

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre 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:				\$	
16-nov.-11	Ingreso 16 de noviembre de 2011	\$	6,995.99		7,227.99
16-jun.-11	Devolución depósito indebido	\$	232.00		

Saldo en libros:			\$	<u>7,227.99</u>
------------------	--	--	----	-----------------

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 Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

Cta. 0447435193 Bancomer UTEC Tulancingo (Federal)

Saldo cuenta de cheques	\$	5,238.71	\$	314,313.10
Saldo cuenta de inversión	\$	309,074.39		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$.	\$	-
----	---	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$	-
----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

20/12/2010

Ingreso 20/12/2010

\$	772.40	\$	772.40
----	--------	----	--------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

29/06/2011

19/07/2012

Traspaso cuentas propias

Axa Seguros

\$	1.00	\$	1.01
\$	0.01		

Saldo en libros:

\$	<u>315,086.51</u>
----	-------------------

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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,238.71
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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 050
43645 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/09/2019 al 30/09/2019
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2019
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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO, AHORA PUEDES
REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE
LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.
TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE
WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS
DEL DIA.

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	24.539539	307,161.40	12,517	24.692371	309,074.40	308,019.19	23.142783	100.00
TOTALES		307,161.40			309,074.40			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

Cta.0170928283 UTEC Tulancingo Fondo de Previsión

Saldo cuenta de cheques	\$	50,669.35	\$	648,711.98
Saldo cuenta de inversión	\$	<u>598,042.63</u>		

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: \$ 648,711.98

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



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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		50,669.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FONDO DE
PREVISION
CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/09/2019 al 30/09/2019
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2019
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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO, AHORA PUEDES
REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE
LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.
TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE
WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS
DEL DIA.

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	47.696945	594,351.63	12,461	47.993148	598,042.61	596,002.15	45.014818	100.00
TOTALES		594,351.63			598,042.61			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

Cta. 0172165228 UTEC Tulancingo Obligaciones por pagar

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$ 14,749.86 \$ 14,749.86

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: \$ 14,749.86

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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		9,131.12
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,746.35
Saldo de Operación Inicial		14,746.35
Depósitos / Abonos (+)	10	1,383,854.57
Retiros / Cargos (-)	9	1,383,851.06
Saldo Final (+)		14,749.86
Saldo de Operación Final		14,749.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			3.49	14,749.84	14,749.84
03/SEP	03/SEP	Z69 COMPENSACI N SPEI Ref. REFBNTC00001589			3.49		

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	0172165228
No. Cliente	94337204

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Z69 COMPENSACION SPEI Ref. REFBNTC00001589			0.02		
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETIRO VIVIENDA CESANTIA 4 BIMBRCASH Ref. REFBNTC00088633			549,098.31		
03/SEP	03/SEP	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091732 0121042019528 20190917 85 Ref. /1909036855400		549,098.31		14,753.35	14,753.35
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CORRECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		3.49		14,749.86	14,749.86
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			337,162.43		
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RETENIDO DE AGOSTO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			8,463.27		
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AMORT CRED FOVISSSTE CUOTAS A BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			239,128.93		
17/SEP	17/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192FRB720024960425 CIE:0844985 Ref. UIA:4398933		358,592.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6721300QNA 17 2019 AMORTIZACION CREDI Ref. 000425983 002 00002180650326988530 002601001909170000425983 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA		71,157.62			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170919DESCTO SEGURO DANOS FOVISSSTE Ref. 000428621 002 00002180650326988530 002601001909170000428621 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA		297.50			
17/SEP	17/SEP	P14 INSTITUTO DE SEGURID G REF:79462211252921243249 CIE:0648817 Ref. UIA:4797045		167,673.81		1,783.56	1,783.56
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SEGURO D FOVISSSTE AMORT BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			233,907.48		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUOTAS ISSSTE SAR FOVISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			3,120.85		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SUELDO SEPT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			12,966.30		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6721300QNA 18 2019 AMORTIZACION CREDI Ref. 000764408 002 00002180650326988530 002601001909300000764408 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA		297.50			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 6721300QNA 18 2019 AMORTIZACION CREDI Ref. 000765014 002 00002180650326988530 002601001909300000765014 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA		71,157.62			



No. Cuenta	0172165228
No. Cliente	94337204

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	P14 INSTITUTO DE SEGURID G		165,573.21		14,749.86	14,749.86
REF:90361715323021370259 CIE:0648817 Ref. UIA:4019345							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,383,851.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,383,854.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10



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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		567,584.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.73
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		535,147.28
Saldo de Operación Inicial		313,337.16
Depósitos / Abonos (+)	4	2,679,836.22
Retiros / Cargos (-)	6	2,617,506.40
Saldo Final (+)		675,925.38
Saldo de Operación Final		375,666.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.09		
02/SEP	02/SEP	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 864129610			3,732.71	317,072.96	317,072.96

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



No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559261242 Ref. 0016712023		3,732.71		313,340.25	313,340.25
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 1ER QNA SEP 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,250,886.55	1,564,226.80	1,564,226.80
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		966,517.26			
13/SEP	17/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS 1RA QNA SEP INTERBANCA Ref. 1869272731		253,605.94		344,103.60	597,709.54
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,901.85		342,201.75	342,201.75
27/SEP	27/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,425,213.87	1,767,415.62	1,767,415.62
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		1,091,490.24			
30/SEP	01/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS 2DA QNA SEP INTERBANCA Ref. 1875301960		300,258.40		375,666.98	675,925.38

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	02/SEP	PAGO DE NOMINA 1864129816 0000000SUELDOS 2DA QNA AGO INTERBANCA	221,810.12	0.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,617,506.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,679,836.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

Cta.0183100979 Cuotas y tarifas UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques			\$ 104,713.79	\$ 9,340,947.11
Saldo cuenta de inversión			\$ 9,238,233.32	
Menos:				
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:			\$	6,687.45
	E0004	Dif. En Pago Comision Federal Electricidad E4	\$ 0.25	
01/06/2019	CNV 3413	César Aless Pérez Aguilar	\$ 1,105.00	
15/08/2019	CNV 3418	Mana del Carmen Martínez Duarte	\$ 1,825.20	
29/08/2019	CNV 3428	Karime Alnee Cárdenas Suárez	\$ 1,105.00	
29/08/2019	CNV 3433	Ricardo Miguel Sarmiento Morales	\$ 1,105.00	
29/08/2019	CNV 3444	Brenda Karen Díaz Santiago	\$ 894.50	
18/09/2019	CNV 3470	Yesm Yureni Tagle	\$ 552.50	
Sus créditos no correspondidos por nosotros:			\$	250,940.72
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	
18/10/2017		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	
05/06/2018		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	
24/04/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,300.00	
02/05/2019		Depósito en efectivo	\$ 230.00	
03/05/2019		Diferencia de depósito del 3/05/2019	\$ 45.00	
06/05/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,105.00	
21/05/2019		Depósito en efectivo	\$ 230.00	
31/05/2019		Depósito en efectivo	\$ 230.00	
31/05/2019		Depósito en efectivo	\$ 230.00	
23/06/2019		Depósito en efectivo	\$ 230.00	
29/06/2019		Depósito en efectivo	\$ 200.00	
29/06/2019		Depósito en efectivo	\$ 230.00	
29/06/2019		Depósito en efectivo	\$ 200.00	
30/08/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00	
30/08/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00	
03/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 209.52	
03/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 40.00	
04/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00	
04/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00	
04/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 209.52	
04/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 200.00	
04/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 40.00	
04/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 209.52	
04/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 209.52	
05/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 40.00	
05/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 40.00	
05/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 40.00	
05/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00	
05/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00	
05/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00	
05/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00	
05/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00	
05/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00	
05/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00	
05/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00	
05/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00	
05/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00	
05/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 1,320.00	
05/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 209.52	
05/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 209.52	
05/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 209.52	
05/09/2019		Depósito en efectivo	\$ 209.52	

Más:				\$	181,813 03
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:					
	06/09/2012	Ingresos cel dia 6 de septiembre 2012	\$	215 00	
	30/09/2019	Ingresos cel dia 30 de septiembre de 2019	\$	181,598 03	
Sus cargos no correspondidos por nosotros:				\$	0 00
	28/11/2018	Ch/ 2967 d/l pagada de más por el banco	\$	0 00	

\$ 0,265,132.87

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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		238,005.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.98
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	47	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,905.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		510,844.04
Saldo de Operación Inicial		510,844.04
Depósitos / Abonos (+)	1102	2,510,839.79
Retiros / Cargos (-)	89	2,916,970.04
Saldo Final (+)		104,713.79
Saldo de Operación Final		104,713.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.44		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300450321094296 2 17181300450321094296 1364332 Ref. 785190			1,320.00		

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



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181100640321094289 2			1,320.00		
		17181100640321094289 1364332 Ref. 830289					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102330321094223 2			1,320.00		
		17181102330321094223 1364332 Ref. 836482					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102020321094232 2			1,320.00		
		17181102020321094232 1364332 Ref. 840750					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102340321094242 2			1,320.00		
		17181102340321094242 1364332 Ref. 841355					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181108900321094273 2			1,320.00		
		17181108900321094273 1364332 Ref. 849616					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105840321094293 2			1,320.00		
		17181105840321094293 1364332 Ref. 859340					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161100690321094241 2			1,320.00		
		17161100690321094241 1364332 Ref. 864796					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171104920321094244 2			1,320.00		
		17171104920321094244 1364332 Ref. 876005					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161100070321094259 2			1,320.00		
		17161100070321094259 1364332 Ref. 896586					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171100300321094218 2			1,320.00		
		17171100300321094218 1364332 Ref. 897158					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161100240321094248 2			1,320.00		
		17161100240321094248 1364332 Ref. 911810					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171107970321094275 2			1,320.00		
		17171107970321094275 1364332 Ref. 912833					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103480321094255 2			1,320.00		
		17181103480321094255 1364332 Ref. 957559					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102490321094263 2			1,320.00		
		17181102490321094263 1364332 Ref. 959187					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17061000210321094260 2			1,320.00		
		17061000210321094260 1364332 Ref. 969593					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103350321094249 2			1,320.00		
		17171103350321094249 1364332 Ref. 971200					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103170321094241 2			1,320.00		
		17171103170321094241 1364332 Ref. 981792					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300620321094285 2			1,320.00		
		17181300620321094285 1364332 Ref. 984608					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102240321094219 2			1,320.00		
		17181102240321094219 1364332 Ref. 998831					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17171105340321094252 3			1,320.00		
		INSCRIPCION PAOLA HERNANDEZ MA1364332 Ref. 000250					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161104380321094294 3			1,320.00		
		17161104380321094294 1364332 Ref. 013197					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161104000321094267 3			1,320.00		
		17161104000321094267 1364332 Ref. 027354					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171200580321094239 3			1,320.00		
		17171200580321094239 1364332 Ref. 032766					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171102820321094296 3			1,320.00		
		17171102820321094296 1364332 Ref. 036407					



