-833B-41EA-BC53-52093D4140EE

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

KQ78T1uCEqBXNfSJZryJtCalh8vxnNU/3SZzWkivRMuhXUzVKnT2jA8nJ7DT8qM7fy0e2t46hoKuT+4xR29c6XKtge
Qf1S+M2X8DzhkQPOGcySzCWawd5D8WgfQpX42X03TadHtIp/mp7ETVINI204tz7Sar7JdN1twYJ4i2FRHoI7mU4v
eoa/vzbRPJrQe2RZTDImMaL9R/rDjatrt36DpoeSfGw+x5favCmT12snfY6oguWFgPFoeS7dQJ/6UCIwJeqaroXh+su
6WDV6WMP9OFiYhepacU56PqJSsRjEm0C+PPWKe6w/9EYEIFK92vHWg3XuXDCIOQHgzg2PMaRA==

Sello SAT

gXBE9+tLoSZFKPgjKTKn9Dz91fQpq3CDryW6EW+E3KALPQbVNULaxNKpt2Q5m0865KLP4tcK1rprJlaF9JgLnQp/
0LRrFJ8pPfYjQyoDq8BSxRCDDY/EGgXruhzezFcGjPeEEvIYdGPsXZmamUz2ngL3pBOzMBZGE6LPMFfyLxPWke
QEIKc5M9KCEMmuWJhVPy0hR0s5hTBzu7RHfD/IMtSGrsROMI5poqDoqRezcJCS8/NaIAjcMEic5ffi5jEuSkqisOSh
no6oFr9s3yUy3AB/I1S9M63C/5jYmY6YKyKyH6O8GgPnQ0dK5RzRAR67p94CP+/CZIngB0vjabR7vw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-03-30T06:47:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9DE3DB1D-833B-41EA-BC53-52093D4140EE|2019-03-30T06:47:50|KQ78T1uCEqBXNfSJZryJtCalh8vxnNU/3
SZzWkivRMuhXUzVKnT2jA8nJ7DT8qM7fy0e2t46hoKuT+4xR29c6XKtgeQf1S+M2X8DzhkQPOGcySzCWawd5D8
WgfQpX42X03TadHtIp/mp7ETVINI204tz7Sar7JdN1twYJ4i2FRHoI7mU4veoa/vzbRPJrQe2RZTDImMaL9R/rDjatrt36
DpoeSfGw+x5favCmT12snfY6oguWFgPFoeS7dQJ/6UCIwJeqaroXh+su6WDV6WMP9OFiYhepacU56PqJSsRjEm0
C+PPWKe6w/9EYEIFK92vHWg3XuXDCIOQHgzg2PMaRA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:46:26

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

No. Cuenta	0111354450
No. Cliente	B9552508

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0112352044 BANCOMER PADES UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$ 7,830.15	$ 7,830.15
Saldo cuenta de inversiòn		
Menos:	$ -	
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:		$ -
Sus créditos no correspondidos por nosotros:		$ -
Más:		
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:		$ -
Sus cargos no correspondidos por nosotros:		$ -
Saldo en libros:		$ 7,830.15

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. Josè Antonio Zamora Guido Rector

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43645

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0112352044
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001123520442

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		325,865.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.81
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		620,117.6
Saldo de Operación Inicial		620,117.6
Depósitos / Abonos (+)	1	4.9
Retiros / Cargos (-)	4	612,292.4
Saldo Final (+)		7,830.1
Saldo de Operación Final		7,830.1
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.91		
/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		189,000.00		431,122.59	431,122.59

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

No. Cuenta	0112352044
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080319ADQ DE MAT BIB ACADEMICA DE ID Ref. 000116182 072 00072180002237710462 00260100190308000116182 MORE THAN BOOKS SA D		39,201.20		391,921.39	391,921.39
/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150319ADQ MAT BIBLIOGRAFICO Ref. 000653793 072 00072180002237710462 00260100190315000653793 MORE THAN BOOKS SA D		60,444.00		331,477.39	331,477.39
/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280319SERV PROF EXT CAPACITACION Y C Ref. 000759354 002 00002180041242652889 00260100190328000759354 THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION A		323,647.24		7,830.15	7,830.15

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	612,292.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0112682974 BANCOMER Federal 2019 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques			$ 5,749.79	$	616,823.27
Saldo cuenta de inversión			$ 611,073.48		
Menos:					
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:				$	500.00
28/03/2019	CH/ 19	Guadalupe Itzel Santos Retama	500		
Sus créditos no correspondidos por nosotros:				$	-
			$ -		
Más:					
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:				$	-
			$ -		
Sus cargos no correspondidos por nosotros:				$	-
		Saldo en libros:		$	616,323.27

Elaboró

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad

Vo.Bo.

M.A. Oris Estela Vargas Garcia
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43645

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0112682974
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001126829742

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

ıformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		329,831.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,694.28
Saldo de Operación Inicial		23,694.28
Depósitos / Abonos (+)	29	6,153,745.60
Retiros / Cargos (-)	115	6,171,690.09
Saldo Final (+)		5,749.79
Saldo de Operación Final		5,749.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMINARIO INTERNACIONALIZACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00			
/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,138.00			

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	0112682974
No. Cliente	4802916[illegible]

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7					
/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010319ASIST FERIA ANTAD2019 Ref. 000396471 002 00002312701138768814 00260100190301000039647 1 J MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ		5,600.00			
/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0010319AMMJF17 Ref. 000400768 137 00137312103050300373 00260100190301000040076 8 ELIZABETH YURENI CARDENAS M		3,000.00			
/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANS GTO OP MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			243,751.38		
/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTO AMORT CRED Y SEG DANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		243,751.38			
/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			3,000.00		
/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST TRANSITORIO MARZO 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			100,000.00		
/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,000.00			
/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0010319INSUMOS Ref. 000465622 044 00044312079017199715 00260100190301000046562 2 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		7,970.40			
/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010319DISCOS URVAN Ref. 000467286 002 00002180056385765217 00260100190301000046728 6 CENTRO DISTRIBUCION DE ORIENTE		1,220.00			
/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010319ENVIO DOCUMENTACION ESTAFETA Ref. 000469792 002 00002312700448479124 00260100190301000046979 2 CORPORATIVO CONGA VALLE TULANC		1,680.00			
/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010319SERVICIO LAVADO CARROCERIAS PA Ref. 000470876 021 00021312040603458401 00260100190301000047087 6 MARIA GUADALUPE CASTILLO HUERT		1,567.16			
/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA DIFERENTES AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,456.75			
/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS ACTIVIDADES EXTENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		7,846.24			

No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
I/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 700 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
I/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 4 100319 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
I/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 4 100319 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
I/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA FIGURA ESCULTURABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		604.00			
I/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE THW 400MCM BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		12,141.60			
I/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010319MTTO BOMBA AGUA SANTA URSULA Ref. 000476901 021 00021312040603458401 00260100190301000476901 MARIA GUADALUPE CASTILLO HUERT		2,455.00			
I/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DEDUCIBLE PARA COLOCACION 5 C BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,130.03			
I/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010319HOSPEDAJE CD ZAPOPAN Ref. 000481428 014 00014320920017731105 00260100190301000481428 OVELLA Y ASOCIADOS S		6,000.00		65,185.10	65,185.10
I/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR04 11:18 PRAC D826 FOLIO:8347 Ref. ******2974			11.00		
I/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR04 11:21 PRAC D826 FOLIO:8350 Ref. ******2974			700.00	65,896.10	65,896.10
5/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 212			639.68		
5/MAR	05/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:UTT9507201E7 906412628196 Ref. INTERNET		8,160.00		58,375.78	58,375.78
5/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MTTO URVAN HHX107A BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		8,102.00			
5/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0060319PASAJE TERRESTRE REUNION P ENC Ref. 000829604 036 00036312500343313917 00260100190306000829604 ANA LAURA ESCORZA LA		4,785.38		45,488.40	45,488.40
7/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		1,456.00			
7/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		1,970.10			
7/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR07 11:31 PRAC E997 FOLIO:7738 Ref. ******2974			2,380.00	44,442.30	44,442.30
3/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VALIDACION DE DOCTOS ALUMNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		585.00			

No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
3/MAR	08/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR08 11:28 PRAC E997 FOLIO:8268 Ref. ******2974			700.00		
3/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANSITORIO GTOS OPERBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			700,000.00		
3/MAR	08/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETIRO VIVIENDA CESANTIA EDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		555,617.23			
3/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REUNION PREVIA XXIII ENC NAL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,500.00			
3/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 11 170319 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
3/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 11170319 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
3/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VERIFICACION VEHICULOS PARQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		800.00			
3/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 11170319 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
3/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0080319LAVADO DE CARROCERIAS PARQUE V Ref. 000072833 021 00021312040603458401 00260100190308000072833 MARIA GUADALUPE CASTILLO HUERT		1,566.00			
3/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PARTICIPANTES SEMINABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,001.00			
3/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080319MTTO PLUMAS ENTRADA Y SALIDA Ref. 000076610 072 00072180006552926380 00260100190308000076610 JONATAN ORLANDO PENA		2,088.00			
3/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PARTICIPANTES COMITEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,066.04			
3/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080319INTERNET UNIDAD ACADEMICA SANT Ref. 000114547 014 00014312605604594677 00260100190308000114547 ANDY KELLNER SAN AGUSTIN R		15,000.99			
3/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTES PANTALLA PROVEER EQPOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		11,700.00			
3/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0080319OBSEQUIOS PERSONAL FEMENINO Ref. 000119029 044 00044312079017589341 00260100190308000119029 ALEJANDRA CATA ELIZONDO RIVERA		1,402.44			
3/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,032.64			

No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0080319SERVICIO FOTOCOPIADORA DIF ARE Ref. 000119788 002					
		00002540048181172199					
		00260100190308000119788					
		TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES SA DE					
/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,018.49			
		0080319MATERIAL MINGITORIOS EDIFICIO Ref. 000120521 002					
		00002312700482113035					
		00260100190308000120521					
		RUBEN FLORES GUERRA					
/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,740.00			
		0080319HOSPEDAJE ALEJANDRO OLVERA Ref. 000122261 044					
		00044164226034446002					
		00260100190308000122261					
		LOS CEDROS DE CIUDAD JUAREZ					
/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		973.00			
		MATERIAL FERIA POCHTEC PINTAR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,351.00		111,600.47	111,600.47
		REP GTOS PUB 3 CONVOCATORIAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		7,776.00		103,824.47	103,824.47
		REF:02190JVP060023129435 CIE:0844985 Ref. UIA:4097423					
/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.01		
		Ref. 241					
/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,660.34		102,165.14	102,165.14
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10					
/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			1,044,586.20	1,146,751.34	1,146,751.34
		0000001PAGO INTERBANCARIO Ref. 005294194 002					
		00002290701224991798					
		085902101972707296					
		SRIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB					
/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,118,707.69		
		PRESTAMO TRANSITORIO GTO O MZOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,118,707.69			
		TARJETAS DE NOMINA EMPLEADOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			402,807.50		
		UNIF RECURSOS GASTOS OPERACIONBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
/MAR	14/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		399,996.21		1,149,562.63	1,149,562.63
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,899.54			
		PENSION DE RIGOBERTO GARCIA G BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,899.54			
		PENSION ALIMENTICIA DE HUGO V BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		156.18			
		0150319PENSION ALIMENTICIA DE DANTE P Ref. 000654679 127					

No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127312013428146337					
		00260100190315000065467 9					
		EVELYN CASARES TELLEZ					
;/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,865.00			
		DESCTO QNA ENE FEB Y 1 QNA MZOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
;/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		660.59			
		32582550010935552232582 55 1A QNA MARZ Ref. 000656653 036					
		00036180500145188734					
		00260100190315000065665 3					
		SEGUROS INBURSA SA					
;/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		COMISION TULA TEPEJI UTEC TULABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
;/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		GTOS X COMP 18 240319 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
;/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,500.00			
		APOYO CINCO ESTUDIANTES HAITI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
;/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		880.00			
		SERVICIO RECOLECCION DE BASURABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
;/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,410.00			
		SERVICIO BASICO TSURU BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
;/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,199.45			
		SERVICIO MTTO Y REFACC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
;/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,874.27			
		REFACCIONES PARA JETTA HHX110ABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
;/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
;/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		GTOS X COMP 18 240319 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		GTOS X COMP 18240319 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
/MAR	15/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			650,032.69		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00					
/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,166.00			
		DESCTOS 1QNA MZO PROMOCIONALESBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		242,298.33			
		PAGO DE CUOTAS APORTAC Y DCTOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		37,120.00			
		0150319TRASLADO DE ALUMNOS CD GUADALA Ref. 000679277 002					
		00002312701281719574					
		00260100190315000067927 7					
		TURISTICOS SONFID SA DE CV					
/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,044.00			
		0150319CUBRIR TIERRA ESPACIOS PARTE I Ref. 000680816 014					

No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014312920015238333 00260100190315000068081 6 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN					
5/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PARA PARTIC CAPAC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		670.48			
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150319INSUMOS REUNION COMITE EXPERTO Ref. 000687197 044 00044290047037765574 00260100190315000068719 7 MARTHA ELENA RAMIREZ BADILLO		400.00			
5/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PERSONAL FEM UNIV BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		7,540.00			
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0150319COMPRA MINIESMERIL MAKITA Ref. 000690789 044 00044312079017602626 00260100190315000069078 9 LEONARDO BADILLO MORALES		1,390.00			
5/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS FEB 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		391,554.85			
5/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 273			195.00		
5/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 274			574.00		
5/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 275			287.00		
5/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		1,254.64			
5/MAR	15/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			50,044.93		
5/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE MARTHA SILVIA 192103BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00			
5/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		1,000.00			
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150319APOYO ECONOMICO ESTUDIOS POSTG Ref. 000779773 002 00002290700633066558 00260100190315000077977 3 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIOR		2,400.00		1,088,913.38	1,088,913.38
9/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRAMITES DUPLICADO DE CERTIFICBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		628.00		1,088,285.38	1,088,285.38
9/MAR	20/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		999,967.28		88,318.10	88,318.10
0/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP GTOS TALLER VOLUNTARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,092.00			

No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANSITORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			20,000.00		
1/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0210319VALES DESPENSA MARZO 2019 Ref. 000250518 112 00112180682511412902 00260100190321000250518 SI VALE MEXICO, SA DE CV		89,599.10		17,627.00	17,627.00
2/MAR	22/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			400,006.02		
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS FESTEJO CUMPLE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,475.52			
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220319MEDICAMENTO PARA REALIZAR PRUE Ref. 000303217 021 00021180040336832283 00260100190322000303217 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ		3,393.00			
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO AUTOBUS VOLVO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		11,708.53			
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0220319PASTES PARTIC VISITA AUT DON B Ref. 000305083 044 00044290047037765574 00260100190322000305083 MARTHA ELENA RAMIREZ BADILLO		350.00			
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220319LAVADO CARROCERIAS PARQUE VEHI Ref. 000307152 021 00021312040603458401 00260100190322000307152 MARIA GUADALUPE CASTILLO HUERT		1,949.96			
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0220319ELABORACION DOS SELLOS PARQUE Ref. 000308688 044 00044312079017589341 00260100190322000308688 ALEJANDRA CATA ELIZONDO RIVERA		1,183.20			
2/MAR	22/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:18151339924323243296 CIE:1388967 Ref. UIA:3993704		15,690.00			
2/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MITAD DE SERVICIO DE HOTEL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		44,000.00			
2/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 295			271.00		
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0220319ELABORACION ESTRUCTURA METALIC Ref. 000314344 044 00044312079016117714 00260100190322000314344 LUIS MILLAN GODINEZ		3,828.00			
2/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		1,320.00			
2/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		2,833.00			
2/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,308.00			

No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0220319ELABORACION PUERTA ALUMINIO Ref. 000315111 072 00072290008445910964 00260100190322000315111 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR				
/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0220319PENDONES ENCUENTRO FORMADORES Ref. 000315539 044 00044312079017589341 00260100190322000315539 ALEJANDRA CATA ELIZONDO RIVERA	310.88			
/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA DIFERENTES AREAS U BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	10,653.40			
/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO FUMIGACION FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	7,888.00			
/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 25 310319 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	700.00			
/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 25310319 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	700.00			
/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0220319VALES DESPENSA COMPLEMENTARIO Ref. 000317229 112 00112180682511412902 00260100190322000317229 SI VALE MEXICO, SA DE CV	940.92			
/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BASICO AVERO PLACAS HBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	6,570.00			
/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0220319TARJETA REPOSICION CARMELA SAN Ref. 000317920 112 00112180682511412902 00260100190322000317920 SI VALE MEXICO, SA DE CV	26.68			
/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 25310319 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	700.00		294,374.93	294,374.93
/MAR	25/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	199,972.33		94,402.60	94,402.60
/MAR	26/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR26 11:53 PRAC E071 FOLIO:1639 Ref. ******2974		700.00	95,102.60	95,102.60
/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 311		78.00	95,180.60	95,180.60
/MAR	28/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		700,038.69		
/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION DE RECURSOS GTOS OBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		696,390.80		
/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSOS PARA CARGO TARJETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	1,219,933.60			
/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	27,244.21			

No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	4802916[illegible]

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONSUMO COMBUSTIBLE PARQUE V BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
3/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE CASETAS POR TRANSPORTEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		650.00			
3/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 317			14,000.00		
3/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 318			168.01		
3/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		153.00			
3/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		620.18			
3/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BEBIDAS Y COMIDA DE ALUMNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,100.00			
3/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCUENTOS SEGUNDA QNA MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		7,164.00			
3/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0280319PENSION ALIMENTICIA DE DANTE P Ref. 000850174 127 00127312013428146337 00260100190328000850174 EVELYN CASARES TELLEZ		156.18			
3/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA DE HUGO V BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,899.54			
3/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,899.54		242,957.85	242,957.85
9/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR29 11:38 PRAC 4592 FOLIO:9452 Ref. ******2974			175.00		
9/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR29 11:40 PRAC 4592 FOLIO:9455 Ref. ******2974			3,500.00		
9/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DSCTO AMORT CRED Y SEGURO DANOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		62,829.25			
9/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF X COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		263.00			
9/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUOTAS APORTACIONES DESC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		177,790.81		5,749.79	5,749.79

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,171,690.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,153,745.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 050
43645 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2019 al 29/03/2019
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/03/2019
No. de Contrato	2049487247
Cuenta Asociada	0112682974
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
17,579	45.813992	805,364.16	13,248	46.125716	611,073.48	887,077.17	45.937233	100.00
TOTALES		805,364.16			611,073.48			

Rendimiento del Periodo

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

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

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

FEB	2019	**0.61%**

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
14/MAR	14/MAR	COMPRA	8,706	45.944890	399,996.21	26,285	1,207,661.43	0.00
15/MAR	15/MAR	VENTA	-14,145	45.954945	-650,032.69	12,140	557,893.03	0.00
15/MAR	15/MAR	VENTA	-1,089	45.954945	-50,044.93	11,051	507,848.09	0.00
20/MAR	20/MAR	COMPRA	21,736	46.005120	999,967.28	32,787	1,508,369.86	0.00
22/MAR	22/MAR	VENTA	-8,691	46.025316	-400,006.02	24,096	1,109,026.01	0.00
25/MAR	25/MAR	COMPRA	4,342	46.055351	199,972.33	28,438	1,309,722.07	0.00
28/MAR	28/MAR	VENTA	-15,190	46.085497	-700,038.69	13,248	610,540.66	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

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	Clasificacion
BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0112683008 BANCOMER Estatal 2019 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	$ -	$ -
Saldo cuenta de inversión	$ -	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco: $ - $ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros: $ - $ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco: $ - $ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros: $ - $ -

Saldo en libros: $ -

Elaboró

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad

Vo.Bo.

M.A. Oris Estela Vargas Garcia
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43645

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0112683008
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001126830087

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

ıformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		57,922.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
ɔmisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
ɔtal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.0(
Saldo de Operación Inicial		0.0(
Depósitos / Abonos (+)	2	1,099,198.3(
Retiros / Cargos (-)	2	1,099,198.3(
Saldo Final (+)		0.0(
Saldo de Operación Final		0.0(
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULBMRCASH Ref. REFBNTC00326682			402,807.50	402,807.50	402,807.50
/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		402,807.50			

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

No. Cuenta	011268300
No. Cliente	4802916

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		UNIF RECURSOS GASTOS OPERACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
6/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO INTERBANCARIO Ref. 005288475 002 00002290701224991798 085901686912708599 SRIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB			696,390.80	696,390.80	696,390.80
3/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION DE RECURSOS GTOS OBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		696,390.80			

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,099,198.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,099,198.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2019

Cta. 0112270978 BANCOMER Programa para la inclusión y la equidad educativa UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques		$	61,501.00	$ 61,501.00
Saldo cuenta de inversión		$	-	
Menos:				
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:				$ -
Sus créditos no correspondidos por nosotros:				$ 1.00
	Operación inicial	$	1.00	
Más:				
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:				$ -
		$	-	
Sus cargos no correspondidos por nosotros:				$ -
	Saldo en libros:			$ 61,500.00

Elaboró	Vo.Bo.	Autorizó
L.C. Carmela Santos Hurtado Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad	M.A. Oris Estela Vargas Garcia Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43645

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0112270978
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001122709785

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

endimiento		
Saldo Promedio		55,549.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.0(
Saldo de Operación Inicial		1.0(
Depósitos / Abonos (+)	1	61,500.0(
Retiros / Cargos (-)	0	0.0(
Saldo Final (+)		61,501.0(
Saldo de Operación Final		61,501.0(
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			61,500.00	61,501.00	61,501.00
		6418519PAGO INTERBANCARIO A UNIVERSID Ref. 005565294 014					
		00014290655069327881					
		2019030440014 TCT0000464185190					

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

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

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. 0447435193 BANCOMER UTEC TULANCINGO (FEDERAL)

SALDO CUENTA DE CHEQUES		$	5,238.71	$ 298,683.19
SALDO CUENTA DE INVERSION		$	293,444.48	
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$ -
		$	-	
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$ -
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$ 772.40
20/12/2010	INGRESO 20/12/2010	$	772.40	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$ 1.01
29/06/2011	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	$	1.00	
19/07/2012	AXA SEGUROS. DIFERENCIA	$	0.01	
	SALDO EN LIBROS			$ 299,456.60

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
LAS PRESAS
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43645

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		406,171.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,076,725.71
Saldo de Operación Inicial		2,076,725.71
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	2,071,487.00
Saldo Final (+)		5,238.71
Saldo de Operación Final		5,238.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111354191 BNET Ref. 0050529006		2,071,487.00		5,238.71	5,238.71

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

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 050
43645 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/01/2019 al 31/01/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMRGOB2 NC 00								
12,517	23.287482	291,489.41	12,517	23.443676	293,444.49	292,376.75	23.142783	100.00
TOTALES		291,489.41			293,444.49			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA.0170928283 UTEC TULANCINGO FONDO DE PREVISION

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 50,669.35	$ 618,050.92
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$ 567,381.57	

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 $ 618,050.92

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		50,669.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,669.35
Saldo de Operación Inicial		50,669.35
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		50,669.35
Saldo de Operación Final		50,669.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FONDO DE PREVISION
CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/01/2019 al 31/01/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
12,461	45.229619	563,606.28	12,461	45.532587	567,381.56	565,314.60	45.014818	100.00
TOTALES		563,606.28			567,381.56			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. 0172165228 UTEC TULANCINGO OBLIGACIONES POR PAGAR

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 5.76	$ 5.76
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN		
MENOS:		
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
MAS:		
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
SALDO EN LIBROS		$ 5.76

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		14.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5.76
Saldo de Operación Inicial		5.76
Depósitos / Abonos (+)	5	1,762,061.20
Retiros / Cargos (-)	7	1,762,061.20
Saldo Final (+)		5.76
Saldo de Operación Final		5.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTO AMORT CREDITO SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			249,120.95		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,254,069.49		

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

No. Cuenta	0172465228
No. Cliente	94337204

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		IMPUESTOS DICIEMBRE 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,959.51		
		IMPUESTOS DICIEMBRE 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	272.00			
		6721300QNA 012019 AMORTIZACION DE CRE Ref. 000444272 002				
		00002180650326988530				
		00260100190117000044427 2				
		R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA				
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	62,557.25			
		6721300QNA 012019 AMORTIZACION DE CRE Ref. 000444472 002				
		00002180650326988530				
		00260100190117000044447 2				
		R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA				
17/ENE	17/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	1,263,029.00			
		REF:0219041Z160022487474 CIE:0844985 Ref. UIA:4371928				
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3.10		
		PAGO DE CUOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
17/ENE	17/ENE	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	186,294.80		5.76	5.76
		REF:35654411383018762252 CIE:0648817 Ref. UIA:4626424				
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		249,908.15		
		DESCTO AMORT FOVISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	62,557.25			
		6721300QNA 2 2019 AMORTIZACION CREDIT Ref. 000372596 002				
		00002180650326988530				
		00260100190129000037259 6				
		R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA				
29/ENE	29/ENE	P14 INSTITUTO DE SEGURID G	187,078.90		277.76	277.76
		REF:62984413461418880224 CIE:0648817 Ref. UIA:2776400				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	272.00		5.76	5.76
		6721300QNA 02 2019 AMORTIZACION DE CR Ref. 000460972 002				
		00002180650326988530				
		00260100190130000046097 2				
		R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,762,061.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,762,061.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA.0183725294 UTEC TULANCINGO NOMINA

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 10,511.98	$ 10,511.98
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$ -	
MENOS:		
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
	$ -	
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
MAS:		
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
SALDO EN LIBROS		$ 10,511.98

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		100,658.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.87
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		10,507.36
Saldo de Operación Inicial		10,507.36
Depósitos / Abonos (+)	3	2,319,590.09
Retiros / Cargos (-)	4	2,319,585.47
Saldo Final (+)		10,511.98
Saldo de Operación Final		10,511.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			4.62	10,511.98	10,511.98
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 1A QNA ENERO 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,079,347.11	1,089,859.09	1,089,859.09

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.

No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		869,716.66			
15/ENE	16/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS 1RA QNA ENER Ref. 1780072840		209,630.45		10,511.98	220,142.43
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO GTOS OPERAC 2DA QNA EBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,240,238.36	1,250,750.34	1,250,750.34
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		974,909.98			
30/ENE	31/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS 2DA QNA ENERO Ref. 1785025756		265,328.38		10,511.98	275,840.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,319,585.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,319,590.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA.0183100979 CUOTAS Y TARIFAS UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES			$	110,941.80	$ 3,193,497.93
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN			$	3,082,556.13	
MENOS:					
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					$ 11,134.75
	E0004	DIF. EN PAGO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD E4	$	0.25	
12/09/2018	CH/ 2841	TERESA DE JESUS CASTRO OLIVER	$	1,300.00	
08/11/2018	CH/ 2954	SARAI SANTOS GARCIA	$	994.50	
17/01/2019	CH/ 3030	FRANCISCO ADRIAN PELCASTRE HERNANDEZ	$	1,105.00	
17/01/2019	CH/ 3031	JUAN DANIEL MADERO ISLAS	$	1,105.00	
17/01/2019	CH/ 3032	LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO	$	1,105.00	
17/01/2019	CH/ 3033	CESAR HERNANDEZ VARGAS	$	1,105.00	
17/01/2019	CH/ 3034	DULCE MARIA SANTILLAN NIPAMUSENO	$	1,105.00	
17/01/2019	CH/ 3035	GENARO SAN JUAN SAN AGUSTIN	$	1,105.00	
17/01/2019	CH/ 3036	KARINA AVILA GARCIA	$	1,105.00	
17/01/2019	CH/ 3037	ITZELA YAÑEZ BARRON	$	1,105.00	
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS					$ 26,662.00
23/11/2016		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	1,295.00	
09/02/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	215.00	
13/02/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	215.00	
04/10/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	4,500.00	
10/10/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	1,700.00	
16/10/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	215.00	
26/10/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	215.00	
27/10/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	215.00	
30/10/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	215.00	
07/11/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	215.00	
07/11/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	215.00	
07/11/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	215.00	
04/12/2017		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	215.00	
14/02/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	230.00	
26/02/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	230.00	
21/04/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	3,553.00	
30/04/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	230.00	
30/04/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	230.00	
23/05/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	230.00	
29/05/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	1,339.00	
08/06/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	230.00	
30/11/2018		PAGO CUENTA DE TERCERO	$	20.00	
24/12/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	1,300.00	
07/01/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	1,105.00	
07/01/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	1,105.00	
14/01/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	1,105.00	
15/01/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	1,105.00	
17/01/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	1,105.00	
31/01/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	1,300.00	
31/01/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	1,300.00	
31/01/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO	$	1,300.00	
MAS:					
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					$ 17,177.00
06/09/2012		INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2012	$	215.00	
31/01/2019		INGRESOS DEL DIA 31/01/2019	$	16,962.00	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS					$ 0.90
26/11/2018		CH/ 2967 DIF PAGADA DE MAS POR EL BANCO	$	0.90	
					$ 3,172,679.08

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		797,141.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		6,594.64
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		265,369.85
Saldo de Operación Inicial		265,369.85
Depósitos / Abonos (+)	2231	4,723,743.51
Retiros / Cargos (-)	42	4,878,171.56
Saldo Final (+)		110,941.80
Saldo de Operación Final		110,941.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.68	265,372.53	265,372.53
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181301240318669229 2 171813012403186692291364332 Ref. 952631			1,105.00		

