

# Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 162-371633 Banamex UTEC Tulancingo (Estatal)

|                           |    |   |    |   |
|---------------------------|----|---|----|---|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | - | \$ | - |
| Saldo cuenta de inversión |    |   |    |   |

Menos:

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

|   |  |  |    |   |
|---|--|--|----|---|
| Sus créditos no correspondidos por nosotros |  |  | \$ | - |
|---|--|--|----|---|

Más:

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

|  |            |                                 |    |          |
|--|------------|---------------------------------|----|----------|
| Sus cargos no correspondidos por nosotros: |            |                                 | \$ | 7,227.99 |
|  | 16-nov.-11 | Ingreso 16 de noviembre de 2011 | \$ | 6,995.99 |
|  | 16-jun.-11 | Devolución depósito indebido    | \$ | 232.00   |

|                  |  |  |    |                 |
|------------------|--|--|----|-----------------|
| Saldo en libros: |  |  | \$ | <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 31 de diciembre de 2019

Cta. 0447435193 Bancomer UTEC Tulancingo (Federal)

|                           |    |            |    |            |
|---------------------------|----|------------|----|------------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 5,238.71   | \$ | 319,856.90 |
| Saldo cuenta de inversión | \$ | 314,618.19 |    |            |

**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:

\$ 320,630.31

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 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| 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.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 050  
43645 TULANCINGO DE BRAVO HI

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| Días del Periodo | 31                           |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

QUEREMOS AGRADECERTE LA CONFIANZA QUE DURANTE 2019  
TUVISTE PARA INVERTIR EN BBVA. ESTAMOS FELICES POR  
AYUDARTE, HACIENDO TRABAJAR TU DINERO PARA DARTE  
LA POSIBILIDAD DE HACERLO CRECER Y LOGRAR TUS  
PLANES. DESEAMOS QUE DISFRUTES ESTAS FECHAS  
RODEADO DE TUS SERES QUERIDOS FELICES FIESTAS

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior | PRECIO AL CIERRE | NUMERO DE TITULOS | VALOR DE MERCADO | Mes Actual | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO | % PARTICIP |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| BMRGOB2 NC   | 24.988817        | 12,517            | 312,785.02       |            | 12,517            | 25.135273        | 314,618.21       | 313,604.36     | 24.988817      | 100.00     |
| TOTALES      |                  |                   | 312,785.02       |            |                   |                  | 314,618.21       |                |                |            |

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales



**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta.0170928283 UTEC Tulancingo Fondo de Previsión

|                           |    |                   |    |            |
|---------------------------|----|-------------------|----|------------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 50,669.35         | \$ | 659,662.94 |
| Saldo cuenta de inversión | \$ | <u>608,993.59</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: \$ 659,662.94

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 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0170928283                   |
| No. de Cliente   | 93763505                     |
| R.F.C            | UTT9507201E7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012290001709282832           |

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 50,669.35    |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

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

**Total de Movimientos**

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO FONDO DE PREVISION  
CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 050  
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| Dias del Periodo | 31                           |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

QUEREMOS AGRADECERTE LA CONFIANZA QUE DURANTE 2019  
TUVISTE PARA INVERTIR EN BBVA. ESTAMOS FELICES POR  
AYUDARTE, HACIENDO TRABAJAR TU DINERO PARA DARTE  
LA POSIBILIDAD DE HACERLO CRECER Y LOGRAR TUS  
PLANES. DESEAMOS QUE DISFRUTES ESTAS FECHAS  
RODEADO DE TUS SERES QUERIDOS FELICES FIESTAS

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   | % PARTICIP |
| BMERGOB NC        | 00               |                   |                   |                  |                   |                  |            |
| 12,461            | 48.587425        | 605,447.90        | 12,461            | 48.871966        | 608,993.56        | 607,003.01       | 100.00     |
| <b>TOTALES</b>    |                  | <b>605,447.90</b> |                   |                  | <b>608,993.56</b> | <b>48.587425</b> |            |

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0172165228 UTEC Tulancingo Obligaciones por pagar

|                           |    |           |    |           |
|---------------------------|----|-----------|----|-----------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 55,597.83 | \$ | 55,597.83 |
| 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: \$ 55,597.83