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103330321094234 3 17181103330321094234 1364332 Ref. 044261			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103400321094274 3 17171103400321094274 1364332 Ref. 045230			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181100620321094251 3 17181100620321094251 1364332 Ref. 051994			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171102710321094254 3 17171102710321094254 1364332 Ref. 055360			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181104660321094274 3 17181104660321094274 1364332 Ref. 065172			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161102220321094232 3 17161102220321094232 1364332 Ref. 068440			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161300430321094212 3 17161300430321094212 1364332 Ref. 069352			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105640321094247 3 17181105640321094247 1364332 Ref. 073499			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171102750321094233 3 17171102750321094233 1364332 Ref. 084312			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105320321094288 3 17161105320321094288 1364332 Ref. 086501			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105090321094255 3 17161105090321094255 1364332 Ref. 095334			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103090321094256 3 17171103090321094256 1364332 Ref. 095730			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101080321094238 3 17181101080321094238 1364332 Ref. 102385			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171108170321094296 3 17171108170321094296 1364332 Ref. 110481			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161104180321094248 3 17161104180321094248 1364332 Ref. 114860			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171102990321094258 3 17171102990321094258 1364332 Ref. 127861			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105550321094294 3 17161105550321094294 1364332 Ref. 166295			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105950321094238 3 17181105950321094238 1364332 Ref. 170288			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17151105210321094223 3 17151105210321094223 1364332 Ref. 197337			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101300321094252 3 17181101300321094252 1364332 Ref. 201341			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105420321094214 3 17161105420321094214 1364332 Ref. 209701			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171106380321094242 3 17171106380321094242 1364332 Ref. 216895			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101400321094252 3 17171101400321094252 1364332 Ref. 221647			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103210321094247 3 17171103210321094247 1364332 Ref. 226377			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103000321094279 3 17171103000321094279 1364332 Ref. 232933			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101340321094208 3 17171101340321094208 1364332 Ref. 234396			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171100200321094292 3 17171100200321094292 1364332 Ref. 240699			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181104860321094223 3 17181104860321094223 1364332 Ref. 244054			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101230321094240 3 17161101230321094240 1364332 Ref. 271488			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101870321094283 3 17171101870321094283 1364332 Ref. 285084			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171104340321094241 3 17171104340321094241 1364332 Ref. 302255			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181106420321094271 3 17181106420321094271 1364332 Ref. 348917			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181108790321094204 3 17181108790321094204 1364332 Ref. 353295			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181104670321094293 3 17181104670321094293 1364332 Ref. 375372			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171107730321094250 3 17171107730321094250 1364332 Ref. 401761			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105990321094217 3 17181105990321094217 1364332 Ref. 420714			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17181105650321094266 3 PAGOINS 1364332 Ref. 420912			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181109120321094235 3 17181109120321094235 1364332 Ref. 438600			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300010321094225 3 17181300010321094225 1364332 Ref. 452416			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171100330321094275 3 17171100330321094275 1364332 Ref. 458609			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101420321094290 3 17171101420321094290 1364332 Ref. 463526			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103340321094253 3 17181103340321094253 1364332 Ref. 478211			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161100300321094292 3 17161100300321094292 1364332 Ref. 478530			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101900321094270 3 17171101900321094270 1364332 Ref. 481511			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103380321094232 3 17181103380321094232 1364332 Ref. 485174			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161102170321094207 3 17161102170321094207 1364332 Ref. 487430			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37789				32,487.45	
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101320321094290 3 17181101320321094290 1364332 Ref. 496460			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101910321094289 3 17171101910321094289 1364332 Ref. 496779			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171100060321094263 3 17171100060321094263 1364332 Ref. 504303			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171104360321094279 3 17171104360321094279 1364332 Ref. 512311			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171104330321094222 3 17171104330321094222 1364332 Ref. 530384			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103450321094272 3 17171103450321094272 1364332 Ref. 534740			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161102750321094210 3 17161102750321094210 1364332 Ref. 547995			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161102490321094217 3 17161102490321094217 1364332 Ref. 560920			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161100630321094224 3 17161100630321094224 1364332 Ref. 562922			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161104220321094254 3 17161104220321094254 1364332 Ref. 594217			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101150321094204 3 17181101150321094204 1364332 Ref. 613478			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105290321094250 3 17181105290321094250 1364332 Ref. 614776			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101730321094207 3 17181101730321094207 1364332 Ref. 637799			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103280321094283 3 17171103280321094283 1364332 Ref. 647974			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101820321094285 3 17171101820321094285 1364332 Ref. 651824			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181106910321094270 3 17181106910321094270 1364332 Ref. 684978			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161102150321094266 3 17161102150321094266 1364332 Ref. 687728			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161102130321094228 3 17161102130321094228 1364332 Ref. 700785			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171105230321094210 3 17171105230321094210 1364332 Ref. 720871			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171105470321094235 3 17171105470321094235 1364332 Ref. 723731			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105610321094241 3 17161105610321094241 1364332 Ref. 751396			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181301300321094286 3 17181301300321094286 1364332 Ref. 753266			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181107890321094216 3 17181107890321094216 1364332 Ref. 757259			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161106460321094204 3 17161106460321094204 1364332 Ref. 765443			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101240321094208 3 17181101240321094208 1364332 Ref. 766675			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300480321094256 3 17181300480321094256 1364332 Ref. 786057			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300600321094247 3 17181300600321094247 1364332 Ref. 806430			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171105400321094296 3 17171105400321094296 1364332 Ref. 823787			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171105200321094250 3 17171105200321094250 1364332 Ref. 841398			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300470321094237 3 17181300470321094237 1364332 Ref. 843774			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101220321094221 3 17161101220321094221 1364332 Ref. 864366			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181108730321094284 3 17181108730321094284 1364332 Ref. 900688			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181100980321094240 3 17181100980321094240 1364332 Ref. 908950			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181106000321094238 3 17181106000321094238 1364332 Ref. 916231			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181100580321094245 3 17181100580321094245 1364332 Ref. 923898			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101650321094222 3 17181101650321094222 1364332 Ref. 942873			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181107070321094285 3 17181107070321094285 1364332 Ref. 947999			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181100250321094216 3 17181100250321094216 1364332 Ref. 963333			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102270321094276 3 17181102270321094276 1364332 Ref. 968382			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181108070321094296 3 17181108070321094296 1364332 Ref. 975807			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181100480321094222 3 17181100480321094222 1364332 Ref. 979173			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161106340321094240 3 17161106340321094240 1364332 Ref. 979558			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101900321094293 3 17181101900321094293 1364332 Ref. 992263			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181107950321094260 4 17181107950321094260 1364332 Ref. 009236			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101560321094269 4 17161101560321094269 1364332 Ref. 040993			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161100470321094254 4 17161100470321094254 1364332 Ref. 053544			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181100560321094207 4 17181100560321094207 1364332 Ref. 073168			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171105580321094277 4 17171105580321094277 1364332 Ref. 101911			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161103840321094225 4 17161103840321094225 1364332 Ref. 120457			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171106640321094235 4 17171106640321094235 1364332 Ref. 124660			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103000321094205 4 17181103000321094205 1364332 Ref. 142435			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101090321094234 4 17171101090321094234 1364332 Ref. 151114			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171104290321094216 4 17171104290321094216 1364332 Ref. 169649			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171100620321094228 4 17171100620321094228 1364332 Ref. 189064			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105690321094245 4 REINSCRIPCION SEP DIC + SEGURO1364332 Ref. 212000			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171106790321094256 4 17171106790321094256 1364332 Ref. 266757			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103120321094243 4 17171103120321094243 1364332 Ref. 270519			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181106600321094279 4 17181106600321094279 1364332 Ref. 278263			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103240321094207 4 17171103240321094207 1364332 Ref. 293322			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171105350321094271 4 17171105350321094271 1364332 Ref. 301660			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171102610321094231 4 17171102610321094231 1364332 Ref. 315840			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300560321094241 4 17181300560321094241 1364332 Ref. 317302			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17171102150321094289 4 COLEGIATURA 1364332 Ref. 324012			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171107810321094235 4 17171107810321094235 1364332 Ref. 335584			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101690321094252 4 17161101690321094252 1364332 Ref. 346001			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181104910321094248 4 17181104910321094248 1364332 Ref. 352161			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181301270321094202 4 17181301270321094202 1364332 Ref. 365450			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171100210321094214 4 17171100210321094214 1364332 Ref. 367220			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101500321094275 4 17171101500321094275 1364332 Ref. 368067			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161102930321094218 4 17161102930321094218 1364332 Ref. 390408			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101940321094226 4 17161101940321094226 1364332 Ref. 396106			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17182100010321094210 4 17182100010321094210 1364332 Ref. 398724			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101220321094244 4 17171101220321094244 1364332 Ref. 407623			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101710321094266 4 17181101710321094266 1364332 Ref. 419569			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181107880321094294 4 1718110788 1364332 Ref. 440205			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171105920321094255 4 17171105920321094255 1364332 Ref. 447850			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161104140321094269 4 17161104140321094269 1364332 Ref. 449995			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101440321094254 4 17181101440321094254 1364332 Ref. 468354			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161102950321094256 4 17161102950321094256 1364332 Ref. 487791			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161103220321094243 4 17161103220321094243 1364332 Ref. 515027			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17181301650321094256 4 UTEC 1364332 Ref. 556453			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181107590321094244 4 17181107590321094244 1364332 Ref. 562162			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105540321094275 4 17161105540321094275 1364332 Ref. 571413			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101080321094215 4 17171101080321094215 1364332 Ref. 573657			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171100800321094236 4 17171100800321094236 1364332 Ref. 574350			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181100790321094213 4 17181100790321094213 1364332 Ref. 581126			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171100580321094222 4 17171100580321094222 1364332 Ref. 584096			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103200321094228 4 17171103200321094228 1364332 Ref. 590311			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105620321094260 4 17161105620321094260 1364332 Ref. 590476			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171100980321094217 4 17171100980321094217 1364332 Ref. 594513			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101150321094278 4 17171101150321094278 1364332 Ref. 595514			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101680321094279 4 17181101680321094279 1364332 Ref. 600651			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101440321094231 4 17171101440321094231 1364332 Ref. 611321			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181108120321094224 4 17181108120321094224 1364332 Ref. 623509			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171104660321094251 4 17171104660321094251 1364332 Ref. 625566			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161103020321094294 4 17161103020321094294 1364332 Ref. 630880			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101610321094294 4 17161101610321094294 1364332 Ref. 632320			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161106010321094211 4 17161106010321094211 1364332 Ref. 634839			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171108380321094264 4 17171108380321094264 1364332 Ref. 643111			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101770321094237 4 17161101770321094237 1364332 Ref. 650085			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171106170321094274 4 17171106170321094274 1364332 Ref. 663934			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161104590321094262 4 17161104590321094262 1364332 Ref. 670985			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161104650321094209 4 17161104650321094209 1364332 Ref. 671381			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103860321094212 4 17181103860321094212 1364332 Ref. 673020			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171106950321094226 4 17171106950321094226 1364332 Ref. 676771			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101570321094214 4 17171101570321094214 1364332 Ref. 682238			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171107860321094233 4 17171107860321094233 1364332 Ref. 691456			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105530321094256 4 17161105530321094256 1364332 Ref. 697484			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161102890321094212 4 17161102890321094212 1364332 Ref. 697825			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181100070321094208 4 17181100070321094208 1364332 Ref. 698452			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101100321094206 4 17181101100321094206 1364332 Ref. 707846			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171106400321094210 4 17171106400321094210 1364332 Ref. 710937			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171104820321094221 4 17171104820321094221 1364332 Ref. 713368			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101060321094297 4 1364332 Ref. 715260			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161106220321094276 4 17161106220321094276 1364332 Ref. 717350			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01266010100569190901 CIE:0578869 Ref. UIA:4729571		4,881.00			
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161102680321094244 4 17161102680321094244 1364332 Ref. 731397			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171104740321094236 4 17171104740321094236 1364332 Ref. 733597			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161106510321094229 4 17161106510321094229 1364332 Ref. 735929			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181107820321094277 4 17181107820321094277 1364332 Ref. 739438			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105740321094224 4 17161105740321094224 1364332 Ref. 753221			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171105460321094216 4 17171105460321094216 1364332 Ref. 771800			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00		599,979.87			
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171105440321094275 4 17171105440321094275 1364332 Ref. 788333			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103560321094217 4 17171103560321094217 1364332 Ref. 797661			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17151105920521098287 4 17151105920521098287 1364332 Ref. 799180			1,515.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101530321094235 4 17171101530321094235 1364332 Ref. 800026			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101560321094292 4 17171101560321094292 1364332 Ref. 805526			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161104950321094278 4 17161104950321094278 1364332 Ref. 808265			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171104130321094273 4 17171104130321094273 1364332 Ref. 812170			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171102570321094225 4 17171102570321094225 1364332 Ref. 821267			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101790321094275 4 17161101790321094275 1364332 Ref. 828791			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101470321094288 4 17171101470321094288 1364332 Ref. 843883			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181109990321094261 4 17181109990321094261 1364332 Ref. 847799			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17151101360321094297 4 17151101360321094297 1364332 Ref. 855345			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101050321094232 4 17161101050321094232 1364332 Ref. 855829			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101550321094273 4 17171101550321094273 1364332 Ref. 865883			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101610321094220 4 17171101610321094220 1364332 Ref. 868061			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300170321094265 4 17181300170321094265 1364332 Ref. 895121			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171105700321094268 4 17171105700321094268 1364332 Ref. 907232			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300960321094236 4 17181300960321094236 1364332 Ref. 918936			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105450321094271 4 17161105450321094271 1364332 Ref. 923193			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161102550321094261 4 17161102550321094261 1364332 Ref. 930299			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161106490321094261 4 17161106490321094261 1364332 Ref. 935942			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103140321094207 4 17181103140321094207 1364332 Ref. 941431			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105510321094218 4 17161105510321094218 1364332 Ref. 952850			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102350321094261 4 17181102350321094261 1364332 Ref. 955280			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101350321094250 4 17181101350321094250 1364332 Ref. 961990			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171107210321094291 4 17171107210321094291 1364332 Ref. 976972			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300320321094216 4 17181300320321094216 1364332 Ref. 981780			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171100960321094276 4 17171100960321094276 1364332 Ref. 986950			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161300340321094208 4 17161300340321094208 1364332 Ref. 990580			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300650321094245 0 17181300650321094245 1364332 Ref. 000858			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105490321094250 0 17161105490321094250 1364332 Ref. 013750			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161106500321094210 0 17161106500321094210 1364332 Ref. 025520			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101920321094285 0 17161101920321094285 1364332 Ref. 026785			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101080321094289 0 17161101080321094289 1364332 Ref. 032054			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300770321094209 0 17181300770321094209 1364332 Ref. 036102			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101400321094229 0 17161101400321094229 1364332 Ref. 036179			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171104180321094271 0 17171104180321094271 1364332 Ref. 066297			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103860321094286 0 17171103860321094286 1364332 Ref. 084623			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300270321094288 0 17181300270321094288 1364332 Ref. 096350			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105840321094247 0 17161105840321094247 1364332 Ref. 107130			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300910321094238 0 17181300910321094238 1364332 Ref. 119449			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171106200321094261 0 17171106200321094261 1364332 Ref. 130295			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300990321094293 0 17181300990321094293 1364332 Ref. 140338			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171100080321094204 0 17171100080321094204 1364332 Ref. 183140			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181301480321094267 0 17181301480321094267 1364332 Ref. 187803			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181108720321094265 0 17181108720321094265 1364332 Ref. 211761			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103770321094282 0 17171103770321094282 1364332 Ref. 224598			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17141200260321094257 0 17141200260321094257 1364332 Ref. 232980			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105190321094227 0 17181105190321094227 1364332 Ref. 234839			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181108810321094269 0 17181108810321094269 1364332 Ref. 254430			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101390321094280 0 17161101390321094280 1364332 Ref. 276067			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171102880321094216 0 17171102880321094216 1364332 Ref. 291940			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181100930321094242 0 17181100930321094242 1364332 Ref. 311190			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102580321094267 0 17181102580321094267 1364332 Ref. 316327			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103940321094271 0 17171103940321094271 1364332 Ref. 339889			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181104690321094234 0 17181104690321094234 1364332 Ref. 356697			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171107200321094272 0 17171107200321094272 1364332 Ref. 362945			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300720321094211 0 17181300720321094211 1364332 Ref. 364320			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103730321094206 0 17171103730321094206 1364332 Ref. 391248			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102000321094291 0 17181102000321094291 1364332 Ref. 393426			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103580321094255 0 17171103580321094255 1364332 Ref. 406835			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102130321094274 0 17181102130321094274 1364332 Ref. 411940			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105150321094248 0 REINSCRIPCIONSEP-DIC2019+SEGUR1364332 Ref. 444466			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102050321094289 0 17181102050321094289 1364332 Ref. 448426			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102770321094294 0 17181102770321094294 1364332 Ref. 502425			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105180321094208 0 17181105180321094208 1364332 Ref. 515361			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101930321094253 0 17181101930321094253 1364332 Ref. 524799			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17161105020321094219 0 PAGO INSCRIPCION OSCAR VARGAS 1364332 Ref. 531399			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103450321094295 0 1364332 Ref. 533192			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161102350321094215 0 17161102350321094215 1364332 Ref. 535898			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171104090321094267 0 17171104090321094267 1364332 Ref. 540540			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102090321094268 0 17181102090321094268 1364332 Ref. 547778			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105460321094239 0 17181105460321094239 1364332 Ref. 553201			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300890321094270 0 17181300890321094270 1364332 Ref. 557865			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17141105770321094235 0 17141105770321094235 1364332 Ref. 578127			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102080321094249 0 17181102080321094249 1364332 Ref. 581570			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300850321094291 0 17181300850321094291 1364332 Ref. 590755			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171107300321094295 0 17171107300321094295 1364332 Ref. 598763			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181104530321094291 0 17181104530321094291 1364332 Ref. 613679			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105600321094268 0 17181105600321094268 1364332 Ref. 615527			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161103660321094217 0 17161103660321094217 1364332 Ref. 615538			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181109440321094245 0 17181109440321094245 1364332 Ref. 617870			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102700321094258 0 17181102700321094258 1364332 Ref. 620202			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102910321094226 0 17181102910321094226 1364332 Ref. 647933			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181109370321094279 0 17181109370321094279 1364332 Ref. 657888			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105620321094209 0 17181105620321094209 1364332 Ref. 669900			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102850321094279 0 17181102850321094279 1364332 Ref. 692560			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103040321094281 0 17181103040321094281 1364332 Ref. 694034			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103620321094261 0 17171103620321094261 1364332 Ref. 694859			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105090321094204 0 17181105090321094204 1364332 Ref. 696575			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101310321094271 0 17181101310321094271 1364332 Ref. 712767			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102960321094224 0 17181102960321094224 1364332 Ref. 713911			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102300321094263 0 17181102300321094263 1364332 Ref. 724713			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181104120321094277 0 17181104120321094277 1364332 Ref. 733755			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181106900321094251 0 17181106900321094251 1364332 Ref. 742247			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181106530321094216 0 17181106530321094216 1364332 Ref. 756206			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105110321094269 0 17181105110321094269 1364332 Ref. 760837			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171108430321094289 0 REINSCRIPCION SEP-DIC 2019 + S1364332 Ref. 763356			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181107760321094233 0 17181107760321094233 1364332 Ref. 764456			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161103410321094270 0 17161103410321094270 1364332 Ref. 786896			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17181106810321094247 0 PARA MI 1364332 Ref. 788260			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171102070321094207 0 17171102070321094207 1364332 Ref. 790053			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181109400321094266 0 17181109400321094266 1364332 Ref. 799755			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181108390321094209 0 17181108390321094209 1364332 Ref. 812340			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161103890321094223 0 17161103890321094223 1364332 Ref. 828212			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181100960321094202 0 17181100960321094202 1364332 Ref. 840125			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161103120321094220 0 17161103120321094220 1364332 Ref. 863313			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161102800321094235 0 17161102800321094235 1364332 Ref. 884720			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102160321094234 0 17181102160321094234 1364332 Ref. 908248			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101060321094274 0 17171101060321094274 1364332 Ref. 914804			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102720321094296 0 17181102720321094296 1364332 Ref. 934362			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181106820321094266 0 17181106820321094266 1364332 Ref. 951710			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103500321094223 0 17181103500321094223 1364332 Ref. 961609			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181107030321094209 0 17181107030321094209 1364332 Ref. 984610			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103430321094257 0 17181103430321094257 1364332 Ref. 990297			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103110321094247 1 17181103110321094247 1364332 Ref. 002045			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181108330321094289 1 17181108330321094289 1364332 Ref. 012870			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101970321094232 1 17181101970321094232 1364332 Ref. 022428			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103790321094246 1 17181103790321094246 1364332 Ref. 026751			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103820321094210 1 17171103820321094210 1364332 Ref. 029963			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181301240321094242 1 1364332 Ref. 031415			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102710321094277 1 17181102710321094277 1364332 Ref. 040919			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181108590321094255 1 17181108590321094255 1364332 Ref. 045385			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300840321094272 1 17181300840321094272 1364332 Ref. 061170			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103820321094233 1 17181103820321094233 1364332 Ref. 070707			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101830321094230 1 17181101830321094230 1364332 Ref. 071521			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161104230321094273 1 17161104230321094273 1364332 Ref. 095215			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181109830321094221 1 17181109830321094221 1364332 Ref. 097492			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181108170321094222 1 17181108170321094222 1364332 Ref. 108283			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17151103440321094207 1 17151103440321094207 1364332 Ref. 114784			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17161300060321094274 1 COLEGIATURA 1364332 Ref. 128017			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161104310321094258 1 17161104310321094258 1364332 Ref. 130756			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103850321094290 1 17181103850321094290 1364332 Ref. 131999			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103410321094219 1 17181103410321094219 1364332 Ref. 144495			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103720321094284 1 17171103720321094284 1364332 Ref. 148301			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17161105810321094287 1 COLEGIATURA 1364332 Ref. 151470			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103250321094249 1 17181103250321094249 1364332 Ref. 152921			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105580321094203 1 17181105580321094203 1364332 Ref. 168376			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102200321094240 1 17181102200321094240 1364332 Ref. 169564			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181100850321094257 1 17181100850321094257 1364332 Ref. 187461			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181104830321094263 1 17181104830321094263 1364332 Ref. 192323			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101870321094209 1 17181101870321094209 1364332 Ref. 208966			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102590321094286 1 17181102590321094286 1364332 Ref. 221121			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102390321094240 1 17181102390321094240 1364332 Ref. 224212			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17181103180321094283 1 UNIV TECNOL 1364332 Ref. 240965			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101520321094216 1 17171101520321094216 1364332 Ref. 247631			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105120321094288 1 17181105120321094288 1364332 Ref. 270896			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181108670321094240 1 17181108670321094240 1364332 Ref. 289266			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101410321094248 1 17161101410321094248 1364332 Ref. 303710			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102810321094203 1 17181102810321094203 1364332 Ref. 308692			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181301800321094207 1 17181301800321094207 1364332 Ref. 312982			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103640321094225 1 17181103640321094225 1364332 Ref. 317998			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103090321094279 1 17181103090321094279 1364332 Ref. 320473			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105100321094250 1 17181105100321094250 1364332 Ref. 329625			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181301780321094239 1 17181301780321094239 1364332 Ref. 333046			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171104160321094233 1 17171104160321094233 1364332 Ref. 336918			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103310321094293 1 17181103310321094293 1364332 Ref. 342121			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103540321094276 1 17171103540321094276 1364332 Ref. 350020			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171100170321094208 1 17171100170321094208 1364332 Ref. 353540			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17151106420321094202 1 17151106420321094202 1364332 Ref. 370160			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103670321094282 1 17181103670321094282 1364332 Ref. 381622			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161103690321094274 1 17161103690321094274 1364332 Ref. 398232			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101820321094211 1 17181101820321094211 1364332 Ref. 406317			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181106680321094237 1 17181106680321094237 1364332 Ref. 420144			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103080321094260 1 17181103080321094260 1364332 Ref. 424533			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105140321094280 1 17161105140321094280 1364332 Ref. 425810			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181109170321094233 1 17181109170321094233 1364332 Ref. 427261			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105080321094236 1 17161105080321094236 1364332 Ref. 439097			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105700321094245 1 17161105700321094245 1364332 Ref. 455070			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105820321094255 1 17181105820321094255 1364332 Ref. 457291			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103930321094275 1 17181103930321094275 1364332 Ref. 459106			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105270321094212 1 17181105270321094212 1364332 Ref. 466070			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171107190321094226 1 17171107190321094226 1364332 Ref. 468500			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181301590321094212 1 17181301590321094212 1364332 Ref. 476959			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181301540321094214 1 17181301540321094214 1364332 Ref. 488322			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105290321094204 1 17161105290321094204 1364332 Ref. 488872			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181301440321094288 1 17181301440321094288 1364332 Ref. 489114			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101760321094264 1 17181101760321094264 1364332 Ref. 507429			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181104590321094211 1 17181104590321094211 1364332 Ref. 508166			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181301830321094264 1 17181301830321094264 1364332 Ref. 509189			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102440321094265 1 17181102440321094265 1364332 Ref. 510267			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181301150321094238 1 17181301150321094238 1364332 Ref. 520453			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181102060321094211 1 17181102060321094211 1364332 Ref. 547040			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181301130321094297 1 17181301130321094297 1364332 Ref. 547469			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181108250321094207 1 17181108250321094207 1364332 Ref. 550593			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181301140321094219 1 17181301140321094219 1364332 Ref. 558018			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181301420321094250 1 17181301420321094250 1364332 Ref. 583263			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181107240321094274 1 17181107240321094274 1364332 Ref. 592272			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161103940321094248 1 17161103940321094248 1364332 Ref. 598542			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101980321094228 1 17171101980321094228 1364332 Ref. 599367			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181107970321094201 1 17181107970321094201 1364332 Ref. 600599			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181104320321094226 1 17181104320321094226 1364332 Ref. 608926			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171104630321094291 1 17171104630321094291 1364332 Ref. 610510			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101310321094225 1 17161101310321094225 1364332 Ref. 618892			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171107940321094218 1 17171107940321094218 1364332 Ref. 651309			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103930321094252 1 17171103930321094252 1364332 Ref. 718740			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103910321094237 1 17181103910321094237 1364332 Ref. 738913			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17181107610321094212 1 REINSCRIPCION SEP DIC 2019 1364332 Ref. 807575			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171100530321094224 1 17171100530321094224 1364332 Ref. 811117			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101960321094213 1 17181101960321094213 1364332 Ref. 848891			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101000321094234 1 17161101000321094234 1364332 Ref. 852741			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161104610321094230 1 17161104610321094230 1364332 Ref. 862410			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171106350321094282 1 17171106350321094282 1364332 Ref. 862740			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161100120321094284 1 17161100120321094284 1364332 Ref. 880330			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161102390321094291 1 17161102390321094291 1364332 Ref. 893056			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181109220321094258 1 17181109220321094258 1364332 Ref. 894761			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101480321094284 1 17161101480321094284 1364332 Ref. 895070			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161300130321094240 1 17161300130321094240 1364332 Ref. 916080			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105900321094291 1 17161105900321094291 1364332 Ref. 933536			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101930321094207 1 17161101930321094207 1364332 Ref. 938739			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171108440321094211 1 17171108440321094211 1364332 Ref. 944767			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171104480321094243 1 17171104480321094243 1364332 Ref. 948265			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101460321094246 1 17161101460321094246 1364332 Ref. 960860			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101490321094229 1 17171101490321094229 1364332 Ref. 965293			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105570321094281 1 17181105570321094281 1364332 Ref. 968978			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105390321094273 1 17181105390321094273 1364332 Ref. 972510			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101250321094278 1 17161101250321094278 1364332 Ref. 972730			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181301070321094253 1 17181301070321094253 1364332 Ref. 979219			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101260321094297 1 17161101260321094297 1364332 Ref. 983124			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17151300270321094219 1 17151300270321094219 1364332 Ref. 994146			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161103700321094223 2 17161103700321094223 1364332 Ref. 002540			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161300110321094202 2 17161300110321094202 1364332 Ref. 003452			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161100360321094212 2 17161100360321094212 1364332 Ref. 014848			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181106470321094269 2 17181106470321094269 1364332 Ref. 016861			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161103620321094238 2 17161103620321094238 1364332 Ref. 024011			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161300270321094242 2 17161300270321094242 1364332 Ref. 029016			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181104950321094227 2 17181104950321094227 1364332 Ref. 032492			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161103260321094222 2 17161103260321094222 1364332 Ref. 034550			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161300420321094290 2 17161300420321094290 1364332 Ref. 037112			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161300070321094293 2 17161300070321094293 1364332 Ref. 044340			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181103470321094236 2 17181103470321094236 1364332 Ref. 047705			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171102920321094222 2 17171102920321094222 1364332 Ref. 064304			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161104040321094246 2 17161104040321094246 1364332 Ref. 086910			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171104350321094260 2 17171104350321094260 1364332 Ref. 087822			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171104120321094254 2 17171104120321094254 1364332 Ref. 096776			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103520321094238 2 17171103520321094238 1364332 Ref. 125321			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171102870321094294 2 17171102870321094294 1364332 Ref. 131107			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171104640321094213 2 17171104640321094213 1364332 Ref. 132702			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101220321094267 2 17181101220321094267 1364332 Ref. 147849			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181107370321094257 2 17181107370321094257 1364332 Ref. 156077			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181107790321094290 2 17181107790321094290 1364332 Ref. 156385			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181100820321094297 2 17181100820321094297 1364332 Ref. 159168			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181108780321094282 2 17181108780321094282 1364332 Ref. 162490			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171107460321094238 2 17171107460321094238 1364332 Ref. 170905			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181100350321094239 2 17181100350321094239 1364332 Ref. 201551			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181100300321094241 2 17181100300321094241 1364332 Ref. 208668			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161104200321094216 2 17161104200321094216 1364332 Ref. 212694			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161100330321094252 2 17161100330321094252 1364332 Ref. 213827			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105560321094216 2 17161105560321094216 1364332 Ref. 228370			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181107670321094229 2 17181107670321094229 1364332 Ref. 229304			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171100770321094249 2 17171100770321094249 1364332 Ref. 236201			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171101040321094236 2 17171101040321094236 1364332 Ref. 250380			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161102510321094282 2 17161102510321094282 1364332 Ref. 258124			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181108530321094238 2 17181108530321094238 1364332 Ref. 260808			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161104110321094212 2 17161104110321094212 1364332 Ref. 262580			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181301550321094233 2 17181301550321094233 1364332 Ref. 264251			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17151105960321094285 2 17151105960321094285 1364332 Ref. 269344			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103080321094237 2 17171103080321094237 1364332 Ref. 295689			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171108600321094278 2 17171108600321094278 1364332 Ref. 307899			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171100730321094270 2 17171100730321094270 1364332 Ref. 310737			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181105020321094265 2 17181105020321094265 1364332 Ref. 311056			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161106090321094266 2 17161106090321094266 1364332 Ref. 313509			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181108510321094297 2 17181108510321094297 1364332 Ref. 314180			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161100080321094278 2 17161100080321094278 1364332 Ref. 317601			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161103450321094249 2 17161103450321094249 1364332 Ref. 318965			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300940321094295 2 17181300940321094295 1364332 Ref. 319658			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171108350321094207 2 17171108350321094207 1364332 Ref. 326291			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105170321094240 2 17161105170321094240 1364332 Ref. 326852			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171108360321094226 2 17171108360321094226 1364332 Ref. 333639			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181100390321094218 2 17181100390321094218 1364332 Ref. 340283			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101330321094212 2 17181101330321094212 1364332 Ref. 348467			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181109660321094232 2 17181109660321094232 1364332 Ref. 354803			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171107520321094282 2 17171107520321094282 1364332 Ref. 362261			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181101570321094237 2 17181101570321094237 1364332 Ref. 363922			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161105500321094296 2 17161105500321094296 1364332 Ref. 368344			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17161101330321094263 2 17161101330321094263 1364332 Ref. 381863			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300930321094276 2 17181300930321094276 1364332 Ref. 402400			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE1718110150321094206 2 1718110150321094206 1364332 Ref. 404820			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300900321094219 2 17181300900321094219 1364332 Ref. 411937			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17181105850321094215 2 1364332 Ref. 411926			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181300430321094258 2 17181300430321094258 1364332 Ref. 417371			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103180321094260 2 17171103180321094260 1364332 Ref. 423509			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181104580321094289 2 17181104580321094289 1364332 Ref. 424026			1,320.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181106150321094259 2 17181106150321094259 1364332 Ref. 430725			1,320.00		
02/SEP	03/SEP	Y15 CE17181100900321094282 2 17181100900321094282 1364332 Ref. 468070			1,320.00		
02/SEP	03/SEP	Y15 CE17161106540321094286 2 17161106540321094286 1364332 Ref. 486264			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	03/SEP	Y15 CE17161100730321094247 2 17161100730321094247 1364332 Ref. 486759			1,320.00		
02/SEP	03/SEP	Y01 CE17161100970321094272 2 COLEGIATURA 1364332 Ref. 492347			1,320.00		
02/SEP	03/SEP	Y01 CE17181100870321094295 2 COLEGIATURA JULIETA 1364332 Ref. 520353			1,320.00		
02/SEP	03/SEP	Y15 CE17181106550321094254 2 17181106550321094254 1364332 Ref. 536292			1,320.00	574,907.06	566,987.06
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181301160321104220 2 17181301160321104220 1364332 Ref. 582965			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181301460321104289 2 17181301460321104289 1364332 Ref. 602182			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181107940321104204 2 17181107940321104204 1364332 Ref. 616889			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161105310321104232 2 17161105310321104232 1364332 Ref. 620860			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171106150321104296 2 17171106150321104296 1364332 Ref. 628615			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181103590321104260 2 17181103590321104260 1364332 Ref. 644730			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181100320321104242 2 17181100320321104242 1364332 Ref. 660856			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171200600321104267 2 17171200600321104267 1364332 Ref. 732499			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161100220321104270 2 17161100220321104270 1364332 Ref. 751815			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171102800321104221 2 17171102800321104221 1364332 Ref. 788368			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171102790321104272 2 17171102790321104272 1364332 Ref. 796739			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE1718110060321104262 2 1718110060321104262 1364332 Ref. 850023			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181101670321104223 2 17181101670321104223 1364332 Ref. 869086			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181102030321104214 2 17181102030321104214 1364332 Ref. 883420			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171103140321104244 2 17171103140321104244 1364332 Ref. 892351			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171105050321104262 2 17171105050321104262 1364332 Ref. 949177			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181103270321104250 2 17181103270321104250 1364332 Ref. 983266			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171200590321104221 3 17171200590321104221 1364332 Ref. 009534			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181109770321104237 3 17181109770321104237 1364332 Ref. 014209			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181107680321104211 3 17181107680321104211 1364332 Ref. 041456			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100860321104216 3 17171100860321104216 1364332 Ref. 068571			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181101180321104224 3 17181101180321104224 1364332 Ref. 130985			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161105390321104287 3 17161105390321104287 1364332 Ref. 139466			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE17181104920321104230 3 INSCRIPCION 1364332 Ref. 143184			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161101380321104224 3 17161101380321104224 1364332 Ref. 144119			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181107730321104236 3 17181107730321104236 1364332 Ref. 144801			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE17181109190321104234 3 INSCRIPCION 1364332 Ref. 155174			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161101270321104279 3 17161101270321104279 1364332 Ref. 157583			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181108400321104218 3 17181108400321104218 1364332 Ref. 161081			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171102630321104232 3 17171102630321104232 1364332 Ref. 184357			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181107800321104202 3 17181107800321104202 1364332 Ref. 190320			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171102470321104262 3 17171102470321104262 1364332 Ref. 196886			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181300520321104225 3 17181300520321104225 1364332 Ref. 205697			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181108750321104285 3 17181108750321104285 1364332 Ref. 221614			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181300680321104265 3 17181300680321104265 1364332 Ref. 239654			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104880321104201 3 17171104880321104201 1364332 Ref. 252447			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171102930321104204 3 1364332 Ref. 260290			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161101750321104259 3 17161101750321104259 1364332 Ref. 264602			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161102610321104268 3 17161102610321104268 1364332 Ref. 264789			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171200090321104203 3 17171200090321104203 1364332 Ref. 287944			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171108330321104229 3 17171108330321104229 1364332 Ref. 293301			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104950321104264 3 17171104950321104264 1364332 Ref. 296612			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181107220321104296 3 17181107220321104296 1364332 Ref. 310956			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE17181109010321104253 3 INSCRIPCION 1364332 Ref. 318194			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104890321104220 3 17171104890321104220 1364332 Ref. 319888			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161101060321104214 3 17161101060321104214 1364332 Ref. 322429			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171107490321104258 3 17171107490321104258 1364332 Ref. 325784			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171106680321104274 3 17171106680321104274 1364332 Ref. 338038			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181102560321104289 3 17181102560321104289 1364332 Ref. 364988			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181100220321104219 3 17181100220321104219 1364332 Ref. 366220			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181109690321104252 3 17181109690321104252 1364332 Ref. 368926			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181102660321104215 3 17181102660321104215 1364332 Ref. 400573			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161101130321104277 3 17161101130321104277 1364332 Ref. 402388			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181105860321104294 3 17181105860321104294 1364332 Ref. 437511			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171102330321104260 3 17171102330321104260 1364332 Ref. 448643			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171105630321104265 3 17171105630321104265 1364332 Ref. 452328			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181102380321104281 3 17181102380321104281 1364332 Ref. 460677			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE17161105240321104266 3 REINSCRIPCION SEP DIC 2019 1364332 Ref. 476759			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE17161105230321104247 3 REINSCRIPCION SEP DIC 2019 1364332 Ref. 491092			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161102040321104284 3 LORENA MARLEN GARCIA VERA 1364332 Ref. 494733			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161101580321104270 3 17161101580321104270 1364332 Ref. 606438			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181106390321104247 3 17181106390321104247 1364332 Ref. 613214			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171200560321104261 3 17171200560321104261 1364332 Ref. 639713			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100500321104227 3 17171100500321104227 1364332 Ref. 641528			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161100960321104216 3 17161100960321104216 1364332 Ref. 646841			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181107770321104215 3 17181107770321104215 1364332 Ref. 660261			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161100930321104256 3 17161100930321104256 1364332 Ref. 682998			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161104600321104271 3 17161104600321104271 1364332 Ref. 688586			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181107140321104214 3 17181107140321104214 1364332 Ref. 705670			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181105760321104271 3 17181105760321104271 1364332 Ref. 725150			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38273				108,700.29	
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161300280321104224 3 17161300280321104224 1364332 Ref. 757347			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100820321104237 3 17171100820321104237 1364332 Ref. 776388			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171102200321104277 3 17171102200321104277 1364332 Ref. 777367			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100970321104258 3 17171100970321104258 1364332 Ref. 794230			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171101200321104266 3 17171101200321104266 1364332 Ref. 802667			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100950321104220 3 17171100950321104220 1364332 Ref. 809366			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181107690321104230 3 17181107690321104230 1364332 Ref. 855940			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161104570321104284 3 17161104570321104284 1364332 Ref. 875135			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161100130321104266 3 17161100130321104266 1364332 Ref. 883264			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161104690321104248 3 17161104690321104248 1364332 Ref. 888225			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171106010321104294 3 17171106010321104294 1364332 Ref. 903779			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100090321104283 3 17171100090321104283 1364332 Ref. 906485			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100990321104296 3 17171100990321104296 1364332 Ref. 913481			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181106640321104221 3 17181106640321104221 1364332 Ref. 927539			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181301100321104203 3 17181301100321104203 1364332 Ref. 952190			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171106420321104211 3 17171106420321104211 1364332 Ref. 971737			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171106660321104236 3 17171106660321104236 1364332 Ref. 988083			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171102140321104233 3 17171102140321104233 1364332 Ref. 992978			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161100660321104244 3 17161100660321104244 1364332 Ref. 999952			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181105810321104296 4 17181105810321104296 1364332 Ref. 013031			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171105990321104254 4 17171105990321104254 1364332 Ref. 018377			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161101190321104294 4 17161101190321104294 1364332 Ref. 025362			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181106120321104262 4 17181106120321104262 1364332 Ref. 048561			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100560321104244 4 17171100560321104244 1364332 Ref. 057350			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181106060321104218 4 17181106060321104218 1364332 Ref. 063609			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104980321104224 4 17171104980321104224 1364332 Ref. 066117			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181106360321104287 4 17181106360321104287 1364332 Ref. 069670			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104280321104257 4 17171104280321104257 1364332 Ref. 072101			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100390321104255 4 17171100390321104255 1364332 Ref. 081561			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104240321104278 4 17171104240321104278 1364332 Ref. 086896			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171105130321104247 4 17171105130321104247 1364332 Ref. 097093			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171107160321104229 4 17171107160321104229 1364332 Ref. 105640			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181107260321104275 4 17181107260321104275 1364332 Ref. 110722			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181103190321104265 4 17181103190321104265 1364332 Ref. 117113			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161104880321104275 4 17161104880321104275 1364332 Ref. 131171			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3380		1,105.00			
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181105710321104273 4 17181105710321104273 1364332 Ref. 140543			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161104300321104202 4 17161104300321104202 1364332 Ref. 142193			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171103020321104280 4 17171103020321104280 1364332 Ref. 155514			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100030321104266 4 1364332 Ref. 159430			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100550321104225 4 17171100550321104225 1364332 Ref. 177349			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161100840321104252 4 17161100840321104252 1364332 Ref. 185973			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161102770321104211 4 17161102770321104211 1364332 Ref. 207820			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161102570321104262 4 17161102570321104262 1364332 Ref. 230259			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17151104650321104246 4 17151104650321104246 1364332 Ref. 234681			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181101280321104247 4 17181101280321104247 1364332 Ref. 239257			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161105950321104252 4 17161105950321104252 1364332 Ref. 241600			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181100330321104261 4 17181100330321104261 1364332 Ref. 244438			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181107470321104243 4 17181107470321104243 1364332 Ref. 248288			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181109250321104278 4 17181109250321104278 1364332 Ref. 257880			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100420321104242 4 17171100420321104242 1364332 Ref. 262291			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171102550321104247 4 17171102550321104247 1364332 Ref. 272917			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161101100321104220 4 17161101100321104220 1364332 Ref. 277614			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161101800321104284 4 17161101800321104284 1364332 Ref. 300098			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171106360321104264 4 17171106360321104264 1364332 Ref. 300626			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161103720321104224 4 17161103720321104224 1364332 Ref. 303343			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17192100060321104291 4 17192100060321104291 1364332 Ref. 315685			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161103750321104281 4 17161103750321104281 1364332 Ref. 322989			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181109040321104213 4 17181109040321104213 1364332 Ref. 325882			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171103070321104278 4 17171103070321104278 1364332 Ref. 328050			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161103280321104223 4 17161103280321104223 1364332 Ref. 329578			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171103100321104265 4 17171103100321104265 1364332 Ref. 332009			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171103160321104282 4 17171103160321104282 1364332 Ref. 340732			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161105210321104209 4 17161105210321104209 1364332 Ref. 362248			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104520321104212 4 17171104520321104212 1364332 Ref. 365636			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181102800321104244 4 17181102800321104244 1364332 Ref. 373810			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181100800321104222 4 17181100800321104222 1364332 Ref. 386965			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161300230321104226 4 17161300230321104226 1364332 Ref. 395325			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161100420321104219 4 17161100420321104219 1364332 Ref. 395413			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161102560321104243 4 17161102560321104243 1364332 Ref. 407832			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171108460321104212 4 17171108460321104212 1364332 Ref. 412815			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181100190321104232 4 17181100190321104232 1364332 Ref. 415158			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161100340321104234 4 17161100340321104234 1364332 Ref. 417920			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181300290321104289 4 17181300290321104289 1364332 Ref. 428193			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171103420321104275 4 17171103420321104275 1364332 Ref. 434804			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181102570321104211 4 1364332 Ref. 436290			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171106460321104287 4 17171106460321104287 1364332 Ref. 438951			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171103130321104225 4 17171103130321104225 1364332 Ref. 470488			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00		699,956.56			
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181105450321104280 4 17181105450321104280 1364332 Ref. 556410			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100400321104204 4 17171100400321104204 1364332 Ref. 586615			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104070321104289 4 17171104070321104289 1364332 Ref. 645773			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171103550321104258 4 17171103550321104258 1364332 Ref. 665001			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181103800321104255 4 17181103800321104255 1364332 Ref. 666387			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100370321104217 4 17171100370321104217 1364332 Ref. 684317			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181109850321104222 4 17181109850321104222 1364332 Ref. 689509			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181107650321104251 4 17181107650321104251 1364332 Ref. 694371			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100310321104297 4 17171100310321104297 1364332 Ref. 701950			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181103780321104287 4 17181103780321104287 1364332 Ref. 704030			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181104600321104220 4 17181104600321104220 1364332 Ref. 704733			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181104010321104295 4 17181104010321104295 1364332 Ref. 717713			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181105590321104282 4 17181105590321104282 1364332 Ref. 718131			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181106980321104269 4 17181106980321104269 1364332 Ref. 722190			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181104040321104255 4 17181104040321104255 1364332 Ref. 733180			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181102790321104295 4 17181102790321104295 1364332 Ref. 741957			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171101630321104221 4 17171101630321104221 1364332 Ref. 759062			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161101830321104244 4 17161101830321104244 1364332 Ref. 784769			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181103400321104260 4 17181103400321104260 1364332 Ref. 796539			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161103970321104268 4 17161103970321104268 1364332 Ref. 798299			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181105530321104265 4 17181105530321104265 1364332 Ref. 800213			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171106750321104240 4 17171106750321104240 1364332 Ref. 815679			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181104020321104217 4 17181104020321104217 1364332 Ref. 822906			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181104480321104229 4 17181104480321104229 1364332 Ref. 838834			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181104570321104233 4 17181104570321104233 1364332 Ref. 839021			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181103940321104257 4 17181103940321104257 1364332 Ref. 847084			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104390321104202 4 17171104390321104202 1364332 Ref. 850846			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181104610321104239 4 17181104610321104239 1364332 Ref. 852540			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171106050321104273 4 HILDEBRAN AXL VENTA MENESES 1364332 Ref. 853255			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181103720321104270 4 17181103720321104270 1364332 Ref. 863848			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171103710321104228 4 17171103710321104228 1364332 Ref. 871757			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171107910321104221 4 17171107910321104221 1364332 Ref. 872131			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181104360321104265 4 17181104360321104265 1364332 Ref. 874420			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161105980321104212 4 17161105980321104212 1364332 Ref. 886189			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE17181103050321104263 4 1364332 Ref. 888125			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104170321104215 4 17171104170321104215 1364332 Ref. 889600			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161103790321104260 4 17161103790321104260 1364332 Ref. 928187			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100340321104257 4 17171100340321104257 1364332 Ref. 932521			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181104290321104202 4 17181104290321104202 1364332 Ref. 936734			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171103490321104214 4 17171103490321104214 1364332 Ref. 936987			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181100160321104272 4 17181100160321104272 1364332 Ref. 940155			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17151105460321104230 4 17151105460321104230 1364332 Ref. 950286			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171200950321104237 4 17171200950321104237 1364332 Ref. 967094			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104850321104241 0 17171104850321104241 1364332 Ref. 007678			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181102870321104280 0 17181102870321104280 1364332 Ref. 018062			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181105410321104204 0 17181105410321104204 1364332 Ref. 029898			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181105870321104216 0 17181105870321104216 1364332 Ref. 041866			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181106770321104204 0 17181106770321104204 1364332 Ref. 046057			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181109560321104269 0 17181109560321104269 1364332 Ref. 067420			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181105360321104276 0 17181105360321104276 1364332 Ref. 068630			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171103920321104293 0 17171103920321104293 1364332 Ref. 094919			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181105230321104293 0 17181105230321104293 1364332 Ref. 109032			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181301290321104203 0 17181301290321104203 1364332 Ref. 144463			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161106160321104292 0 17161106160321104292 1364332 Ref. 157960			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181301640321104297 0 17181301640321104297 1364332 Ref. 161513			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181102040321104233 0 17181102040321104233 1364332 Ref. 165385			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181106130321104281 0 17181106130321104281 1364332 Ref. 166540			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181101920321104294 0 17181101920321104294 1364332 Ref. 180664			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171103150321104263 0 17171103150321104263 1364332 Ref. 195503			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181102780321104276 0 17181102780321104276 1364332 Ref. 207856			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181100680321104231 0 17181100680321104231 1364332 Ref. 216260			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171101270321104205 0 17171101270321104205 1364332 Ref. 265496			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171108090321104274 0 17171108090321104274 1364332 Ref. 274505			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181108420321104256 0 17181108420321104256 1364332 Ref. 277387			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181103570321104222 0 17181103570321104222 1364332 Ref. 288376			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181103220321104252 0 17181103220321104252 1364332 Ref. 325072			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17191109124121104263 0 1364332 Ref. 353122			209.52		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161100580321104259 0 17161100580321104259 1364332 Ref. 376079			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181106480321104251 0 17181106480321104251 1364332 Ref. 384571			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181106720321104206 0 17181106720321104206 1364332 Ref. 397672			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181105050321104285 0 17181105050321104285 1364332 Ref. 401038			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171101790321104261 0 17171101790321104261 1364332 Ref. 405647			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181103260321104231 0 17181103260321104231 1364332 Ref. 410400			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181102670321104234 0 17181102670321104234 1364332 Ref. 424336			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181102360321104243 0 17181102360321104243 1364332 Ref. 433081			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181101860321104250 0 17181101860321104250 1364332 Ref. 444180			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181102740321104297 0 17181102740321104297 1364332 Ref. 456687			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171108530321104275 0 1364332 Ref. 462430			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161100670321104263 0 17161100670321104263 1364332 Ref. 506540			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171107110321104231 0 17171107110321104231 1364332 Ref. 512237			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181301200321104226 0 17181301200321104226 1364332 Ref. 517473			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181301450321104270 0 17181301450321104270 1364332 Ref. 527439			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181102492221108202 0 17181102492221108202 1364332 Ref. 543774			40.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161104390321104276 0 17161104390321104276 1364332 Ref. 544258			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161101450321104287 0 17161101450321104287 1364332 Ref. 565334			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181301560321104215 0 17181301560321104215 1364332 Ref. 583319			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161101510321104234 0 17161101510321104234 1364332 Ref. 633963			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161103420321104252 0 17161103420321104252 1364332 Ref. 677952			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181105220321104274 0 17181105220321104274 1364332 Ref. 710952			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE17181104810321104285 0 INSCRIPCION 1364332 Ref. 751916			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181108770321104226 0 17181108770321104226 1364332 Ref. 771298			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181104740321104222 0 17181104740321104222 1364332 Ref. 794520			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181104510321104216 0 17181104510321104216 1364332 Ref. 795344			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161101010321104216 0 17161101010321104216 1364332 Ref. 805090			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104730321104277 0 17171104730321104277 1364332 Ref. 829500			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161104560321104265 0 17161104560321104265 1364332 Ref. 876227			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181105520321104246 0 17181105520321104246 1364332 Ref. 916510			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161103980321104287 0 17161103980321104287 1364332 Ref. 923681			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181103540321104262 0 17181103540321104262 1364332 Ref. 944746			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17151102760321104266 0 17151102760321104266 1364332 Ref. 959057			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104370321104261 0 17171104370321104261 1364332 Ref. 975150			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161105790321104282 1 17161105790321104282 1364332 Ref. 023671			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171102840321104297 1 17171102840321104297 1364332 Ref. 068034			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181106240321104226 1 17181106240321104226 1364332 Ref. 087526			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181100400321104227 1 17181100400321104227 1364332 Ref. 111044			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181104200321104225 1 17181104200321104225 1364332 Ref. 118645			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181100240321104257 1 17181100240321104257 1364332 Ref. 131218			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17151101560321104209 1 17151101560321104209 1364332 Ref. 160478			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181110010321104264 1 17181110010321104264 1364332 Ref. 161886			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161100510321104223 1 17161100510321104223 1364332 Ref. 168750			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161100490321104255 1 17161100490321104255 1364332 Ref. 170675			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181104110321104221 1 17181104110321104221 1364332 Ref. 173865			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161100570321104240 1 17161100570321104240 1364332 Ref. 198824			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171104870321104279 1 17171104870321104279 1364332 Ref. 213399			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171108100321104223 1 17171108100321104223 1364332 Ref. 216589			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100380321104236 1 17171100380321104236 1364332 Ref. 219724			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171103030321104202 1 17171103030321104202 1364332 Ref. 220395			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161104640321104250 1 17161104640321104250 1364332 Ref. 223740			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181107290321104235 1 17181107290321104235 1364332 Ref. 225587			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171105530321104242 1 17171105530321104242 1364332 Ref. 233200			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161102710321104291 1 17161102710321104291 1364332 Ref. 239216			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181301470321104211 1 17181301470321104211 1364332 Ref. 240470			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161100940321104275 1 17161100940321104275 1364332 Ref. 244771			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161102270321104290 1 17161102270321104290 1364332 Ref. 252020			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171106710321104261 1 17171106710321104261 1364332 Ref. 258279			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181100860321104239 1 17181100860321104239 1364332 Ref. 259082			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171108240321104225 1 17171108240321104225 1364332 Ref. 260028			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17151300350321104264 1 17151300350321104264 1364332 Ref. 266551			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181101700321104210 1 17181101700321104210 1364332 Ref. 268883			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161100500321104204 1 17161100500321104204 1364332 Ref. 269433			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161300320321104230 1 17161300320321104230 1364332 Ref. 277265			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161300440321104291 1 17161300440321104291 1364332 Ref. 277705			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181101200321104289 1 17181101200321104289 1364332 Ref. 282798			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161106120321104216 1 17161106120321104216 1364332 Ref. 282952			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17151102000321104282 1 17151102000321104282 1364332 Ref. 294513			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17171100430321104261 1 17171100430321104261 1364332 Ref. 297483			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17161100600321104227 1 17161100600321104227 1364332 Ref. 298121			1,320.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE17181106070321104237 1 17181106070321104237 1364332 Ref. 308351			1,320.00		
03/SEP	04/SEP	Y15 CE17181301190321104277 1 17181301190321104277 1364332 Ref. 372767			1,320.00		
03/SEP	04/SEP	Y15 CE17171102240321104256 1 17171102240321104256 1364332 Ref. 397363			1,320.00		
03/SEP	04/SEP	Y15 CE17171103310321104233 1 17171103310321104233 1364332 Ref. 404359			1,320.00	360,315.31	356,355.31
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171107430321114258 1 17171107430321114258 1364332 Ref. 440648			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181105240721116213 1 17181105240721116213 1364332 Ref. 477443			200.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181301760321114278 1 17181301760321114278 1364332 Ref. 675883			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181102220321114258 1 17181102220321114258 1364332 Ref. 677313			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171103370321114267 1 17171103370321114267 1364332 Ref. 679150			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181101640321114280 1 17181101640321114280 1364332 Ref. 697982			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181101510321114297 1 17181101510321114297 1364332 Ref. 702008			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181108010321114259 1 17181108010321114259 1364332 Ref. 732380			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17161106150321114290 1 17161106150321114290 1364332 Ref. 774014			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17191102434121114291 1 1364332 Ref. 775697			209.52		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181108960321114270 1 17181108960321114270 1364332 Ref. 784519			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3423		1,600.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3427		1,600.00			
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17161102210321114290 1 1364332 Ref. 928366			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171101240321114262 1 17171101240321114262 1364332 Ref. 992848			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171107420321114239 2 17171107420321114239 1364332 Ref. 006818			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171105830321114231 2 17171105830321114231 1364332 Ref. 073687			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171106990321114282 2 17171106990321114282 1364332 Ref. 087613			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181301810321114206 2 17181301810321114206 1364332 Ref. 103300			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181105940321114296 2 17181105940321114296 1364332 Ref. 173545			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181104870321114222 2 17181104870321114222 1364332 Ref. 190386			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171102960321114278 2 17171102960321114278 1364332 Ref. 270631			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17161103580321114212 2 17161103580321114212 1364332 Ref. 281950			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181107130321114212 2 17181107130321114212 1364332 Ref. 335971			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17161101210321114279 2 17161101210321114279 1364332 Ref. 339030			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38519			105,711.57		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171106160321114235 2 17171106160321114235 1364332 Ref. 500641			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17131102710321114239 2 17131102710321114239 1364332 Ref. 565882			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE17161100050321114201 2 UNIV TECNOL 1364332 Ref. 606032			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171101540321114234 2 17171101540321114234 1364332 Ref. 662847			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171101970321114286 2 17171101970321114286 1364332 Ref. 813085			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181100050321114260 2 17181100050321114260 1364332 Ref. 822820			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171106590321114287 2 17171106590321114287 1364332 Ref. 913890			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171107180321114284 2 17171107180321114284 1364332 Ref. 928849			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17161103210321114204 2 17161103210321114204 1364332 Ref. 931379			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17161101890321114278 2 17161101890321114278 1364332 Ref. 944425			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17161104150321114268 2 17161104150321114268 1364332 Ref. 963444			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171103190321114259 2 17171103190321114259 1364332 Ref. 964313			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181107600321114270 2 17181107600321114270 1364332 Ref. 981737			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17061001420321114219 2 17061001420321114219 1364332 Ref. 992275			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171106530321114270 2 17171106530321114270 1364332 Ref. 994970			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181100360321114238 3 17181100360321114238 1364332 Ref. 000657			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181109070321114287 3 17181109070321114287 1364332 Ref. 009875			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181108930321114213 3 17181108930321114213 1364332 Ref. 065271			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17161300170321114296 3 17161300170321114296 1364332 Ref. 078856			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17141101990321114255 3 17141101990321114255 1364332 Ref. 084807			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171103040321114238 3 17171103040321114238 1364332 Ref. 103408			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181109210321114219 3 17181109210321114219 1364332 Ref. 227103			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		399,966.41			
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17161100850321114288 3 17161100850321114288 1364332 Ref. 243603			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE17181100780321114271 3 INSCRIPCION 1364332 Ref. 359246			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181108370321114248 3 17181108370321114248 1364332 Ref. 431274			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181109150321114272 3 17181109150321114272 1364332 Ref. 457542			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181103420321114218 3 17181103420321114218 1364332 Ref. 459357			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181109470321114282 3 17181109470321114282 1364332 Ref. 467926			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171106600321114236 3 REINSCRIPCION SEP-DIC2019+SEGU1364332 Ref. 493644			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE17161102712221118284 3 CONSTANCIA 1364332 Ref. 499518			40.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181109620321114233 3 17181109620321114233 1364332 Ref. 528382			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17161101120321114275 3 17161101120321114275 1364332 Ref. 555079			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181108240321114265 3 17181108240321114265 1364332 Ref. 597396			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE17181104940321114285 3 INSCRIPCION 1364332 Ref. 696187			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171104050321114268 3 17171104050321114268 1364332 Ref. 728318			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181101120321114224 3 17181101120321114224 1364332 Ref. 738229			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181109060321114268 3 17181109060321114268 1364332 Ref. 757710			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181109500321114269 3 17181109500321114269 1364332 Ref. 824360			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181106180321114296 3 17181106180321114296 1364332 Ref. 827626			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181103840321114251 3 17181103840321114251 1364332 Ref. 862573			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181104050321114291 3 17181104050321114291 1364332 Ref. 862683			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181109890321114218 3 17181109890321114218 1364332 Ref. 901733			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171101690321114255 3 17171101690321114255 1364332 Ref. 923689			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181102250321114218 3 17181102250321114218 1364332 Ref. 966633			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17191107654121114236 4 1364332 Ref. 006376			209.52		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171101950321114248 4 17171101950321114248 1364332 Ref. 075214			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181105140321114209 4 17181105140321114209 1364332 Ref. 133745			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171100180321114207 4 17171100180321114207 1364332 Ref. 363700			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181103700321114249 4 17181103700321114249 1364332 Ref. 377318			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17161102370321114233 4 17161102370321114233 1364332 Ref. 384996			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171101030321114294 4 17171101030321114294 1364332 Ref. 397250			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17152100880321114244 4 17152100880321114244 1364332 Ref. 481092			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181103520321114241 4 17181103520321114241 1364332 Ref. 491168			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181109100321114274 4 17181109100321114274 1364332 Ref. 541746			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17192100080321114249 4 17192100080321114249 1364332 Ref. 581654			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181102940321114263 4 17181102940321114263 1364332 Ref. 598979			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17171100460321114238 4 17171100460321114238 1364332 Ref. 662966			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17181103560321114220 4 17181103560321114220 1364332 Ref. 687991			1,320.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE17191106634121114284 4 TALLER DE PROGRAMAS EDUCATI 1364332 Ref. 734114			209.52		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE17161102720321114230 4 17161102720321114230 1364332 Ref. 736622			1,320.00	166,689.03	166,689.03
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3400		1,300.00			
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17191107434121124266 0 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PR1364332 Ref. 142780			209.52		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17171103122221128216 0			40.00		
		17171103122221128216 1364332 Ref. 176220					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17171103242221128277 0			40.00		
		17171103242221128277 1364332 Ref. 184525					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181106200321124281 0			1,320.00		
		17181106200321124281 1364332 Ref. 273999					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17171102850321124253 0			1,320.00		
		17171102850321124253 1364332 Ref. 382965					
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			104,002.74		
		Ref. 38587					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181101840321124246 0			1,320.00		
		17181101840321124246 1364332 Ref. 485364					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			7,360.80		
		0050919Pago Kathedra Ref. 005208151 044					
		00044680035048153784					
		2019090540044B36K0000009978852					
		CONSULTORES E R A MEXICO SC					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181107170321124208 0			1,320.00		
		17181107170321124208 1364332 Ref. 551980					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17171200670321124240 0			1,320.00		
		17171200670321124240 1364332 Ref. 644567					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17151104750321124206 0			1,320.00		
		17151104750321124206 1364332 Ref. 701570					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17191102914121124288 0			209.52		
		1719110291 1364332 Ref. 711062					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181107320321124256 0			1,320.00		
		17181107320321124256 1364332 Ref. 836418					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17171101370321124262 0			1,320.00		
		17171101370321124262 1364332 Ref. 891814					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17171101360321124243 0			1,320.00		
		17171101360321124243 1364332 Ref. 901219					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181107270321124231 0			1,320.00		
		17181107270321124231 1364332 Ref. 929599					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17171101920321124208 0			1,320.00		
		REISCRIPCION SEP-DIC 2019 1364332 Ref. 994356					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181106010321124254 1			1,320.00		
		17181106010321124254 1364332 Ref. 135178					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17191104164121124221 1			209.52		
		1364332 Ref. 201167					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17152101000321124227 1			1,320.00		
		17152101000321124227 1364332 Ref. 216545					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17171107100321124246 1			1,320.00		
		17171107100321124246 1364332 Ref. 277859					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181102980321124259 1			1,320.00		
		17181102980321124259 1364332 Ref. 327887					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17161100260321124283 1			1,320.00		
		17161100260321124283 1364332 Ref. 333772					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181100450321124259 1			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17181100450321124259	1364332 Ref. 389070				
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181101250321124224	1		1,320.00		
		17181101250321124224	1364332 Ref. 415843				
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17181100100321124289	1		1,320.00		
		REINSCRIPCION 1718110010	1364332 Ref. 479456				
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17161103570321124210	1		1,320.00		
		17161103570321124210	1364332 Ref. 531288				
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181101360321124266	1		1,320.00		
		1364332 Ref. 633313					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17161106040321124265	1		1,320.00		
		17161106040321124265	1364332 Ref. 640903				
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17171107432221128251	1		40.00		
		17171107432221128251	1364332 Ref. 740750				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		994.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3448					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17161103600321124294	1		1,320.00		
		17161103600321124294	1364332 Ref. 772573				
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181105420321124257	1		1,320.00		
		17181105420321124257	1364332 Ref. 777886				
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17171101710321124240	1		1,320.00		
		17171101710321124240	1364332 Ref. 818157				
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17171108070321124270	1		1,320.00		
		17171108070321124270	1364332 Ref. 823130				
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181104890321124277	1		1,320.00		
		17181104890321124277	1364332 Ref. 856910				
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181109450321124261	1		1,320.00		
		17181109450321124261	1364332 Ref. 864632				
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17191103164121124210	1		209.52		
		1364332 Ref. 867074					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181103660321124260	1		1,320.00		
		17181103660321124260	1364332 Ref. 876523				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		994.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3445					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17191107034121124271	1		209.52		
		CURSO O TALLER DE EDUCACION 1364332	Ref. 989174				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,105.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3431					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181105210321124289	2		1,320.00		
		17181105210321124289	1364332 Ref. 073621				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,105.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3440					
05/SEP	05/SEP	P14 GOBIERNO ELECTRONICO G		84,444.00			
		REF:18276915324121124230 CIE:0608297	Ref. UIA:2191167				
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17161300380321124281	2		1,320.00		
		17161300380321124281	1364332 Ref. 246068				
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181109980321124239	2		1,320.00		
		17181109980321124239	1364332 Ref. 276912				
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,105.00			