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

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17152101000318669217 3 17152101000318669217 1364332 Ref. 065821		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151101610318669258 3 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20191364332 Ref. 197128		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17161300280318669248 3 17161300280318669248 1364332 Ref. 270817		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171101560318669279 3 17171101560318669279 1364332 Ref. 273919		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17161300160318669284 3 17161300160318669284 1364332 Ref. 457168		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE17161100780318669232 4 1716110078 1364332 Ref. 105552		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171103740318669212 4 17171103740318669212 1364332 Ref. 116850		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171103930318669239 4 17171103930318669239 1364332 Ref. 126705		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171103630318669267 4 17171103630318669267 1364332 Ref. 169660		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151100010318669206 4 17151100010318669206 1364332 Ref. 248090		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151106510318669290 4 17151106510318669290 1364332 Ref. 261015		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151104100318669254 4 17151104100318669254 1364332 Ref. 283213		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17161106490318669248 4 1364332 Ref. 393774		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151101650318669237 4 17151101650318669237 1364332 Ref. 479046		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17161103720318669248 4 17161103720318669248 1364332 Ref. 506161		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151106870318669279 4 17151106870318669279 1364332 Ref. 528360		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17161103750318669208 4 17161103750318669208 1364332 Ref. 531220		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17161101100318669244 4 17161101100318669244 1364332 Ref. 575912		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151102870318669235 4 17151102870318669235 1364332 Ref. 583470		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17161105120318669229 4 17161105120318669229 1364332 Ref. 587616		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151104910318669263 4 17151104910318669263 1364332 Ref. 595195		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17161300230318669250 4 17161300230318669250 1364332 Ref. 618383		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151104970318669280 4 17151104970318669280 1364332 Ref. 627513		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151101490318669267 4 17151101490318669267 1364332 Ref. 629944		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181105020318669252 4	17181105020318669252 1364332 Ref. 650790		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181100320318669266 4	17181100320318669266 1364332 Ref. 704260		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181100050318669254 4	17181100050318669254 1364332 Ref. 758171		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181100390318669205 4	17181100390318669205 1364332 Ref. 782888		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151103610318669280 4	17151103610318669280 1364332 Ref. 876971		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171104450318669270 4	17171104450318669270 1364332 Ref. 957513		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181107090318669213 0	17181107090318669213 1364332 Ref. 002398		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171100730318669257 0	17171100730318669257 1364332 Ref. 017644		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181107350318669206 0	17181107350318669206 1364332 Ref. 019316		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151100050318669282 0	17151100050318669282 1364332 Ref. 032956		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171104780318669202 0	17171104780318669202 1364332 Ref. 036234		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE17181107850318669224 0	REINSCRIPCION 1364332 Ref. 037048		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171105840318669257 0	JOSEDEJESUSMUNGIAHERNADEZ 1364332 Ref. 047685		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151101830318669245 0	17151101830318669245 1364332 Ref. 050193		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171101020318669282 0	17171101020318669282 1364332 Ref. 054660		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171101240318669269 0	17171101240318669269 1364332 Ref. 084205		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151102570318669263 0	17151102570318669263 1364332 Ref. 088319		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181105780318669236 0	17181105780318669236 1364332 Ref. 094149		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151102720318669214 0	17151102720318669214 1364332 Ref. 096910		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151106500318669271 0	17151106500318669271 1364332 Ref. 115005		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181108710318669233 0	REINSCRIPCION ENERO-ABRIL2019 1364332 Ref. 119548		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00000000000318669208 0	0318669208 1364332 Ref. 122716		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151102150318669230 0	17151102150318669230 1364332 Ref. 123354		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151102010318669228 0	17151102010318669228 1364332 Ref. 152669		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171103170318669228 0	171711031703186692281364332 Ref. 158940		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151101880318669243 0	171511018803186692431364332 Ref. 171413		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181107610318669296 0	171811076103186692961364332 Ref. 227810		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151104560318669266 0	171511045603186692661364332 Ref. 283008		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151104730318669255 0	171511047303186692551364332 Ref. 285989		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181102960318669211 0	171811029603186692111364332 Ref. 305570		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151103880318669265 0	171511038803186692651364332 Ref. 306658		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181106240318669250 0	171811062403186692501364332 Ref. 312411		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171100960318669263 0	171711009603186692631364332 Ref. 315469		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101630318669268 0	171811016303186692681364332 Ref. 326293		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151105270318669227 0	171511052703186692271364332 Ref. 334301		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181106840318669291 0	171811068403186692911364332 Ref. 338371		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171101040318669223 0	171711010403186692231364332 Ref. 367257		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181106060318669242 0	171811060603186692421364332 Ref. 408529		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151100040318669263 0	171511000403186692631364332 Ref. 435743		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181100970318669208 0	171811009703186692081364332 Ref. 441474		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17161101690318669239 0	171611016903186692391364332 Ref. 458524		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101570318669224 0	171811015703186692241364332 Ref. 465443		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181107300318669208 0	171811073003186692081364332 Ref. 479963		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171107210318669278 0	171711072103186692781364332 Ref. 480580		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181300710318669276 0	171813007103186692761364332 Ref. 483560		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101330318669296 0	171811013303186692961364332 Ref. 485485		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17161103880318669288 0	171611038803186692881364332 Ref. 492140		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101970318669219 0	171811019703186692191364332 Ref. 494813		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101200318669216 0			1,105.00		
		17181101200318669216 1364332 Ref. 504262					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171100160318669273 0			1,105.00		
		17171100160318669273 1364332 Ref. 522357					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151101920318669249 0			1,105.00		
		17151101920318669249 1364332 Ref. 526207					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101400318669262 0			1,105.00		
		17181101400318669262 1364332 Ref. 529090					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181107240318669261 0			1,105.00		
		17181107240318669261 1364332 Ref. 563651					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181107790318669277 0			1,105.00		
		17181107790318669277 1364332 Ref. 567105					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181107190318669236 0			1,105.00		
		17181107190318669236 1364332 Ref. 573067					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181100830318669206 0			1,105.00		
		17181100830318669206 1364332 Ref. 574640					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151101120318669259 0			1,105.00		
		17151101120318669259 1364332 Ref. 578754					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181103640318669212 0			1,105.00		
		17181103640318669212 1364332 Ref. 580943					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181108750318669212 0			1,105.00		
		17181108750318669212 1364332 Ref. 582330					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181107080318669291 0			1,105.00		
		17181107080318669291 1364332 Ref. 589567					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101430318669222 0			1,105.00		
		17181101430318669222 1364332 Ref. 595298					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101580318669243 0			1,105.00		
		17181101580318669243 1364332 Ref. 600127					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171100670318669213 0			1,105.00		
		17171100670318669213 1364332 Ref. 601800					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181103390318669238 0			1,105.00		
		17181103390318669238 1364332 Ref. 608443					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101070318669206 0			1,105.00		
		17181101070318669206 1364332 Ref. 614647					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101270318669252 0			1,105.00		
		17181101270318669252 1364332 Ref. 628848					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101930318669240 0			1,105.00		
		17181101930318669240 1364332 Ref. 630454					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171100860318669240 0			1,105.00		
		17171100860318669240 1364332 Ref. 634580					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101550318669283 0			1,105.00		
		17181101550318669283 1364332 Ref. 638242					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181103410318669206 0			1,105.00		
		17181103410318669206 1364332 Ref. 642587					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101560318669205 0			1,105.00		
		17181101560318669205 1364332 Ref. 647108					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181104870318669229 0			1,105.00		
		17181104870318669229 1364332 Ref. 656953					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101480318669220 0			1,105.00		
		17181101480318669220 1364332 Ref. 665490					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181106010318669244 0			1,105.00		
		1364332 Ref. 668976					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151106570318669210 0			1,105.00		
		17151106570318669210 1364332 Ref. 672750					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181100910318669288 0			1,105.00		
		17181100910318669288 1364332 Ref. 679074					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101160318669210 0			1,105.00		
		17181101160318669210 1364332 Ref. 682210					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181102390318669227 0			1,105.00		
		17181102390318669227 1364332 Ref. 699127					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181103780318669214 0			1,105.00		
		17181103780318669214 1364332 Ref. 702493					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181300940318669282 0			1,105.00		
		17181300940318669282 1364332 Ref. 713658					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101190318669267 0			1,105.00		
		17181101190318669267 1364332 Ref. 720214					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181109910318669290 0			1,105.00		
		17181109910318669290 1364332 Ref. 725472					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181300320318669203 0			1,105.00		
		17181300320318669203 1364332 Ref. 727970					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181103180318669270 0			1,105.00		
		17181103180318669270 1364332 Ref. 731918					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181300650318669232 0			1,105.00		
		17181300650318669232 1364332 Ref. 745591					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181110080318669227 0			1,105.00		
		17181110080318669227 1364332 Ref. 745723					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181109990318669248 0			1,105.00		
		17181109990318669248 1364332 Ref. 750068					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181103690318669210 0			1,105.00		
		17181103690318669210 1364332 Ref. 752730					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151102640318669229 0			1,105.00		
		17151102640318669229 1364332 Ref. 758164					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101540318669264 0			1,105.00		
		17181101540318669264 1364332 Ref. 760166					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181301690318669222 0			1,105.00		
		17181301690318669222 1364332 Ref. 762619					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181108210318669215 0			1,105.00		
		17181108210318669215 1364332 Ref. 767283					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181110060318669286 0			1,105.00		
		17181110060318669286 1364332 Ref. 769582					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181100750318669221 0			1,105.00		
		17181100750318669221 1364332 Ref. 780516					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101710318669253 0			1,105.00		
		17181101710318669253 1364332 Ref. 802109					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181109040318669237 0			1,105.00		
		17181109040318669237 1364332 Ref. 827761					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181104780318669225 0			1,105.00		
		17181104780318669225 1364332 Ref. 829170					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181106090318669202 0			1,105.00		
		17181106090318669202 1364332 Ref. 831754					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171106990318669289 0			1,105.00		
		17171106990318669289 1364332 Ref. 834306					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101880318669215 0			1,105.00		
		17181101880318669215 1364332 Ref. 849596					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181105720318669219 0			1,105.00		
		17181105720318669219 1364332 Ref. 854953					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171105830318669238 0			1,105.00		
		17171105830318669238 1364332 Ref. 856845					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181109150318669279 0			1,105.00		
		17181109150318669279 1364332 Ref. 861289					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181102770318669281 0			1,105.00		
		17181102770318669281 1364332 Ref. 863049					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181102610318669241 0			1,105.00		
		17181102610318669241 1364332 Ref. 867680					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181106930318669295 0			1,105.00		
		17181106930318669295 1364332 Ref. 882046					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181105650318669253 0			1,105.00		
		17181105650318669253 1364332 Ref. 885137					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181106960318669255 0			1,105.00		
		17181106960318669255 1364332 Ref. 902957					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181105640318669234 0			1,105.00		
		17181105640318669234 1364332 Ref. 905839					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181102000318669278 0			1,105.00		
		17181102000318669278 1364332 Ref. 913946					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181104880318669248 0			1,105.00		
		17181104880318669248 1364332 Ref. 927300					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181106920318669276 0			1,105.00		
		17181106920318669276 1364332 Ref. 929423					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181102280318669282 0			1,105.00		
		17181102280318669282 1364332 Ref. 965767					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101140318669269 0			1,105.00		
		17181101140318669269 1364332 Ref. 970354					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181100930318669229 0			1,105.00		
		17181100930318669229 1364332 Ref. 988944					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181300450318669283 1			1,105.00		
		17181300450318669283 1364332 Ref. 003046					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181301650318669243 1			1,105.00		
		17181301650318669243 1364332 Ref. 008843					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171101360318669233 1			1,105.00		
		17171101360318669233 1364332 Ref. 014640					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181103420318669225 1			1,105.00		
		17181103420318669225 1364332 Ref. 028973					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171107400318669208 1			1,105.00		
		17171107400318669208 1364332 Ref. 031305					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181300770318669293 1			1,105.00		
		17181300770318669293 1364332 Ref. 032141					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171101370318669252 1			1,105.00		
		17171101370318669252 1364332 Ref. 032460					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181105750318669276 1			1,105.00		
		17181105750318669276 1364332 Ref. 033208					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17161100790318669251 1			1,105.00		
		17161100790318669251 1364332 Ref. 042822					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181300910318669225 1			1,105.00		
		17181300910318669225 1364332 Ref. 043867					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181109570318669215 1			1,105.00		
		17181109570318669215 1364332 Ref. 044758					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181108260318669213 1			1,105.00		
		17181108260318669213 1364332 Ref. 050379					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181300990318669280 1			1,105.00		
		17181300990318669280 1364332 Ref. 057760					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181103030318669249 1			1,105.00		
		17181103030318669249 1364332 Ref. 061676					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181301070318669240 1			1,105.00		
		17181301070318669240 1364332 Ref. 077560					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181104250318669247 1			1,105.00		
		17181104250318669247 1364332 Ref. 077582					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171100780318669255 1			1,105.00		
		17171100780318669255 1364332 Ref. 109416					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17161102220318669219 1			1,105.00		
		17161102220318669219 1364332 Ref. 113321					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181107330318669265 1			1,105.00		
		17181107330318669265 1364332 Ref. 114729					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181102850318669266 1			1,105.00		
		17181102850318669266 1364332 Ref. 132307					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181108340318669295 1			1,105.00		
		17181108340318669295 1364332 Ref. 156276					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151100560318669222 1			1,105.00		
		17151100560318669222 1364332 Ref. 226247					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181107570318669290 1			1,105.00		
		17181107570318669290 1364332 Ref. 227952					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181105700318669278 1			1,105.00		
		17181105700318669278 1364332 Ref. 336291					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101790318669211 1			1,105.00		
		17181101790318669211 1364332 Ref. 346323					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00000000000318669208 1			1,105.00		
		0318669208 1364332 Ref. 369852					
07/ENE	07/ENE	Y01 CE17171102680318669254 1			1,105.00		
		1717110268 1364332 Ref. 370028					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181300790318669234 1			1,105.00		
		17181300790318669234 1364332 Ref. 375715					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181106380318669252 1			1,105.00		
		17181106380318669252 1364332 Ref. 448634					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17151106190318669253 1	17151106190318669253 1364332 Ref. 466674		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181103150318669213 1	17181103150318669213 1364332 Ref. 524468		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17171104390318669226 1	17171104390318669226 1364332 Ref. 599532		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17161300430318669296 1	17161300430318669296 1364332 Ref. 634787		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17161300380318669271 1	17161300380318669271 1364332 Ref. 640419		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17161300170318669206 1	17161300170318669206 1364332 Ref. 647470		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101310318669258 1	17181101310318669258 1364332 Ref. 653157		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17161102750318669294 1	17161102750318669294 1364332 Ref. 664245		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181101940318669259 1	17181101940318669259 1364332 Ref. 683011		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17161102070318669268 1	17161102070318669268 1364332 Ref. 685300		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17161104620318669236 1	17161104620318669236 1364332 Ref. 738980		1,105.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE17181106430318669277 1	17181106430318669277 1364332 Ref. 753785		1,105.00		
07/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105920318669265 1	17181105920318669265 1364332 Ref. 812921		1,105.00	466,482.53	465,377.53
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161300440318679235 1	17161300440318679235 1364332 Ref. 853236		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181104570318679274 1	17181104570318679274 1364332 Ref. 999338		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181104560318679255 2	17181104560318679255 1364332 Ref. 014210		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181102890318679262 2	17181102890318679262 1364332 Ref. 167957		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101300318679256 2	17181101300318679256 1364332 Ref. 242460		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101340318679235 2	17181101340318679235 1364332 Ref. 244033		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101410318679201 2	17181101410318679201 1364332 Ref. 246244		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151100580318679277 2	17151100580318679277 1364332 Ref. 253064		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161101750318679203 2	17161101750318679203 1364332 Ref. 274811		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101240318679212 2	17181101240318679212 1364332 Ref. 285008		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181100820318679204 2	17181100820318679204 1364332 Ref. 334277		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171103110318679228 2 17171103110318679228 1364332 Ref. 421859		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171107940318679222 2 17171107940318679222 1364332 Ref. 423443		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171107550318679246 2 17171107550318679246 1364332 Ref. 438700		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171104340318679245 2 17171104340318679245 1364332 Ref. 448875		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161104880318679219 2 17161104880318679219 1364332 Ref. 508638		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102990318679262 2 17171102990318679262 1364332 Ref. 526821		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161104520318679230 2 17161104520318679230 1364332 Ref. 533366		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181103290318679232 2 RICARDO HERNANDEZ DOMINGUEZ 1364332 Ref. 559876		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3020	1,105.00			
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151101740318679258 2 17151101740318679258 1364332 Ref. 576376		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17181105850318679219 2 1364332 Ref. 613138		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161104960318679204 2 17161104960318679204 1364332 Ref. 615646		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161100560318679262 2 17161100560318679262 1364332 Ref. 629891		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161102600318679290 2 17161102600318679290 1364332 Ref. 633840		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161102130318679232 2 17161102130318679232 1364332 Ref. 636942		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161102490318679221 2 17161102490318679221 1364332 Ref. 646666		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151100650318679243 2 17151100650318679243 1364332 Ref. 652166		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161100630318679228 2 17161100630318679228 1364332 Ref. 655730		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17181100870318679202 2 UNIV TECNOL 1364332 Ref. 677389		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17181101650318679226 2 UNIV TECNOL 1364332 Ref. 698432		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151103890318679204 2 17151103890318679204 1364332 Ref. 700379		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17141105900318679249 2 17141105900318679249 1364332 Ref. 719068		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181106220318679229 2 17181106220318679229 1364332 Ref. 741288		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102840318679241 2 17171102840318679241 1364332 Ref. 750429		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171108470318679272 2			1,105.00		
		1717110847031867927 2 1364332 Ref. 763387					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161104570318679228 2			1,105.00		
		1716110457031867922 8 1364332 Ref. 795750					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161100740318679270 2			1,105.00		
		1716110074031867927 0 1364332 Ref. 817870					
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,560.00		
		Ref. 29840					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151103030318679294 2			1,105.00		
		1715110303031867929 4 1364332 Ref. 851530					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151102960318679256 2			1,105.00		
		1715110296031867925 6 1364332 Ref. 855480					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151101480318679265 2			1,105.00		
		1715110148031867926 5 1364332 Ref. 866072					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161100090318679204 2			1,105.00		
		1716110009031867920 4 1364332 Ref. 868756					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102720318679277 2			1,105.00		
		1717110272031867927 7 1364332 Ref. 894463					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161300340318679212 2			1,105.00		
		1716130034031867921 2 1364332 Ref. 917849					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151200370318679229 2			1,105.00		
		1715120037031867922 9 1364332 Ref. 925197					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171105880318679253 2			1,105.00		
		1717110588031867925 3 1364332 Ref. 969110					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102390318679221 3			1,105.00		
		1717110239031867922 1 1364332 Ref. 004166					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161100490318679296 3			1,105.00		
		1716110049031867929 6 1364332 Ref. 017003					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161100690318679245 3			1,105.00		
		1716110069031867924 5 1364332 Ref. 017047					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161105310318679273 3			1,105.00		
		1716110531031867927 3 1364332 Ref. 028476					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171105330318679237 3			1,105.00		
		1717110533031867923 7 1364332 Ref. 028894					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102000318679272 3			1,105.00		
		1717110200031867927 2 1364332 Ref. 041698					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171106640318679239 3			1,105.00		
		1717110664031867923 9 1364332 Ref. 052665					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102270318679257 3			1,105.00		
		1717110227031867925 7 1364332 Ref. 056614					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17171108250318679285 3			1,105.00		
		INSCRIPCION 1364332 Ref. 072443					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181109960318679208 3			1,105.00		
		1718110996031867920 8 1364332 Ref. 074379					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151107340318679232 3			1,105.00		
		1715110734031867923 2 1364332 Ref. 077448					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151104230318679254 3			1,105.00		
		1715110423031867925 4 1364332 Ref. 109304					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181100800318679263 3 17181100800318679263 1364332 Ref. 134934			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101530318679262 3 17181101530318679262 1364332 Ref. 140423			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181300190318679210 3 17181300190318679210 1364332 Ref. 176679			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151106490318679242 3 17151106490318679242 1364332 Ref. 179132			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161100030318679284 3 17161100030318679284 1364332 Ref. 191166			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151102480318679276 3 17151102480318679276 1364332 Ref. 196370			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151103710318679223 3 17151103710318679223 1364332 Ref. 202111			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151104650318679287 3 17151104650318679287 1364332 Ref. 203871			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151103000318679237 3 17151103000318679237 1364332 Ref. 214190			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181108170318679226 3 17181108170318679226 1364332 Ref. 220734			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181102470318679229 3 17181102470318679229 1364332 Ref. 241458			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101900318679297 3 17181101900318679297 1364332 Ref. 260620			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181104960318679250 3 17181104960318679250 1364332 Ref. 279232			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181104860318679227 3 17181104860318679227 1364332 Ref. 312815			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101980318679255 3 17181101980318679255 1364332 Ref. 327104			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181106360318679231 3 17181106360318679231 1364332 Ref. 351326			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102380318679202 3 17171102380318679202 1364332 Ref. 371654			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151104640318679268 3 17151104640318679268 1364332 Ref. 373975			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161100010318679246 3 17161100010318679246 1364332 Ref. 383370			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161100060318679244 3 17161100060318679244 1364332 Ref. 391377			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151100690318679222 3 17151100690318679222 1364332 Ref. 393005			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102870318679201 3 17171102870318679201 1364332 Ref. 393071			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171101710318679247 3 17171101710318679247 1364332 Ref. 395766			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161102590318679244 3 17161102590318679244 1364332 Ref. 405017			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161102150318679270 3			1,105.00		
		17161102150318679270 1364332 Ref. 409824					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161102340318679297 3			1,105.00		
		17161102340318679297 1364332 Ref. 422254					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161100650318679266 3			1,105.00		
		17161100650318679266 1364332 Ref. 426951					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181103110318679251 3			1,105.00		
		17181103110318679251 1364332 Ref. 436158					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171106950318679230 3			1,105.00		
		17171106950318679230 1364332 Ref. 452460					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171105920318679259 3			1,105.00		
		17171105920318679259 1364332 Ref. 453439					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161300110318679206 3			1,105.00		
		17161300110318679206 1364332 Ref. 475890					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181107650318679292 3			1,105.00		
		17181107650318679292 1364332 Ref. 484570					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17141200180318679276 3			1,105.00		
		17141200180318679276 1364332 Ref. 508450					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171104370318679205 3			1,105.00		
		17171104370318679205 1364332 Ref. 511101					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102770318679275 3			1,105.00		
		17171102770318679275 1364332 Ref. 523883					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171103260318679249 3			1,105.00		
		17171103260318679249 1364332 Ref. 532067					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105540318679228 3			1,105.00		
		17181105540318679228 1364332 Ref. 536863					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171103290318679209 3			1,105.00		
		17171103290318679209 1364332 Ref. 549172					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102880318679220 3			1,105.00		
		17171102880318679220 1364332 Ref. 549205					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161105630318679283 3			1,105.00		
		17161105630318679283 1364332 Ref. 552747					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161104690318679289 3			1,105.00		
		17161104690318679289 1364332 Ref. 556696					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171103510318679223 3			1,105.00		
		17171103510318679223 1364332 Ref. 565694					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171107560318679265 3			1,105.00		
		1364332 Ref. 570700					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151300270318679223 3			1,105.00		
		17151300270318679223 1364332 Ref. 596714					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102760318679256 3			1,105.00		
		17171102760318679256 1364332 Ref. 597440					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181110010318679208 3			1,105.00		
		1364332 Ref. 600146					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161100570318679281 3			1,105.00		
		17161100570318679281 1364332 Ref. 604348					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161102710318679235 3			1,105.00		
		17161102710318679235 1364332 Ref. 615579					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17161101780318679260 3 INSCRIPCION 1364332 Ref. 626238			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181100730318679297 3 17181100730318679297 1364332 Ref. 630781			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17141105330318679265 3 17141105330318679265 1364332 Ref. 633762			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161300060318679278 3 17161300060318679278 1364332 Ref. 634312			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102780318679294 3 17171102780318679294 1364332 Ref. 635236			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151101560318679250 3 17151101560318679250 1364332 Ref. 650592			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181100780318679295 3 17181100780318679295 1364332 Ref. 664705			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181104800318679210 3 17181104800318679210 1364332 Ref. 698552			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105620318679213 3 17181105620318679213 1364332 Ref. 701511			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171100260318679216 3 17171100260318679216 1364332 Ref. 704613			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171108150318679262 3 17171108150318679262 1364332 Ref. 711389			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161103300318679232 3 17161103300318679232 1364332 Ref. 716295			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181301050318679219 3 17181301050318679219 1364332 Ref. 720079			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181106400318679237 3 17181106400318679237 1364332 Ref. 723566			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181108790318679208 3 17181108790318679208 1364332 Ref. 726349			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151104710318679234 3 17151104710318679234 1364332 Ref. 739736			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181109600318679219 3 17181109600318679219 1364332 Ref. 743773			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151103090318679214 3 17151103090318679214 1364332 Ref. 768149			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151106480318679223 3 17151106480318679223 1364332 Ref. 773858			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171104320318679207 3 17171104320318679207 1364332 Ref. 782251			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161100940318679219 3 17161100940318679219 1364332 Ref. 789005			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151103330318679266 3 17151103330318679266 1364332 Ref. 813920			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181107820318679281 3 17181107820318679281 1364332 Ref. 816230			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171103350318679253 3 17171103350318679253 1364332 Ref. 828231			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151105130318679242 3			1,105.00		
		17151105130318679242 1364332 Ref. 838681					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181102520318679254 3			1,105.00		
		17181102520318679254 1364332 Ref. 864157					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102860318679279 3			1,105.00		
		17171102860318679279 1364332 Ref. 877753					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105150318679252 3			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20191364332 Ref. 883825					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161100330318679256 3			1,105.00		
		17161100330318679256 1364332 Ref. 890183					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171107160318679270 3			1,105.00		
		17171107160318679270 1364332 Ref. 893593					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161100660318679285 3			1,105.00		
		17161100660318679285 1364332 Ref. 907772					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181104220318679207 3			1,105.00		
		17181104220318679207 1364332 Ref. 908113					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161103580318679236 3			1,105.00		
		17161103580318679236 1364332 Ref. 909158					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171107370318679238 3			1,105.00		
		17171107370318679238 1364332 Ref. 926384					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181102130318679278 3			1,105.00		
		17181102130318679278 1364332 Ref. 941883					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181103120318679270 3			1,105.00		
		17181103120318679270 1364332 Ref. 951090					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171100120318679214 3			1,105.00		
		17171100120318679214 1364332 Ref. 963300					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171106490318679288 3			1,105.00		
		1364332 Ref. 984145					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171107650318679269 3			1,105.00		
		1364332 Ref. 985520					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151103690318679255 4			1,105.00		
		1364332 Ref. 002317					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171101660318679222 4			1,105.00		
		17171101660318679222 1364332 Ref. 043226					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102160318679215 4			1,105.00		
		17171102160318679215 1364332 Ref. 043578					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171100630318679251 4			1,105.00		
		17171100630318679251 1364332 Ref. 051729					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181300090318679284 4			1,105.00		
		17181300090318679284 1364332 Ref. 062289					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161104470318679205 4			1,105.00		
		1364332 Ref. 065292					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181104230318679226 4			1,105.00		
		17181104230318679226 1364332 Ref. 068779					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181107880318679201 4			1,105.00		
		1718110788 1364332 Ref. 076413					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161103390318679209 4			1,105.00		
		17161103390318679209 1364332 Ref. 097599					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151105960318679289 4			1,105.00		
		17151105960318679289 1364332 Ref. 100965					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171104180318679275 4			1,105.00		
		17171104180318679275 1364332 Ref. 121580					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17152100480318679273 4			1,105.00		
		17152100480318679273 1364332 Ref. 123372					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171106910318679251 4			1,105.00		
		17171106910318679251 1364332 Ref. 125363					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181100740318679219 4			1,105.00		
		17181100740318679219 1364332 Ref. 125682					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151104770318679251 4			1,105.00		
		17151104770318679251 1364332 Ref. 129906					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181109220318679262 4			1,105.00		
		17181109220318679262 1364332 Ref. 137947					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171106460318679231 4			1,105.00		
		17171106460318679231 1364332 Ref. 144382					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161102910318679281 4			1,105.00		
		17161102910318679281 1364332 Ref. 148485					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181102090318679272 4			1,105.00		
		17181102090318679272 1364332 Ref. 152984					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102310318679263 4			1,105.00		
		17171102310318679263 1364332 Ref. 171520					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181103100318679232 4			1,105.00		
		17181103100318679232 1364332 Ref. 177063					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181100980318679244 4			1,105.00		
		17181100980318679244 1364332 Ref. 179527					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171106360318679208 4			1,105.00		
		17171106360318679208 1364332 Ref. 195840					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161101500318679256 4			1,105.00		
		17161101500318679256 1364332 Ref. 197589					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161103670318679240 4			1,105.00		
		17161103670318679240 1364332 Ref. 209876					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171105790318679249 4			1,105.00		
		17171105790318679249 1364332 Ref. 219996					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102820318679203 4			1,105.00		
		17171102820318679203 1364332 Ref. 220470					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171107020318679268 4			1,105.00		
		17171107020318679268 1364332 Ref. 220634					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171101780318679283 4			1,105.00		
		17171101780318679283 1364332 Ref. 231370					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161105690318679203 4			1,105.00		
		17161105690318679203 1364332 Ref. 248464					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171101990318679251 4			1,105.00		
		17171101990318679251 1364332 Ref. 248761					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171200430318679222 4			1,105.00		
		17171200430318679222 1364332 Ref. 256989					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17152102250318679289 4			1,105.00		
		RE INSCRIPCION 1364332 Ref. 259618					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101510318679224 4			1,105.00		
		1718110151031867922 4 1364332 Ref. 262632					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101170318679246 4			1,105.00		
		1718110117031867924 6 1364332 Ref. 266405					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151107620318679263 4			1,105.00		
		1715110762031867926 3 1364332 Ref. 273379					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161102810318679258 4			1,105.00		
		1716110281031867925 8 1364332 Ref. 275381					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101640318679207 4			1,105.00		
		1718110164031867920 7 1364332 Ref. 284819					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171104240318679222 4			1,105.00		
		1717110424031867922 2 1364332 Ref. 285810					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181100840318679242 4			1,105.00		
		1718110084031867924 2 1364332 Ref. 289252					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101380318679214 4			1,105.00		
		MIRIAMITZELMUNOZVARGAS 1364332 Ref. 293102					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181100710318679259 4			1,105.00		
		1718110071031867925 9 1364332 Ref. 305103					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181103720318679214 4			1,105.00		
		1718110372031867921 4 1364332 Ref. 307226					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101600318679228 4			1,105.00		
		1718110160031867922 8 1364332 Ref. 314112					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171100140318679252 4			1,105.00		
		1717110014031867925 2 1364332 Ref. 318435					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181108520318679223 4			1,105.00		
		1718110852031867922 3 1364332 Ref. 322780					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161106340318679244 4			1,105.00		
		1716110634031867924 4 1364332 Ref. 327125					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181102710318679281 4			1,105.00		
		1718110271031867928 1 1364332 Ref. 334946					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171108700318679208 4			1,105.00		
		1717110870031867920 8 1364332 Ref. 334990					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101220318679271 4			1,105.00		
		1718110122031867927 1 1364332 Ref. 343394					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171105140318679210 4			1,105.00		
		1717110514031867921 0 1364332 Ref. 351534					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161104120318679235 4			1,105.00		
		1716110412031867923 5 1364332 Ref. 354020					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181103040318679285 4			1,105.00		
		1718110304031867928 5 1364332 Ref. 356605					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171105160318679248 4			1,105.00		
		1717110516031867924 8 1364332 Ref. 358695					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171107040318679209 4			1,105.00		
		1717110704031867920 9 1364332 Ref. 360708					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171104990318679284 4			1,105.00		
		1717110499031867928 4 1364332 Ref. 370476					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171100460318679262 4			1,105.00		
		1717110046031867926 2 1364332 Ref. 371532					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161103330318679289 4	17161103330318679289 1364332 Ref. 377615		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171100180318679231 4	17171100180318679231 1364332 Ref. 379881		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171106560318679254 4	17171106560318679254 1364332 Ref. 381839		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181104770318679223 4	17181104770318679223 1364332 Ref. 391134		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171105630318679209 4	17171105630318679209 1364332 Ref. 397624		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171106840318679285 4	17171106840318679285 1364332 Ref. 400209		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102550318679288 4	17171102550318679288 1364332 Ref. 410384		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181108130318679247 4	17181108130318679247 1364332 Ref. 411100		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171105770318679211 4	17171105770318679211 1364332 Ref. 418502		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171106270318679204 4	17171106270318679204 1364332 Ref. 426202		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181301820318679249 4	17181301820318679249 1364332 Ref. 435299		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171100150318679271 4	17171100150318679271 1364332 Ref. 441239		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171101740318679207 4	17171101740318679207 1364332 Ref. 442691		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181109540318679272 4	17181109540318679272 1364332 Ref. 444693		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102640318679292 4	17171102640318679292 1364332 Ref. 454758		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17162100050318679244 4	17162100050318679244 1364332 Ref. 457651		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171100030318679210 4	17171100030318679210 1364332 Ref. 458542		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181102870318679224 4	17181102870318679224 1364332 Ref. 462656		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151101310318679206 4	17151101310318679206 1364332 Ref. 463107		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171106250318679263 4	17171106250318679263 1364332 Ref. 468761		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102970318679224 4	17171102970318679224 1364332 Ref. 477561		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171107540318679227 4	17171107540318679227 1364332 Ref. 482951		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171100190318679250 4	17171100190318679250 1364332 Ref. 486724		1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181103160318679249 4	17181103160318679249 1364332 Ref. 490167		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171106110318679261 4			1,105.00		
		17171106110318679261 1364332 Ref. 496855					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161104830318679221 4			1,105.00		
		17161104830318679221 1364332 Ref. 506359					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181102140318679297 4			1,105.00		
		17181102140318679297 1364332 Ref. 515489					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181103610318679269 4			1,105.00		
		17181103610318679269 1364332 Ref. 516864					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171104310318679285 4			1,105.00		
		17171104310318679285 1364332 Ref. 524685					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181103650318679248 4			1,105.00		
		17181103650318679248 1364332 Ref. 528876					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151104620318679230 4			1,105.00		
		17151104620318679230 1364332 Ref. 530801					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171103370318679291 4			1,105.00		
		17171103370318679291 1364332 Ref. 531550					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102700318679239 4			1,105.00		
		17171102700318679239 1364332 Ref. 539733					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181103130318679289 4			1,105.00		
		17181103130318679289 1364332 Ref. 539832					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171105640318679228 4			1,105.00		
		17171105640318679228 1364332 Ref. 540965					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102950318679283 4			1,105.00		
		17171102950318679283 1364332 Ref. 553021					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102070318679211 4			1,105.00		
		17171102070318679211 1364332 Ref. 553725					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105860318679238 4			1,105.00		
		17181105860318679238 1364332 Ref. 555210					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151104480318679201 4			1,105.00		
		17151104480318679201 1364332 Ref. 558653					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102480318679225 4			1,105.00		
		17171102480318679225 1364332 Ref. 564285					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17162100040318679225 4			1,105.00		
		17162100040318679225 1364332 Ref. 567475					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151101960318679245 4			1,105.00		
		17151101960318679245 1364332 Ref. 572040					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151104370318679256 4			1,105.00		
		17151104370318679256 1364332 Ref. 573459					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17181109190318679275 4			1,105.00		
		PAGO INSCRIPCION 1364332 Ref. 586131					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181100920318679227 4			1,105.00		
		17181100920318679227 1364332 Ref. 590234					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171100980318679221 4			1,105.00		
		17171100980318679221 1364332 Ref. 601751					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181107530318679231 4			1,105.00		
		17181107530318679231 1364332 Ref. 612971					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181107490318679225 4			1,105.00		
		17181107490318679225 1364332 Ref. 619593					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151103600318679278 4 17151103600318679278 1364332 Ref. 626644			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181108740318679210 4 17181108740318679210 1364332 Ref. 633068			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181107900318679266 4 17181107900318679266 1364332 Ref. 638150			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101680318679283 4 17181101680318679283 1364332 Ref. 640119			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101420318679220 4 17181101420318679220 1364332 Ref. 650052			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151102190318679226 4 17151102190318679226 1364332 Ref. 657367			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181108890318679231 4 17181108890318679231 1364332 Ref. 660887			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181106330318679271 4 17181106330318679271 1364332 Ref. 666300			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181100720318679278 4 17181100720318679278 1364332 Ref. 667751			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101620318679266 4 17181101620318679266 1364332 Ref. 678421			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181106130318679225 4 17181106130318679225 1364332 Ref. 683657			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181300170318679269 4 17181300170318679269 1364332 Ref. 684163			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181106160318679282 4 17181106160318679282 1364332 Ref. 690488			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181106420318679275 4 17181106420318679275 1364332 Ref. 708440			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105190318679231 4 17181105190318679231 1364332 Ref. 715425			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181103080318679264 4 17181103080318679264 1364332 Ref. 721563			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181300520318679266 4 17181300520318679266 1364332 Ref. 730429			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181108810318679273 4 17181108810318679273 1364332 Ref. 734280			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181100700318679240 4 17181100700318679240 1364332 Ref. 738118			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151105790318679203 4 17151105790318679203 1364332 Ref. 740670			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181102360318679284 4 17181102360318679284 1364332 Ref. 757082			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181102450318679288 4 17181102450318679288 1364332 Ref. 766179			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102260318679238 4 17171102260318679238 1364332 Ref. 775122			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181102670318679275 4 17181102670318679275 1364332 Ref. 782680			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181102350318679265 4 17181102350318679265 1364332 Ref. 803535			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151107040318679260 4 1364332 Ref. 815756			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181107670318679233 4 17181107670318679233 1364332 Ref. 818870			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161102550318679265 4 17161102550318679265 1364332 Ref. 819420			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181301630318679222 4 17181301630318679222 1364332 Ref. 837250			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181301740318679264 4 17181301740318679264 1364332 Ref. 844081			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151101630318679216 4 17151101630318679216 1364332 Ref. 846556			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181301670318679201 4 17181301670318679201 1364332 Ref. 846688			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181301750318679283 4 17181301750318679283 1364332 Ref. 861362			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101500318679205 4 17181101500318679205 1364332 Ref. 866466			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181109880318679223 4 17181109880318679223 1364332 Ref. 873760			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151104320318679258 4 17151104320318679258 1364332 Ref. 879040			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181106000318679242 4 17181106000318679242 1364332 Ref. 883538			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181300310318679201 4 17181300310318679201 1364332 Ref. 885276			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181108370318679272 4 17181108370318679272 1364332 Ref. 894681			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181106120318679206 4 17181106120318679206 1364332 Ref. 904010			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151105220318679246 4 17151105220318679246 1364332 Ref. 906781			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181109090318679252 4 17181109090318679252 1364332 Ref. 915999			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151100310318679292 4 17151100310318679292 1364332 Ref. 919410			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181108870318679290 4 17181108870318679290 1364332 Ref. 923204			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181108840318679233 4 17181108840318679233 1364332 Ref. 925954			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101030318679244 4 17181101030318679244 1364332 Ref. 927582			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181103360318679295 4 17181103360318679295 1364332 Ref. 929947			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171108330318679270 4 17171108330318679270 1364332 Ref. 932015			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181301430318679273 4 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20191364332 Ref. 934127			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151105850318679247 4 17151105850318679247 1364332 Ref. 937460			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17152100380318679250 4 17152100380318679250 1364332 Ref. 953311			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161105390318679231 4 17161105390318679231 1364332 Ref. 957690			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181300570318679264 4 17181300570318679264 1364332 Ref. 962210			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181107120318679217 4 17181107120318679217 1364332 Ref. 968140			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171108640318679261 4 ODETH ESTEFANY MALDONADO SANTO1364332 Ref. 968854			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171106160318679259 4 17171106160318679259 1364332 Ref. 973078			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171108580318679217 4 ITZEL ORTA GARCIA 1364332 Ref. 986135			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102610318679235 4 17171102610318679235 1364332 Ref. 998389			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181100940318679265 4 17181100940318679265 1364332 Ref. 999071			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181107430318679208 0 17181107430318679208 1364332 Ref. 013277			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181102300318679267 0 17181102300318679267 1364332 Ref. 013299			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151200700318679285 0 17151200700318679285 1364332 Ref. 013904			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171104630318679295 0 17171104630318679295 1364332 Ref. 018007			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17181104940318679212 0 PAGO INSCRIPCION 1364332 Ref. 021813			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181104980318679288 0 17181104980318679288 1364332 Ref. 025256			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181109650318679217 0 17181109650318679217 1364332 Ref. 025762			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105270318679216 0 17181105270318679216 1364332 Ref. 029755			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17181105010318679250 0 PAGO INSCRIPCION 1364332 Ref. 032043			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102020318679213 0 17171102020318679213 1364332 Ref. 033980			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181107590318679248 0 17181107590318679248 1364332 Ref. 040744			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181109080318679233 0 17181109080318679233 1364332 Ref. 047036			1,105.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17181104920318679271 0 PAGO DE INSCRIPCION 1364332 Ref. 050798			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171107570318679284 0			1,105.00		
		17171107570318679284 1364332 Ref. 053460					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171100870318679276 0			1,105.00		
		17171100870318679276 1364332 Ref. 056265					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105210318679296 0			1,105.00		
		17181105210318679296 1364332 Ref. 060731					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181301440318679292 0			1,105.00		
		17181301440318679292 1364332 Ref. 061590					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171107000318679230 0			1,105.00		
		17171107000318679230 1364332 Ref. 062788					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105560318679266 0			1,105.00		
		17181105560318679266 1364332 Ref. 065857					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171101440318679235 0			1,105.00		
		17171101440318679235 1364332 Ref. 066980					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105360318679220 0			1,105.00		
		17181105360318679220 1364332 Ref. 070532					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105680318679230 0			1,105.00		
		17181105680318679230 1364332 Ref. 072017					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105710318679217 0			1,105.00		
		17181105710318679217 1364332 Ref. 075207					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181301170318679280 0			1,105.00		
		17181301170318679280 1364332 Ref. 075328					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171101490318679233 0			1,105.00		
		17171101490318679233 1364332 Ref. 075878					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181103890318679273 0			1,105.00		
		17181103890318679273 1364332 Ref. 076692					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181106180318679223 0			1,105.00		
		17181106180318679223 1364332 Ref. 078034					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105660318679289 0			1,105.00		
		17181105660318679289 1364332 Ref. 082027					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105350318679201 0			1,105.00		
		17181105350318679201 1364332 Ref. 086933					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171108260318679207 0			1,105.00		
		17171108260318679207 1364332 Ref. 088980					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171100080318679208 0			1,105.00		
		17171100080318679208 1364332 Ref. 091950					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181100770318679276 0			1,105.00		
		17181100770318679276 1364332 Ref. 099737					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105140318679233 0			1,105.00		
		17181105140318679233 1364332 Ref. 108625					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101350318679254 0			1,105.00		
		17181101350318679254 1364332 Ref. 128073					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105060318679248 0			1,105.00		
		17181105060318679248 1364332 Ref. 133200					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105820318679259 0			1,105.00		
		17181105820318679259 1364332 Ref. 134090					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181104670318679297 0			1,105.00		
		17181104670318679297 1364332 Ref. 140789					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181300530318679285 0			1,105.00		
		17181300530318679285 1364332 Ref. 145805					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181300050318679208 0			1,105.00		
		17181300050318679208 1364332 Ref. 162415					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181300110318679252 0			1,105.00		
		17181300110318679252 1364332 Ref. 168180					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105900318679244 0			1,105.00		
		17181105900318679244 1364332 Ref. 177837					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181104010318679239 0			1,105.00		
		17181104010318679239 1364332 Ref. 177848					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181106100318679265 0			1,105.00		
		17181106100318679265 1364332 Ref. 184900					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181300270318679292 0			1,105.00		
		17181300270318679292 1364332 Ref. 186131					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181108960318679294 0			1,105.00		
		17181108960318679294 1364332 Ref. 189112					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181100880318679221 0			1,105.00		
		17181100880318679221 1364332 Ref. 192731					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181300420318679243 0			1,105.00		
		17181300420318679243 1364332 Ref. 195756					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181104040318679296 0			1,105.00		
		17181104040318679296 1364332 Ref. 197285					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181104810318679229 0			1,105.00		
		17181104810318679229 1364332 Ref. 206250					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181301210318679286 0			1,105.00		
		17181301210318679286 1364332 Ref. 220330					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151101090318679289 0			1,105.00		
		17151101090318679289 1364332 Ref. 220396					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105460318679243 0			1,105.00		
		17181105460318679243 1364332 Ref. 220605					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181106940318679234 0			1,105.00		
		17181106940318679234 1364332 Ref. 229174					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151103120318679201 0			1,105.00		
		17151103120318679201 1364332 Ref. 236203					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181106980318679213 0			1,105.00		
		17181106980318679213 1364332 Ref. 237919					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151106440318679244 0			1,105.00		
		17151106440318679244 1364332 Ref. 243001					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171101870318679287 0			1,105.00		
		17171101870318679287 1364332 Ref. 246895					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151104080318679206 0			1,105.00		
		17151104080318679206 1364332 Ref. 248633					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181109100318679201 0			1,105.00		
		17181109100318679201 1364332 Ref. 257345					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181106320318679252 0			1,105.00		
		17181106320318679252 1364332 Ref. 263076					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151103400318679232 0			1,105.00		
		17151103400318679232 1364332 Ref. 265386					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181102040318679274 0			1,105.00		
		17181102040318679274 1364332 Ref. 270325					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181109340318679226 0			1,105.00		
		17181109340318679226 1364332 Ref. 270897					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171103210318679251 0			1,105.00		
		17171103210318679251 1364332 Ref. 275429					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181104200318679266 0			1,105.00		
		17181104200318679266 1364332 Ref. 278454					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151102410318679240 0			1,105.00		
		17151102410318679240 1364332 Ref. 282095					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101860318679291 0			1,105.00		
		17181101860318679291 1364332 Ref. 294393					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181102510318679235 0			1,105.00		
		17181102510318679235 1364332 Ref. 304986					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181301620318679203 0			1,105.00		
		17181301620318679203 1364332 Ref. 311861					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181102580318679271 0			1,105.00		
		17181102580318679271 1364332 Ref. 333993					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151103960318679267 0			1,105.00		
		17151103960318679267 1364332 Ref. 337370					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171105470318679239 0			1,105.00		
		17171105470318679239 1364332 Ref. 338460					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102520318679231 0			1,105.00		
		17171102520318679231 1364332 Ref. 342133					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181107720318679258 0			1,105.00		
		17181107720318679258 1364332 Ref. 343233					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171107390318679276 0			1,105.00		
		17171107390318679276 1364332 Ref. 346478					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171106610318679279 0			1,105.00		
		17171106610318679279 1364332 Ref. 348777					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17152101420318679267 0			1,105.00		
		17152101420318679267 1364332 Ref. 378433					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171101510318679201 0			1,105.00		
		17171101510318679201 1364332 Ref. 387211					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181110100318679212 0			1,105.00		
		17181110100318679212 1364332 Ref. 396132					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161101620318679220 0			1,105.00		
		17161101620318679220 1364332 Ref. 405196					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181106470318679273 0			1,105.00		
		17181106470318679273 1364332 Ref. 431695					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17141104920318679276 0			1,105.00		
		17141104920318679276 1364332 Ref. 435391					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181102310318679286 0			1,105.00		
		17181102310318679286 1364332 Ref. 447326					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151102360318679215 0			1,105.00		
		17151102360318679215 1364332 Ref. 456731					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151100810318679213 0			1,105.00		
		17151100810318679213 1364332 Ref. 469524					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161104700318679238 0			1,105.00		
		17161104700318679238 1364332 Ref. 470085					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181105950318679242 0			1,105.00		
		17181105950318679242 1364332 Ref. 472560					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171101270318679246 0			1,105.00		
		17171101270318679246 1364332 Ref. 476740					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151102990318679216 0			1,105.00		
		17151102990318679216 1364332 Ref. 489445					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181102160318679238 0			1,105.00		
		17181102160318679238 1364332 Ref. 494186					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102850318679260 0			1,105.00		
		17171102850318679260 1364332 Ref. 496694					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102510318679212 0			1,105.00		
		17171102510318679212 1364332 Ref. 502953					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151100840318679270 0			1,105.00		
		17151100840318679270 1364332 Ref. 503734					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181300440318679281 0			1,105.00		
		17181300440318679281 1364332 Ref. 510830					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161101910318679270 0			1,105.00		
		17161101910318679270 1364332 Ref. 512754					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181300740318679253 0			1,105.00		
		17181300740318679253 1364332 Ref. 516505					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102280318679276 0			1,105.00		
		17171102280318679276 1364332 Ref. 518750					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151101460318679227 0			1,105.00		
		17151101460318679227 1364332 Ref. 519112					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181106990318679232 0			1,105.00		
		17181106990318679232 1364332 Ref. 530189					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171106350318679286 0			1,105.00		
		17171106350318679286 1364332 Ref. 534798					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181301560318679256 0			1,105.00		
		17181301560318679256 1364332 Ref. 546238					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181104740318679263 0			1,105.00		
		17181104740318679263 1364332 Ref. 546898					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181104720318679225 0			1,105.00		
		17181104720318679225 1364332 Ref. 550484					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151104200318679294 0			1,105.00		
		17151104200318679294 1364332 Ref. 563662					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151105190318679259 0			1,105.00		
		17151105190318679259 1364332 Ref. 565807					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151104950318679259 0			1,105.00		
		17151104950318679259 1364332 Ref. 568733					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161106540318679290 0			1,105.00		
		17161106540318679290 1364332 Ref. 572781					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181106520318679201 0			1,105.00		
		17181106520318679201 1364332 Ref. 572814					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17152100640318679243 0			1,105.00		
		17152100640318679243 1364332 Ref. 576994					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151101160318679255 0			1,105.00		
		17151101160318679255 1364332 Ref. 579249					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151101600318679256 0			1,105.00		
		17151101600318679256 1364332 Ref. 583495					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101260318679250 0			1,105.00		
		17181101260318679250 1364332 Ref. 584705					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151300580318679214 0			1,105.00		
		17151300580318679214 1364332 Ref. 585959					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151106610318679233 0			1,105.00		
		17151106610318679233 1364332 Ref. 587081					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171101800318679251 0			1,105.00		
		17171101800318679251 1364332 Ref. 587895					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151105100318679282 0			1,105.00		
		17151105100318679282 1364332 Ref. 615021					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151100370318679212 0			1,105.00		
		17151100370318679212 1364332 Ref. 617430					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171105820318679236 0			1,105.00		
		17171105820318679236 1364332 Ref. 620895					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151101360318679204 0			1,105.00		
		17151101360318679204 1364332 Ref. 635833					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161103250318679207 0			1,105.00		
		17161103250318679207 1364332 Ref. 641872					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17171100200318679296 0			1,105.00		
		REISCRIPCION ENERO ABRIL 2019 1364332 Ref. 646635					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171103040318679262 0			1,105.00		
		17171103040318679262 1364332 Ref. 668217					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161104770318679274 0			1,105.00		
		17161104770318679274 1364332 Ref. 670494					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161103490318679232 0			1,105.00		
		17161103490318679232 1364332 Ref. 672342					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181101060318679204 0			1,105.00		
		17181101060318679204 1364332 Ref. 673112					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161103630318679261 0			1,105.00		
		17161103630318679261 1364332 Ref. 674751					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161104810318679280 0			1,105.00		
		17161104810318679280 1364332 Ref. 675587					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17181103750318679271 0			1,105.00		
		17181103750318679271 1364332 Ref. 678447					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102470318679206 0			1,105.00		
		17171102470318679206 1364332 Ref. 685025					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17151300320318679248 0			1,105.00		
		17151300320318679248 1364332 Ref. 686818					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161100510318679264 0			1,105.00		
		17161100510318679264 1364332 Ref. 690460					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171103430318679238 0			1,105.00		
		17171103430318679238 1364332 Ref. 693715					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102810318679281 0			1,105.00		
		17171102810318679281 1364332 Ref. 702251					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171102900318679285 0			1,105.00		
		17171102900318679285 1364332 Ref. 703439					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17151105310318679250 0			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20191364332 Ref. 716045					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171103140318679285 0			1,105.00		
		17171103140318679285 1364332 Ref. 723877					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17161101560318679273 0			1,105.00		
		17161101560318679273 1364332 Ref. 737374					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171104750318679259 0			1,105.00		
		17171104750318679259 1364332 Ref. 743370					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17171103240318679211 0			1,105.00		
		17171103240318679211 1364332 Ref. 745173					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17161103920318679214 0			1,105.00	994,977.53	994,977.53
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20191364332 Ref. 745525					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103770318689206 0			1,105.00		
		17171103770318689206 1364332 Ref. 793782					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181301100318689261 0			1,105.00		
		17181301100318689261 1364332 Ref. 816520					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102890318689256 0			1,105.00		
		17171102890318689256 1364332 Ref. 833240					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181109950318689206 0			1,105.00		
		17181109950318689206 1364332 Ref. 851257					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181301190318689238 0			1,105.00		
		17181301190318689238 1364332 Ref. 930050					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181106020318689297 0			1,105.00		
		17181106020318689297 1364332 Ref. 978956					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161106460318689225 0			1,105.00		
		17161106460318689225 1364332 Ref. 986381					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181102240318689240 1			1,105.00		
		17181102240318689240 1364332 Ref. 002144					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104840318689234 1			1,105.00		
		17151104840318689234 1364332 Ref. 004663					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101900318689245 1			1,105.00		
		17151101900318689245 1364332 Ref. 014080					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181108690318689202 1			1,105.00		
		17181108690318689202 1364332 Ref. 020547					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100250318689288 1			1,105.00		
		17161100250318689288 1364332 Ref. 046617					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181101670318689281 1			1,105.00		
		17181101670318689281 1364332 Ref. 048311					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181105760318689232 1			1,105.00		
		17181105760318689232 1364332 Ref. 088318					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171107100318689270 1			1,105.00		
		17171107100318689270 1364332 Ref. 094676					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181102010318689234 1			1,105.00		
		17181102010318689234 1364332 Ref. 098988					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106330318689219 1			1,105.00		
		17151106330318689219 1364332 Ref. 121439					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102710318689275 1			1,105.00		
		17171102710318689275 1364332 Ref. 127643					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100070318689280 1			1,105.00		
		17161100070318689280 1364332 Ref. 140590					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171107300318689219 1			1,105.00		
		17171107300318689219 1364332 Ref. 143901					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103800318689290 1			1,105.00		
		17171103800318689290 1364332 Ref. 167166					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104040318689244 1			1,105.00		
		17151104040318689244 1364332 Ref. 197273					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102190318689289 1			1,105.00		
		17171102190318689289 1364332 Ref. 245497					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105550318689292 1			1,105.00		
		17151105550318689292 1364332 Ref. 255661					
09/ENE	09/ENE	Y01 CE17181109930318689265 1			1,105.00		
		LUIS ANGEL HERNANDEZ TORREBLAN1364332 Ref. 266001					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181106510318689296 1			1,105.00		
		17181106510318689296 1364332 Ref. 272491					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104330318689294 1			1,105.00		
		17151104330318689294 1364332 Ref. 283535					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103190318689203 1			1,105.00		
		17171103190318689203 1364332 Ref. 304611					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171105940318689217 1			1,105.00		
		17171105940318689217 1364332 Ref. 313983					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103470318689211 1			1,105.00		
		17161103470318689211 1364332 Ref. 314445					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100240318689269 1			1,105.00		
		17161100240318689269 1364332 Ref. 325940					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106200318689236 1			1,105.00		
		17151106200318689236 1364332 Ref. 334905					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102790318689233 1			1,105.00		
		17171102790318689233 1364332 Ref. 391709					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181104160318689277 1			1,105.00		
		17181104160318689277 1364332 Ref. 397583					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181101730318689228 1			1,105.00		
		17181101730318689228 1364332 Ref. 403853					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102800318689279 1			1,105.00		