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3404					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181108800321124247 2			1,320.00		
		17181108800321124247 1364332 Ref. 394799					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181301520321124270 2			1,320.00		
		17181301520321124270 1364332 Ref. 463054					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181301750321124276 2			1,320.00		
		17181301750321124276 1364332 Ref. 493744					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17181102900321124204 2			1,320.00		
		1718110290 1364332 Ref. 510893					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181109360321124257 2			1,320.00		
		17181109360321124257 1364332 Ref. 511454					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181301580321124287 2			1,320.00		
		17181301580321124287 1364332 Ref. 525138					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17161102120321124206 2			1,320.00		
		17161102120321124206 1364332 Ref. 867480					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181109430321124223 2			1,320.00		
		17181109430321124223 1364332 Ref. 871980					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181107420321124279 2			1,320.00		
		17181107420321124279 1364332 Ref. 881395					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17171105100321124224 2			1,320.00		
		UNIV TECNOL 1364332 Ref. 921248					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17171106840321124278 3			1,320.00		
		17171106840321124278 1364332 Ref. 051851					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17151104150321124262 3			1,320.00		
		17151104150321124262 1364332 Ref. 082497					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181106170321124294 3			1,320.00		
		17181106170321124294 1364332 Ref. 116620					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17161300410321124268 3			1,320.00		
		17161300410321124268 1364332 Ref. 134967					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17161300260321124220 3			1,320.00		
		17161300260321124220 1364332 Ref. 135803					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181301120321124275 3			1,320.00		
		17181301120321124275 1364332 Ref. 150983					
05/SEP	06/SEP	Y01 CE17181301860321124221 3			1,320.00	252,852.17	251,532.17
		REINSCRIPCION Y SEGURO 1364332 Ref. 195236					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17181105010321134260 3			1,320.00		
		INSCRIPCION 1364332 Ref. 269189					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17171103220321134280 3			1,320.00		
		UNIV TECNOL 1364332 Ref. 295171					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171103440321134267 3			1,320.00		
		17171103440321134267 1364332 Ref. 304521					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17152100920321134284 3			1,320.00		
		17152100920321134284 1364332 Ref. 353581					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181300100321134243 3			1,320.00		
		17181300100321134243 1364332 Ref. 434189					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181109950321134296 3			1,320.00		
		17181109950321134296 1364332 Ref. 520946					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171106100321134252 3			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17171106100321134252 1364332	Ref. 527524				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171102260321134248 3			1,320.00		
		17171102260321134248 1364332	Ref. 557862				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17152102280321134259 3			1,320.00		
		17152102280321134259 1364332	Ref. 577200				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171102480321134235 3			1,320.00		
		17171102480321134235 1364332	Ref. 631430				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171102700321134249 3			1,320.00		
		17171102700321134249 1364332	Ref. 631892				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171100240321134285 3			1,320.00		
		17171100240321134285 1364332	Ref. 721113				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181103960321134249 3			1,320.00		
		17181103960321134249 1364332	Ref. 853950				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161100530321134215 3			1,320.00		
		17161100530321134215 1364332	Ref. 900105				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171105670321134295 4			1,320.00		
		17171105670321134295 1364332	Ref. 017277				
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				73,521.85	
		Ref. 38662					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171105150321134239 4			1,320.00		
		17171105150321134239 1364332	Ref. 064401				
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,678.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3373					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		994.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3456					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,105.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZARG990102- Ref. 3441					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181100710321134269 4			1,320.00		
		17181100710321134269 1364332	Ref. 237981				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181107160321134206 4			1,320.00		
		17181107160321134206 1364332	Ref. 243756				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161101650321134287 4			1,320.00		
		17161101650321134287 1364332	Ref. 274501				
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,105.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3437					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171105560321134253 4			1,320.00		
		17171105560321134253 1364332	Ref. 395260				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171101660321134232 4			1,320.00		
		17171101660321134232 1364332	Ref. 397789				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181107750321134228 4			1,320.00		
		17181107750321134228 1364332	Ref. 414311				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171101170321134233 4			1,320.00		
		17171101170321134233 1364332	Ref. 424134				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181100050321134281 4			1,320.00		
		17181100050321134281 1364332	Ref. 483127				
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		994.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3450					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17151105490321134241 4			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17151105490321134241 1364332	Ref. 523409				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181109920321134239 4			1,320.00		
		17181109920321134239 1364332	Ref. 526984				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171101940321134263 4			1,320.00		
		17171101940321134263 1364332	Ref. 528667				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171105840321134284 4			1,320.00		
		17171105840321134284 1364332	Ref. 562140				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161104480321134234 4			1,320.00		
		17161104480321134234 1364332	Ref. 579872				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161100270321134222 4			1,320.00		
		17161100270321134222 1364332	Ref. 593941				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171106510321134266 4			1,320.00		
		17171106510321134266 1364332	Ref. 621089				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181100890321134250 4			1,320.00		
		17181100890321134250 1364332	Ref. 646477				
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17181104680321134229 4			1,320.00		
		INSCRIPCION 1364332	Ref. 653022				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171108020321134289 4			1,320.00		
		17171108020321134289 1364332	Ref. 675704				
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17181102370321134216 4			1,320.00		
		REINSCRIPCION MAS SEGURO ANUAL 1364332	Ref. 701323				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161101550321134264 4			1,320.00		
		17161101550321134264 1364332	Ref. 704139				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171105380321134245 4			1,320.00		
		17171105380321134245 1364332	Ref. 704667				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161100250321134281 4			1,320.00		
		17161100250321134281 1364332	Ref. 752430				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171107010321134259 4			1,320.00		
		17171107010321134259 1364332	Ref. 761229				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171200280321134281 4			1,320.00		
		17171200280321134281 1364332	Ref. 792084				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161100950321134248 4			1,320.00		
		17161100950321134248 1364332	Ref. 810256				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171200760321134261 4			1,320.00		
		17171200760321134261 1364332	Ref. 810322				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17151300170321134210 4			1,320.00		
		17151300170321134210 1364332	Ref. 821696				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181100130321134266 4			1,320.00		
		17181100130321134266 1364332	Ref. 849560				
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17181101590321134289 4			1,320.00		
		COLEGIATURA 1364332	Ref. 863771				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161100170321134296 4			1,320.00		
		17161100170321134296 1364332	Ref. 868974				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171101800321134261 4			1,320.00		
		17171101800321134261 1364332	Ref. 898146				
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3454	994.50			
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171108110321134293 4			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17171108110321134293 1364332 Ref. 900160					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171200440321134251 4 17171200440321134251 1364332 Ref. 906319			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3429		1,105.00			
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161103000321134270 4 17161103000321134270 1364332 Ref. 927153			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			100,010.71		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161102480321134212 0 17161102480321134212 1364332 Ref. 039567			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161100150321134258 0 17161100150321134258 1364332 Ref. 062986			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3457		994.50			
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171103510321134233 0 17171103510321134233 1364332 Ref. 120560			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181104770321134233 0 17181104770321134233 1364332 Ref. 132979			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181104330321134259 0 17181104330321134259 1364332 Ref. 137049			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161104050321134279 0 17161104050321134279 1364332 Ref. 144892			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOPD971212-NZ8 Ref. 3435		1,105.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3442		1,105.00			
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00000089300121148259 0 89300121148259 1364332 Ref. 166628			1,515.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17192100100321134251 0 1364332 Ref. 172029			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171101050321134269 0 17171101050321134269 1364332 Ref. 184459			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161100180321134218 0 17161100180321134218 1364332 Ref. 213455			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3462		552.50			
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17141101940321134291 0 17141101940321134291 1364332 Ref. 244431			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161104550321134297 0 17161104550321134297 1364332 Ref. 305547			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181301730321134255 0 17181301730321134255 1364332 Ref. 314930			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181106570321134209 0 17181106570321134209 1364332 Ref. 333564			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181104990321134220 0 17181104990321134220 1364332 Ref. 336700			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171105250321134262 0			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17171105250321134262	1364332 Ref. 392315				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161104780321134206 0			1,320.00		
		17161104780321134206	1364332 Ref. 424754				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161102280321134263 0			1,320.00		
		17161102280321134263	1364332 Ref. 441199				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161100710321134223 0			1,320.00		
		17161100710321134223	1364332 Ref. 483593				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181105510321134278 0			1,320.00		
		17181105510321134278	1364332 Ref. 491854				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161105800321134282 0			1,320.00		
		17161105800321134282	1364332 Ref. 506759				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181108210321134242 0			1,320.00		
		17181108210321134242	1364332 Ref. 512611				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181110170321134258 0			1,320.00		
		17181110170321134258	1364332 Ref. 584397				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171101850321134259 0			1,320.00		
		17171101850321134259	1364332 Ref. 619586				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181107870321134289 0			1,320.00		
		17181107870321134289	1364332 Ref. 675631				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161104820321134212 0			1,320.00		
		17161104820321134212	1364332 Ref. 686752				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181301060321134248 0			1,320.00		
		17181301060321134248	1364332 Ref. 702350				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181301260321134294 0			1,320.00		
		17181301260321134294	1364332 Ref. 727122				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17151107410321134208 0			1,320.00		
		17151107410321134208	1364332 Ref. 788051				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161105650321134234 0			1,320.00		
		17161105650321134234	1364332 Ref. 912450				
06/SEP	06/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		51,419.00			
		REF:01265960701635190914 CIE:0578869 Ref. UIA:0962522					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,108.01			
		0060919HONORARIOS TALLER CANTO Y GUIT Ref. 000612457 044					
		00044312256002402324					
		002601001909060000612457					
		JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171105550321134234 0			1,320.00		
		17171105550321134234	1364332 Ref. 981926				
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		115,787.26			
		0060919LIMPIEZA SERVICIOS INTEGRALES Ref. 000613162 072					
		00072180004510033644					
		002601001909060000613162					
		CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRA					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,083.45			
		0060919TALLER ACTIVIDADES FISICAS CUR Ref. 000614603 014					
		00014312605559169270					
		002601001909060000614603					
		BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,655.17			