		17171102800318689279 1364332 Ref. 407912					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181109690318689213 1			1,105.00		
		17181109690318689213 1364332 Ref. 428295					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105210318689244 1			1,105.00		
		17151105210318689244 1364332 Ref. 446016					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181107730318689294 1			1,105.00		
		17181107730318689294 1364332 Ref. 463209					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103580318689276 1			1,105.00		
		1364332 Ref. 477949					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100470318689275 1			1,105.00		
		17161100470318689275 1364332 Ref. 555576					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103400318689295 1 1717110340031868929 5 1364332 Ref. 557567		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181101840318689270 1 1718110184031868927 0 1364332 Ref. 598674		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181102570318689269 1 1718110257031868926 9 1364332 Ref. 643246		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105740318689222 1 1715110574031868922 2 1364332 Ref. 653850		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100250318689265 1 1715110025031868926 5 1364332 Ref. 720664		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101520318689288 1 1715110152031868928 8 1364332 Ref. 734799		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181301420318689271 1 1718130142031868927 1 1364332 Ref. 743181		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181101750318689266 1 1718110175031868926 6 1364332 Ref. 751068		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104590318689283 1 1716110459031868928 3 1364332 Ref. 751816		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102920318689243 1 1717110292031868924 3 1364332 Ref. 774180		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101590318689227 1 1715110159031868922 7 1364332 Ref. 775290		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102560318689204 1 1716110256031868920 4 1364332 Ref. 799633		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103090318689277 1 1717110309031868927 7 1364332 Ref. 820005		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181301290318689261 1 1364332 Ref. 850520		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171108170318689220 1 1717110817031868922 0 1364332 Ref. 851333		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103080318689258 1 1717110308031868925 8 1364332 Ref. 869550		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181106210318689227 1 1718110621031868922 7 1364332 Ref. 918675		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181301410318689252 1 1718130141031868925 2 1364332 Ref. 940631		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103410318689217 1 1717110341031868921 7 1364332 Ref. 970111		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171104330318689243 1 1717110433031868924 3 1364332 Ref. 987403		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104110318689210 1 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20191364332 Ref. 998810		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102850318689254 2 1716110285031868925 4 1364332 Ref. 017345		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104260318689231 2 1715110426031868923 1 1364332 Ref. 035429		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103050318689275 2 1716110305031868927 5 1364332 Ref. 039830		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103690318689295 2 17161103690318689295 1364332 Ref. 057968		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105360318689288 2 17161105360318689288 1364332 Ref. 058463		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101050318689230 2 17151101050318689230 1364332 Ref. 082432		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104050318689286 2 17161104050318689286 1364332 Ref. 086106		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171106600318689277 2 JESUS ORTEGA ISLAS 1364332 Ref. 097425		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103620318689282 2 REINSCRIPCION ENE-ABR19 1364332 Ref. 099449		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171101970318689230 2 17171101970318689230 1364332 Ref. 106522		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141103470318689262 2 DEVOLUCION PC997 1364332 Ref. 116774		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171106500318689254 2 17171106500318689254 1364332 Ref. 130788		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100510318689258 2 17151100510318689258 1364332 Ref. 140754		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181106030318689219 2 17181106030318689219 1364332 Ref. 142481		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100580318689220 2 MANUEL ALEJANDRO JUAREZ RODRIG1364332 Ref. 145760		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171101790318689222 2 ALAN AARON AQUINO PANTOJA 1364332 Ref. 151897		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171101530318689256 2 17171101530318689256 1364332 Ref. 157804		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103320318689287 2 LUZ AYLIN CRAVIOTO YA#EZ 1364332 Ref. 159652		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181300850318689215 2 17181300850318689215 1364332 Ref. 162567		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181102050318689213 2 17181102050318689213 1364332 Ref. 193653		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181109250318689239 2 17181109250318689239 1364332 Ref. 202948		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181103020318689264 2 17181103020318689264 1364332 Ref. 227962		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101450318689225 2 17151101450318689225 1364332 Ref. 270235		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102460318689278 2 17161102460318689278 1364332 Ref. 278474		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181101740318689247 2 17181101740318689247 1364332 Ref. 286152		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171101610318689241 2 17171101610318689241 1364332 Ref. 286801		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105980318689247 2 17151105980318689247 1364332 Ref. 296228		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181105330318689277 2 17181105330318689277 1364332 Ref. 297328			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103220318689287 2 17171103220318689287 1364332 Ref. 298681			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103780318689225 2 1364332 Ref. 299297			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171101420318689214 2 17171101420318689214 1364332 Ref. 304797			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181105230318689254 2 17181105230318689254 1364332 Ref. 321341			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103920318689254 2 17171103920318689254 1364332 Ref. 326379			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181105180318689229 2 17181105180318689229 1364332 Ref. 328865			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103220318689264 2 17161103220318689264 1364332 Ref. 337005			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181100610318689253 2 17181100610318689253 1364332 Ref. 345981			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100890318689285 2 17151100890318689285 1364332 Ref. 346058			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104130318689271 2 17161104130318689271 1364332 Ref. 364098			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100840318689213 2 17161100840318689213 1364332 Ref. 368641			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103950318689288 2 17161103950318689288 1364332 Ref. 395954			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181301060318689255 2 17181301060318689255 1364332 Ref. 397362			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102570318689246 2 17171102570318689246 1364332 Ref. 403907			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102600318689233 2 17171102600318689233 1364332 Ref. 420650			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181300680318689226 2 17181300680318689226 1364332 Ref. 423586			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100190318689221 2 17151100190318689221 1364332 Ref. 440394			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171107190318689247 2 17171107190318689247 1364332 Ref. 447632			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104090318689242 2 17151104090318689242 1364332 Ref. 464517			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171108090318689235 2 17171108090318689235 1364332 Ref. 474329			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102210318689257 2 17171102210318689257 1364332 Ref. 484581			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171104130318689294 2 17171104130318689294 1364332 Ref. 490114			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171105570318689279 2 17171105570318689279 1364332 Ref. 498496			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171105960318689255 2			1,105.00		
		17171105960318689255 1364332 Ref. 507901					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171107460318689259 2			1,105.00		
		17171107460318689259 1364332 Ref. 508638					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102220318689276 2			1,105.00		
		17171102220318689276 1364332 Ref. 512796					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102130318689272 2			1,105.00		
		17171102130318689272 1364332 Ref. 521277					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102630318689290 2			1,105.00		
		17171102630318689290 1364332 Ref. 529880					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181109970318689244 2			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20191364332 Ref. 537161					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181109490318689264 2			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20191364332 Ref. 548502					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171106100318689259 2			1,105.00		
		17171106100318689259 1364332 Ref. 549261					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102980318689260 2			1,105.00		
		17171102980318689260 1364332 Ref. 558512					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102330318689221 2			1,105.00		
		17171102330318689221 1364332 Ref. 561658					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171106220318689223 2			1,105.00		
		17171106220318689223 1364332 Ref. 595054					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181301600318689279 2			1,105.00		
		17181301600318689279 1364332 Ref. 601775					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181300010318689246 2			1,105.00		
		17181300010318689246 1364332 Ref. 602996					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181300400318689222 2			1,105.00		
		17181300400318689222 1364332 Ref. 609112					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171104350318689281 2			1,105.00		
		17171104350318689281 1364332 Ref. 611763					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181104910318689269 2			1,105.00		
		17181104910318689269 1364332 Ref. 615503					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181300860318689234 2			1,105.00		
		17181300860318689234 1364332 Ref. 628857					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181109620318689274 2			1,105.00		
		17181109620318689274 1364332 Ref. 630452					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181300230318689233 2			1,105.00		
		17181300230318689233 1364332 Ref. 644279					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171107690318689265 2			1,105.00		
		17171107690318689265 1364332 Ref. 646369					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161101290318689278 2			1,105.00		
		17161101290318689278 1364332 Ref. 662583					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103480318689230 2			1,105.00		
		17161103480318689230 1364332 Ref. 663034					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171107680318689246 2			1,105.00		
		17171107680318689246 1364332 Ref. 671724					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181104610318689297 2			1,105.00		
		17181104610318689297 1364332 Ref. 688169					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102290318689289 2			1,105.00		
		17161102290318689289 1364332 Ref. 696606					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181104660318689295 2			1,105.00		
		17181104660318689295 1364332 Ref. 701149					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181102440318689286 2			1,105.00		
		17181102440318689286 1364332 Ref. 702315					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181301490318689210 2			1,105.00		
		17181301490318689210 1364332 Ref. 710587					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100920318689272 2			1,105.00		
		17151100920318689272 1364332 Ref. 714151					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181109850318689280 2			1,105.00		
		17181109850318689280 1364332 Ref. 717220					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181104710318689223 2			1,105.00		
		17181104710318689223 1364332 Ref. 723556					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161106090318689287 2			1,105.00		
		17161106090318689287 1364332 Ref. 726306					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181301940318689230 2			1,105.00		
		17181301940318689230 1364332 Ref. 728473					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102230318689272 2			1,105.00		
		17161102230318689272 1364332 Ref. 744852					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171105700318689289 2			1,105.00		
		17171105700318689289 1364332 Ref. 748636					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181300600318689268 2			1,105.00		
		17181300600318689268 1364332 Ref. 752079					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181104890318689204 2			1,105.00		
		17181104890318689204 1364332 Ref. 752860					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171108510318689295 2			1,105.00		
		17171108510318689295 1364332 Ref. 757117					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181104590318689232 2			1,105.00		
		17181104590318689232 1364332 Ref. 757524					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181300480318689277 2			1,105.00		
		17181300480318689277 1364332 Ref. 760835					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181109890318689259 2			1,105.00		
		17181109890318689259 1364332 Ref. 765961					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181109010318689214 2			1,105.00		
		17181109010318689214 1364332 Ref. 772044					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181300630318689228 2			1,105.00		
		17181300630318689228 1364332 Ref. 773738					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171104280318689218 2			1,105.00		
		17171104280318689218 1364332 Ref. 790843					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102200318689238 2			1,105.00		
		17171102200318689238 1364332 Ref. 796563					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181300370318689235 2			1,105.00		
		17181300370318689235 1364332 Ref. 812360					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171106680318689235 2			1,105.00		
		17171106680318689235 1364332 Ref. 814361					
09/ENE	09/ENE	Y01 CE17161100810318689253 2			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENE ABRIL 2019 1364332 Ref. 818189					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171101700318689245 2	17171101700318689245 1364332 Ref. 837186		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102150318689213 2	17171102150318689213 1364332 Ref. 850386		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171107670318689227 2	17171107670318689227 1364332 Ref. 854467		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171107420318689280 2	17171107420318689280 1364332 Ref. 854863		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151300220318689242 2	17151300220318689242 1364332 Ref. 863674		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151300150318689276 2	17151300150318689276 1364332 Ref. 894530		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171101540318689275 2	17171101540318689275 1364332 Ref. 917640		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161105070318689238 2	17161105070318689238 1364332 Ref. 928233		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104700318689232 2	17151104700318689232 1364332 Ref. 935207		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181110050318689204 2	17181110050318689204 1364332 Ref. 946196		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161101130318689238 2	17161101130318689238 1364332 Ref. 952334		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101440318689206 2	17151101440318689206 1364332 Ref. 957009		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171105900318689238 2	17171105900318689238 1364332 Ref. 989470		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181109920318689246 2	17181109920318689246 1364332 Ref. 994850		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181107160318689213 3	17181107160318689213 1364332 Ref. 016915		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171100530318689245 3	17171100530318689245 1364332 Ref. 023922		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181104580318689213 3	17181104580318689213 1364332 Ref. 042281		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100180318689202 3	17151100180318689202 1364332 Ref. 061663		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171101980318689249 3	17171101980318689249 1364332 Ref. 062279		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102040318689222 3	17151102040318689222 1364332 Ref. 087470		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181102790318689256 3	17181102790318689256 1364332 Ref. 106598		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181107070318689209 3	17181107070318689209 1364332 Ref. 107610		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181108090318689258 3	17181108090318689258 1364332 Ref. 112054		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104590318689260 3	1364332 Ref. 119831		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181101960318689234 3 17181101960318689234 1364332 Ref. 121680			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181300980318689295 3 1364332 Ref. 134879			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181101830318689251 3 17181101830318689251 1364332 Ref. 143668			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171107640318689267 3 17171107640318689267 1364332 Ref. 147397			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171101910318689213 3 17171101910318689213 1364332 Ref. 152996			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102080318689247 3 17171102080318689247 1364332 Ref. 153007			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105060318689293 3 17151105060318689293 1364332 Ref. 159959			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103020318689292 3 17151103020318689292 1364332 Ref. 172378			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102060318689209 3 17171102060318689209 1364332 Ref. 179231			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171101900318689291 3 17171101900318689291 1364332 Ref. 184588			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100970318689293 3 17161100970318689293 1364332 Ref. 193168			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106310318689278 3 17151106310318689278 1364332 Ref. 201374			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100210318689286 3 17151100210318689286 1364332 Ref. 203827			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181102700318689279 3 17181102700318689279 1364332 Ref. 207732			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181301450318689231 3 17181301450318689231 1364332 Ref. 209217			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181300880318689272 3 17181300880318689272 1364332 Ref. 217775			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101100318689255 3 17151101100318689255 1364332 Ref. 241030			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181107540318689267 3 17181107540318689267 1364332 Ref. 249257			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181107940318689262 3 17181107940318689262 1364332 Ref. 265482			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100320318689254 3 17161100320318689254 1364332 Ref. 268364			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102050318689287 3 17171102050318689287 1364332 Ref. 271719			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181107690318689288 3 17181107690318689288 1364332 Ref. 280816			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102140318689291 3 17171102140318689291 1364332 Ref. 282500			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100180318689225 3 17161100180318689225 1364332 Ref. 290122			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181102250318689259 3 17181102250318689259 1364332 Ref. 292003			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181102340318689263 3 17181102340318689263 1364332 Ref. 308547			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181102530318689290 3 17181102530318689290 1364332 Ref. 311374			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181105690318689266 3 17181105690318689266 1364332 Ref. 316225			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181105810318689257 3 17181105810318689257 1364332 Ref. 317193			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181301510318689275 3 17181301510318689275 1364332 Ref. 319371			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101260318689295 3 17151101260318689295 1364332 Ref. 321000			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171101920318689232 3 1364332 Ref. 325674			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104510318689228 3 17161104510318689228 1364332 Ref. 329865			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181105310318689239 3 17181105310318689239 1364332 Ref. 343230			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181300200318689273 3 17181300200318689273 1364332 Ref. 355022			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181102330318689244 3 17181102330318689244 1364332 Ref. 361666			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100300318689216 3 17161100300318689216 1364332 Ref. 365769			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181300720318689232 3 17181300720318689232 1364332 Ref. 373690			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181102990318689205 3 17181102990318689205 1364332 Ref. 377022			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102860318689250 3 17151102860318689250 1364332 Ref. 394105			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171106170318689295 3 17171106170318689295 1364332 Ref. 394512			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181109400318689287 3 17181109400318689287 1364332 Ref. 413751			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181101920318689255 3 17181101920318689255 1364332 Ref. 413982			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131101990318689273 3 17131101990318689273 1364332 Ref. 421462			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103440318689274 3 17171103440318689274 1364332 Ref. 427457			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181101320318689214 3 17181101320318689214 1364332 Ref. 437710			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181102460318689227 3 17181102460318689227 1364332 Ref. 442770			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171107490318689219 3 17171107490318689219 1364332 Ref. 449897			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181108770318689284 3 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20191364332 Ref. 451635			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181107800318689260 3 17181107800318689260 1364332 Ref. 462063			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103150318689224 3 17171103150318689224 1364332 Ref. 466650			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181108820318689212 3 17181108820318689212 1364332 Ref. 471809			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181300060318689244 3 17181300060318689244 1364332 Ref. 479025			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171106420318689269 3 17171106420318689269 1364332 Ref. 480675			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102660318689250 3 17171102660318689250 1364332 Ref. 491004			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105490318689248 3 17151105490318689248 1364332 Ref. 495020			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151300430318689210 3 17151300430318689210 1364332 Ref. 513147			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171106520318689292 3 17171106520318689292 1364332 Ref. 513367			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181107760318689254 3 17181107760318689254 1364332 Ref. 513939			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151300590318689250 3 17151300590318689250 1364332 Ref. 517019			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181103730318689250 3 17181103730318689250 1364332 Ref. 544651			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171104530318689289 3 17171104530318689289 1364332 Ref. 544850			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171101630318689279 3 17171101630318689279 1364332 Ref. 548512			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181105290318689271 3 17181105290318689271 1364332 Ref. 549843			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE17151100240318689246 3 UNIV TECNOL 1364332 Ref. 559897			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181301340318689286 3 1364332 Ref. 573504			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181100860318689297 3 17181100860318689297 1364332 Ref. 577552			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100150318689242 3 17151100150318689242 1364332 Ref. 582480			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181101150318689225 3 17181101150318689225 1364332 Ref. 584427			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171104870318689240 3 17171104870318689240 1364332 Ref. 586110			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181101120318689265 3 17181101120318689265 1364332 Ref. 592061			1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161101450318689248 3 17161101450318689248 1364332 Ref. 600487			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171100060318689284 3	17171100060318689284 1364332 Ref. 606735		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171101080318689236 3	17171101080318689236 1364332 Ref. 611916		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102680318689242 3	17151102680318689242 1364332 Ref. 630286		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171100910318689202 3	17171100910318689202 1364332 Ref. 632761		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101270318689236 3	17152101270318689236 1364332 Ref. 638591		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181103340318689274 3	17181103340318689274 1364332 Ref. 639504		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	ENE09 15:40 PRAC 4592 FOLIO:9878 Ref. ******0979		20,485.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102530318689267 3	17171102530318689267 1364332 Ref. 660481		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100340318689269 3	17151100340318689269 1364332 Ref. 661141		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181108000318689281 3	17181108000318689281 1364332 Ref. 664023		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181107860318689277 3	17181107860318689277 1364332 Ref. 687728		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104800318689278 3	1364332 Ref. 702347		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100930318689291 3	17151100930318689291 1364332 Ref. 706472		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104310318689256 3	17151104310318689256 1364332 Ref. 718000		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101070318689268 3	17151101070318689268 1364332 Ref. 722697		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106650318689229 3	17151106650318689229 1364332 Ref. 724864		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101750318689294 3	17151101750318689294 1364332 Ref. 737173		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171106150318689257 3	17171106150318689257 1364332 Ref. 741056		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103510318689291 3	17151103510318689291 1364332 Ref. 743575		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181108980318689252 3	17181108980318689252 1364332 Ref. 762792		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181106820318689287 3	17181106820318689287 1364332 Ref. 764410		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151300390318689204 3	17151300390318689204 1364332 Ref. 765730		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171101220318689265 3	17171101220318689265 1364332 Ref. 765773		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181107260318689236 3	17181107260318689236 1364332 Ref. 779083		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181102080318689270 3	17181102080318689270 1364332 Ref. 781228		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106250318689234 3	17151106250318689234 1364332 Ref. 783450		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101020318689270 3	17151101020318689270 1364332 Ref. 783659		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101790318689273 3	17151101790318689273 1364332 Ref. 787553		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171101520318689237 3	17171101520318689237 1364332 Ref. 803690		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181106390318689208 3	17181106390318689208 1364332 Ref. 804251		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181105740318689291 3	17181105740318689291 1364332 Ref. 814635		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181101780318689226 3	17181101780318689226 1364332 Ref. 825525		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181102060318689232 3	17181102060318689232 1364332 Ref. 826614		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181109640318689215 3	17181109640318689215 1364332 Ref. 835326		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103970318689229 3	17161103970318689229 1364332 Ref. 837889		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181107250318689217 3	17181107250318689217 1364332 Ref. 851188		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171200470318689218 3	17171200470318689218 1364332 Ref. 852024		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181108010318689203 3	17181108010318689203 1364332 Ref. 853597		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103130318689283 3	17171103130318689283 1364332 Ref. 853784		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151103180318689235 3	17151103180318689235 1364332 Ref. 855401		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171101770318689281 3	17171101770318689281 1364332 Ref. 857469		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181101100318689227 3	17181101100318689227 1364332 Ref. 859251		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151107050318689296 3	17151107050318689296 1364332 Ref. 868238		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102890318689233 3	17161102890318689233 1364332 Ref. 868403		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181301970318689287 3	17181301970318689287 1364332 Ref. 877874		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181301950318689249 3	17181301950318689249 1364332 Ref. 887774		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181102620318689294 3	17181102620318689294 1364332 Ref. 888478		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181108940318689273 3	17181108940318689273 1364332 Ref. 891459		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181101850318689289 3	171811018503186892891364332 Ref. 898488		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181109140318689294 3	1718110914031868929413643321 Ref. 903988		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171106510318689273 3	1717110651031868927313643321 Ref. 906529		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181109070318689231 3	1718110907031868923113643321 Ref. 918706		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171104730318689238 3	1717110473031868923813643321 Ref. 922182		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151300510318689292 3	1715130051031868929213643321 Ref. 922204		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181104680318689236 3	1718110468031868923613643321 Ref. 926978		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171108240318689283 3	1717110824031868928313643321 Ref. 934227		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181109060318689212 3	1718110906031868921213643321 Ref. 940486		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181105220318689235 3	1718110522031868923513643321 Ref. 941036		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103020318689241 3	1717110302031868924113643321 Ref. 941290		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171104830318689261 3	1717110483031868926113643321 Ref. 942390		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103210318689245 3	1364332 Ref. 943412		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151300440318689229 3	1715130044031868922913643321 Ref. 949870		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171105350318689292 3	1717110535031868929213643321 Ref. 954896		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102930318689262 3	1717110293031868926213643321 Ref. 963278		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151105420318689212 3	1715110542031868921213643321 Ref. 968635		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103150318689201 3	1716110315031868920113643321 Ref. 973178		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181107210318689238 3	1718110721031868923813643321 Ref. 977512		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100940318689213 3	1715110094031868921313643321 Ref. 979536		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181106080318689217 3	1718110608031868921713643321 Ref. 984233		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181107550318689286 3	1718110755031868928613643321 Ref. 987600		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102960318689296 3	1716110296031868929613643321 Ref. 990063		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181107030318689230 3	1718110703031868923013643321 Ref. 993946		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181108050318689279 3			1,105.00		
		17181108050318689279 1364332 Ref. 996003					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104680318689287 4			1,105.00		
		17161104680318689287 1364332 Ref. 003770					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181106200318689208 4			1,105.00		
		17181106200318689208 1364332 Ref. 035438					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100440318689292 4			1,105.00		
		17151100440318689292 1364332 Ref. 035922					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152101250318689295 4			1,105.00		
		17152101250318689295 1364332 Ref. 063477					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102700318689210 4			1,105.00		
		17151102700318689210 1364332 Ref. 069021					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100640318689241 4			1,105.00		
		17151100640318689241 1364332 Ref. 077656					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102830318689290 4			1,105.00		
		17151102830318689290 1364332 Ref. 078041					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181108720318689286 4			1,105.00		
		17181108720318689286 1364332 Ref. 095070					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101870318689258 4			1,105.00		
		17151101870318689258 1364332 Ref. 106102					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100060318689238 4			1,105.00		
		17151100060318689238 1364332 Ref. 111514					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181102640318689235 4			1,105.00		
		17181102640318689235 1364332 Ref. 116233					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171106670318689216 4			1,105.00		
		17171106670318689216 1364332 Ref. 124296					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181108670318689261 4			1,105.00		
		17181108670318689261 1364332 Ref. 131545					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102270318689251 4			1,105.00		
		17161102270318689251 1364332 Ref. 132546					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161101410318689269 4			1,105.00		
		17161101410318689269 1364332 Ref. 146318					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171105760318689209 4			1,105.00		
		17171105760318689209 1364332 Ref. 146990					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181102810318689224 4			1,105.00		
		17181102810318689224 1364332 Ref. 156020					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151101170318689291 4			1,105.00		
		17151101170318689291 1364332 Ref. 166151					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151106280318689291 4			1,105.00		
		17151106280318689291 1364332 Ref. 172180					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171107700318689214 4			1,105.00		
		17171107700318689214 1364332 Ref. 175798					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181104530318689215 4			1,105.00		
		17181104530318689215 1364332 Ref. 182618					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181109290318689218 4			1,105.00		
		17181109290318689218 1364332 Ref. 193520					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181301120318689202 4			1,105.00		
		17181301120318689202 1364332 Ref. 195500					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181300290318689250 4			1,105.00		
		17181300290318689250 1364332 Ref. 204629					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171107320318689257 4			1,105.00		
		17171107320318689257 1364332 Ref. 205179					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181300840318689293 4			1,105.00		
		17181300840318689293 1364332 Ref. 209986					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103070318689239 4			1,105.00		
		17171103070318689239 1364332 Ref. 212880					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17131103230318689214 4			1,105.00		
		17131103230318689214 1364332 Ref. 215926					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181106890318689226 4			1,105.00		
		17181106890318689226 1364332 Ref. 221514					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181300540318689224 4			1,105.00		
		17181300540318689224 1364332 Ref. 221998					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181107370318689278 4			1,105.00		
		17181107370318689278 1364332 Ref. 228774					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181101760318689285 4			1,105.00		
		17181101760318689285 1364332 Ref. 234450					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103160318689243 4			1,105.00		
		17171103160318689243 1364332 Ref. 244086					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103120318689264 4			1,105.00		
		17171103120318689264 1364332 Ref. 249476					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103250318689247 4			1,105.00		
		17171103250318689247 1364332 Ref. 274380					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181100900318689206 4			1,105.00		
		17181100900318689206 1364332 Ref. 281300					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103270318689285 4			1,105.00		
		17171103270318689285 1364332 Ref. 281629					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181105050318689246 4			1,105.00		
		17181105050318689246 1364332 Ref. 297931					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102300318689215 4			1,105.00		
		17151102300318689215 1364332 Ref. 306643					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181300330318689256 4			1,105.00		
		17181300330318689256 1364332 Ref. 308293					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181107290318689293 4			1,105.00		
		17181107290318689293 1364332 Ref. 308931					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171103200318689249 4			1,105.00		
		17171103200318689249 1364332 Ref. 317940					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171101010318689297 4			1,105.00		
		17171101010318689297 1364332 Ref. 332339					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171107750318689212 4			1,105.00		
		17171107750318689212 1364332 Ref. 339050					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17171102230318689295 4			1,105.00		
		17171102230318689295 1364332 Ref. 351402					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100870318689247 4			1,105.00		
		17151100870318689247 1364332 Ref. 373810					
09/ENE	09/ENE	Y01 CE17171105080318689280 4			1,105.00		
		UNIV TECNOL 1364332 Ref. 378968					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161300130318689261 4	17161300130318689261 1364332 Ref. 404170		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161104870318689217 4	17161104870318689217 1364332 Ref. 444990		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102720318689271 4	17161102720318689271 1364332 Ref. 446343		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102710318689229 4	17151102710318689229 1364332 Ref. 449445		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17141100630318689296 4	17141100630318689296 1364332 Ref. 451843		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181105870318689274 4	17181105870318689274 1364332 Ref. 457288		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181108900318689294 4	17181108900318689294 1364332 Ref. 461160		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151102760318689227 4	17151102760318689227 1364332 Ref. 471566		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161102790318689210 4	17161102790318689210 1364332 Ref. 471918		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103650318689219 4	17161103650318689219 1364332 Ref. 476000		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161103430318689232 4	17161103430318689232 1364332 Ref. 477594		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151104750318689230 4	17151104750318689230 1364332 Ref. 477880		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151100970318689270 4	17151100970318689270 1364332 Ref. 481257		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17151300070318689291 4	17151300070318689291 1364332 Ref. 487142		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17152100430318689292 4	17152100430318689292 1364332 Ref. 504577		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17181109210318689260 4	17181109210318689260 1364332 Ref. 544452		1,105.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17161100850318689232 4	17161100850318689232 1364332 Ref. 546234		1,105.00		
09/ENE	10/ENE	Y15 CE17161104070318689227 4	17161104070318689227 1364332 Ref. 567541		1,105.00	1,450,832.53	1,449,727.53
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151200410318699269 4	17151200410318699269 1364332 Ref. 683107		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151105160318699236 4	17151105160318699236 1364332 Ref. 687496		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151104490318699254 4	17151104490318699254 1364332 Ref. 765926		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171103690318699238 4	17171103690318699238 1364332 Ref. 768093		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181106370318699284 4	17181106370318699284 1364332 Ref. 778598		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151300010318699291 4	17151300010318699291 1364332 Ref. 800334		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151101280318699253 4	17151101280318699253 1364332 Ref. 830452		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181100950318699221 4	17181100950318699221 1364332 Ref. 861824		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181109530318699287 4	17181109530318699287 1364332 Ref. 876620		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161104900318699221 4	17161104900318699221 1364332 Ref. 909883		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171100990318699274 4	17171100990318699274 1364332 Ref. 919244		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161106440318699204 4	17161106440318699204 1364332 Ref. 956171		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171101890318699262 4	17171101890318699262 1364332 Ref. 983946		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161101480318699225 4	17161101480318699225 1364332 Ref. 990513		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181103140318699245 4	17181103140318699245 1364332 Ref. 997509		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181102030318699289 0	17181102030318699289 1364332 Ref. 011891		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181102560318699267 0	17181102560318699267 1364332 Ref. 024101		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181109790318699253 0	17181109790318699253 1364332 Ref. 043263		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171104760318699215 0	17171104760318699215 1364332 Ref. 056969		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181101230318699227 0	17181101230318699227 1364332 Ref. 113828		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171102490318699278 0	17171102490318699278 1364332 Ref. 121231		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181101700318699285 0	17181101700318699285 1364332 Ref. 182424		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171107980318699235 0	17171107980318699235 1364332 Ref. 190674		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161105550318699235 0	17161105550318699235 1364332 Ref. 214710		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17152101340318699219 0	17152101340318699219 1364332 Ref. 226512		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151101940318699241 0	17151101940318699241 1364332 Ref. 227337		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161105060318699236 0	17161105060318699236 1364332 Ref. 252330		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161105620318699201 0	17161105620318699201 1364332 Ref. 254958		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181102720318699237 0	17181102720318699237 1364332 Ref. 292963		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171104770318699234 0	17171104770318699234 1364332 Ref. 308748		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151100200318699284 0 17151100200318699284 1364332 Ref. 311905			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171106380318699280 0 17171106380318699280 1364332 Ref. 341264			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161103870318699223 0 17161103870318699223 1364332 Ref. 357566			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171103000318699220 0 17171103000318699220 1364332 Ref. 363506			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151102940318699252 0 17151102940318699252 1364332 Ref. 371294			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161102730318699210 0 17161102730318699210 1364332 Ref. 388960			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151200560318699290 0 17151200560318699290 1364332 Ref. 389521			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181107680318699286 0 17181107680318699286 1364332 Ref. 402479			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE10 11:07 PRAC 4592 FOLIO:0187 Ref. ******0979			13,825.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151104350318699252 0 17151104350318699252 1364332 Ref. 467313			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161100770318699264 0 17161100770318699264 1364332 Ref. 487663			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171100090318699261 0 1364332 Ref. 501919			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161100340318699212 0 17161100340318699212 1364332 Ref. 503900			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151104130318699265 0 17151104130318699265 1364332 Ref. 527780			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151104600318699226 0 17151104600318699226 1364332 Ref. 569415			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151106470318699238 0 17151106470318699238 1364332 Ref. 574288			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161104340318699256 0 17161104340318699256 1364332 Ref. 584067			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161105510318699256 0 17161105510318699256 1364332 Ref. 593220			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151200500318699273 0 17151200500318699273 1364332 Ref. 593769			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181107320318699297 0 17181107320318699297 1364332 Ref. 643577			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181105370318699273 0 17181105370318699273 1364332 Ref. 656216			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181104120318699218 0 17181104120318699218 1364332 Ref. 664895			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151100220318699225 0 17151100220318699225 1364332 Ref. 677666			1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161105900318699232 0 17161105900318699232 1364332 Ref. 687654			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171107010318699283 0 17171107010318699283 1364332 Ref. 687940		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17151101620318699231 0 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20191364332 Ref. 701492		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171100390318699233 0 17171100390318699233 1364332 Ref. 705804		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181103270318699228 0 17181103270318699228 1364332 Ref. 775456		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151105230318699202 0 17151105230318699202 1364332 Ref. 798061		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171103280318699224 0 17171103280318699224 1364332 Ref. 810117		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161100420318699294 0 17161100420318699294 1364332 Ref. 812955		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181301660318699216 0 17181301660318699216 1364332 Ref. 820468		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151104220318699269 0 17151104220318699269 1364332 Ref. 838794		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181102020318699270 0 17181102020318699270 1364332 Ref. 858099		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151103450318699264 0 17151103450318699264 1364332 Ref. 864688		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181105450318699258 0 17181105450318699258 1364332 Ref. 873928		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171103100318699243 0 17171103100318699243 1364332 Ref. 877140		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181102380318699259 0 17181102380318699259 1364332 Ref. 881551		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171108030318699235 0 17171108030318699235 1364332 Ref. 915266		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171100250318699231 0 17171100250318699231 1364332 Ref. 915695		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151105250318699240 0 17151105250318699240 1364332 Ref. 955207		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161104200318699254 0 17161104200318699254 1364332 Ref. 979781		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161102170318699245 0 17161102170318699245 1364332 Ref. 999120		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161102100318699209 1 17161102100318699209 1364332 Ref. 019425		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151103440318699245 1 17151103440318699245 1364332 Ref. 032746		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151101510318699286 1 17151101510318699286 1364332 Ref. 040391		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161105650318699258 1 17161105650318699258 1364332 Ref. 042767		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161101390318699221 1 17161101390318699221 1364332 Ref. 044626		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161105270318699204 1			1,105.00		
		17161105270318699204 1364332 Ref. 059080					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161101470318699206 1			1,105.00		
		17161101470318699206 1364332 Ref. 063139					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161101260318699238 1			1,105.00		
		17161101260318699238 1364332 Ref. 081652					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181101080318699276 1			1,105.00		
		17181101080318699276 1364332 Ref. 081784					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151104630318699283 1			1,105.00		
		17151104630318699283 1364332 Ref. 092058					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181103770318699246 1			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20191364332 Ref. 097844					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171103560318699255 1			1,105.00		
		17171103560318699255 1364332 Ref. 105819					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171100300318699256 1			1,105.00		
		17171100300318699256 1364332 Ref. 112903					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171106530318699231 1			1,105.00		
		17171106530318699231 1364332 Ref. 136069					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161101190318699272 1			1,105.00		
		17161101190318699272 1364332 Ref. 148785					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161105320318699229 1			1,105.00		
		17161105320318699229 1364332 Ref. 149588					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171103860318699227 1			1,105.00		
		17171103860318699227 1364332 Ref. 180938					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171105130318699225 1			1,105.00		
		17171105130318699225 1364332 Ref. 193225					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161105530318699294 1			1,105.00		
		17161105530318699294 1364332 Ref. 218900					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171102300318699278 1			1,105.00		
		17171102300318699278 1364332 Ref. 239238					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181107110318699232 1			1,105.00		
		17181107110318699232 1364332 Ref. 243330					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181103860318699250 1			1,105.00		
		17181103860318699250 1364332 Ref. 249590					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171103540318699217 1			1,105.00		
		17171103540318699217 1364332 Ref. 305392					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181109030318699269 1			1,105.00		
		17181109030318699269 1364332 Ref. 337810					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151104920318699236 1			1,105.00		
		17151104920318699236 1364332 Ref. 383602					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151100850318699226 1			1,105.00		
		17151100850318699226 1364332 Ref. 392040					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171101290318699221 1			1,105.00		
		17171101290318699221 1364332 Ref. 402203					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181106070318699215 1			1,105.00		
		17181106070318699215 1364332 Ref. 408891					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171104250318699275 1			1,105.00		
		17171104250318699275 1364332 Ref. 414644					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181105970318699217 1			1,105.00		
		17181105970318699217 1364332 Ref. 434774					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151103990318699261 1			1,105.00		
		17151103990318699261 1364332 Ref. 439768					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171101170318699257 1			1,105.00		
		17171101170318699257 1364332 Ref. 480292					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151101720318699254 1			1,105.00		
		17151101720318699254 1364332 Ref. 522026					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151104870318699211 1			1,105.00		
		17151104870318699211 1364332 Ref. 522565					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161101230318699278 1			1,105.00		
		17161101230318699278 1364332 Ref. 540748					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17152101260318699234 1			1,105.00		
		17152101260318699234 1364332 Ref. 554971					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171101550318699214 1			1,105.00		
		17171101550318699214 1364332 Ref. 559272					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181106040318699255 1			1,105.00		
		17181106040318699255 1364332 Ref. 610499					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151103160318699214 1			1,105.00		
		17151103160318699214 1364332 Ref. 624722					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17152101360318699257 1			1,105.00		
		17152101360318699257 1364332 Ref. 634260					
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17171107840318699233 1			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20191364332 Ref. 635678					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161106500318699248 1			1,105.00		
		17161106500318699248 1364332 Ref. 639650					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181106590318699271 1			1,105.00		
		17181106590318699271 1364332 Ref. 649087					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17152101290318699291 1			1,105.00		
		17152101290318699291 1364332 Ref. 651826					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171100970318699236 1			1,105.00		
		17171100970318699236 1364332 Ref. 662089					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181102980318699203 1			1,105.00		
		17181102980318699203 1364332 Ref. 692229					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161105080318699274 1			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20191364332 Ref. 696520					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181101090318699295 1			1,105.00		
		17181101090318699295 1364332 Ref. 707046					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171107860318699271 1			1,105.00		
		17171107860318699271 1364332 Ref. 736009					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151100800318699228 1			1,105.00		
		17151100800318699228 1364332 Ref. 761111					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151101730318699273 1			1,105.00		
		17151101730318699273 1364332 Ref. 779646					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181106300318699248 1			1,105.00		
		17181106300318699248 1364332 Ref. 785949					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151101950318699260 1			1,105.00		
		17151101950318699260 1364332 Ref. 786752					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161101830318699222 1			1,105.00		
		17161101830318699222 1364332 Ref. 794782					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161105880318699264 1			1,105.00		
		17161105880318699264 1364332 Ref. 796432					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151101860318699256 1			1,105.00		
		17151101860318699256 1364332 Ref. 799116					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171100440318699258 1			1,105.00		
		17171100440318699258 1364332 Ref. 814934					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181101800318699211 1			1,105.00		
		17181101800318699211 1364332 Ref. 820929					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181300410318699258 1			1,105.00		
		17181300410318699258 1364332 Ref. 833788					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171100220318699271 1			1,105.00		
		17171100220318699271 1364332 Ref. 833799					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181103230318699249 1			1,105.00		
		17181103230318699249 1364332 Ref. 847868					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171105670318699222 1			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1364332 Ref. 866117					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181108990318699288 1			1,105.00		
		17181108990318699288 1364332 Ref. 877766					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181105240318699290 1			1,105.00		
		17181105240318699290 1364332 Ref. 916255					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161100310318699252 1			1,105.00		
		17161100310318699252 1364332 Ref. 923295					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161100350318699231 1			1,105.00		
		17161100350318699231 1364332 Ref. 941390					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161104950318699219 1			1,105.00		
		17161104950318699219 1364332 Ref. 943326					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181108780318699223 1			1,105.00		
		17181108780318699223 1364332 Ref. 946593					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181104190318699254 1			1,105.00		
		17181104190318699254 1364332 Ref. 953688					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181107750318699252 1			1,105.00		
		17181107750318699252 1364332 Ref. 955547					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151107310318699209 1			1,105.00		
		17151107310318699209 1364332 Ref. 962246					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161100270318699246 1			1,105.00		
		17161100270318699246 1364332 Ref. 962939					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161104480318699258 1			1,105.00		
		17161104480318699258 1364332 Ref. 970265					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171102540318699206 1			1,105.00		
		17171102540318699206 1364332 Ref. 974973					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161101550318699288 1			1,105.00		
		17161101550318699288 1364332 Ref. 983575					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151101000318699249 1			1,105.00		
		17151101000318699249 1364332 Ref. 987260					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181108020318699239 1			1,105.00		
		17181108020318699239 1364332 Ref. 996269					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161100150318699282 2	171611001503186992821364332 Ref. 001945		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181109680318699211 2	1718110968031869921113643321 Ref. 004057		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151101780318699271 2	1715110178031869927113643321 Ref. 011999		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151106710318699290 2	1364332 Ref. 039730		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181106150318699297 2	1718110615031869929713643321 Ref. 057363		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151106220318699291 2	1715110622031869929113643321 Ref. 085666		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181101280318699225 2	1718110128031869922513643321 Ref. 086579		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151102580318699236 2	1715110258031869923613643321 Ref. 090528		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151101040318699228 2	1715110104031869922813643321 Ref. 096028		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181104500318699272 2	1718110450031869927213643321 Ref. 100736		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171105050318699240 2	1717110505031869924013643321 Ref. 103244		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171108660318699236 2	1717110866031869923613643321 Ref. 106049		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181104990318699244 2	1718110499031869924413643321 Ref. 113606		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151105770318699296 2	1715110577031869929613643321 Ref. 116500		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151105680318699292 2	1715110568031869929213643321 Ref. 118479		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171105930318699215 2	1717110593031869921513643321 Ref. 126421		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151103770318699274 2	1715110377031869927413643321 Ref. 130326		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151105510318699233 2	1715110551031869923313643321 Ref. 143482		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171101840318699264 2	1717110184031869926413643321 Ref. 147904		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151101550318699265 2	1715110155031869926513643321 Ref. 155153		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181110070318699259 2	1718111007031869925913643321 Ref. 157199		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151300380318699202 2	1715130038031869920213643321 Ref. 197888		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161101030318699232 2	1716110103031869923213643321 Ref. 208250		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151105260318699259 2	1715110526031869925913643321 Ref. 215280		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181301770318699258 2 17181301770318699258 1364332 Ref. 220108		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181100790318699251 2 17181100790318699251 1364332 Ref. 223122		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181101490318699290 2 17181101490318699290 1364332 Ref. 237345		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171108570318699232 2 LUZ ELENA PEREZ AMADOR 1364332 Ref. 239358		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151102500318699278 2 17151102500318699278 1364332 Ref. 269960		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181105990318699255 2 17181105990318699255 1364332 Ref. 272941		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151103870318699297 2 17151103870318699297 1364332 Ref. 293742		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181103500318699261 2 17181103500318699261 1364332 Ref. 301222		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181109120318699273 2 17181109120318699273 1364332 Ref. 313069		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171103550318699236 2 17171103550318699236 1364332 Ref. 316688		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17152100330318699286 2 17152100330318699286 1364332 Ref. 337115		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151102290318699283 2 17151102290318699283 1364332 Ref. 350073		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181102320318699242 2 17181102320318699242 1364332 Ref. 351459		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0012363B5920012363 Ref. 002907660 072 00004189281042408428 BNET01001901100002907660 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICO	30,900.49			
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181102940318699224 2 17181102940318699224 1364332 Ref. 357157		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151200350318699225 2 17151200350318699225 1364332 Ref. 364725		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161102480318699236 2 17161102480318699236 1364332 Ref. 381522		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151100170318699297 2 17151100170318699297 1364332 Ref. 411112		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151300350318699242 2 17151300350318699242 1364332 Ref. 412696		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171108480318699228 2 17171108480318699228 1364332 Ref. 416282		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161105400318699214 2 17161105400318699214 1364332 Ref. 422960		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171104570318699285 2 17171104570318699285 1364332 Ref. 430109		1,105.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161300320318699208 2		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17161300320318699208 1364332 Ref. 439261				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181103370318699251 2		1,105.00		
		17181103370318699251 1364332 Ref. 445454				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181109900318699225 2		1,105.00		
		17181109900318699225 1364332 Ref. 446609				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151100360318699227 2		1,105.00		
		17151100360318699227 1364332 Ref. 460139				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171102030318699266 2		1,105.00		
		17171102030318699266 1364332 Ref. 476573				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151100410318699252 2		1,105.00		
		17151100410318699252 1364332 Ref. 476925				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181104700318699221 2		1,105.00		
		17181104700318699221 1364332 Ref. 479686				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17152100450318699250 2		1,105.00		
		17152100450318699250 1364332 Ref. 481039				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181102910318699264 2		1,105.00		
		17181102910318699264 1364332 Ref. 488850				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151104010318699204 2		1,105.00		
		17151104010318699204 1364332 Ref. 494635				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181105610318699228 2		1,105.00		
		17181105610318699228 1364332 Ref. 503204				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171104480318699281 2		1,105.00		
		17171104480318699281 1364332 Ref. 512169				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151106450318699297 2		1,105.00		
		17151106450318699297 1364332 Ref. 519737				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171106010318699272 2		1,105.00		
		17171106010318699272 1364332 Ref. 538525				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181300920318699295 2		1,105.00		
		17181300920318699295 1364332 Ref. 571118				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181109390318699258 2		1,105.00		
		17181109390318699258 1364332 Ref. 577542				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171102010318699228 2		1,105.00		
		17171102010318699228 1364332 Ref. 583724				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181108070318699237 2		1,105.00		
		17181108070318699237 1364332 Ref. 585836				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181301680318699254 2		1,105.00		
		17181301680318699254 1364332 Ref. 593767				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171102170318699268 2		1,105.00		
		17171102170318699268 1364332 Ref. 613897				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181301020318699293 2		1,105.00		
		17181301020318699293 1364332 Ref. 617934				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171102180318699287 2		1,105.00		
		17171102180318699287 1364332 Ref. 640099				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181103990318699233 2		1,105.00		
		17181103990318699233 1364332 Ref. 651407				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151106260318699270 2		1,105.00		
		17151106260318699270 1364332 Ref. 657303				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171106690318699271 2		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17171106690318699271 1364332 Ref. 662968				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181103940318699235 2		1,105.00		
		17181103940318699235 1364332 Ref. 670503				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171105890318699209 2		1,105.00		
		17171105890318699209 1364332 Ref. 675299				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181106170318699238 2		1,105.00		
		17181106170318699238 1364332 Ref. 681613				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181105470318699296 2		1,105.00		
		17181105470318699296 1364332 Ref. 686332				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17131101460318699215 2		1,105.00		
		17131101460318699215 1364332 Ref. 689434				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181109830318699259 2		1,105.00		
		17181109830318699259 1364332 Ref. 698069				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151100760318699222 2		1,105.00		
		17151100760318699222 1364332 Ref. 709355				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151101670318699229 2		1,105.00		
		17151101670318699229 1364332 Ref. 714250				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181107950318699201 2		1,105.00		
		17181107950318699201 1364332 Ref. 714261				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151104470318699216 2		1,105.00		
		17151104470318699216 1364332 Ref. 741871				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151100090318699215 2		1,105.00		
		17151100090318699215 1364332 Ref. 753564				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151100300318699210 2		1,105.00		
		17151100300318699210 1364332 Ref. 754147				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161100260318699227 2		1,105.00		
		17161100260318699227 1364332 Ref. 770339				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181102760318699216 2		1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20191364332 Ref. 794430				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161101980318699243 2		1,105.00		
		17161101980318699243 1364332 Ref. 803438				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181103540318699240 2		1,105.00		
		17181103540318699240 1364332 Ref. 829860				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181107440318699261 2		1,105.00		
		17181107440318699261 1364332 Ref. 845810				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161104780318699230 2		1,105.00		
		17161104780318699230 1364332 Ref. 855952				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171101860318699205 2		1,105.00		
		17171101860318699205 1364332 Ref. 857030				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151103280318699275 2		1,105.00		
		17151103280318699275 1364332 Ref. 877810				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181105580318699241 2		1,105.00		
		17181105580318699241 1364332 Ref. 888105				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181301090318699232 2		1,105.00		
		17181301090318699232 1364332 Ref. 896256				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181105120318699229 2		1,105.00		
		17181105120318699229 1364332 Ref. 901217				
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181102630318699233 2		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17181102630318699233 1364332 Ref. 919301					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181101590318699216 2			1,105.00		
		17181101590318699216 1364332 Ref. 958769					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171106790318699294 2			1,105.00		
		17171106790318699294 1364332 Ref. 969516					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181109520318699268 2			1,105.00		
		17181109520318699268 1364332 Ref. 996587					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181109360318699201 3			1,105.00		
		17181109360318699201 1364332 Ref. 000613					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151105990318699283 3			1,105.00		
		17151105990318699283 1364332 Ref. 014121					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17152100810318699266 3			1,105.00		
		17152100810318699266 1364332 Ref. 023317					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181102410318699246 3			1,105.00		
		17181102410318699246 1364332 Ref. 025308					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151102220318699247 3			1,105.00		
		17151102220318699247 1364332 Ref. 036297					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181103260318699209 3			1,105.00		
		17181103260318699209 1364332 Ref. 044305					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161300410318699212 3			1,105.00		
		17161300410318699212 1364332 Ref. 046846					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151107720318699223 3			1,105.00		
		17151107720318699223 1364332 Ref. 065854					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151103820318699202 3			1,105.00		
		17151103820318699202 1364332 Ref. 075633					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171105750318699207 3			1,105.00		
		17171105750318699207 1364332 Ref. 091539					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151102490318699232 3			1,105.00		
		17151102490318699232 1364332 Ref. 107456					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181107740318699233 3			1,105.00		
		17181107740318699233 1364332 Ref. 129918					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181104170318699216 3			1,105.00		
		17181104170318699216 1364332 Ref. 143723					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151103550318699287 3			1,105.00		
		17151103550318699287 1364332 Ref. 145990					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151107010318699237 3			1,105.00		
		17151107010318699237 1364332 Ref. 183488					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181103400318699238 3			1,105.00		
		17181103400318699238 1364332 Ref. 207413					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181104110318699296 3			1,105.00		
		17181104110318699296 1364332 Ref. 210890					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161104140318699210 3			1,105.00		
		17161104140318699210 1364332 Ref. 252007					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171103420318699253 3			1,105.00		
		17171103420318699253 1364332 Ref. 284171					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171106200318699202 3			1,105.00		
		17171106200318699202 1364332 Ref. 314817					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171108110318699220 3			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17171108110318699220 1364332 Ref. 341580					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171106760318699237 3			1,105.00		
		17171106760318699237 1364332 Ref. 350281					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151103950318699282 3			1,105.00		
		17151103950318699282 1364332 Ref. 385140					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17171108630318699276 3			1,105.00		
		17171108630318699276 1364332 Ref. 387846					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161100230318699267 3			1,105.00		
		17161100230318699267 1364332 Ref. 390035					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161100960318699291 3			1,105.00		
		17161100960318699291 1364332 Ref. 390860					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161101010318699291 3			1,105.00		
		17161101010318699291 1364332 Ref. 391399					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161100120318699225 3			1,105.00		
		17161100120318699225 1364332 Ref. 394479					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17151104670318699262 3			1,105.00		
		17151104670318699262 1364332 Ref. 416501					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161101790318699216 3			1,105.00		
		17161101790318699216 1364332 Ref. 435146					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17161103130318699277 3			1,105.00		
		17161103130318699277 1364332 Ref. 437104					
10/ENE	11/ENE	Y15 CE17151103080318699229 3			1,105.00	1,740,947.04	1,739,842.04
		17151103080318699229 1364332 Ref. 488530					
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,105.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3014					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17151100380318709228 4			1,105.00		
		REINSCRIPCION 1364332 Ref. 364261					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161101770318709238 4			1,105.00		
		17161101770318709238 1364332 Ref. 570104					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161104610318709231 4			1,105.00		
		17161104610318709231 1364332 Ref. 571700					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161104650318709210 4			1,105.00		
		17161104650318709210 1364332 Ref. 583975					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161101930318709208 4			1,105.00		
		17161101930318709208 1364332 Ref. 590828					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161105740318709225 4			1,105.00		
		17161105740318709225 1364332 Ref. 606646					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161105330318709211 4			1,105.00		
		17161105330318709211 1364332 Ref. 623190					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17172100070318709205 4			1,105.00		
		17172100070318709205 1364332 Ref. 633893					
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,490.00		
		ENE11 11:52 PRAC 6048 FOLIO:5393 Ref. ******0979					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181301550318709234 4			1,105.00		
		17181301550318709234 1364332 Ref. 740230					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181301520318709274 4			1,105.00		
		17181301520318709274 1364332 Ref. 756730					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17151100570318709255 4			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17151100570318709255 1364332 Ref. 950209					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE1715110586031870926314			1,105.00		
		17151105860318709263 1364332 Ref. 971330					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17171104150318709215 0			1,105.00		
		17171104150318709215 1364332 Ref. 113212					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181301200318709264 0			1,105.00		
		17181301200318709264 1364332 Ref. 115885					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161104000318709268 0			1,105.00		
		17161104000318709268 1364332 Ref. 124795					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161102420318709279 0			1,105.00		
		17161102420318709279 1364332 Ref. 128975					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17171104170318709253 0			1,105.00		
		17171104170318709253 1364332 Ref. 129790					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17151100030318709258 0			1,105.00		
		17151100030318709258 1364332 Ref. 188815					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181103510318709243 0			1,105.00		
		17181103510318709243 1364332 Ref. 191785					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161106220318709277 0			1,105.00		
		17161106220318709277 1364332 Ref. 242066					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17151101910318709244 0			1,105.00		
		17151101910318709244 1364332 Ref. 256586					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17171103640318709203 0			1,105.00		
		17171103640318709203 1364332 Ref. 269126					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161101870318709261 0			1,105.00		
		17161101870318709261 1364332 Ref. 298518					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17171105550318709221 0			1,105.00		
		17171105550318709221 1364332 Ref. 317339					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161101610318709295 0			1,105.00		
		17161101610318709295 1364332 Ref. 533160					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161102980318709217 0			1,105.00		
		17161102980318709217 1364332 Ref. 551419					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17171107970318709276 0			1,105.00		
		17171107970318709276 1364332 Ref. 598720					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17171104850318709279 0			1,105.00		
		17171104850318709279 1364332 Ref. 632225					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161104180318709249 0			1,105.00		
		17161104180318709249 1364332 Ref. 662376					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181102550318709211 0			1,105.00		
		17181102550318709211 1364332 Ref. 702790					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181107220318709237 0			1,105.00		
		17181107220318709237 1364332 Ref. 729443					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161102350318709216 0			1,105.00		
		17161102350318709216 1364332 Ref. 750926					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161101920318709286 0			1,105.00		
		17161101920318709286 1364332 Ref. 771947					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17171104980318709262 0			1,105.00		
		17171104980318709262 1364332 Ref. 829103					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161103890318709224 0			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17161103890318709224 1364332 Ref. 846472				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181103970318709255 0		1,105.00		
		1364332 Ref. 867614				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161105520318709238 0		1,105.00		
		17161105520318709238 1364332 Ref. 874610				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181103000318709206 0		1,105.00		
		17181103000318709206 1364332 Ref. 917763				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17151102880318709268 0		1,150.00		