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
			HONORARIOS APOYO A ECE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		12,537.87			
		0060919HONORARIOS TALLER TAE Ref. 000615557 014					
		00014312605559169270					
		002601001909060000615557					
		BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		SERVICIO MAESTRO CHINO AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		101,987.94			
		0060919VIGILANCIA AGOSTO Ref. 000617222 030					
		00030290900007067670					
		002601001909060000617222					
		CORPORATIVO TEAM SECURITY SERV					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		106,256.00			
		0060919INTERNET Y TELEFONIA AGOSTO Ref. 000618141 002					
		00002290700287393790					
		002601001909060000618141					
		GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171100070321134296 1			1,320.00		
		17171100070321134296 1364332 Ref. 058860					
06/SEP	06/SEP	P14 CONSEJO NAL DE NORMA G		1,429.31			
		REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. UIA:1071015					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161100350321134207 1			1,320.00		
		17161100350321134207 1364332 Ref. 090661					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181101790321134238 1			1,320.00		
		17181101790321134238 1364332 Ref. 115862					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,528.79		
		0060919ACREDITACION EC0334 Ref. 005745303 002					
		00002290701080302495					
		085904553490324993					
		SERV INTEGR EN CONSULT Y EVALUA DE					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181107080321134221 1			1,320.00		
		17181107080321134221 1364332 Ref. 240712					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181301710321134217 1			1,320.00		
		17181301710321134217 1364332 Ref. 267431					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171102220321134269 1			800.00		
		17171102220321134269 1364332 Ref. 267684					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171105640321134238 1			1,320.00		
		17171105640321134238 1364332 Ref. 274120					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171105790321134259 1			1,320.00		
		17171105790321134259 1364332 Ref. 280697					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171102230321134288 1			1,320.00		
		17171102230321134288 1364332 Ref. 281544					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181102140321134210 1			1,320.00		
		17181102140321134210 1364332 Ref. 292929					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171105930321134288 1			1,320.00		
		17171105930321134288 1364332 Ref. 348215					