		17151102880318709268 1364332 Ref. 948343				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17171105200318709251 0		1,105.00		
		17171105200318709251 1364332 Ref. 991683				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17151103970318709283 0		1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20191364332 Ref. 995016				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17171107800318709217 1		1,105.00		
		17171107800318709217 1364332 Ref. 010834				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17151102240318709248 1		1,105.00		
		17151102240318709248 1364332 Ref. 202553				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181105040318709207 1		1,105.00		
		17181105040318709207 1364332 Ref. 209220				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17171107520318709283 1		1,105.00		
		17171107520318709283 1364332 Ref. 235014				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17152102180318709223 1		1,105.00		
		17152102180318709223 1364332 Ref. 243759				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181103960318709236 1		1,105.00		
		17181103960318709236 1364332 Ref. 259600				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17141105770318709236 1		1,105.00		
		17141105770318709236 1364332 Ref. 269818				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181103440318709277 1		1,105.00		
		17181103440318709277 1364332 Ref. 321221				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17171104400318709286 1		1,105.00		
		17171104400318709286 1364332 Ref. 337149				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17171101470318709289 1		1,105.00		
		17171101470318709289 1364332 Ref. 341000				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17151107380318709208 1		1,105.00		
		17151107380318709208 1364332 Ref. 370127				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17171100590318709242 1		1,105.00		
		17171100590318709242 1364332 Ref. 380698				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181300870318709233 1		1,105.00		
		17181300870318709233 1364332 Ref. 404579				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161105640318709202 1		1,105.00		
		17161105640318709202 1364332 Ref. 405294				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181103930318709276 1		1,105.00		
		1364332 Ref. 463066				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161100950318709235 1		1,105.00		
		1364332 Ref. 467026				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00990204740318709261 1		1,105.00		
		990204740318709261 1364332 Ref. 516900				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17151104050318709243 1		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17151104050318709243 1364332 Ref. 519310				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00990203140318709209 1 990203140318709209 1364332 Ref. 537130		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181104480318709267 1 17181104480318709267 1364332 Ref. 633808		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181301380318709245 1 17181301380318709245 1364332 Ref. 637911		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17151100700318709265 1 17151100700318709265 1364332 Ref. 668502		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17171108530318709216 1 17171108530318709216 1364332 Ref. 671330		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17171108550318709254 1 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20191364332 Ref. 739155		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181109710318709258 1 17181109710318709258 1364332 Ref. 815870		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181102780318709217 1 17181102780318709217 1364332 Ref. 857086		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO TD 5472.00USD Ref. 9760733.0173.01		99,861.81		
11/ENE	11/ENE	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 9760733.0173.01	575.14			
11/ENE	11/ENE	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 9760733.0173.01	92.02			
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161102800318709236 1 17161102800318709236 1364332 Ref. 966107		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17171102500318709287 2 17171102500318709287 1364332 Ref. 017400		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17151106980318709238 2 17151106980318709238 1364332 Ref. 056769		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161101330318709264 2 17161101330318709264 1364332 Ref. 158211		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17151300170318709294 2 17151300170318709294 1364332 Ref. 181322		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181107920318709204 2 17181107920318709204 1364332 Ref. 184457		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181301140318709220 2 17181301140318709220 1364332 Ref. 238874		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17151107240318709206 2 17151107240318709206 1364332 Ref. 244803		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17151107390318709227 2 17151107390318709227 1364332 Ref. 252228		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17181109180318709253 2 17181109180318709253 1364332 Ref. 257519		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17171108450318709231 2 17171108450318709231 1364332 Ref. 296558		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17151106750318709232 2 17151106750318709232 1364332 Ref. 304434		1,105.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17151102170318709282 2		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17151102170318709282 1364332 Ref. 308230					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17171105580318709278 2			1,105.00		
		17171105580318709278 1364332 Ref. 342505					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17161101670318709215 2			1,105.00		
		17161101670318709215 1364332 Ref. 388254					
11/ENE	14/ENE	Y15 CE17151106880318709215 2			1,105.00	1,940,286.69	1,939,181.69
		17151106880318709215 1364332 Ref. 423729					
14/ENE	14/ENE	Y01 CE00000000000318739273 3			1,105.00		
		RE INSCRIPCION VANESSA ITZ 1364332 Ref. 869558					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161103570318739265 3			1,105.00		
		17161103570318739265 1364332 Ref. 972650					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161101270318739271 4			1,105.00		
		17161101270318739271 1364332 Ref. 043776					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181108920318739266 4			1,105.00		
		17181108920318739266 1364332 Ref. 074059					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161105090318739210 4			1,105.00		
		17161105090318739210 1364332 Ref. 318622					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17152100930318739244 4			1,105.00		
		17152100930318739244 1364332 Ref. 434782					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181107510318739241 4			1,105.00		
		17181107510318739241 1364332 Ref. 494138					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161106510318739281 4			1,105.00		
		17161106510318739281 1364332 Ref. 547774					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,409.00		
		Ref. 31025					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181108190318739215 4			1,105.00		
		17181108190318739215 1364332 Ref. 675429					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			192,310.00		
		Ref. 31027					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181100450318739217 4			1,105.00		
		17181100450318739217 1364332 Ref. 737084					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151104210318739264 4			1,105.00		
		17151104210318739264 1364332 Ref. 858458					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181100620318739206 4			1,105.00		
		17181100620318739206 1364332 Ref. 884341					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181109610318739286 4			1,105.00		
		17181109610318739286 1364332 Ref. 894626					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181300620318739240 4			1,105.00		
		17181300620318739240 1364332 Ref. 898861					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151106230318739227 4			1,105.00		
		17151106230318739227 1364332 Ref. 912875					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181100130318739207 4			1,105.00		
		17181100130318739207 1364332 Ref. 949571					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161104990318739212 4			1,105.00		
		17161104990318739212 1364332 Ref. 952662					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181300580318739234 4			1,105.00		
		17181300580318739234 1364332 Ref. 987114					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151107410318739246 0			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17151107410318739246 1364332 Ref. 056584					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181301180318739250 0			1,105.00		
		17181301180318739250 1364332 Ref. 186736					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181100100318739247 0			1,105.00		
		17181100100318739247 1364332 Ref. 204523					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181100250318739268 0			1,105.00		
		17181100250318739268 1364332 Ref. 238030					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181100460318739236 0			1,105.00		
		17181100460318739236 1364332 Ref. 267784					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161101900318739202 0			1,105.00		
		17161101900318739202 1364332 Ref. 315227					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181107890318739268 0			1,105.00		
		17181107890318739268 1364332 Ref. 316272					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161104210318739287 0			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO- ABRIL20191364332 Ref. 341473					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181106230318739296 0			1,105.00		
		17181106230318739296 1364332 Ref. 358853					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181109840318739292 0			1,105.00		
		1364332 Ref. 378818					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181300100318739281 0			1,105.00		
		17181300100318739281 1364332 Ref. 585079					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17171104190318739245 0			1,105.00		
		17171104190318739245 1364332 Ref. 613360					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161101080318739244 0			1,105.00		
		17161101080318739244 1364332 Ref. 629244					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181108440318739286 0			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20191364332 Ref. 656678					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181100210318739289 0			1,105.00		
		17181100210318739289 1364332 Ref. 660870					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181100580318739297 0			1,105.00		
		17181100580318739297 1364332 Ref. 691262					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161104860318739229 0			1,105.00		
		17161104860318739229 1364332 Ref. 705826					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181100030318739281 0			1,105.00		
		17181100030318739281 1364332 Ref. 740256					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151100110318739294 0			1,105.00		
		17151100110318739294 1364332 Ref. 785543					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17131102020318739266 0			1,105.00		
		17131102020318739266 1364332 Ref. 801790					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17152101450318739275 0			1,105.00		
		17152101450318739275 1364332 Ref. 899602					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161102640318739220 1			1,105.00		
		17161102640318739220 1364332 Ref. 007347					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161103610318739271 1			1,105.00		
		17161103610318739271 1364332 Ref. 023000					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161103000318739211 1			1,105.00		
		17161103000318739211 1364332 Ref. 043966					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161102120318739261 1			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17161102120318739261 1364332 Ref. 046650				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161103540318739208 1		1,105.00		
		1716110354O318739208 1364332 Ref. 068386				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181100060318739241 1		1,105.00		
		1718110006O318739241 1364332 Ref. 071169				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151105400318739205 1		1,105.00		
		1715110540O318739205 1364332 Ref. 118634				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151200690318739287 1		1,105.00		
		1715120069O318739287 1364332 Ref. 121835				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151102130318739257 1		1,105.00		
		1715110213O318739257 1364332 Ref. 127500				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151107030318739289 1		1,105.00		
		1715110703O318739289 1364332 Ref. 152107				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151103410318739202 1		1,105.00		
		1715110341O318739202 1364332 Ref. 152470				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151100430318739207 1		1,105.00		
		1715110043O318739207 1364332 Ref. 163547				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151104990318739286 1		1,105.00		
		1715110499O318739286 1364332 Ref. 183149				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161104430318739274 1		1,105.00		
		REINSCRIPCION 1364332 Ref. 262360				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181103450318739250 1		1,105.00		
		REISCRIPCION ENERO-ABRIL2019 1364332 Ref. 292489				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17141102850318739239 1		1,105.00		
		1714110285O318739239 1364332 Ref. 467532				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17171107960318739211 1		1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20191364332 Ref. 494152				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17131102320318739238 1		1,105.00		
		1713110232O318739238 1364332 Ref. 494537				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161105130318739216 1		1,105.00		
		1716110513O318739216 1364332 Ref. 558502				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161103640318739231 1		1,105.00		
		1716110364O318739231 1364332 Ref. 653905				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161101680318739285 1		1,105.00		
		1716110168O318739285 1364332 Ref. 654345				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161103620318739290 1		1,105.00		
		1716110362O318739290 1364332 Ref. 656930				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151102520318739233 1		1,105.00		
		1715110252O318739233 1364332 Ref. 705077				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17171106860318739274 1		1,105.00		
		1717110686O318739274 1364332 Ref. 794640				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181300470318739289 1		1,105.00		
		1718130047O318739289 1364332 Ref. 813460				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181103580318739233 1		1,105.00		
		1718110358O318739233 1364332 Ref. 829652				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17152102320318739206 1		1,105.00		
		REINSCRIPCION 1364332 Ref. 834976				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181100280318739228 1		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17181100280318739228 1364332 Ref. 850959					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17171107290318739204 1			1,105.00		
		17171107290318739204 1364332 Ref. 856723					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161105000318739233 1			1,105.00		
		17161105000318739233 1364332 Ref. 873157					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181301480318739222 1			1,105.00		
		17181301480318739222 1364332 Ref. 896170					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161101800318739276 1			1,105.00		
		17161101800318739276 1364332 Ref. 897621					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161105840318739202 1			1,105.00		
		17161105840318739202 1364332 Ref. 946296					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161101880318739234 1			1,105.00		
		17161101880318739234 1364332 Ref. 971706					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161103600318739252 1			1,105.00		
		17161103600318739252 1364332 Ref. 974720					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181101290318739258 1			1,105.00		
		17181101290318739258 1364332 Ref. 977778					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17171100340318739249 2			1,105.00		
		17171100340318739249 1364332 Ref. 103882					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17171104890318739212 2			1,105.00		
		17171104890318739212 1364332 Ref. 113683					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17171105460318739268 2			1,105.00		
		17171105460318739268 1364332 Ref. 128093					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181300430318739213 2			1,105.00		
		17181300430318739213 1364332 Ref. 162919					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181300900318739271 2			1,105.00		
		17181300900318739271 1364332 Ref. 174986					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181105800318739269 2			1,105.00		
		17181105800318739269 1364332 Ref. 187592					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181103560318739292 2			1,105.00		
		17181103560318739292 1364332 Ref. 193334					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181103570318739214 2			1,105.00		
		17181103570318739214 1364332 Ref. 209911					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181102730318739270 2			1,105.00		
		17181102730318739270 1364332 Ref. 214905					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181103220318739244 2			1,105.00		
		17181103220318739244 1364332 Ref. 228677					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181105400318739274 2			1,105.00		
		17181105400318739274 1364332 Ref. 261270					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181103310318739248 2			1,105.00		
		17181103310318739248 1364332 Ref. 262073					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181109410318739240 2			1,105.00		
		17181109410318739240 1364332 Ref. 281708					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181106770318739293 2			1,105.00		
		17181106770318739293 1364332 Ref. 308273					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181108100318739238 2			1,105.00		
		17181108100318739238 1364332 Ref. 332759					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151103210318739253 2			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17151103210318739253 1364332 Ref. 347499					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151100520318739211 2			1,105.00		
		17151100520318739211 1364332 Ref. 358587					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151101140318739265 2			1,105.00		
		17151101140318739265 1364332 Ref. 407086					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17171106580318739243 2			1,105.00		
		17171106580318739243 1364332 Ref. 415017					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181100990318739214 2			1,105.00		
		17181100990318739214 1364332 Ref. 415886					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161101890318739253 2			1,105.00		
		17161101890318739253 1364332 Ref. 417173					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17171101410318739226 2			1,105.00		
		17171101410318739226 1364332 Ref. 419813					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151101340318739214 2			1,105.00		
		17151101340318739214 1364332 Ref. 421628					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151101130318739246 2			1,105.00		
		17151101130318739246 1364332 Ref. 427360					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181106550318739209 2			1,105.00		
		17181106550318739209 1364332 Ref. 437160					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181103250318739204 2			1,105.00		
		17181103250318739204 1364332 Ref. 438073					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151106970318739270 2			1,105.00		
		17151106970318739270 1364332 Ref. 443364					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17171105440318739230 2			1,105.00		
		17171105440318739230 1364332 Ref. 444288					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161104150318739243 2			1,105.00		
		17161104150318739243 1364332 Ref. 448347					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17171103820318739262 2			1,105.00		
		17171103820318739262 1364332 Ref. 483063					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181104600318739212 2			1,105.00		
		17181104600318739212 1364332 Ref. 496582					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181103480318739210 2			1,105.00		
		17181103480318739210 1364332 Ref. 524225					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161103820318739239 2			1,105.00		
		17161103820318739239 1364332 Ref. 589994					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181107640318739224 2			1,105.00		
		17181107640318739224 1364332 Ref. 593877					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161103660318739269 2			1,105.00		
		17161103660318739269 1364332 Ref. 615635					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181108630318739216 2			1,105.00		
		17181108630318739216 1364332 Ref. 636557					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17131102710318739214 2			1,105.00		
		17131102710318739214 1364332 Ref. 686794					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151300330318739218 2			1,105.00		
		17151300330318739218 1364332 Ref. 706407					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181108610318739275 2			1,105.00		
		17181108610318739275 1364332 Ref. 716747					
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181103670318739237 2			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17181103670318739237 1364332 Ref. 723688				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181103950318739268 2		1,105.00		
		17181103950318739268 1364332 Ref. 736624				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181103760318739241 2		1,105.00		
		17181103760318739241 1364332 Ref. 739682				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181103840318739226 2		1,105.00		
		17181103840318739226 1364332 Ref. 751386				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151103840318739254 2		1,105.00		
		17151103840318739254 1364332 Ref. 754323				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181105480318739232 2		1,105.00		
		17181105480318739232 1364332 Ref. 769162				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181106910318739225 2		1,105.00		
		17181106910318739225 1364332 Ref. 771990				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181104050318739266 2		1,105.00		
		17181104050318739266 1364332 Ref. 777511				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181104020318739209 2		1,105.00		
		17181104020318739209 1364332 Ref. 784936				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181109170318739285 2		1,105.00		
		17181109170318739285 1364332 Ref. 785486				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181104150318739289 2		1,105.00		
		17181104150318739289 1364332 Ref. 799093				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151300490318739258 2		1,105.00		
		17151300490318739258 1364332 Ref. 814120				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161103520318739267 2		1,105.00		
		17161103520318739267 1364332 Ref. 881220				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181103820318739285 2		1,105.00		
		17181103820318739285 1364332 Ref. 891900				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181100080318739279 2		1,105.00		
		17181100080318739279 1364332 Ref. 907410				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17171101960318739242 2		1,105.00		
		17171101960318739242 1364332 Ref. 936945				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17171106000318739267 2		1,105.00		
		17171106000318739267 1364332 Ref. 955271				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151100740318739295 2		1,105.00		
		17151100740318739295 1364332 Ref. 969153				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17171103790318739275 2		1,105.00		
		17171103790318739275 1364332 Ref. 993310				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17141101940318739232 3		1,105.00		
		17141101940318739232 1364332 Ref. 032854				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181102400318739241 3		1,105.00		
		17181102400318739241 1364332 Ref. 035758				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17171100420318739234 3		1,105.00		
		17171100420318739234 1364332 Ref. 065238				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17171102590318739218 3		1,105.00		
		17171102590318739218 1364332 Ref. 077240				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17171104420318739278 3		1,105.00		
		17171104420318739278 1364332 Ref. 118742				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161104040318739201 3		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17161104040318739201 1364332 Ref. 154228				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181103470318739288 3		1,105.00		
		17181103470318739288 1364332 Ref. 154261				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181108320318739225 3		1,105.00		
		17181108320318739225 1364332 Ref. 166218				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17141104170318739235 3		1,150.00		
		17141104170318739235 1364332 Ref. 167175				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181103520318739216 3		1,105.00		
		17181103520318739216 1364332 Ref. 178000				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161103980318739279 3		1,105.00		
		17161103980318739279 1364332 Ref. 260500				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161102370318739208 3		1,105.00		
		17161102370318739208 1364332 Ref. 284050				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161106150318739265 3		1,105.00		
		17161106150318739265 1364332 Ref. 290738				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161105140318739235 3		1,105.00		
		17161105140318739235 1364332 Ref. 297437				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151200590318739264 3		1,105.00		
		17151200590318739264 1364332 Ref. 301309				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181107020318739242 3		1,105.00		
		17181107020318739242 1364332 Ref. 316489				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181100630318739225 3		1,105.00		
		17181100630318739225 1364332 Ref. 339424				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181100670318739204 3		1,105.00		
		17181100670318739204 1364332 Ref. 343967				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17171106470318739201 3		1,105.00		
		17171106470318739201 1364332 Ref. 346607				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181100190318739224 3		1,105.00		
		17181100190318739224 1364332 Ref. 351766				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17161100500318739293 3		1,105.00		
		17161100500318739293 1364332 Ref. 412156				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17151104800318739286 3		1,105.00		
		17151104800318739286 1364332 Ref. 433090				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE17181100480318739274 3		1,105.00	2,315,430.69	2,315,430.69
		17181100480318739274 1364332 Ref. 485669				
15/ENE	15/ENE	Y01 CE17161105230318749256 3		1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20191364332 Ref. 676013				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161100990318749282 3		1,105.00		
		17161100990318749282 1364332 Ref. 685374				
15/ENE	15/ENE	Y01 CE17161105240318749275 3		1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20191364332 Ref. 687882				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181301760318749270 3		1,105.00		
		17181301760318749270 1364332 Ref. 759404				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181102220318749250 3		1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20191364332 Ref. 776553				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161105800318749240 3		1,105.00		
		17161105800318749240 1364332 Ref. 908718				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161104560318749274 3		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17161104560318749274 1364332 Ref. 923469					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161103290318749251 3			1,105.00		
		17161103290318749251 1364332 Ref. 955116					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161105810318749259 4			1,105.00		
		17161105810318749259 1364332 Ref. 146945					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161101340318749254 4			1,105.00		
		17161101340318749254 1364332 Ref. 230094					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161101380318749233 4			1,105.00		
		17161101380318749233 1364332 Ref. 254107					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17151100490318749241 4			1,105.00		
		17151100490318749241 1364332 Ref. 320130					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181101250318749296 4			1,105.00		
		17181101250318749296 1364332 Ref. 331316					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181301590318749281 4			1,105.00		
		17181301590318749281 1364332 Ref. 409163					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17152101300318749271 4			1,105.00		
		17152101300318749271 1364332 Ref. 581742					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181301160318749229 4			1,105.00		
		17181301160318749229 1364332 Ref. 626260					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181301960318749219 4			1,105.00		
		17181301960318749219 1364332 Ref. 745686					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171100400318749213 4			1,105.00		
		17171100400318749213 1364332 Ref. 769699					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171107880318749243 4			1,105.00		
		17171107880318749243 1364332 Ref. 771602					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181102170318749225 4			1,105.00		
		17181102170318749225 1364332 Ref. 772724					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17061000210318749232 4			1,105.00		
		17061000210318749232 1364332 Ref. 814909					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171102730318749264 4			1,105.00		
		17171102730318749264 1364332 Ref. 871570					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171104950318749273 4			1,105.00		
		17171104950318749273 1364332 Ref. 925580					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161101120318749267 0			1,105.00		
		17161101120318749267 1364332 Ref. 008745					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181102800318749253 0			1,105.00		
		17181102800318749253 1364332 Ref. 037840					
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11,125.00		
		ENE15 11:47 PRAC E071 FOLIO:4812 Ref. ******0979					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171107260318749261 0			1,105.00		
		17171107260318749261 1364332 Ref. 097284					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161100040318749271 0			1,105.00		
		1364332 Ref. 163306					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171103520318749210 0			1,105.00		
		17171103520318749210 1364332 Ref. 208780					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171103730318749275 0			1,105.00		
		17171103730318749275 1364332 Ref. 229284					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161100530318749270 0			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17161100530318749270 1364332 Ref. 255376				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17151104680318749215 0		1,105.00		
		17151104680318749215 1364332 Ref. 282920				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181105490318749268 0		1,105.00		
		17181105490318749268 1364332 Ref. 363891				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161104670318749219 0		1,105.00		
		17161104670318749219 1364332 Ref. 372702				
15/ENE	15/ENE	Y01 CE17151100730318749293 0		1,105.00		
		REINSCRIPCION ENEROABRIL 2019 1364332 Ref. 381304				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17151102070318749230 0		1,105.00		
		17151102070318749230 1364332 Ref. 402633				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161106180318749242 0		1,105.00		
		17161106180318749242 1364332 Ref. 409376				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161102950318749228 0		1,105.00		
		17161102950318749228 1364332 Ref. 429528				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171104160318749205 0		1,105.00		
		17171104160318749205 1364332 Ref. 498564				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171103490318749223 0		1,105.00		
		17171103490318749223 1364332 Ref. 537185				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17152101510318749239 0		1,105.00		
		17152101510318749239 1364332 Ref. 604329				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161102390318749263 0		1,105.00		
		17161102390318749263 1364332 Ref. 616847				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171101690318749247 0		1,105.00		
		17171101690318749247 1364332 Ref. 774345				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181107970318749270 0		1,105.00		
		17181107970318749270 1364332 Ref. 779670				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171101820318749257 0		1,105.00		
		17171101820318749257 1364332 Ref. 796015				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181104370318749293 0		1,105.00		
		17181104370318749293 1364332 Ref. 805706				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181107960318749251 0		1,105.00		
		17181107960318749251 1364332 Ref. 818279				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00171605020318749288 0		1,105.00		
		17160502O318749288 1364332 Ref. 820700				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171103570318749208 0		1,105.00		
		17171103570318749208 1364332 Ref. 833790				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161100360318749281 0		1,105.00		
		17161100360318749281 1364332 Ref. 852137				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171105100318749296 0		1,105.00		
		17171105100318749296 1364332 Ref. 865392				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161101400318749201 0		1,105.00		
		17161101400318749201 1364332 Ref. 870001				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171103710318749237 0		1,105.00		
		17171103710318749237 1364332 Ref. 876678				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171100330318749247 0		1,105.00		
		17171100330318749247 1364332 Ref. 891187				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161105490318749222 0		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17161105490318749222 1364332 Ref. 892045					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161103700318749292 0			1,105.00		
		17161103700318749292 1364332 Ref. 928060					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17152100220318749275 0			1,105.00		
		17152100220318749275 1364332 Ref. 965492					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161101210318749271 0			1,105.00		
		17161101210318749271 1364332 Ref. 985105					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171103180318749232 1			1,105.00		
		17171103180318749232 1364332 Ref. 073083					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181100180318749222 1			1,105.00		
		17181100180318749222 1364332 Ref. 092157					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161106040318749240 1			1,105.00		
		17161106040318749240 1364332 Ref. 103036					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181102270318749248 1			1,105.00		
		17181102270318749248 1364332 Ref. 160060					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161102780318749239 1			1,105.00		
		17161102780318749239 1364332 Ref. 176461					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171101650318749268 1			1,105.00		
		17171101650318749268 1364332 Ref. 180487					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181101360318749241 1			1,105.00		
		17181101360318749241 1364332 Ref. 188088					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171103030318749211 1			1,105.00		
		17171103030318749211 1364332 Ref. 228910					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161101650318749245 1			1,105.00		
		REINSCRIPCION 1364332 Ref. 273437					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17152102450318749206 1			1,105.00		
		17152102450318749206 1364332 Ref. 311035					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181108590318749227 1			1,105.00		
		17181108590318749227 1364332 Ref. 355728					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161100600318749236 1			1,105.00		
		17161100600318749236 1364332 Ref. 425644					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181100400318749236 1			1,105.00		
		17181100400318749236 1364332 Ref. 467092					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181301260318749252 1			1,105.00		
		17181301260318749252 1364332 Ref. 486980					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181100440318749215 1			1,105.00		
		17181100440318749215 1364332 Ref. 513985					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17151103760318749286 1			1,105.00		
		17151103760318749286 1364332 Ref. 621455					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181105410318749213 1			1,105.00		
		17181105410318749213 1364332 Ref. 654037					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181109450318749236 1			1,105.00		
		17181109450318749236 1364332 Ref. 694550					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171105680318749272 1			1,105.00		
		17171105680318749272 1364332 Ref. 727374					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181107830318749268 1			1,105.00		
		17181107830318749268 1364332 Ref. 795585					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181107460318749233 1			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17181107460318749233 1364332 Ref. 844810				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171107130318749278 1 17171107130318749278 1364332 Ref. 940609		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181301910318749221 2 17181301910318749221 1364332 Ref. 000889		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171108400318749204 2 17171108400318749204 1364332 Ref. 071256		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181108120318749293 2 17181108120318749293 1364332 Ref. 072180		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	P14 GOBIERNO ELECTRONICO G REF:16213615210718744224 CIE:0608297 Ref. UIA:2096545	199,245.00			
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181107840318749287 2 17181107840318749287 1364332 Ref. 096853		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161104910318749271 2 17161104910318749271 1364332 Ref. 107985		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171101060318749246 2 17171101060318749246 1364332 Ref. 152084		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171108360318749295 2 17171108360318749295 1364332 Ref. 152700		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171108350318749276 2 17171108350318749276 1364332 Ref. 171026		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17151104430318749268 2 17151104430318749268 1364332 Ref. 273007		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17151105020318749265 2 17151105020318749265 1364332 Ref. 329130		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181108450318749225 2 17181108450318749225 1364332 Ref. 343044		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17151100600318749213 2 17151100600318749213 1364332 Ref. 389706		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181100890318749208 2 17181100890318749208 1364332 Ref. 421331		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17151106010318749257 2 17151106010318749257 1364332 Ref. 495559		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17152101630318749203 2 17152101630318749203 1364332 Ref. 525347		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181106500318749228 2 17181106500318749228 1364332 Ref. 612027		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181301540318749283 2 17181301540318749283 1364332 Ref. 614865		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181106660318749268 2 17181106660318749268 1364332 Ref. 628087		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181301310318749277 2 17181301310318749277 1364332 Ref. 636623		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171104880318749210 2 17171104880318749210 1364332 Ref. 652914		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181106490318749279 2 17181106490318749279 1364332 Ref. 663100		1,105.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181104690318749206 2		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17181104690318749206 1364332 Ref. 711511					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181104330318749217 2			1,105.00		
		17181104330318749217 1364332 Ref. 727890					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181104320318749295 2			1,105.00		
		17181104320318749295 1364332 Ref. 745820					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181109510318749280 2			1,105.00		
		17181109510318749280 1364332 Ref. 782978					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181104430318749240 2			1,105.00		
		17181104430318749240 1364332 Ref. 793065					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181301230318749292 2			1,105.00		
		17181301230318749292 1364332 Ref. 803999					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181106460318749222 2			1,105.00		
		17181106460318749222 1364332 Ref. 814450					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181106570318749264 2			1,105.00		
		17181106570318749264 1364332 Ref. 820048					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181106780318749232 2			1,105.00		
		17181106780318749232 1364332 Ref. 824085					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181107010318749240 2			1,105.00		
		17181107010318749240 1364332 Ref. 825340					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181106880318749255 2			1,105.00		
		17181106880318749255 1364332 Ref. 832082					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181108800318749222 2			1,105.00		
		17181108800318749222 1364332 Ref. 903813					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181105200318749245 2			1,105.00		
		17181105200318749245 1364332 Ref. 913339					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171100450318749211 3			1,105.00		
		17171100450318749211 1364332 Ref. 001724					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181103880318749222 3			1,105.00		
		17181103880318749222 1364332 Ref. 012757					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17151100450318749262 3			1,105.00		
		17151100450318749262 1364332 Ref. 036165					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181108560318749267 3			1,105.00		
		17181108560318749267 1364332 Ref. 041236					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171107830318749245 3			1,105.00		
		17171107830318749245 1364332 Ref. 164580					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17171105810318749282 3			1,105.00		
		17171105810318749282 1364332 Ref. 193817					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181100490318749213 3			1,105.00		
		17181100490318749213 1364332 Ref. 249752					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161100980318749263 3			1,105.00		
		17161100980318749263 1364332 Ref. 321582					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161105450318749243 3			1,105.00		
		17161105450318749243 1364332 Ref. 363822					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161101000318749206 3			1,105.00		
		17161101000318749206 1364332 Ref. 380707					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17181104950318749296 3			1,105.00		
		17181104950318749296 1364332 Ref. 402652					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17152102290318749236 3			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17152102290318749236 1364332 Ref. 410638				
15/ENE	15/ENE	Y15 CE17161101050318749204 3 17161101050318749204 1364332 Ref. 417623		1,105.00	2,266,540.69	2,266,540.69
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151103240318759247 3 17151103240318759247 1364332 Ref. 836932		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151102930318759281 3 17151102930318759281 1364332 Ref. 895639		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161101250318759267 4 17161101250318759267 1364332 Ref. 092814		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161101460318759235 4 17161101460318759235 1364332 Ref. 108434		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181108580318759225 4 17181108580318759225 1364332 Ref. 173763		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161103020318759283 4 17161103020318759283 1364332 Ref. 177932		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161101310318759214 4 17161101310318759214 1364332 Ref. 194773		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161103410318759259 4 17161103410318759259 1364332 Ref. 326564		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161103120318759209 4 17161103120318759209 1364332 Ref. 345352		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161103530318759223 4 17161103530318759223 1364332 Ref. 430900		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17141103190318759296 4 17141103190318759296 1364332 Ref. 455462		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151104660318759291 4 17151104660318759291 1364332 Ref. 544672		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181107180318759219 4 17181107180318759219 1364332 Ref. 549490		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181300280318759296 4 17181300280318759296 1364332 Ref. 572887		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE16 11:12 PRAC E071 FOLIO:5312 Ref. ******0979		38,900.00		
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE16 11:18 PRAC E071 FOLIO:5314 Ref. ******0979		5,640.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151104980318759204 4 17151104980318759204 1364332 Ref. 864486		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181102660318759241 4 17181102660318759241 1364332 Ref. 881855		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151101200318759246 4 17151101200318759246 1364332 Ref. 906187		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171107170318759274 4 PAGO DE REINSCRIPCION 1364332 Ref. 954477		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181109760318759244 0 17181109760318759244 1364332 Ref. 055363		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171101640318759266 0 17171101640318759266 1364332 Ref. 092840		1,105.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151100880318759234 0		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17151100880318759234 1364332 Ref. 093775					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181100590318759253 0			1,105.00		
		17181100590318759253 1364332 Ref. 213477					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181100560318759293 0			1,105.00		
		17181100560318759293 1364332 Ref. 238106					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161102970318759283 0			1,105.00		
		17161102970318759283 1364332 Ref. 563057					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171101090318759223 0			1,105.00		
		17171101090318759223 1364332 Ref. 634172					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161101850318759211 0			1,105.00		
		17161101850318759211 1364332 Ref. 636834					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171106710318759287 0			1,105.00		
		17171106710318759287 1364332 Ref. 658383					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161102580318759210 0			1,105.00		
		17161102580318759210 1364332 Ref. 716210					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161106120318759242 0			1,105.00		
		17161106120318759242 1364332 Ref. 749540					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171101950318759257 0			1,105.00		
		17171101950318759257 1364332 Ref. 765974					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161105980318759238 0			1,105.00		
		17161105980318759238 1364332 Ref. 854854					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161104110318759201 0			1,105.00		
		17161104110318759201 1364332 Ref. 884719					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181100290318759281 0			1,105.00		
		REINSCRIPCION 1364332 Ref. 972610					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181301300318759275 1			1,105.00		
		17181301300318759275 1364332 Ref. 062380					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171106070318759240 1			1,105.00		
		17171106070318759240 1364332 Ref. 083599					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151106820318759283 1			1,105.00		
		17151106820318759283 1364332 Ref. 137191					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171106970318759253 1			1,105.00		
		17171106970318759253 1364332 Ref. 158080					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161102280318759238 1			1,105.00		
		17161102280318759238 1364332 Ref. 165274					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181301130318759286 1			1,105.00		
		REINSCRIPCION 1364332 Ref. 182049					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171103940318759260 1			1,105.00		
		17171103940318759260 1364332 Ref. 352120					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181300360318759281 1			1,105.00		
		17181300360318759281 1364332 Ref. 379279					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171101400318759241 1			1,105.00		
		17171101400318759241 1364332 Ref. 413764					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171101340318759294 1			1,105.00		
		17171101340318759294 1364332 Ref. 433322					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171106730318759228 1			1,105.00		
		17171106730318759228 1364332 Ref. 462637					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161103840318759214 1			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17161103840318759214 1364332 Ref. 482789					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181103190318759291 1			1,105.00		
		17181103190318759291 1364332 Ref. 501600					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171105400318759285 1			1,105.00		
		17171105400318759285 1364332 Ref. 501896					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181109560318759295 1			1,105.00		
		17181109560318759295 1364332 Ref. 533257					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171102240318759282 1			1,105.00		
		17171102240318759282 1364332 Ref. 540726					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181100220318759245 1			1,105.00		
		1364332 Ref. 543289					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151300030318759280 1			1,105.00		
		17151300030318759280 1364332 Ref. 560273					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181105840318759282 1			1,105.00		
		17181105840318759282 1364332 Ref. 584726					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171107890318759279 1			1,105.00		
		17171107890318759279 1364332 Ref. 584825					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181103460318759206 1			1,105.00		
		17181103460318759206 1364332 Ref. 592547					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171105280318759294 1			1,105.00		
		17171105280318759294 1364332 Ref. 609025					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171105530318759268 1			1,105.00		
		17171105530318759268 1364332 Ref. 620290					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151200340318759254 1			1,105.00		
		17151200340318759254 1364332 Ref. 674365					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181300610318759255 1			1,105.00		
		17181300610318759255 1364332 Ref. 689985					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151104720318759238 1			1,105.00		
		17151104720318759238 1364332 Ref. 692670					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181300960318759225 1			1,105.00		
		17181300960318759225 1364332 Ref. 716121					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161105610318759230 1			1,105.00		
		17161105610318759230 1364332 Ref. 728287					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171105230318759296 1			1,105.00		
		17171105230318759296 1364332 Ref. 767733					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171107810318759224 1			1,105.00		
		17171107810318759224 1364332 Ref. 790492					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151102120318759272 1			1,105.00		
		17151102120318759272 1364332 Ref. 807575					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181103240318759219 1			1,105.00		
		17181103240318759219 1364332 Ref. 823877					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171103310318759259 1			1,105.00		
		17171103310318759259 1364332 Ref. 943733					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181108460318759261 1			1,105.00		
		17181108460318759261 1364332 Ref. 951312					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181109980318759231 1			1,105.00		
		SHEYNAHAN ARTEAGA RIOS 1364332 Ref. 966063					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171100950318759246 1			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17171100950318759246 1364332 Ref. 989450					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181103330318759223 1			1,105.00		
		17181103330318759223 1364332 Ref. 991781					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181103590318759286 2			1,105.00		
		17181103590318759286 1364332 Ref. 020205					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181110110318759216 2			1,105.00		
		17181110110318759216 1364332 Ref. 114190					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171100580318759211 2			1,105.00		
		17171100580318759211 1364332 Ref. 139258					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171102040318759236 2			1,105.00		
		17171102040318759236 1364332 Ref. 144989					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17152102230318759236 2			1,105.00		
		17152102230318759236 1364332 Ref. 165460					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171100280318759239 2			1,105.00		
		17171100280318759239 1364332 Ref. 172005					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181301150318759227 2			1,105.00		
		17181301150318759227 1364332 Ref. 172885					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171100290318759258 2			1,105.00		
		17171100290318759258 1364332 Ref. 211990					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151104830318759280 2			1,105.00		
		17151104830318759280 1364332 Ref. 221220					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171104910318759214 2			1,105.00		
		17171104910318759214 1364332 Ref. 224948					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181301460318759218 2			1,105.00		
		17181301460318759218 1364332 Ref. 323101					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181108420318759282 2			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20191364332 Ref. 338875					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151101710318759283 2			1,105.00		
		17151101710318759283 1364332 Ref. 375880					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181100470318759289 2			1,105.00		
		17181100470318759289 1364332 Ref. 423630					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181301900318759219 2			1,105.00		
		17181301900318759219 1364332 Ref. 445828					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151101890318759264 2			1,105.00		
		17151101890318759264 1364332 Ref. 446928					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181108510318759286 2			1,105.00		
		17181108510318759286 1364332 Ref. 454287					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181104930318759275 2			1,105.00		
		17181104930318759275 1364332 Ref. 475847					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181105110318759258 2			1,105.00		
		17181105110318759258 1364332 Ref. 493690					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161105790318759211 2			1,105.00		
		17161105790318759211 1364332 Ref. 500102					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171104810318759288 2			1,105.00		
		17171104810318759288 1364332 Ref. 530407					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161103260318759211 2			1,105.00		
		17161103260318759211 1364332 Ref. 541308					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171108490318759295 2			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17171108490318759295 1364332 Ref. 566510				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17152101990318759209 2		1,105.00		
		17152101990318759209 1364332 Ref. 580611				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181107870318759264 2		1,105.00		
		17181107870318759264 1364332 Ref. 581612				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181106870318759253 2		1,105.00		
		17181106870318759253 1364332 Ref. 583130				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181103700318759258 2		1,105.00		
		17181103700318759258 1364332 Ref. 587618				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181103070318759230 2		1,105.00		
		17181103070318759230 1364332 Ref. 625414				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151101330318759229 2		1,105.00		
		17151101330318759229 1364332 Ref. 630309				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151300130318759206 2		1,105.00		
		17151300130318759206 1364332 Ref. 702250				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181105520318759272 2		1,105.00		
		17181105520318759272 1364332 Ref. 721477				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161105700318759234 2		1,105.00		
		17161105700318759234 1364332 Ref. 754015				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181105510318759253 2		1,105.00		
		17181105510318759253 1364332 Ref. 761638				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171105560318759228 2		1,105.00		
		17171105560318759228 1364332 Ref. 763827				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151101930318759270 2		1,105.00		
		17151101930318759270 1364332 Ref. 768557				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171107430318759267 2		1,105.00		
		17171107430318759267 1364332 Ref. 778314				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171101030318759206 2		1,105.00		
		17171101030318759206 1364332 Ref. 789050				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181104510318759242 2		1,105.00		
		17181104510318759242 1364332 Ref. 831334				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181104830318759252 2		1,105.00		
		17181104830318759252 1364332 Ref. 841036				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181106700318759291 2		1,105.00		
		17181106700318759291 1364332 Ref. 849418				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181107420318759271 2		1,105.00		
		17181107420318759271 1364332 Ref. 937066				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151107370318759274 2		1,105.00		
		17151107370318759274 1364332 Ref. 947296				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151106340318759206 2		1,105.00		
		17151106340318759206 1364332 Ref. 954150				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161102770318759237 2		1,105.00		
		17161102770318759237 1364332 Ref. 968251				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181102950318759291 2		1,105.00		
		17181102950318759291 1364332 Ref. 972013				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181105600318759257 3		1,105.00		
		17181105600318759257 1364332 Ref. 002813				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181100200318759207 3		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17181100200318759207 1364332 Ref. 023614					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181100350318759228 3			1,105.00		
		17181100350318759228 1364332 Ref. 029191					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181100270318759243 3			1,105.00		
		17181100270318759243 1364332 Ref. 055338					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17152102270318759215 3			1,105.00		
		17152102270318759215 1364332 Ref. 071442					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171105210318759258 3			1,105.00		
		17171105210318759258 1364332 Ref. 089999					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151105640318759264 3			1,105.00		
		17151105640318759264 1364332 Ref. 125606					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181104100318759228 3			1,105.00		
		17181104100318759228 1364332 Ref. 144350					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17151104150318759254 3			1,105.00		
		17151104150318759254 1364332 Ref. 148002					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161103990318759235 3			1,105.00		
		17161103990318759235 1364332 Ref. 151148					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161101580318759296 3			1,105.00		
		17161101580318759296 1364332 Ref. 156879					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17161105290318759290 3			1,105.00		
		17161105290318759290 1364332 Ref. 190540					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17181100310318759249 3			1,105.00		
		17181100310318759249 1364332 Ref. 198833					
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17171102750318759222 3			1,105.00		
		17171102750318759222 1364332 Ref. 252040					
16/ENE	17/ENE	Y15 CE17152100780318759230 3			1,105.00	2,454,730.69	2,453,625.69
		17152100780318759230 1364332 Ref. 276834					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181104350318769289 3			1,105.00		
		17181104350318769289 1364332 Ref. 483700					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151200280318769227 3			1,105.00		
		17151200280318769227 1364332 Ref. 627052					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181104470318769253 3			1,105.00		
		17181104470318769253 1364332 Ref. 678708					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181300890318769276 3			1,105.00		
		17181300890318769276 1364332 Ref. 793031					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151101840318769283 3			1,105.00		
		17151101840318769283 1364332 Ref. 801974					
17/ENE	17/ENE	Y01 CE17161105340318769235 3			1,105.00		
		RE INSCRIPCION ENEROABRIL 20191364332 Ref. 842344					
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,255.00		
		ENE17 10:18 PRAC 4592 FOLIO:3739 Ref. ******0979					
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,105.00		
		ENE17 10:21 PRAC 4592 FOLIO:3742 Ref. ******0979					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171104360318769285 4			1,105.00		
		17171104360318769285 1364332 Ref. 001987					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17161300100318769286 4			1,105.00		
		17161300100318769286 1364332 Ref. 026352					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181300830318769259 4			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17181300830318769259 1364332 Ref. 074895				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151103430318769291 4 17151103430318769291 1364332 Ref. 094937		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151100480318769256 4 17151100480318769256 1364332 Ref. 238916		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS DICIEMBRE 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	8,959.51			
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181107810318769264 4 17181107810318769264 1364332 Ref. 345660		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17161104380318769203 4 17161104380318769203 1364332 Ref. 595591		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17161100080318769284 4 17161100080318769284 1364332 Ref. 631407		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181101870318769215 4 17181101870318769215 1364332 Ref. 707978		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151101080318769272 4 17151101080318769272 1364332 Ref. 712170		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151300050318769238 4 17151300050318769238 1364332 Ref. 762263		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151200080318769278 4 17151200080318769278 1364332 Ref. 804404		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151300110318769282 4 17151300110318769282 1364332 Ref. 807979		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17161106200318769244 4 17161106200318769244 1364332 Ref. 832443		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151103740318769282 4 17151103740318769282 1364332 Ref. 841144		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171108380318769270 4 17171108380318769270 1364332 Ref. 857633		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17161104600318769217 0 1364332 Ref. 109516		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151105080318769219 0 17151105080318769219 1364332 Ref. 191719		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151103860318769246 0 17151103860318769246 1364332 Ref. 212234		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181105090318769210 0 17181105090318769210 1364332 Ref. 244981		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181105000318769233 0 17181105000318769233 1364332 Ref. 253264		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181301500318769241 0 17181301500318769241 1364332 Ref. 281809		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17161104300318769245 0 17161104300318769245 1364332 Ref. 316272		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151103390318769285 0 17151103390318769285 1364332 Ref. 325700		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181108730318769290 0 17181108730318769290 1364332 Ref. 354948		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181106680318769243 0		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17181106680318769243 1364332 Ref. 364045					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151103350318769209 0			1,105.00		
		17151103350318769209 1364332 Ref. 381084					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17161103930318769235 0			1,105.00		
		17161103930318769235 1364332 Ref. 384274					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151104860318769257 0			1,105.00		
		17151104860318769257 1364332 Ref. 412951					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171104230318769205 0			1,105.00		
		17171104230318769205 1364332 Ref. 559340					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181301270318769208 0			1,105.00		
		REINSCRIPCION 1364332 Ref. 559812					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181100260318769241 0			1,105.00		
		17181100260318769241 1364332 Ref. 588148					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171108460318769255 0			1,105.00		
		17171108460318769255 1364332 Ref. 609345					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181100300318769247 0			1,105.00		
		17181100300318769247 1364332 Ref. 631356					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171104740318769242 0			1,105.00		
		17171104740318769242 1364332 Ref. 652773					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171101050318769261 0			1,105.00		
		17171101050318769261 1364332 Ref. 678546					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181110180318769269 0			1,105.00		
		17181110180318769269 1364332 Ref. 685069					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171106400318769216 0			1,105.00		
		17171106400318769216 1364332 Ref. 699446					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181100070318769214 0			1,105.00		
		17181100070318769214 1364332 Ref. 726143					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17161101570318769294 0			1,105.00		
		17161101570318769294 1364332 Ref. 789965					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151106670318769252 0			1,105.00		
		17151106670318769252 1364332 Ref. 829620					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151101060318769234 0			1,105.00		
		17151101060318769234 1364332 Ref. 848826					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151107360318769272 0			1,105.00		
		17151107360318769272 1364332 Ref. 876030					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171101940318769255 0			1,105.00		
		17171101940318769255 1364332 Ref. 904354					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181103850318769296 0			1,105.00		
		17181103850318769296 1364332 Ref. 929159					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181102260318769263 0			1,105.00		
		17181102260318769263 1364332 Ref. 942216					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151103460318769251 0			1,105.00		
		17151103460318769251 1364332 Ref. 955636					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151100120318769267 1			1,105.00		
		17151100120318769267 1364332 Ref. 071213					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171108430318769295 1			1,105.00		
		17171108430318769295 1364332 Ref. 123485					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181101820318769217 1			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17181101820318769217 1364332 Ref. 142053					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171101230318769269 1			1,105.00		
		1364332 Ref. 151744					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151101030318769274 1			1,105.00		
		1364332 Ref. 177055					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181108250318769213 1			1,105.00		
		17181108250318769213 1364332 Ref. 230251					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181301730318769247 1			1,105.00		
		17181301730318769247 1364332 Ref. 294271					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171101160318769206 1			1,105.00		
		17171101160318769206 1364332 Ref. 300970					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171107200318769278 1			1,105.00		
		17171107200318769278 1364332 Ref. 320100					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17161102050318769249 1			1,105.00		
		17161102050318769249 1364332 Ref. 321188					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181300660318769270 1			1,105.00		
		17181300660318769270 1364332 Ref. 376463					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171106660318769279 1			1,105.00		
		17171106660318769279 1364332 Ref. 453452					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171100310318769243 1			1,105.00		
		17171100310318769243 1364332 Ref. 464606					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17161102680318769250 1			1,105.00		
		17161102680318769250 1364332 Ref. 519078					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171100370318769260 1			1,105.00		
		17171100370318769260 1364332 Ref. 527713					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171100550318769268 1			1,105.00		
		17171100550318769268 1364332 Ref. 552012					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171106810318769230 1			1,105.00		
		17171106810318769230 1364332 Ref. 573286					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171100130318769235 1			1,105.00		
		17171100130318769235 1364332 Ref. 580040					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171100380318769279 1			1,105.00		
		17171100380318769279 1364332 Ref. 602579					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171101130318769246 1			1,105.00		
		17171101130318769246 1364332 Ref. 607870					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181107520318769214 1			1,105.00		
		17181107520318769214 1364332 Ref. 612204					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17161100220318769216 1			1,105.00		
		17161100220318769216 1364332 Ref. 630618					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171106590318769216 1			1,105.00		
		17171106590318769216 1364332 Ref. 641080					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181100640318769295 1			1,105.00		
		17181100640318769295 1364332 Ref. 664696					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181107980318769226 1			1,105.00		
		17181107980318769226 1364332 Ref. 669305					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171107080318769287 1			1,105.00		
		17171107080318769287 1364332 Ref. 671330					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171107180318769213 1			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17171107180318769213 1364332 Ref. 671340				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171108070318769279 1 17171108070318769279 1364332 Ref. 671835		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181102200318769246 1 17181102200318769246 1364332 Ref. 714713		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171102430318769229 1 17171102430318769229 1364332 Ref. 718618		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171100620318769234 1 17171100620318769234 1364332 Ref. 736658		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181102590318769292 1 17181102590318769292 1364332 Ref. 737670		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17161300070318769202 1 17161300070318769202 1364332 Ref. 751563		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17161300420318769296 1 17161300420318769296 1364332 Ref. 778953		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151101300318769286 1 17151101300318769286 1364332 Ref. 797972		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181107600318769296 1 17181107600318769296 1364332 Ref. 804165		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17161300270318769248 1 17161300270318769248 1364332 Ref. 815902		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151106350318769242 1 17151106350318769242 1364332 Ref. 854260		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181104420318769255 1 17181104420318769255 1364332 Ref. 883992		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE17181109440318769251 1 OLAF BARRIOS 1364332 Ref. 996632		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181103910318769243 2 17181103910318769243 1364332 Ref. 025826		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181301360318769212 2 17181301360318769212 1364332 Ref. 085446		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171101260318769229 2 17171101260318769229 1364332 Ref. 122549		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181103900318769224 2 17181103900318769224 1364332 Ref. 133000		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181103790318769252 2 17181103790318769252 1364332 Ref. 148674		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181109500318769295 2 17181109500318769295 1364332 Ref. 171048		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171105710318769293 2 17171105710318769293 1364332 Ref. 236311		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181300690318769230 2 17181300690318769230 1364332 Ref. 237620		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181109740318769223 2 17181109740318769223 1364332 Ref. 241151		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181103660318769269 2 17181103660318769269 1364332 Ref. 257365		1,105.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181301830318769270 2		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17181301830318769270 1364332 Ref. 259565				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151101800318769207 2		1,105.00		
		17151101800318769207 1364332 Ref. 281477				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181109370318769285 2		1,105.00		
		17181109370318769285 1364332 Ref. 292940				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171104580318769272 2		1,105.00		
		17171104580318769272 1364332 Ref. 293445				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171101150318769284 2		1,105.00		
		17171101150318769284 1364332 Ref. 331054				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181104360318769211 2		1,105.00		
		17181104360318769211 1364332 Ref. 362657				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181103800318769201 2		1,105.00		
		17181103800318769201 1364332 Ref. 379190				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181105420318769266 2		1,105.00		
		17181105420318769266 1364332 Ref. 394337				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151102660318769286 2		1,105.00		
		17151102660318769286 1364332 Ref. 398473				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181108390318769215 2		1,105.00		
		17181108390318769215 1364332 Ref. 410122				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181104450318769215 2		1,105.00		
		17181104450318769215 1364332 Ref. 425665				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181100960318769208 2		1,105.00		
		17181100960318769208 1364332 Ref. 436236				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181105530318769211 2		1,105.00		
		17181105530318769211 1364332 Ref. 436544				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181109430318769232 2		1,105.00		
		17181109430318769232 1364332 Ref. 441010				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181108930318769239 2		1,105.00		
		17181108930318769239 1364332 Ref. 447500				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181106540318769241 2		1,105.00		
		17181106540318769241 1364332 Ref. 452329				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181105550318769249 2		1,105.00		
		17181105550318769249 1364332 Ref. 459699				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171106750318769283 2		1,105.00		
		17171106750318769283 1364332 Ref. 621311				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171102960318769207 2		1,105.00		
		17171102960318769207 1364332 Ref. 740870				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151100960318769236 2		1,105.00		
		17151100960318769236 1364332 Ref. 747382				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181106600318769285 2		1,105.00		
		17181106600318769285 1364332 Ref. 754114				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181106720318769249 2		1,105.00		
		17181106720318769249 1364332 Ref. 767281				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17152102350318769217 2		1,105.00		
		17152102350318769217 1364332 Ref. 826142				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17152100280318769229 2		1,105.00		
		17152100280318769229 1364332 Ref. 835130				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151100710318769289 2		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17151100710318769289 1364332 Ref. 859175					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171101850318769251 2			1,105.00		
		17171101850318769251 1364332 Ref. 861441					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171103450318769278 2			1,105.00		
		17171103450318769278 1364332 Ref. 861573					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171108100318769266 2			1,105.00		
		17171108100318769266 1364332 Ref. 872012					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171107760318769216 2			1,105.00		
		17171107760318769216 1364332 Ref. 877347					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181102920318769251 2			1,105.00		
		17181102920318769251 1364332 Ref. 879790					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171101190318769263 2			1,105.00		
		17171101190318769263 1364332 Ref. 896014					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181103490318769280 2			1,105.00		
		17181103490318769280 1364332 Ref. 917805					
17/ENE	17/ENE	Y01 CE17181300030318769269 2			1,105.00		
		UNIV TECNOL 1364332 Ref. 938530					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181106900318769257 2			1,105.00		
		17181106900318769257 1364332 Ref. 947692					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171103330318769217 2			1,105.00		
		17171103330318769217 1364332 Ref. 959693					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17162100070318769284 2			1,105.00		
		17162100070318769284 1364332 Ref. 965864					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181108380318769293 2			1,105.00		
		17181108380318769293 1364332 Ref. 967976					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151103190318769239 2			1,105.00		
		17151103190318769239 1364332 Ref. 979878					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151105730318769285 3			1,105.00		
		17151105730318769285 1364332 Ref. 002714					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181105160318769273 3			1,105.00		
		17181105160318769273 1364332 Ref. 009105					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171105380318769237 3			1,105.00		
		17171105380318769237 1364332 Ref. 025726					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE00000000000318769227 3			1,105.00		
		0318769227 1364332 Ref. 030830					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151107710318769269 3			1,105.00		
		17151107710318769269 1364332 Ref. 084830					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17161103450318769255 3			1,105.00		
		17161103450318769255 1364332 Ref. 112912					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151106560318769210 3			1,105.00		
		17151106560318769210 1364332 Ref. 115783					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181301860318769230 3			1,105.00		
		17181301860318769230 1364332 Ref. 126190					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171104120318769260 3			1,105.00		
		17171104120318769260 1364332 Ref. 179517					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17151106420318769208 3			1,105.00		
		17151106420318769208 1364332 Ref. 195192					
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17171103720318769290 3			1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17171103720318769290 1364332 Ref. 203904				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17161105210318769252 3		1,105.00		
		17161105210318769252 1364332 Ref. 224177				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE17181107470318769286 3		1,105.00		
		17181107470318769286 1364332 Ref. 227070				
17/ENE	17/ENE	Y01 CE17181107560318769290 3		1,105.00	2,630,406.18	2,630,406.18
		REINSCRIPCION ENEROABRIL 2019 1364332 Ref. 231580				
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181106190318779261 3		1,105.00		
		17181106190318779261 1364332 Ref. 347487				
18/ENE	18/ENE	Y01 CE17161104310318779281 3		1,105.00		
		REINSCRIPCION ENEROABRIL 2019 1364332 Ref. 524444				
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161102920318779222 3		1,105.00		
		17161102920318779222 1364332 Ref. 530912				
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181300930318779202 3		1,105.00		
		17181300930318779202 1364332 Ref. 661218				
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151107210318779268 3		1,105.00		
		17151107210318779268 1364332 Ref. 668731				
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171102100318779217 3		1,105.00		
		17171102100318779217 1364332 Ref. 755752				
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,500.00			
		0180119CAMBIO PUERTAS BANOS MINUSVALI Ref. 000540777 014				
		00014290864718985941				
		00260100190118000540777				
		LEONARDO VICENTE CAT				
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	36,144.05			
		0180119BANCAS PARA EXTERIOR Ref. 000541426 002				
		00002180701172541096				
		00260100190118000541426				
		PSC SUMINISTROS SA DE CV				
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	5,852.64			
		0180119SERVICIO DE AGUA POTABLE DICIE Ref. 000542194 072				
		00072312010438862021				
		00260100190118000542194				
		COMISION DE AGUA Y ALCANTARILL				
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,124.80			
		0180119CAJA FUERTE SALVAGUARDAR RECUR Ref. 000542958 072				
		00072180001011876510				
		00260100190118000542958				
		CESAR KRISHNA AGUILE				
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,715.65			
		LIBRETAS INSTITUCIONALES 2019 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00088633				
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181108530318779261 3		1,105.00		
		17181108530318779261 1364332 Ref. 999688				
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,380.00			
		0180119MARCOS RECONOCIMIENTOS PARTICI Ref. 000544031 002				
		00002312701166310140				
		00260100190118000544031				
		CARLOS ANDRES CASTILLO GARCIA				