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161102060321134276 1 17161102060321134276 1364332 Ref. 377410			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181108440321134248 1 17181108440321134248 1364332 Ref. 384306			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171105490321134287 1 17171105490321134287 1364332 Ref. 391930			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161104910321134216 1 17161104910321134216 1364332 Ref. 439130			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161102420321134292 1 17161102420321134292 1364332 Ref. 440846			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171107760321134224 1 17171107760321134224 1364332 Ref. 445312			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161105340321134243 1 17161105340321134243 1364332 Ref. 450922			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171106910321134261 1 17171106910321134261 1364332 Ref. 462274			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181301900321134244 1 17181301900321134244 1364332 Ref. 463121			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181102470321134239 1 17181102470321134239 1364332 Ref. 551308			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17161100770321134240 1 UNIV TECNOL 1364332 Ref. 582504			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181102310321134296 1 17181102310321134296 1364332 Ref. 597805			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181109960321134218 1 17181109960321134218 1364332 Ref. 598883			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181108460321134286 1 17181108460321134286 1364332 Ref. 601072			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181104280321134234 1 17181104280321134234 1364332 Ref. 616824			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17181109030321134245 1 INSCRIPCION 1364332 Ref. 622401			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181300330321134249 1 17181300330321134249 1364332 Ref. 636756			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161101360321134237 1 17161101360321134237 1364332 Ref. 644632			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17161104740321134227 1 17161104740321134227 1364332 Ref. 650650			1,320.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17191300314121134276 1 CURSO O TALLER ACORDE A LOS PR1364332 Ref. 655533			209.52		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171101770321134274 1 17171101770321134274 1364332 Ref. 673782			1,320.00		
06/SEP	09/SEP	Y15 CE17161104210321134249 1 17161104210321134249 1364332 Ref. 700150			1,320.00	156,960.53	155,640.53
07/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3398		1,105.00			
07/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3458		650.00			