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161100730318779270 4 17161100730318779270 1364332 Ref. 009632		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151200440318779214 4 17151200440318779214 1364332 Ref. 045811		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181300340318779277 4 17181300340318779277 1364332 Ref. 061343		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180119SUMINISTRO INSTALAC MALLA CICL Ref. 000547591 002 00002290082780797090 00260100190118000547591 FELICIANO ALONSO MEN	7,864.80			
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161102210318779236 4 17161102210318779236 1364332 Ref. 138244		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181104460318779251 4 1364332 Ref. 160497		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180119SERVICIO EVALUACION ESTANDAR C Ref. 000548584 002 00002290701080302495 00260100190118000548584 SICECOM SAS	6,000.04			
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181301010318779259 4 1364332 Ref. 185885		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MTTO CAMARAS SEGURIDABMRCASH Ref. REFBNTC00088633	1,675.42			
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181103380318779255 4 17181103380318779255 1364332 Ref. 205058		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181300510318779266 4 17181300510318779266 1364332 Ref. 282575		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180119EVALUACION ESTANDAR EC0305 Ref. 000552067 002 00002290701080302495 00260100190118000552067 SICECOM SAS	8,000.06			
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161101110318779202 4 17161101110318779202 1364332 Ref. 374800		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MTTO CAMARAS SEGURIDABMRCASH Ref. REFBNTC00088633	13,820.77			
18/ENE	18/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE18 11:28 PRAC 4592 FOLIO:4341 Ref. ******0979		5,345.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181106480318779214 4 17181106480318779214 1364332 Ref. 439853		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181301030318779297 4 17181301030318779297 1364332 Ref. 454208		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181300070318779265 4 REINSCRIPCION 1364332 Ref. 495139		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171100820318779297 4 17171100820318779297 1364332 Ref. 533485		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171107910318779281 4 17171107910318779281 1364332 Ref. 538501		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181103710318779214 4 17181103710318779214 1364332 Ref. 543462		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17152101120318779217 4 17152101120318779217 1364332 Ref. 661382		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171104820318779244 4 17171104820318779244 1364332 Ref. 707241		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181301470318779271 4 17181301470318779271 1364332 Ref. 734081		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181108240318779211 4 17181108240318779211 1364332 Ref. 765178		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0180119CERTIFICADO EC0076 Ref. 005266747 002 00002290701080302495 085901764500301898 SERV INTEGR EN CONSULT Y EVALUA DE		613.40		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0180119AMPLIACION EC0110.01 Ref. 005270062 002 00002290701080302495 085901786350301892 SERV INTEGR EN CONSULT Y EVALUA DE		4,298.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151102140318779247 4 17151102140318779247 1364332 Ref. 889742		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181105570318779207 0 17181105570318779207 1364332 Ref. 005820		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151100980318779291 0 17151100980318779291 1364332 Ref. 037510		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161102570318779225 0 17161102570318779225 1364332 Ref. 073931		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE00990202990318779208 0 990202990318779208 1364332 Ref. 091894		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171104660318779274 0 17171104660318779274 1364332 Ref. 092587		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181104300318779211 0 17181104300318779211 1364332 Ref. 117480		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171104640318779236 0 17171104640318779236 1364332 Ref. 121957		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181107270318779257 0 17181107270318779257 1364332 Ref. 136400		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161102180318779249 0 17161102180318779249 1364332 Ref. 140877		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161100170318779208 0 17161100170318779208 1364332 Ref. 169940		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151105410318779292 0 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20191364332 Ref. 171028		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181109770318779297 0 17181109770318779297 1364332 Ref. 177155		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181108310318779274 0			1,105.00		
		17181108310318779274 1364332 Ref. 221342					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151102000318779245 0			1,105.00		
		17151102000318779245 1364332 Ref. 227975					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171104050318779214 0			1,105.00		
		17171104050318779214 1364332 Ref. 252604					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181108600318779227 0			1,105.00		
		17181108600318779227 1364332 Ref. 301873					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161101060318779274 0			1,105.00		
		17161101060318779274 1364332 Ref. 304480					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181109750318779259 0			1,105.00		
		17181109750318779259 1364332 Ref. 308957					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181100430318779247 0			1,105.00		
		17181100430318779247 1364332 Ref. 329923					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181301840318779209 0			1,105.00		
		17181301840318779209 1364332 Ref. 351813					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181100330318779224 0			1,105.00		
		17181100330318779224 1364332 Ref. 359645					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151102260318779211 0			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20191364332 Ref. 364188					
18/ENE	18/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		2,399,963.97			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181101180318779284 0			1,105.00		
		17181101180318779284 1364332 Ref. 368478					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181109670318779274 0			1,105.00		
		17181109670318779274 1364332 Ref. 394416					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171108020318779201 0			1,105.00		
		17171108020318779201 1364332 Ref. 425800					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181109730318779221 0			1,105.00		
		17181109730318779221 1364332 Ref. 517033					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171106450318779231 0			1,105.00		
		17171106450318779231 1364332 Ref. 523347					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171103700318779269 0			1,105.00		
		17171103700318779269 1364332 Ref. 524491					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181100010318779214 0			1,105.00		
		17181100010318779214 1364332 Ref. 569217					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181100540318779289 0			1,105.00		
		17181100540318779289 1364332 Ref. 582660					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171104650318779255 0			1,105.00		
		17171104650318779255 1364332 Ref. 605320					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181105100318779273 0			1,105.00		
		17181105100318779273 1364332 Ref. 612910					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161101510318779294 0			1,105.00		
		17161101510318779294 1364332 Ref. 627825					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17061001420318779262 0			1,105.00		
		17061001420318779262 1364332 Ref. 668657					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161103940318779271 0			1,105.00		
		17161103940318779271 1364332 Ref. 675444					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181107500318779290 0	17181107500318779290 1364332 Ref. 709654		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151105940318779270 0	17151105940318779270 1364332 Ref. 720280		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171101570318779237 0	17171101570318779237 1364332 Ref. 723063		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161106010318779234 0	17161106010318779234 1364332 Ref. 769604		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161103060318779296 0	17161103060318779296 1364332 Ref. 830050		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181104000318779239 0	17181104000318779239 1364332 Ref. 853424		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y01 CE17141102590318779217 0	1714110259 1364332 Ref. 887590		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151105460318779290 0	17151105460318779290 1364332 Ref. 896820		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161103140318779281 0	17161103140318779281 1364332 Ref. 903970		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161105500318779222 0	REINSCRIPCION 1364332 Ref. 934098		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181106810318779270 0	17181106810318779270 1364332 Ref. 952699		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161103790318779223 0	17161103790318779223 1364332 Ref. 956945		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171107730318779273 1	17171107730318779273 1364332 Ref. 004135		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161102510318779208 1	17161102510318779208 1364332 Ref. 011945		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y01 CE17171105340318779275 1	INSCRIPCION PAOLA HERNANDEZ MA1364332 Ref. 043603		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151103050318779254 1	17151103050318779254 1364332 Ref. 051028		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181109470318779228 1	17181109470318779228 1364332 Ref. 058915		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17152100970318779291 1	17152100970318779291 1364332 Ref. 108019		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181108060318779203 1	17181108060318779203 1364332 Ref. 108393		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151103220318779243 1	17151103220318779243 1364332 Ref. 108613		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151105360318779267 1	17151105360318779267 1364332 Ref. 112694		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181102680318779216 1	17181102680318779216 1364332 Ref. 112738		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17162100080318779223 1	17162100080318779223 1364332 Ref. 129491		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151103810318779265 1	17151103810318779265 1364332 Ref. 185240		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171105490318779296 1			1,105.00		
		17171105490318779296 1364332 Ref. 254286					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181104340318779287 1			1,105.00		
		17181104340318779287 1364332 Ref. 257938					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161104820318779221 1			1,105.00		
		17161104820318779221 1364332 Ref. 269059					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181107660318779233 1			1,105.00		
		17181107660318779233 1364332 Ref. 300035					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171104090318779290 1			1,105.00		
		17171104090318779290 1364332 Ref. 302125					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181100140318779294 1			1,105.00		
		17181100140318779294 1364332 Ref. 302235					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171104290318779239 1			1,105.00		
		17171104290318779239 1364332 Ref. 313499					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181109240318779222 1			1,105.00		
		17181109240318779222 1364332 Ref. 362999					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171107050318779247 1			1,105.00		
		17171107050318779247 1364332 Ref. 390840					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151104420318779203 1			1,105.00		
		17151104420318779203 1364332 Ref. 402632					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17131103530318779285 1			1,105.00		
		17131103530318779285 1364332 Ref. 414138					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151100900318779236 1			1,105.00		
		17151100900318779236 1364332 Ref. 431166					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181300150318779250 1			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20191364332 Ref. 431232					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181301110318779282 1			1,105.00		
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20191364332 Ref. 439537					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171100800318779259 1			1,105.00		
		17171100800318779259 1364332 Ref. 455730					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151107130318779283 1			1,105.00		
		1364332 Ref. 501225					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151300090318779234 1			1,105.00		
		17151300090318779234 1364332 Ref. 542508					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161103280318779283 1			1,105.00		
		17161103280318779283 1364332 Ref. 542585					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151101210318779202 1			1,105.00		
		17151101210318779202 1364332 Ref. 545346					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181107580318779248 1			1,105.00		
		17181107580318779248 1364332 Ref. 591975					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151300250318779204 1			1,105.00		
		17151300250318779204 1364332 Ref. 593647					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181104240318779264 1			1,105.00		
		17181104240318779264 1364332 Ref. 598730					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151300560318779292 1			1,105.00		
		17151300560318779292 1364332 Ref. 629045					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181109870318779223 1			1,105.00		
		17181109870318779223 1364332 Ref. 636338					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151103650318779295 1	171511036503187792951364332 Ref. 658900		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151104520318779226 1	171511045203187792261364332 Ref. 671989		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171104970318779265 1	171711049703187792651364332 Ref. 682945		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181108760318779267 1	171811087603187792671364332 Ref. 701898		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181106620318779243 1	REINSCRIPCION 1364332 Ref. 707827		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161106160318779255 1	171611061603187792551364332 Ref. 709686		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171101500318779201 1	171711015003187792011364332 Ref. 711391		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171104070318779252 1	171711040703187792521364332 Ref. 713602		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151107770318779206 1	171511077703187792061364332 Ref. 745689		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17182100010318779233 1	171821000103187792331364332 Ref. 761276		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17141102480318779272 1	171411024803187792721364332 Ref. 793561		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171107110318779291 1	171711071103187792911364332 Ref. 799292		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151300200318779206 1	171513002003187792061364332 Ref. 819026		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151105110318779223 1	171511051103187792231364332 Ref. 822799		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171101480318779233 1	171711014803187792331364332 Ref. 855953		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181301570318779294 1	1364332 Ref. 873399		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181105590318779245 1	171811055903187792451364332 Ref. 876754		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181107050318779270 1	171811070503187792701364332 Ref. 896631		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181106640318779281 1	171811066403187792811364332 Ref. 900107		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151106000318779289 1	171511060003187792891364332 Ref. 905585		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171104220318779203 1	REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 201913643321364332 Ref. 909105		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181105390318779296 1	171811053903187792961364332 Ref. 917256		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181106580318779237 1	171811065803187792371364332 Ref. 944228		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181105080318779208 1	171811050803187792081364332 Ref. 955866		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151107440318779274 1	17151107440318779274 1364332 Ref. 987755		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161105170318779263 2	17161105170318779263 1364332 Ref. 007687		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181108030318779243 2	17181108030318779243 1364332 Ref. 016938		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181104490318779211 2	17181104490318779211 1364332 Ref. 023780		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181301790318779281 2	17181301790318779281 1364332 Ref. 050466		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181108430318779238 2	17181108430318779238 1364332 Ref. 078637		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181301710318779226 2	17181301710318779226 1364332 Ref. 078923		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181103050318779226 2	17181103050318779226 1364332 Ref. 080749		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181105630318779251 2	17181105630318779251 1364332 Ref. 092640		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181107230318779278 2	17181107230318779278 1364332 Ref. 097656		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181106740318779207 2	17181106740318779207 1364332 Ref. 103387		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181301880318779285 2	17181301880318779285 1364332 Ref. 118480		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161101220318779244 2	17161101220318779244 1364332 Ref. 126289		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171104300318779285 2	17171104300318779285 1364332 Ref. 134979		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181106760318779245 2	17181106760318779245 1364332 Ref. 137047		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151106800318779279 2	17151106800318779279 1364332 Ref. 151435		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151104510318779207 2	17151104510318779207 1364332 Ref. 162182		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171108650318779202 2	17171108650318779202 1364332 Ref. 182004		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171108590318779255 2	17171108590318779255 1364332 Ref. 195127		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151106270318779274 2	17151106270318779274 1364332 Ref. 266572		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161105570318779258 2	17161105570318779258 1364332 Ref. 267155		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181103430318779280 2	17181103430318779280 1364332 Ref. 269399		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181301700318779207 2	17181301700318779207 1364332 Ref. 282918		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181300350318779296 2	17181300350318779296 1364332 Ref. 298835		1,105.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171103890318779269 2			1,105.00		
		17171103890318779269 1364332 Ref. 314345					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181300560318779264 2			1,105.00		
		17181300560318779264 1364332 Ref. 330823					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151103520318779215 2			1,105.00		
		17151103520318779215 1364332 Ref. 341625					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181107000318779272 2			1,105.00		
		17181107000318779272 1364332 Ref. 346400					
18/ENE	18/ENE	Y01 CE17151103720318779261 2			1,105.00		
		UNIV TECNOL 1364332 Ref. 395130					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171100210318779237 2			1,105.00		
		17171100210318779237 1364332 Ref. 414500					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181107700318779239 2			1,105.00		
		17181107700318779239 1364332 Ref. 415215					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171101000318779280 2			1,105.00		
		17171101000318779280 1364332 Ref. 447797					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171101180318779261 2			1,105.00		
		17171101180318779261 1364332 Ref. 451670					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17152101730318779277 2			1,105.00		
		17152101730318779277 1364332 Ref. 452296					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181104260318779205 2			1,105.00		
		17181104260318779205 1364332 Ref. 494855					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181104290318779262 2			1,105.00		
		17181104290318779262 1364332 Ref. 505415					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171104520318779272 2			1,105.00		
		17171104520318779272 1364332 Ref. 533510					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17141104990318779234 2			1,105.00		
		17141104990318779234 1364332 Ref. 535555					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181106530318779239 2			1,105.00		
		17181106530318779239 1364332 Ref. 544113					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181107620318779254 2			1,105.00		
		17181107620318779254 1364332 Ref. 546676					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151101320318779244 2			1,105.00		
		17151101320318779244 1364332 Ref. 549679					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171100500318779287 2			1,105.00		
		17171100500318779287 1364332 Ref. 580810					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181109660318779255 2			1,105.00		
		17181109660318779255 1364332 Ref. 615020					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161102530318779246 2			1,105.00		
		17161102530318779246 1364332 Ref. 626393					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181106310318779252 2			1,105.00		
		17181106310318779252 1364332 Ref. 694978					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151103590318779251 2			1,105.00		
		17151103590318779251 1364332 Ref. 710257					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161300260318779246 2			1,105.00		
		17161300260318779246 1364332 Ref. 736052					
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181107170318779234 2			1,105.00		
		17181107170318779234 1364332 Ref. 755874					

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161101350318779227 2	17161101350318779227 1364332 Ref. 778622		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151105610318779241 2	17151105610318779241 1364332 Ref. 786883		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171104920318779267 2	17171104920318779267 1364332 Ref. 794374		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151104550318779283 2	17151104550318779283 1364332 Ref. 809488		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181107310318779263 2	17181107310318779263 1364332 Ref. 814042		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161102060318779285 2	17161102060318779285 1364332 Ref. 830102		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151300140318779259 2	17151300140318779259 1364332 Ref. 834315		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17152102060318779281 2	17152102060318779281 1364332 Ref. 841795		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181100690318779213 2	17181100690318779213 1364332 Ref. 853312		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17151105500318779296 2	17151105500318779296 1364332 Ref. 860320		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161105420318779237 2	17161105420318779237 1364332 Ref. 862904		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161104390318779239 2	17161104390318779239 1364332 Ref. 867062		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17161104230318779296 2	17161104230318779296 1364332 Ref. 895750		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17171104030318779273 2	17171104030318779273 1364332 Ref. 905925		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181100160318779235 2	17181100160318779235 1364332 Ref. 921666		1,105.00		
18/ENE	18/ENE	Y15 CE17181109320318779207 2	17181109320318779207 1364332 Ref. 924526		1,105.00		
18/ENE	21/ENE	Y01 CE17181103620318779210 2	COLEG 1364332 Ref. 927903		1,105.00		
18/ENE	21/ENE	Y15 CE17181104280318779243 2	17181104280318779243 1364332 Ref. 928112		1,105.00	365,620.38	363,410.38
19/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3026	3,500.00			
19/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3028	3,500.00			
19/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3027	3,500.00			
19/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3029	3,500.00		351,620.38	363,410.38
21/ENE	21/ENE	Y15 CE17181102740318809257 4	17181102740318809257 1364332 Ref. 584756		1,105.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE17151106020318800207 0	17151106020318800207 1364332 Ref. 696146		1,300.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31814			19,910.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31815			1,105.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE17152101490318800202 1 DEVOLUCION PCD953 21/01/19 1364332 Ref. 159972			1,300.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE17181100410318800283 1 17181100410318800283 1364332 Ref. 445048			1,300.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE17171102940318800260 1 17171102940318800260 1364332 Ref. 642377			1,300.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE17171100770318800249 2 17171100770318800249 1364332 Ref. 434366			1,300.00		
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00534323			13,585.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE17161102520318800204 3 17161102520318800204 1364332 Ref. 126123			1,300.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE17171106440318800286 3 17171106440318800286 1364332 Ref. 475769			1,300.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE17161103420318800289 3 17161103420318800289 1364332 Ref. 525335			1,300.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE17181102180318800272 3 17181102180318800272 1364332 Ref. 576980			1,300.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE17171101200318800206 3 17171101200318800206 1364332 Ref. 722466			1,300.00	400,325.38	400,325.38
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31826			20,755.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE17181107280318810270 2 17181107280318810270 1364332 Ref. 628450			1,300.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE17141106100318810283 3 17141106100318810283 1364332 Ref. 237619			1,300.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE17151106360318810272 3 17151106360318810272 1364332 Ref. 281124			1,300.00		
22/ENE	22/ENE	Y01 CE17151102550318810255 3 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20191364332 Ref. 337774			1,300.00	426,280.38	426,280.38
23/ENE	23/ENE	P14 CONSEJO NAL DE NORMA G REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. UIA:3835800		408.54			
23/ENE	23/ENE	P14 CONSEJO NAL DE NORMA G REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. UIA:3848262		119.11			
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TEMPORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		207,641.70			
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TEMPORAL FINANCIAMIENBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		150,000.00			
23/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE23 11:30 PRAC D956 FOLIO:2234 Ref. ******0979			8,535.00		
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMARA FOTOGRAFICA P COMUNICACBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		12,500.00			