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3430		1,105.00			
07/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3432		1,105.00			
07/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3439		1,105.00			
07/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3438		1,105.00			
07/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3446		994.50			
07/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3455		994.50			
07/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3461		552.50		148,244.03	155,640.53
09/SEP	09/SEP	Y01 CE17151101390321164225 3 REINS SEP DIC 1364332 Ref. 122340			1,320.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17171106220321164267 3 17171106220321164267 1364332 Ref. 496746			1,320.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3443		1,300.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38797			79,287.08		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17171105890321164236 4 17171105890321164236 1364332 Ref. 032699			1,320.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE17181103620321164252 4 REINSCRIPCION SEP DIC 2019 1364332 Ref. 056283			1,320.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17181100410321164251 4 17181100410321164251 1364332 Ref. 193266			1,320.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17171200230321164237 4 17171200230321164237 1364332 Ref. 636710			1,320.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3449		994.50			
09/SEP	09/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00		129,976.03			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3447		994.50			
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17181101880321164293 0 17181101880321164293 1364332 Ref. 071753			1,320.00		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3436		1,105.00			
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17181109750321164204 0 17181109750321164204 1364332 Ref. 853545			1,320.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17161104620321164217 1 17161104620321164217 1364332 Ref. 508298			1,320.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17161105880321164291 1 17161105880321164291 1364332 Ref. 575937			1,320.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17181108600321164269 1 17181108600321164269 1364332 Ref. 600160			1,320.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	10/SEP	Y01 CE17161102180321164291 1 PAGO DE REINSCRIPCION 1364332 Ref. 688093			1,320.00		
09/SEP	10/SEP	Y01 CE17181109140321164241 1 PAGO 1364332 Ref. 689050			1,320.00	110,321.08	107,681.08
10/SEP	10/SEP	Y15 CE17181105800321174202 2 17181105800321174202 1364332 Ref. 774266			1,320.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38814			70,537.39		
10/SEP	10/SEP	Y15 CE17181103170321178204 4 17181103170321178204 1364332 Ref. 802534			1,515.00	183,693.47	183,693.47
11/SEP	11/SEP	Y15 CE17171104750321188212 0 17171104750321188212 1364332 Ref. 425139			1,515.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38817			70,772.98		
11/SEP	11/SEP	Y15 CE17181105970321188233 0 17181105970321188233 1364332 Ref. 838211			1,515.00		
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3463		1,600.00			
11/SEP	11/SEP	Y15 CE17181107850321188291 1 17181107850321188291 1364332 Ref. 720851			1,515.00		
11/SEP	11/SEP	Y15 CE17171104400321188242 1 17171104400321188242 1364332 Ref. 833194			1,515.00		
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MTTTO AUTOBUS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		12,449.64			
11/SEP	11/SEP	Y15 CE17181103320321188269 2 17181103320321188269 1364332 Ref. 653706			1,515.00		
11/SEP	11/SEP	Y15 CE17191104702221188281 2 17191104702221188281 1364332 Ref. 860814			40.00		
11/SEP	11/SEP	Y15 CE17171102060321188242 2 17171102060321188242 1364332 Ref. 895904			1,515.00		
11/SEP	11/SEP	Y15 CE17171104830321188294 3 17171104830321188294 1364332 Ref. 100394			1,515.00	251,061.81	251,061.81
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3434		1,105.00			
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17181109930321198218 3 17181109930321198218 1364332 Ref. 575330			1,515.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17171107790321198241 3 17171107790321198241 1364332 Ref. 609860			1,515.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38830			32,958.72		
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17171107400321198292 3 17171107400321198292 1364332 Ref. 946460			1,515.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17161300100321198254 4 17161300100321198254 1364332 Ref. 938241			1,515.00		
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3459		552.50			
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17181104872221198237 0 17181104872221198237 1364332 Ref. 241252			40.00		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS ALUMNOS BECA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,276.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120919SERVICIO AGUA POTABLE AGOSTO Ref. 000096311 072 00072312010438862021 002601001909120000096311 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILL		18,261.94			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DOS TONER PARA IMPRESORA AREA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,600.01			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120919TALLER FOTOGRAFIA CURSO VERANO Ref. 000102273 002 00002312701088105899 002601001909120000102273 MARIA DEL CARMEN ROD		3,399.31			
12/SEP	12/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01952140500292190920 CIE:0578869 Ref. UIA:0710930		2,396.00			
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17161102530321198294 0 17161102530321198294 1364332 Ref. 959013			1,515.00	258,044.77	258,044.77
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38841				17,121.50	
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17161100100321208280 3 REINSCRIPCION SEP-DIC+SEGURO 1364332 Ref. 446971				1,515.00	
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0130919ESTANCIAS ALUMNOS Ref. 005795272 002 00002292700346179196 085904797340325691 CAPITAL HUMANO Y CONTRATACIONES DE				8,000.00	
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0106274781 Ref. REFBNTC00088633		2,150.00			
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17161101860321208275 4 17161101860321208275 1364332 Ref. 152280				1,515.00	
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17161104400321208296 4 17161104400321208296 1364332 Ref. 372027				1,515.00	
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17171102730321208229 0 17171102730321208229 1364332 Ref. 584012				1,515.00	
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17181104980321208221 0 17181104980321208221 1364332 Ref. 692978				1,515.00	288,591.27
14/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3465		3,500.00			
14/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3464		3,500.00		281,591.27	288,591.27
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RETENIDO DE AGOSTO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		8,463.27			
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTOS JULIO AGTO PROMOCIONALBMRCASH Ref. REFBNTC00088633				5,551.50	
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS				6,004.00	



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	DESCTO MAYO AGTO 2019 TITULAC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
17/SEP	17/SEP	Y15 CE17181106310321248234 0 17181106310321248234 1364332 Ref. 198319		1,515.00		
17/SEP	17/SEP	Y15 CE17171100810321248260 0 17171100810321248260 1364332 Ref. 749254		1,515.00		
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3466	3,500.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3467	3,500.00			
17/SEP	17/SEP	Y15 CE17181301790321248263 2 17181301790321248263 1364332 Ref. 893814		1,515.00	282,228.50	282,228.50
18/SEP	18/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00	199,962.73			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38860		25,977.71		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38861		3,480.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38862		11,543.81		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE17171105310321258217 0 17171105310321258217 1364332 Ref. 983741		1,515.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE17171102500321258211 2 17171102500321258211 1364332 Ref. 831147		1,515.00	126,297.29	126,297.29
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38865		19,048.68		
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00534323		26,868.00	172,213.97	172,213.97
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38867		9,839.58		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 020091910 CERTIFICADOS DE COMPETENCIA Ref. 005378075 002 00002290701080302495 085902426300326391		4,976.50		
20/SEP	20/SEP	SERV INTEGR EN CONSULT Y EVALUA DE M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 106453856		14,458.03		
20/SEP	20/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000077575406727 CIE:0035241 Ref. UIA:4355131	799.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	5,684.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS SERVICIO IMPARTICIOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	2,083.45		192,921.63	192,921.63
23/SEP	23/SEP	Y01 CE17181110000321308238 1 REINSCRIPCION SEPDIC 2019 1364332 Ref. 995521		1,515.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38874		15,751.04		



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17181106190321308291 4 17181106190321308291 1364332 Ref. 887685			1,515.00		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17181107620321308284 0 17181107620321308284 1364332 Ref. 230197			1,515.00	213,217.67	213,217.67
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3472		1,600.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3475		1,600.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3474		1,600.00			
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38880			23,978.16		
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3471		1,600.00			
24/SEP	24/SEP	Y15 CE17181102260321318230 2 17181102260321318230 1364332 Ref. 098613			1,515.00		
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO RECARGA ACETILENO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		8,743.15			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0240919TALLER VOLEIBOL SEPTIEMBRE Ref. 000133293 137 00137180101980700206 002601001909240000133293 EDGAR HUMBERTO MARTINEZ GRIZ		6,965.47			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER EDICION BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,089.64			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DANZA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,398.24			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER FUTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		9,751.66			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240919HONORARIOS TALLER ZUMBA SEPTIE Ref. 000135602 002 00002312701181046318 002601001909240000135602 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ		6,849.38			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0240919HONORARIOS TALLER CANTO Y GUIT Ref. 000136153 044 00044312256002402324 002601001909240000136153 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES		5,108.01			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES URVAN 107 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,927.00		180,478.28	180,478.28
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3468		1,515.00			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38892			26,471.77		
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REP GTOS COMPRA INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		736.00		204,699.05	204,699.05



No. Cuenta	0183100979
No. Cliente	98996199

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38894			20,673.18		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE17191103284121334229 3 1364332 Ref. 637470			209.52		
26/SEP	26/SEP	P14 CONSEJO NAL DE NORMA G REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. UIA:4082155		952.87		224,628.88	224,628.88
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270919RECIBOS INGRESOS COBROS CUOTAS Ref. 000438597 021 00021290063928409250 002601001909270000438597 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA		4,245.60			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38898			37,484.05		
27/SEP	27/SEP	Y15 CE17181101740321348250 2 17181101740321348250 1364332 Ref. 654080			1,515.00		
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3469		1,320.00			
27/SEP	27/SEP	Y01 CE17181108470321348218 3 UNIV TECNOL 1364332 Ref. 361512			1,515.00	259,577.33	259,577.33
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38902			48,585.75		
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3473		1,600.00			
30/SEP	30/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		199,993.91			
30/SEP	30/SEP	Y15 CE17171101580321378211 4 17171101580321378211 1364332 Ref. 255779			1,515.00		
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE SICOCO SEP 2019 Ref. 1364332		2,905.50			
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2019 Ref. 1364332		464.88		104,713.79	104,713.79

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,916,970.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	89
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,510,839.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1102



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CUOTAS Y
TARIFAS
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/09/2019 al 30/09/2019
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2019
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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO, AHORA PUEDES
 REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE
 LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.
 TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE
 WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS
 DEL DIA.

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							
147,844	47.696945	7,051,707.13	192,449	47.993148	9,236,233.33	8,774,389.62	46.765052	100.00
TOTALES		7,051,707.13			9,236,233.33			

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.62%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.62%

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

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión		
AGO	2019	0.69%
JUL	2019	0.67%
JUN	2019	0.61%
MAY	2019	0.71%
ABR	2019	0.68%
MAR	2019	0.68%
FEB	2019	0.61%
ENE	2019	0.67%
DIC	2018	0.62%
NOV	2018	0.66%
OCT	2018	0.64%
SEP	2018	0.57%

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
02/SEP	02/SEP	COMPRA	12,579	47.696945	599,979.87	160,423	7,651,687.00	0.00
03/SEP	03/SEP	COMPRA	14,672	47.706963	699,956.56	175,095	8,353,250.68	0.00

04/SEP	04/SEP	COMPRA	8,382	47.717301	399,966.41	183,477	8,755,027.23	0.00
06/SEP	06/SEP	VENTA	-2,095	47.737810	-100,010.71	181,382	8,658,779.45	0.00
09/SEP	09/SEP	COMPRA	2,721	47.767747	129,976.03	184,103	8,794,185.52	0.00
18/SEP	18/SEP	COMPRA	4,178	47.860876	199,962.73	188,281	9,011,293.59	0.00
30/SEP	30/SEP	COMPRA	4,168	47.983184	199,993.91	192,449	9,234,315.77	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO				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			
AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BMERGOB NC	192,449	236345.69	2.62%	BMERGOB NC	2,095	2180.96	2.22%

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 30 de septiembre de 2019

Cta. 0187066112 Promepur514 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$ 119,478.74 \$ 1,137,941.34
\$ 1,018,462.60

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:

\$ 1,137,941.34

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



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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		119,478.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		119,477.71
Saldo de Operación Inicial		119,477.71
Depósitos / Abonos (+)	1	1.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		119,478.74
Saldo de Operación Final		119,478.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.03	119,478.74	119,478.74

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO PROMEPUR 514
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/09/2019 al 30/09/2019
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2019
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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO, AHORA PUEDES
REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE
LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.
TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE
WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS
DEL DIA.

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	47.696945	1,012,176.86	21,221	47.993148	1,018,462.59	1,014,987.69	45.459820	100.00
TOTALES		1,012,176.86			1,018,462.59			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

Cta. 0190338443 Provisión Descuento por inasistencias UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	26,093.51	\$	387,961.85
Saldo cuenta de inversión	\$	<u>361,868.34</u>		

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:			<u>\$</u>	<u>387,961.85</u>
------------------	--	--	-----------	-------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurlado
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 TECNOLOG D TULANCINGO PROVIS DESCUENT POR
INASIST
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,093.51
Días del Periodo		30
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,093.29
Saldo de Operación Inicial		26,093.29
Depósitos / Abonos (+)	1	0.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		26,093.51
Saldo de Operación Final		26,093.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.22	26,093.51	26,093.51

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.



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 01/09/2019 al 30/09/2019
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2019
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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO, AHORA PUEDES
 REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE
 LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.
 TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE
 WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS
 DEL DIA.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual			SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO			
BMERGOB NC	00							
7,540	47.696945	359,634.96	7,540	47.993148	361,868.33	360,633.67	45.090956	100.00
TOTALES		359,634.96			361,868.33			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

Cta. 0190417297 Cheques cancelados UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	41,963.95	\$	41,963.95
Saldo cuenta de inversión	\$	<u>-</u>		

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:			\$	<u>41,963.95</u>
------------------	--	--	----	------------------

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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	41,963.95
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.35
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	41,963.59
Saldo de Operación Inicial	41,963.59
Depósitos / Abonos (+)	0.36
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final (+)	41,963.95
Saldo de Operación Final	41,963.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.36	41,963.95	41,963.95

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

Cta. 01922835703 Rendimientos financieros 2011 y 2012 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	23,883.18	\$	23,883.18
Saldo cuenta de inversión		<u> </u>		

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:			\$	<u>23,883.18</u>
------------------	--	--	----	------------------

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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		23,883.18
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,882.97
Saldo de Operación Inicial		23,882.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		23,883.18
Saldo de Operación Final		23,883.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.21	23,883.18	23,883.18

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

Cta. 0194298985 Movilidad internacional estudiantil UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	127,314.23	\$	127,314.23
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:

\$ 127,314.23

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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		127,314.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		127,313.13
Saldo de Operación Inicial		127,313.13
Depósitos / Abonos (+)	1	1.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		127,314.23
Saldo de Operación Final		127,314.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.10	127,314.23	127,314.23

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre 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:			<u>\$</u>	<u>35,453.72</u>
------------------	--	--	-----------	------------------

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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,453.72
Saldo de Operación Inicial		35,453.72
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,453.72
Saldo de Operación Final		35,453.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 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 Dirección de Administración
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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,748.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	13,748.68
Saldo de Operación Inicial	13,748.68
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

Cta. 0195591201 Subsidio Estatal UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	66,962.48	\$	66,962.48
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:

03-feb.-16

Dif. Por iva comisión

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

Saldo en libros:

\$ 66,962.49

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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		66,962.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.56
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		66,961.90
Saldo de Operación Inicial		66,961.90
Depósitos / Abonos (+)	1	0.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		66,962.48
Saldo de Operación Final		66,962.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.58	66,962.48	66,962.48

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 30 de septiembre de 2019

Cta. 0198026416 Adq. Eqpo. Fort PE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	47,298.85	\$	47,298.85
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: \$ 47,298.85

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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		47,298.85
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		47,298.44
Saldo de Operación Inicial		47,298.44
Depósitos / Abonos (+)	1	0.41
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		47,298.85
Saldo de Operación Final		47,298.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.41	47,298.85	47,298.85

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.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

Cta. 0197763204 ISSSTE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$ 64,833.09 \$ 783,962.41
\$ 719,129.32

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:

\$ 783,962.41

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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO ISSSTE
CAMINO A HUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/09/2019 al 30/09/2019
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2019
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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO, AHORA PUEDES
REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE
LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.
TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE
WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS
DEL DIA.

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	47.696945	714,691.02	14,984	47.993148	719,129.32	716,675.72	45.044316	100.00
TOTALES		714,691.02			719,129.32			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre 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. Onís Estela Vargas García
 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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 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:			\$	<u>7,681.36</u>
------------------	--	--	----	-----------------

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
ECNMT
CAMINO A HUEHUTITLA 301
LOS REYES
ACAXOCHITLAN
HGO MEXICO CP 43730

Estado de Cuenta

ARTICULO 61

PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 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:		\$	<u>689.40</u>
------------------	--	----	---------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Camela 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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 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:			\$	<u>1,690.74</u>
------------------	--	--	----	-----------------

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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

Cta.0107118252 Resultado del Ej. 2015 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$ 35,709.51 \$ 1,143,583.33
\$ 1,107,873.82

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 fibros:

\$ 1,143,583.33

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

M.A. Oriq 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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,709.51
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 anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO RESULTADO
EJERCIC 2015
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/09/2019 al 30/09/2019
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2019
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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO, AHORA PUEDES
REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE
LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.
TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE
WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS
DEL DIA.

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	47.696945	1,101,036.27	23,084	47.993148	1,107,873.82	1,104,093.86	45.022548	100.00
TOTALES		1,101,036.27			1,107,873.82			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

Cta. 017793626 BANCOMER Fianza ISSSTE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$	1,608,998.57	\$	1,608,998.57
	<hr/>		

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:

\$	<hr/>	1,608,998.57
----	-------	--------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO 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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		75,773.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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

MONEDA NACIONAL

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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FEDERAL 2017
 CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
 43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/09/2019 al 30/09/2019
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2019
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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO, AHORA PUEDES
 REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE
 LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.
 TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE
 WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS
 DEL DIA.

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	47.696945	528,863.72	11,088	47.993148	532,148.02	530,332.38	45.090956	100.00
TOTALES		528,863.72			532,148.02			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

Cta. 0111000039 BANCOMER Madres Mexicanas 2017 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	0.70	\$	0.70
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:			\$	<u>0.70</u>
------------------	--	--	----	-------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Camela Santos Hurtado
Jefa 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 APOYO A
MADRES MEX
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

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

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo
 Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

Cta. 0111354191 BANCOMER Federal 2018 UTEC Tulancingo

	\$	37,609.54	\$	207,889.24
Saldo cuenta de cheques				
Saldo cuenta de inversión	\$	<u>170,279.70</u>		
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:			\$	-
			<u>\$</u>	<u>207,889.24</u>
Saldo en libros:				

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
 Jefe de Dep'to. 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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		37,609.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,609.22
Saldo de Operación Inicial		37,609.22
Depósitos / Abonos (+)	1	0.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		37,609.54
Saldo de Operación Final		37,609.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.32	37,609.54	37,609.54

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FEDERAL 2018
CAMINO A AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/09/2019 al 30/09/2019
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2019
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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO, AHORA PUEDES
 REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE
 LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.
 TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE
 WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS
 DEL DIA.