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS SEMINARIO INT BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,720.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0230119LONAS Y PENDONES SEMINARIO INT Ref. 000916632 044 00044312079017589341 00260100190123000091663 2 ALEJANDRA CATA ELIZONDO RIVERA		2,952.20			
23/ENE	23/ENE	Y15 CE17151300340318820219 1 17151300340318820219 1364332 Ref. 375154			1,300.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE17152101320318820274 1 17152101320318820274 1364332 Ref. 389245			1,300.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE17152101660318820225 1 17152101660318820225 1364332 Ref. 792120			1,300.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE17151102350318820226 2 17151102350318820226 1364332 Ref. 096908			1,300.00	59,673.83	59,673.83
24/ENE	24/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			150,038.47		
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO FINANCIAMIENTO TEMPORBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		23,988.33			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO ESTUDIANTES ECCI BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		273.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO A MICROSOFT BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		488.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0240119SERV LIMPIEZA INST UNIVERSIDAD Ref. 000007767 030 00030290900009105323 00260100190124000000776 7 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO		90,268.68			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31848			0.01		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31849			9,248.00		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR RECORRIDO PUEBLOS MAGBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		170.00			
24/ENE	24/ENE	Y15 CE17151105280318830213 3 17151105280318830213 1364332 Ref. 652440			1,300.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE17181107140318830205 4 17181107140318830205 1364332 Ref. 061222			1,300.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE17181107770318830206 4 17181107770318830206 1364332 Ref. 078492			1,300.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE17151103940318830276 0 17151103940318830276 1364332 Ref. 835956			1,300.00	108,972.30	108,972.30
25/ENE	25/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE25 10:09 PRAC 4592 FOLIO:7689 Ref. ******0979			4,694.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE17151105870318840252 2 17151105870318840252 1364332 Ref. 447412			1,300.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE17181108850318840219 3			1,300.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17181108850318840219 1364332 Ref. 793141				
25/ENE	25/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000077575406727 CIE:0035241 Ref. UIA:4216510	799.00			
25/ENE	25/ENE	Y15 CE17181103830318840223 4 17181103830318840223 1364332 Ref. 650635		1,300.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE17171106900318840296 4 17171106900318840296 1364332 Ref. 717581		1,300.00	118,067.30	118,067.30
28/ENE	28/ENE	Y15 CE17151106540318870285 2 17151106540318870285 1364332 Ref. 529219		1,300.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE17181101450318870295 4 17181101450318870295 1364332 Ref. 334671		1,300.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE17181100850318870279 4 17181100850318870279 1364332 Ref. 463503		1,300.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE17181103170318870286 4 17181103170318870286 1364332 Ref. 687530		1,300.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE17171105250318870270 0 17171105250318870270 1364332 Ref. 296780		1,300.00	124,567.30	124,567.30
29/ENE	29/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		1,241,030.73		
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO GTOS OPERAC 2DA QNA EBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	1,240,238.36			
29/ENE	29/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		250,035.34		
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANSITORIO GTOS OPERBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	249,908.15			
29/ENE	29/ENE	Y15 CE17171101450318880289 3 17171101450318880289 1364332 Ref. 082190		1,300.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31871		16,594.23		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE17181301580318880232 4 17181301580318880232 1364332 Ref. 526160		1,300.00	144,681.09	144,681.09
30/ENE	30/ENE	Y15 CE17181101440318890213 0 17181101440318890213 1364332 Ref. 577830		1,300.00		
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE30 13:50 PRAC D826 FOLIO:6470 Ref. ******0979		10,731.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE17171105950318890271 2 17171105950318890271 1364332 Ref. 336290		1,300.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE17181110000318890241 2 17181110000318890241 1364332 Ref. 389959		1,300.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE17151105430318890266 3 17151105430318890266 1364332 Ref. 346211		1,300.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE17181107130318890288 3 17181107130318890288 1364332 Ref. 674099		1,300.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE17171105310318890251 4 17171105310318890251 1364332 Ref. 024427		1,300.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE17131101870318890247 4		1,300.00		