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							
3,548	47.696945	169,228.76	3,548	47.993148	170,279.68	169,698.71	46.236500	100.00
TOTALES		169,228.76			170,279.68			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

Cta. 0112682974 BANCOMER Federal 2019 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	84,410.04	\$	3,745,855.28
Saldo cuenta de inversión	\$	3,661,445.24		

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:			\$	<u>3,745,855.28</u>
------------------	--	--	----	---------------------

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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		365,758.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		71,502.57
Saldo de Operación Inicial		71,502.57
Depósitos / Abonos (+)	25	6,195,141.25
Retiros / Cargos (-)	90	6,182,233.78
Saldo Final (+)		84,410.04
Saldo de Operación Final		84,410.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			550,013.57		
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		549,098.31			

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



No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RETIRO VIVIENDA CESANTIA 4 BIMBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
03/SEP	03/SEP		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0030919DEDUCIBLE AVEO HHW640A Ref. 000195092 036 00036180110001700646 002601001909030000195092 BANCO INBURSA GRUPO FINANCIERO		1,845.00			
03/SEP	03/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES TSURU 663A BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		98.83			
03/SEP	03/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO TSURU 663 A BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		481.17			
03/SEP	03/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES SERVICIO MTTO AVEOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		838.00			
03/SEP	03/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO AVEO 626 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,722.00		67,432.83	67,432.83
04/SEP	04/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAR FOVISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			3,548.58	70,981.41	70,981.41
05/SEP	05/SEP		P14 SEGUROS INBURSA,SA G REF:0000111845221408297 CIE:0939706 Ref. UIA:2119590		660.59		70,320.82	70,320.82
06/SEP	06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1004			429.00		
06/SEP	06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1005			70.01		
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMP 9 15 0919 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 9 150919 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP 9 150919 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		928.00			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO BOX L PONENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		28,834.12			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FUMIGACION AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		7,888.00			
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060919DEDUCIBLE SINIESTRO VIDRIO EDI Ref. 000608119 002 00002290082782050463 002601001909060000608119 YOLANDA ISLAS VARGAS		513.40			
06/SEP	06/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES DE AGUA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,353.00			
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0060919IMPRESION VINIL PERIODICO MURA Ref. 000611417 137 00137312130020187939 002601001909060000611417 LUZ BELEM ELIZONDO		663.81			



No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0060919SERVICIO CORRECTIVO URVAN 107 Ref. 000616132 044 00044312079017290559 002601001909060000616132 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS		3,480.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RECOLECCION BASURA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		880.00		24,179.50	24,179.50
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1017			427.00		
09/SEP	09/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			70,027.51		
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION CABLEADO REGISTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		12,156.09			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090919SERVICIO FOTOCOPIADORA Ref. 000678734 002 00002540048181172199 002601001909090000678734 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES		17,034.83			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090919ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA Ref. 000742794 002 00002312904191103873 002601001909090000742794 ORIS ESTELA VARGAS G		1,534.01		63,909.08	63,909.08
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		1,209.76			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CICLO CONFERENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00		62,099.32	62,099.32
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2766537324 Ref. 0033989010			615.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1025			417.00		
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CASETA PUEBLA TRASLADO PONENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		442.00		62,689.32	62,689.32
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ANTICIPO DE MINISTRACION BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,304,217.12		
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 1ER QNA SEP 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,250,886.55			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		8,584.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,135.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CINTA DOBLE CARA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		42.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0120919INFLABLE SPORT DAY Y SILLAS Ref. 000056715 036 00036290500427560229		5,104.00			



No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001909120000056715 FLORENCIO HERNANDEZ CAZARES					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005503SNET13304131962 Ref. 000059076 021 00021180550300002403 002601001909120000059076 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO T		12,600.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120919COLOCACION PUERTA Ref. 000059971 072 00072290008445910964 002601001909120000059971 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR		4,872.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120919REPARACION ENTRADA CABLE HDMI Ref. 000061336 021 00021312040534453423 002601001909120000061336 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS		1,392.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ADECUAR AULAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		16,199.98			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR 16 22 0919 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMP 16 220919 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMP 16 220919 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00		61,990.91	61,990.91
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1040			203.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8055575PAGO INTERBANCARIO A UNIVERSID Ref. 006113002 014 00014290655072188143 2019091340014 BET0000480555750 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI			2,227,030.00	2,289,223.91	2,289,223.91
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS FEDERALES AGOSTO 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		337,162.43			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AMORT CRED FOVISSSTE CUOTAS A BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		239,128.93			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCTO PENSION ALIM HVM BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,899.54			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCTO PENSION ALIM RGG BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,899.54			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0170919DESCTO PENSION ALIM DPR Ref. 000419369 127 00127312013428146337 002601001909170000419369 EVELYN CASARES TELLEZ		117.13			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,551.50			



No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		DESCTOS JULIO AGTO PROMOCIONALBMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,004.00		
		DESCTO MAYO AGTO 2019 TITULAC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,746.12		
		HOSPEDAJE 2 PERSONAS QRO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
17/SEP	17/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		1,599,964.56		92,750.16
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00				92,750.16
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,923.99		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 54				
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			713.00	
		Ref. 1052				
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00	92,239.17
		BMOV 2766537324 Ref. 0050388008				92,239.17
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,743.17		89,496.00
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 55				89,496.00
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		350.00		
		00055030014000002423197525094241 Ref. 000799499 021				
		00021180550300049136				
		002601001909200000799499				
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUE				
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		350.00		
		00055030014000002423297525094264 Ref. 000799753 021				
		00021180550300049136				
		002601001909200000799753				
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUE				
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			306.00	
		Ref. 1057				
20/SEP	20/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			270,002.09	
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00				
20/SEP	20/SEP	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		2,846.84		
		CASH WINDOWS0038885 145.00USD Ref. 3190010.0177.01				
20/SEP	20/SEP	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		2,846.38		
		CASH WINDOWS0038885 145.00USD Ref. 3190028.0177.01				
20/SEP	20/SEP	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		3,409.65		
		CASH WINDOWS0051139 156.60EUR Ref. 3190255.0177.01				
20/SEP	20/SEP	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		2,845.35		
		CASH WINDOWS0056523 145.00USD Ref. 3190398.0177.01				
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,940.00		
		REUNION TRABAJO UT MARIANO ESCBMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0		91,448.49		
		0200919VALES DESPENSA SEPTIEMBRE 2019 Ref. 000868790 112				
		00112180682511412902				
		002601001909200000868790				
		SI VALE MEXICO, SA DE CV				
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,100.00		
		GTOS A COMP 23 290919 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				



No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMP 23 290919 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROB 23 290919 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		700.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 51 GARRAFONES DE AGUA SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,683.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BOX LOUNCH PARA DIFERENTES E BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		10,588.88			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION MODULO BIENES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		15,300.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE CDS DVD Y CABLE HDMIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		945.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200919SUSCRIPCION ANUAL CISCO Ref. 000894444 072 00072180010123179808 002601001909200000894444 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGIT		5,800.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION CONGRESO NACIONABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,625.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MEMBRESIA ANIEI BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		18,200.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE PEDRO A ORTEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,307.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200919INSUMOS FIRMA CONVENIO Ref. 000900564 014 00014312605692816749 002601001909200000900564 OBED RODRIGUEZ OLVERA		359.60			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200919LICENCIAMIENTO SOLIDWORKS Ref. 000902862 072 00072680010804984401 002601001909200000902862 INGENIERIA Y CAPACITACION TECN		106,256.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA POR COMPROB GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		345.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200919BOLETO AVION CD MONTERREY Ref. 000906230 002 00002312701134816825 002601001909200000906230 MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ PAR		3,818.00		77,039.90	77,039.90
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1080			700.00		
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,120.56			



No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		690.20			
		MATERIAL FIESTA MEXICANA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,815.00			
		CONSUMO 55 GARRAFONES AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		684.40		33,429.74	33,429.74
		REPOSICION GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			615.00		
		BMOV 2766537324 Ref. 0096942008					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,515.00		32,529.74	32,529.74
		GTOS A COMPROBAR 25 26 0919 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		657.88			
		MATERIAL SESIONES CTEES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,661.97		
		5148424PAGO INTERBANCARIO A UNIVERSID Ref. 005355264 014					
		00014290655072188143					
		2019092640014 BET0000451484240					
		SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI					
26/SEP	26/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			50,004.10		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00					
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			343.00		
		Ref. 1090					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,313.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 56					
26/SEP	26/SEP	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		26,427.36			
		INTERNET 001485601500000026427.36EUR Ref. 3256454.1002.01					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,300.00			
		GTOS A COMP 3009 061019 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		GTOS A COMP 3009 61019 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GTOS A COMP 3009 61019 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		GTOS A COMP VERIFICACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,380.00		44,460.39	44,460.39
		0260919REPOSICION GASTOS SERVICIO ALI Ref. 000369515 014					
		00014312566523439198					
		002601001909260000369515					
		EYMARD DELGADILLO LOPEZ					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,450.50			
		EQUIPAMIENTO PROYECTOS Y PRACTBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
27/SEP	27/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			858,326.75		
		UNIFICACION RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
27/SEP	27/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			650,017.17		



No. Cuenta	0112682974
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00					
27/SEP	27/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,425,213.87		121,139.94	121,139.94
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2766537324 Ref. 0019273011			700.00		
30/SEP	30/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			200,041.89		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SEGURO D FOVISSSTE AMORT BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		233,907.48			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUOTAS APORTAC ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			3,012.49		
30/SEP	30/SEP	P14 SEGUROS INBURSA,SA G REF:00001111845221408297 CIE:0939706 Ref. UIA:3779985		660.59			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0300919DESCTOS PENSION ALIMENT DANTE Ref. 000762903 127 00127312013428146337 002601001909300000762903 EVELYN CASARES TELLEZ		117.13			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCTOS PENSION R A HVM BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,899.54			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCTO PENSION A R RGG BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,899.54		84,410.04	84,410.04

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,182,233.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,195,141.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 050
43645 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/09/2019 al 30/09/2019
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2019
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

EL FONDO B+DCP AMPLIA SU HORARIO, AHORA PUEDES
REALIZAR TUS OPERACIONES HASTA LAS 14:00HRS DE
LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES.
TAMBIEN PUEDES PROGRAMAR TUS OPERACIONES DESDE
WWW.BBVA.MX LOS 365 DIAS DEL AÑO LAS 24 HRS
DEL DIA.

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							
80,255	47.696945	3,827,918.32	76,291	47.993148	3,661,445.25	3,819,154.04	47.608350	100.00
TOTALES		3,827,918.32			3,661,445.25			

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.62%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.62%

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

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión		
AGO	2019	0.69%
JUL	2019	0.67%
JUN	2019	0.60%
MAY	2019	0.70%
ABR	2019	0.67%
MAR	2019	0.68%
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
03/SEP	03/SEP	VENTA	-11,529	47.706963	-550,013.57	68,726	3,278,708.73	0.00
09/SEP	09/SEP	VENTA	-1,466	47.767747	-70,027.51	67,260	3,212,858.66	0.00
17/SEP	17/SEP	COMPRA	33,437	47.850123	1,599,964.56	100,697	4,818,363.83	0.00
20/SEP	20/SEP	VENTA	-5,639	47.881201	-270,002.09	95,058	4,551,491.20	0.00
26/SEP	26/SEP	VENTA	-1,043	47.942572	-50,004.10	94,015	4,507,320.90	0.00
27/SEP	27/SEP	VENTA	-13,555	47.954052	-650,017.17	80,460	3,858,383.02	0.00
30/SEP	30/SEP	VENTA	-4,169	47.983184	-200,041.89	76,291	3,660,685.09	0.00

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO				EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER			
AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN		FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
BMERGOB NC	76,291	29356.58	0.80%	BMERGOB NC	37,401	11068.29	0.62%

Glosario de Abreviaturas

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

Cta. 0112683008 BANCOMER Estatal 2019 UTEC Tulancingo

	\$	-	\$	-
Saldo cuenta de chequos				
Saldo cuenta de inversión	\$			
<hr style="border: 0.5px solid black;"/>				
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:			<u>\$</u>	<u>-</u>

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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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		117,254.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		509,259.56
Saldo de Operación Inicial		509,259.56
Depósitos / Abonos (+)	4	2,499,120.32
Retiros / Cargos (-)	5	3,008,379.88
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113668991 BNET Ref. 0054903008		509,259.56			
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO INTERBANCARIO Ref. 005313314 002			1,287,490.12		

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.



No. Cuenta	0112683008
No. Cliente	48029168

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00002290701224991798 085901283982725490 SRIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB					
11/SEP	11/SEP T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO INTERBANCARIO Ref. 005314741 002 00002290701224991879 085901290782725493 SRIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB			273,882.44		
11/SEP	11/SEP W02 DEPOSITO DE TERCERO UNIVERSIDADTECNOLOGICADETULANCBMRCASH Ref. REFBNTC00326682			79,421.01	1,640,793.57	1,640,793.57
12/SEP	12/SEP W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUELDO DE RECTOR SEPTIEMBRE 19BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		62,694.01			
12/SEP	12/SEP W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ANTICIPO DE MINISTRACION BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,304,217.12			
12/SEP	12/SEP N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0113668991 BNET Ref. 0020155005		273,882.44			
26/SEP	26/SEP T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PAGO INTERBANCARIO Ref. 005504044 002 00002290701224991798 085903951942726996 SRIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB			858,326.75	858,326.75	858,326.75
27/SEP	27/SEP W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		858,326.75			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,008,379.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,499,120.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

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

Saldo cuenta de cheques	\$	33,306.25	\$	33,306.25
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:			<u>\$</u>	<u>33,306.25</u>
-------------------------	--	--	-----------	------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

M.A. Ors 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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		33,306.25
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		33,306.25
Saldo de Operación Inicial		33,306.25
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		33,306.25
Saldo de Operación Final		33,306.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

Cta. 0113197654 BANCOMER Sueldo Rectoría UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	13,937.44	\$	13,937.44
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:			\$	-
--	--	--	----	---

			<u>\$</u>	<u>13,937.44</u>
--	--	--	-----------	------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

M.A. Orís Estela Vargas García
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 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0113197654
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001131976541

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		38,415.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,820.63
Saldo de Operación Inicial		15,820.63
Depósitos / Abonos (+)	2	62,694.35
Retiros / Cargos (-)	7	64,577.54
Saldo Final (+)		13,937.44
Saldo de Operación Final		13,937.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.34	15,820.97	15,820.97
04/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SAR FOVISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,548.58		12,272.39	12,272.39

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene 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:	0113197654
No. Cliente:	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUELDO DE RECTOR SEPTIEMBRE 19BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			62,694.01	74,966.40	74,966.40
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1ER QNA SEPTIEMBRE 2019BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		20,931.71		54,034.69	54,034.69
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0200919VALES DESPENSA SEPTIEMBRE 2019 Ref. 000906643 112 00112180682511412902 002601001909200000906643 SI VALE MEXICO, SA DE CV		65.90		53,968.79	53,968.79
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUELDO DE RECTOR 2DA QNA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		20,931.71			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUOTAS ISSSTE SAR FOVISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,120.85			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SUELDO SEPT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		12,966.30			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUOTAS APORTAC ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,012.49		13,937.44	13,937.44

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,577.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,694.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

Cta. 0113545105 BANCOMER Recuperación Seguro UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	0.21	\$	0.21
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:			\$	-
--	--	--	----	---

			<u>\$</u>	<u>0.21</u>
--	--	--	-----------	-------------

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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0113545105
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001135451059

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,152.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,911.91
Saldo de Operación Inicial		36,911.91
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	1	36,911.91
Saldo Final (+)		0.21
Saldo de Operación Final		0.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.21	36,912.12	36,912.12
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184942116 Ref. 0007748012		36,911.91		0.21	0.21

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2019

Cta. 0113668991 BANCOMER Complemento estatal UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	781,262.30	\$	781,262.30
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:			<u>\$</u>	<u>781,262.30</u>
------------------	--	--	-----------	-------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guído
Rector



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

Periodo	DEL 03/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0113668991
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001136689914

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		694,794.47
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	783,142.00
Retiros / Cargos (-)	2	1,879.70
Saldo Final (+)		781,262.30
Saldo de Operación Final		781,262.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	C98 APERTURA DE CUENTA					
03/SEP	03/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112683008 BNET Ref. 0054903008			509,259.56	509,259.56	509,259.56

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



No. Cuenta	0113668991
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112683008 BNET Ref. 0020155005			273,882.44	783,142.00	783,142.00
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445817838 MATERIAL MTTO LAB Ref. 0052198012		1,270.00		781,872.00	781,872.00
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082028 SERVICIO RECARGA N Ref. 0054501010		609.70		781,262.30	781,262.30

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,879.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	783,142.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2