No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		17131101870318890247 1364332 Ref. 237288				
30/ENE	30/ENE	Y15 CE17151103620318890271 4 17151103620318890271 1364332 Ref. 347607		1,300.00	165,812.09	165,812.09
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0012363DIFERENCIA DICIEMBRE 2018 Y EN Ref. 002264257 072	66,345.00			
31/ENE	31/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0012363DIFERENCIA DICIEMBRE 2018 Y EN Ref. 002264257 072		66,345.00		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0012363B5920012363 Ref. 002269597 072 00004189281042408428 BNET01001901310002269597 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICO	66,344.51			
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE31 11:53 PRAC 6076 FOLIO:2922 Ref. ******0979		11,906.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE17181301640318900256 1 17181301640318900256 1364332 Ref. 435511		1,300.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2766537162 DIF PAGO PRESIDENC Ref. 0021143008		50.84		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE17181107930318900241 1 17181107930318900241 1364332 Ref. 926760		1,300.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE17181102900318900226 2 17181102900318900226 1364332 Ref. 705868		1,300.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE17171108180318900237 2 17171108180318900237 1364332 Ref. 943842		1,300.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE17181110230318900210 3 17181110230318900210 1364332 Ref. 090241		1,300.00		
31/ENE	31/ENE	W05 COMISION CIE SICOCO ENE 2019 Ref. 1364332	6,019.50			
31/ENE	31/ENE	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ENE 2019 Ref. 1364332	963.12		110,941.80	110,941.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,878,171.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,723,743.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2231

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CUOTAS Y TARIFAS
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/01/2019 al 31/01/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
50,898	45.229619	2,302,097.14	67,700	45.532587	3,082,556.13	3,211,311.80	45.169512	100.00
TOTALES		2,302,097.14			3,082,556.13			

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.67%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.67%

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

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión		
DIC	2018	0.62%
NOV	2018	0.66%
OCT	2018	0.64%
SEP	2018	0.57%
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%

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
18/ENE	18/ENE	COMPRA	52,872	45.391965	2,399,963.97	103,770	4,710,324.20	0.00
24/ENE	24/ENE	VENTA	-3,301	45.452432	-150,038.47	100,469	4,566,560.39	0.00
29/ENE	29/ENE	VENTA	-27,274	45.502337	-1,241,030.73	73,195	3,330,543.55	0.00
29/ENE	29/ENE	VENTA	-5,495	45.502337	-250,035.34	67,700	3,080,508.21	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. 0187066112 PROMEPUR514 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$	119,470.66	$ 1,085,717.68
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$	966,247.02	

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 $ 1,085,717.68

ELABORO

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		119,429.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.03
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		119,423.94
Saldo de Operación Inicial		119,423.94
Depósitos / Abonos (+)	2	892,848.07
Retiros / Cargos (-)	1	892,801.35
Saldo Final (+)		119,470.66
Saldo de Operación Final		119,470.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.22	119,425.16	119,425.16
29/ENE	29/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			892,846.85		

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

No. Cuenta	0187066112
No. Cliente	A1633084

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		892,801.35		119,470.66	119,470.66
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	892,801.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	892,848.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO PROMEPUR 514
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/01/2019 al 31/01/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
21,222	45.229619	959,862.97	21,221	45.532587	966,247.02	962,767.97	45.459820	100.00
TOTALES		959,862.97			966,247.02			

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.66%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.66%

(+) 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		
DIC	2018	0.64%
NOV	2018	0.66%
OCT	2018	0.64%
SEP	2018	0.57%
AGO	2018	0.68%
JUL	2018	0.61%
JUN	2018	0.62%
MAY	2018	0.59%
ABR	2018	0.60%
MAR	2018	0.64%
FEB	2018	0.54%
ENE	2018	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
29/ENE	29/ENE	VENTA	-19,622	45.502337	-892,846.85	1,600	72,803.73	0.00
29/ENE	29/ENE	COMPRA	19,621	45.502337	892,801.35	21,221	965,605.09	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. 0190338443 PROVISION DESCUENT POR INASIST UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$	26,091.77	$ 369,407.48
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$	343,315.71	

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 $ 369,407.48

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		26,091.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
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		26,089.85
Saldo de Operación Inicial		26,089.85
Depósitos / Abonos (+)	1	1.92
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		26,091.77
Saldo de Operación Final		26,091.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.92	26,091.77	26,091.77

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

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIV TECNOLOG D TULANCINGO PROVIS DESCUENT POR
INASIST Y RET
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/01/2019 al 31/01/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Contrato	2049335528
Cuenta Asociada	0190338443
No. de Cliente	A4977437
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
7,540	45.229619	341,031.32	7,540	45.532587	343,315.70	342,065.01	45.090956	100.00
TOTALES		341,031.32			343,315.70			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. 0190417297 CHEQUES CANCELADOS UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$	41,961.12	$	41,961.12
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	$	41,961.12

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 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		41,961.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,960.76
Saldo de Operación Inicial		41,960.76
Depósitos / Abonos (+)	1	0.36
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		41,961.12
Saldo de Operación Final		41,961.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.36	41,961.12	41,961.12

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. 01922835703 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2011 Y 2012 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 23,880.70	$ 23,880.70
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		$ 23,880.70

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		23,880.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,880.49
Saldo de Operación Inicial		23,880.49
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		23,880.70
Saldo de Operación Final		23,880.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.21	23,880.70	23,880.70

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 31 DE ENERO DE 2019

CTA. 0194298985 MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 127,305.62	$ 127,305.62
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$ -	

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $ -

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $ -

SALDO EN LIBROS $ 127,305.62

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ RECTOR

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		127,305.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.10
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		127,304.52
Saldo de Operación Inicial		127,304.52
Depósitos / Abonos (+)	1	1.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		127,305.62
Saldo de Operación Final		127,305.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.10	127,305.62	127,305.62

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

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	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTOR

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,453.72
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

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

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 13,748.68	$ 13,748.68
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$ -	

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $ -

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $ -

SALDO EN LIBROS $ 13,748.68

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 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		13,748.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,748.56
Saldo de Operación Inicial		13,748.56
Depósitos / Abonos (+)	1	0.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,748.68
Saldo de Operación Final		13,748.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.12	13,748.68	13,748.68

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. 0195591201 SUBSIDIO ESTATAL UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES			$ 66,957.94	$ 66,957.94
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN			$ -	
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$ -
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$ -
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$ -
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$ 0.01
03-feb.-16	DIF. POR IVA COM SDO INF MIN		$ 0.01	
	SALDO EN LIBROS			$ 66,957.95

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		66,957.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		66,956.95
Saldo de Operación Inicial		66,956.95
Depósitos / Abonos (+)	1	0.99
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		66,957.94
Saldo de Operación Final		66,957.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.99	66,957.94	66,957.94

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. 0198026416 ADQ. EQPO.FORT PE UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$	47,295.65	$ 47,295.65
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 $ 47,295.65

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 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		47,295.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
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		47,295.24
Saldo de Operación Inicial		47,295.24
Depósitos / Abonos (+)	1	0.41
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		47,295.65
Saldo de Operación Final		47,295.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.41	47,295.65	47,295.65

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. 0197763204 ISSSTE UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$	64,833.09	$ 747,093.36
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$	682,260.27	
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			$ 747,093.36

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

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO ISSSTE
CAMINO A HUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/01/2019 al 31/01/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
14,984	45.229619	677,720.61	14,984	45.532587	682,260.28	679,774.82	45.044316	100.00
TOTALES		677,720.61			682,260.28			

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		64,833.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64,833.09
Saldo de Operación Inicial		64,833.09
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		64,833.09
Saldo de Operación Final		64,833.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. 0197817800 SEDESOL IBP UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$	15,315.13	$ 15,315.13
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$	-	

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $ -

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $ -

SALDO EN LIBROS $ 15,315.13

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ RECTOR

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

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 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0197817975
No. de Cliente	B3020066
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001978179750

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

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	$	689.40

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ RECTOR

BBVA Bancomer

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0197614306
No. de Cliente	B2905842
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001976143063

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA.0197763158 SEDESOL EST PROSP. UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$	1,690.74	$	1,690.74
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$	-		
MENOS:				
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			$	-
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			$	-
MAS:				
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			$	-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			$	-
SALDO EN LIBROS			$	1,690.74

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,690.74
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. 0197614284 SEDESOL ANALISIS USO LENG UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 1,428.80	$ 1,428.80
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$ -	
MENOS:		
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
MAS:		
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
SALDO EN LIBROS		$ 1,428.80

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,428.80
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. RESULTADO DEL EJ. 2015 0107118252 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$	35,709.51	$ 1,086,783.73
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$	1,051,074.22	

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 $ 1,086,783.73

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ RECTOR

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0107118252
No. de Cliente	B6334968
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001071182521

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,668.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,664.40
Saldo de Operación Inicial		35,664.40
Depósitos / Abonos (+)	1	892,846.85
Retiros / Cargos (-)	1	892,801.74
Saldo Final (+)		35,709.51
Saldo de Operación Final		35,709.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			892,846.85		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		892,801.74		35,709.51	35,709.51
		0290119REINTEGRO REMANENTE ESTATAL 20 Ref. 000344472 002					

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

No. Cuenta	0107118252
No. Cliente	B6334968

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002290701153470377					
		00260100190129000344472					
		SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	892,801.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	892,846.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO RESULTADO
EJERCIC 2015
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/01/2019 al 31/01/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2019
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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
42,706	45.229619	1,931,576.10	23,084	45.532587	1,051,074.23	1,851,007.46	45.022548	100.00
TOTALES		1,931,576.10			1,051,074.23			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.66%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.66%

(+) 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

DIC	2018	**0.67%**
NOV	2018	**0.66%**
OCT	2018	**0.64%**
SEP	2018	**0.57%**
AGO	2018	**0.68%**
JUL	2018	**0.61%**
JUN	2018	**0.62%**
MAY	2018	**0.59%**
ABR	2018	**0.60%**
MAR	2018	**0.64%**
FEB	2018	**0.54%**
ENE	2018	**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
29/ENE	29/ENE	VENTA	-19,622	45.502337	-892,846.85	23,084	1,050,375.94	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

BANCOMER FIANZA ISSSTE 017793626 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 1,608,998.57	$ 1,608,998.57
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN		
MENOS:		
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
MAS:		
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
SALDO EN LIBROS		$ 1,608,998.57

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTOR

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0107793626
No. de Cliente	B6560470
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001077936263

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$ 1,019.26	$ 1,019.26
MENOS: **NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**		$ -
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
MAS: **NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**		$ -
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
SALDO EN LIBROS		$ 1,019.26

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

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 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,019.26
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. 0108660581 BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 27,000.00	$ 27,000.00
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN		
MENOS:		
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
MAS:		
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
SALDO EN LIBROS		$ 27,000.00

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANGINGO AMM 2016
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 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		29,903.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		29,903.22
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		36,000.00
Saldo de Operación Inicial		36,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	9,000.00
Saldo Final (+)		27,000.00
Saldo de Operación Final		27,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512783606 Ref. 0082410017		3,000.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0110119APOYO A MMJF FDPROF 2016 Ref. 002979616 137		3,000.00			

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

No. Cuenta	0108660581
No. Cliente	B6881754

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00137312102026445250 BNET01001901110002979616 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110119MARIANA Ref. 002981007 014 00014312260326905620 BNET01001901110002981007 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO		3,000.00		27,000.00	27,000.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. 0110370827 BANCOMER FEDERAL 2017 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES				$ 75,773.10	$	580,638.43
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				$ 504,865.33		
MENOS:				$ -		
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					$	0.60
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			$	580,637.66

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

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 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		75,773.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		75,773.10
Saldo de Operación Inicial		75,773.10
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		75,773.10
Saldo de Operación Final		75,773.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FEDERAL 2017
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/01/2019 al 31/01/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Contrato	2047679424
Cuenta Asociada	0110370827
No. de Cliente	B7767900
R.F.C.	UTT9507201E7

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

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
11,088	45.229619	501,506.01	11,088	45.532587	504,865.32	503,026.11	45.090956	100.00
TOTALES		501,506.01			504,865.32			

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. 0111000039 BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 99,000.70	$ 99,000.70
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		$ 99,000.70

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

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 BRAVO HGO CP 43642

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		105,774.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		120,000.70
Saldo de Operación Inicial		120,000.70
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	7	21,000.00
Saldo Final (+)		99,000.70
Saldo de Operación Final		99,000.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,000.00			
		0110119APOYO A MMJF FDPROF 2017 Ref. 002968352 127					
		00127312013458969500					
		BNET01001901110002968352					

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

No. Cuenta	0111000039
No. Cliente	B8978021

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN				
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	3,000.00			
		0110119APOYO A MMJF FDPROF 2017 Ref. 002969248 137				
		00137312101914961627				
		BNET01001901110002969248				
		ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ				
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00			
		BNET 1551545264 Ref. 0001503042				
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	3,000.00			
		0110119APOYO A MMJF FDPROF 2017 Ref. 002971658 137				
		00137312102831409928				
		BNET01001901110002971658				
		LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS				
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	3,000.00			
		0110119APOYO A MMJF FDPROF 2017 Ref. 002972844 137				
		00137312103050300373				
		BNET01001901110002972844				
		YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA				
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	3,000.00			
		0110119APOYO A MMJF FDPROF 2017 Ref. 002973798 137				
		00137312103051570021				
		BNET01001901110002973798				
		ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA				
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	3,000.00		99,000.70	99,000.70
		0110119LLUVIA Ref. 002974846 137				
		00137312102060678407				
		BNET01001901110002974846				
		LLUVIA VANESSA LUQUENO PORTILLA				

Total de Movimientos

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. 0111354191 BANCOMER FEDERAL 2018 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES				$	26,994.51	$	26,994.51
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN				$	-		
MENOS:							
NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						$	7,839.22
14/12/2018	C02484	CH/ 82	MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN	$	7,839.22		
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS						$	-
				$	-		
MAS:							
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						$	-
				$	-		
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS						$	-
			SALDO EN LIBROS			$	19,155.29

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	RECTOR

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		336,670.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		264,479.54
Saldo de Operación Inicial		264,479.54
Depósitos / Abonos (+)	9	6,006,046.44
Retiros / Cargos (-)	17	6,243,531.47
Saldo Final (+)		26,994.51
Saldo de Operación Final		26,994.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.91	264,482.45	264,482.45
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		1,500.00			

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	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0447435193 BNET Ref. 0050529006		2,071,487.00	2,334,469.45	2,334,469.45
08/ENE	08/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	1,999,997.21		334,472.24	334,472.24
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81	1,542.02		332,930.22	332,930.22
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112682974 BNET Ref. 0023587006	100,000.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0012363B5920012363 Ref. 002906697 072 00004189281042408428 BNET01001901100002906697 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICO	60,000.00		172,930.22	172,930.22
14/ENE	14/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		1,100,000.35		
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 1A QNA ENERO 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	1,079,347.11		193,583.46	193,583.46
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0002486ABONO A CUENTA INE 04601196200 Ref. 005349632 072 00072296003362555498 2486IY6V201901160697419666 MARIANO GOMEZ BAUTISTA		71,920.00	265,503.46	265,503.46
17/ENE	17/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		1,513,030.41		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0112682974 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	249,120.95			
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS DICIEMBRE 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	1,254,069.49			
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA COMP PAGO CUOTASBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	3.10		275,340.33	275,340.33
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA X COBRAR ESTATAL DIC 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		390,568.00		
18/ENE	18/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00		627,407.74		
18/ENE	18/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01952140500292190120 CIE:0578869 Ref. UIA:3809355	2,213.00		1,291,103.07	1,291,103.07
21/ENE	21/ENE	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0019AAGH013748866221 CIE:0889466 Ref. UIA:2897500	1,257,660.56		33,442.51	33,442.51
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TEMPORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		207,641.70		
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CTAS X PAG PROMOCIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	126,846.70			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CTAS X PAG ADQ LIBRETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	24,230.54			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CTAS X PAG PROMOCIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	21,040.08			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	35,524.38		33,442.51	33,442.51

No. Cuenta	0111354191
No. Cliente	B9550280

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CTA X PAG SERVICIO MTTO CAMARABMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO FINANCIAMIENTO TEMPORBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			23,988.33		
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0240119CTAS X P ELABORACION CALENDARI Ref. 000006348 044 00044312079017589341 00260100190124000006348 ALEJANDRA CATA ELIZONDO RIVERA		23,988.33		33,442.51	33,442.51
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300119REINTEGRO POR DEVOLUCION DE PA Ref. 000537909 002 00002290901868041118 00260100190130000537909 ROXANA GARCIA SUAREZ		6,448.00		26,994.51	26,994.51

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,243,531.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,006,046.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FEDERAL 2018
CAMINO A AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/01/2019 al 31/01/2019
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2019
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
SANTA JULIA HI MEX
PLAZA: 480 PACHUCA
TELEFONO: (17)7171289

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00								
27,259	45.229619	1,232,914.18	0	45.532587	0.00	1,132,070.41	45.188018	0.00
TOTALES		1,232,914.18			0.00			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.66%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.66%

(+) 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

DIC	2018	0.58%
NOV	2018	0.67%
OCT	2018	0.64%
SEP	2018	0.59%
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
08/ENE	08/ENE	COMPRA	44,160	45.289792	1,999,997.21	71,419	3,234,551.65	0.00
14/ENE	14/ENE	VENTA	-24,256	45.349619	-1,100,000.35	47,163	2,138,824.08	0.00
17/ENE	17/ENE	VENTA	-33,341	45.380475	-1,513,030.41	13,822	627,248.92	0.00
18/ENE	18/ENE	VENTA	-13,822	45.391965	-627,407.74	0	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. 0111354450 BANCOMER ESTATAL 2018 UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$ 266,879.40	$ 266,879.40
MENOS: NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -	$ -
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
MAS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -
SALDO EN LIBROS		$ 266,879.40

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ RECTOR

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

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		304,676.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.62
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		266,877.97
Saldo de Operación Inicial		266,877.97
Depósitos / Abonos (+)	2	390,569.43
Retiros / Cargos (-)	1	390,568.00
Saldo Final (+)		266,879.40
Saldo de Operación Final		266,879.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.43	266,879.40	266,879.40
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			390,568.00	657,447.40	657,447.40

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

No. Cuenta	0111354450
No. Cliente	B9552508

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		UNIVERSIDADTECNOL GICADETULANCBMRCASH Ref. REFBNTC00326682					
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA X COBRAR ESTATAL DIC 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		390,568.00		266,879.40	266,879.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	390,568.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	390,569.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. 0112352044 BANCOMER PADES UTEC TULANCINGO

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$ 634,412.51	$ 634,412.51
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		$ 634,412.51

ELABORÓ

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

Vo.Bo.

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

AUTORIZÓ

DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43645

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0112352044
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001123520442

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		634,412.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.46
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		634,407.05
Saldo de Operación Inicial		634,407.05
Depósitos / Abonos (+)	1	5.46
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		634,412.51
Saldo de Operación Final		634,412.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			5.46	634,412.51	634,412.51

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

~~CTA. 0112682974 BANCOMER FEDERAL 2019 UTEC TULANCINGO~~

SALDO CUENTA DE CHEQUES	$	1,895,880.56	$ 1,895,880.56
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN	$	-	

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ -

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $ -

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $ - $ -

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $ - $ -

SALDO EN LIBROS $ 1,895,880.56

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43645

Periodo	DEL 09/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0112682974
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001126829742

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		229,026.05
Días del Periodo		23
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	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 (+)	10	2,620,607.09
Retiros / Cargos (-)	56	724,726.53
Saldo Final (+)		1,895,880.56
Saldo de Operación Final		1,895,880.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
10/ENE	10/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111354191 BNET Ref. 0023587006			100,000.00		

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

No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100119ACTUALIZACION CONFIGURACION Y Ref. 002910653 002 00002290902612740428 BNET01001901100002910653 EDGAR HUGO LEAL CARDENAS		2,900.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766537588 Ref. 0028275025		500.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766537324 Ref. 0028275034		500.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766537677 Ref. 0028275043		500.00		95,600.00	95,600.00
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766537677 Ref. 0082410054		500.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766537324 Ref. 0082410063		500.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766537588 Ref. 0082410072		500.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766537588 Ref. 0031905012		1,000.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122124092 Ref. 0071535012		1,390.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110119APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS Ref. 001601591 002 00002290700633066558 BNET01001901110001601591 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE F		2,040.00		89,670.00	89,670.00
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0150119PENSION ALIMENTICIA DANTE PENA Ref. 000287171 127 00127312013428146337 00260100190115000028717 1 EVELYN CASARES TELLEZ		156.18			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AJUSTE REALIZADO EN LA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		123.94			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCUENTO POR ADQ DE LENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,895.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA RIGOBERTO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,899.54			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA DE HUGO VIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,899.54		80,695.80	80,695.80
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,000.00		78,695.80	78,695.80
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0111354191 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			249,120.95		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		249,120.95			

No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DESCTO AMORT CREDITO SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ENCUADRAR 16 RECONOCIMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	649.60			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA COMP PAGO CUOTASBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3.10		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE CUOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	3.10			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REUNION DE TRABAJO UNIVERSIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	1,600.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS VISITA AUDITORIA SUPBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	759.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170119GASTOS A COMPROBAR Ref. 000498834 014 00014312605795114458 00260100190117000049834 JOEL LUQUENO GALLEGOS	2,400.00		73,287.20	73,287.20
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMP 21 270119 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	500.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMP 21270118 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	500.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMP 21 270119 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	500.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS FESTEJO PARTIDA ROSCA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	1,824.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 44 GARRAFONES AGUA CONSUMO DIFBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	1,452.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ATOLE P CONVIVIO ALUMNOS VOLUNBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	1,218.00		67,293.20	67,293.20
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TEMPORAL FINANCIAMIENBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		150,000.00		
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUB CON LOSA BASE ESCULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	7,004.79			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0230119VALES DESPENSA ENERO 19 Ref. 000877493 112 00112180682511412902 00260100190123000087749 3 SI VALE MEXICO, SA DE CV	90,567.39			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LAVADO DE CARROCERIA VEHICULOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	921.62			

No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 49 GARRAFONES DE AGUA CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,617.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230119MATERIAL MODIF BASE COLOCACION Ref. 000898253 002 00002312700482113035 00260100190123000089825 3 RUBEN FLORES GUERRA		2,364.09			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO UTEC PARTNER 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		8,479.60			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS FESTEJO CUMPLE ENEROBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,238.72			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO NURY ARANZAZU HDEZ SABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		736.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA X COMPROBACION BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		48.01		102,315.98	102,315.98
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 2801 030219 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 2801 030219 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 2801 030219 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0240119TRASLADO ESCULTURA DONADA Ref. 000042350 036 00036180500322624914 00260100190124000004235 0 BERNARDO SALCEDA PACHECO		34,800.00		65,515.98	65,515.98
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		5,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		5,000.00		55,515.98	55,515.98
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO Y REFACCIONES GOL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,900.09			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF X COMP GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		261.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA DE HUGO V BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,899.54			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION DE RIGOBERTO GARCIA G BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,899.54			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0290119PENSION ALIMENTICIA DE DANTE P Ref. 000353023 127 00127312013428146337 00260100190129000035302 3 EVELYN CASARES TELLEZ		156.18			

No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCTO ADQ LENTES 2DA QNA E 19BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,445.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR EBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		14,567.22			
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANSITORIO GTOS OPERBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			249,908.15		
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTO AMORT FOVISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		249,908.15			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58			661.09		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59			77.30	30,125.80	30,125.80
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMPROBAR PRUEBA MANEJOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,500.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR MANEJO VOLVO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		640.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS REUNION CGUTYP BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		550.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63			534.50		
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFIC REC MINISTRAC EST E 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			173,051.00		
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIF REC MINIST ESTATAL ENE 19BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,697,251.00	1,898,272.30	1,898,272.30
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS TRASLADO DE ESTUDIANTESBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		444.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0310119VALES DESPENSA Y COMISION Ref. 000706987 112 00112180682511412902 00260100190131000070698 7 SI VALE MEXICO, SA DE CV		1,947.74		1,895,880.56	1,895,880.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	724,726.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,620,607.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA. 0112683008 BANCOMER ESTATAL 2019 UTEC TULANCINGO

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

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$ -
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$ -

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		$ -
	$ -	
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		$ -

SALDO EN LIBROS	$ -

ELABORÓ	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
L.C. CARMELA SANTOS HURTADO JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43645

Periodo	DEL 09/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0112683008
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001126830087

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		15,047.91
Días del Periodo		23
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 (+)	2	1,870,302.00
Retiros / Cargos (-)	2	1,870,302.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			173,051.00	173,051.00	173,051.00

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	0112683008
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULBMRCASH Ref. REFBNTC00326682					
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO INTERBANCARIO Ref. 005183781 002 00002290701224991798 085901865822703093 SRIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB			1,697,251.00		
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFIC REC MINISTRAC EST E 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		173,051.00			
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIF REC MINIST ESTATAL ENE 19BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,697,251.00			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,870,302.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,870,302.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2