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 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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          |          | 24,836.23    |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| Total Comisiones        |          | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 1,783.56     |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 1,783.56     |
| Depósitos / Abonos (+)               | 6 | 1,795,707.68 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 8 | 1,741,893.41 |
| Saldo Final (+)                      |   | 55,597.83    |
| Saldo de Operación Final             |   | 55,597.83    |
| 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 |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | Antes de Impuestos |      | N/A                 |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A                | N/A  | N/A                 |

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 13/DIC | 13/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PAGO DE CUOTAS APORTAC DESCITOSBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633 |            |           | 244,488.51 |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0   |            | 74,147.61 |            |           |             |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0172165228 |
| No. Cliente | 94337204   |

| FECHA  | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | OPERACIÓN  | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|--|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|        |          | 0131219DESCTO AMORTIZACION CREDITO FO Ref. 000608270 002 |            |            |            |            |                   |
|        |          | 00002180650326988530                                     |            |            |            |            |                   |
|        |          | 002601001912130000608270                                 |            |            |            |            |                   |
|        |          | R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA                 |            |            |            |            |                   |
| 13/DIC | 13/DIC   | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 306.00     |            |            |                   |
|        |          | 0131219DESCTO SEGURO DANOS FOVISSSTE Ref. 000609393 002  |            |            |            |            |                   |
|        |          | 00002180650326988530                                     |            |            |            |            |                   |
|        |          | 002601001912130000609393                                 |            |            |            |            |                   |
|        |          | R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA                 |            |            |            |            |                   |
| 13/DIC | 13/DIC   | P14 INSTITUTO DE SEGURID G                               |            | 170,034.90 |            | 1,783.56   | 1,783.56          |
|        |          | REF:94477817010622134212 CIE:0648817 Ref. UIA:2057605    |            |            |            |            |                   |
| 16/DIC | 16/DIC   | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                               |            |            | 660,818.55 | 662,602.11 | 662,602.11        |
|        |          | IMPUESTOS FEDERALES DE NOV BMRCASH Ref.                  |            |            |            |            |                   |
|        |          | REFBNTC00088633  |            |            |            |            |                   |
| 17/DIC | 17/DIC   | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                               |            |            | 11,306.45  |            |                   |
|        |          | RETENCIONES ISR DE NOVIEMBRE BMRCASH Ref.                |            |            |            |            |                   |
|        |          | REFBNTC00088633  |            |            |            |            |                   |
| 17/DIC | 17/DIC   | P14 RECAUDACION DE IMPUE G                               |            | 672,125.00 |            | 1,783.56   | 1,783.56          |
|        |          | REF:04193D7Y340025893463 CIE:0844985 Ref. UIA:0417330    |            |            |            |            |                   |
| 19/DIC | 19/DIC   | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                               |            |            | 244,488.51 |            |                   |
|        |          | SEGURO AMORTIZACION CUOTAS Y ABMRCASH Ref.               |            |            |            |            |                   |
|        |          | REFBNTC00088633  |            |            |            |            |                   |
| 19/DIC | 19/DIC   | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 306.00     |            |            |                   |
|        |          | 0191219DESCTO SEGURO DANOS FOVISSSTE Ref. 000287942 002  |            |            |            |            |                   |
|        |          | 00002180650326988530                                     |            |            |            |            |                   |
|        |          | 002601001912190000287942                                 |            |            |            |            |                   |
|        |          | R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA                 |            |            |            |            |                   |
| 19/DIC | 19/DIC   | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 74,147.61  |            |            |                   |
|        |          | 6721300QNA 24 2019 AMORTIZACION CREDI Ref. 000289277 002 |            |            |            |            |                   |
|        |          | 00002180650326988530                                     |            |            |            |            |                   |
|        |          | 002601001912190000289277                                 |            |            |            |            |                   |
|        |          | R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA                 |            |            |            |            |                   |
| 19/DIC | 19/DIC   | P14 INSTITUTO DE SEGURID G                               |            | 170,034.90 |            | 1,783.56   | 1,783.56          |
|        |          | REF:19316014305122194267 CIE:0648817 Ref. UIA:0568491    |            |            |            |            |                   |
| 27/DIC | 27/DIC   | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                               |            |            | 580,791.39 |            |                   |
|        |          | RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDBMRCASH Ref.               |            |            |            |            |                   |
|        |          | REFBNTC00088633  |            |            |            |            |                   |
| 27/DIC | 27/DIC   | X04 APORTACION SAR VIA ELECT.                            |            | 580,791.39 |            | 1,783.56   | 1,783.56          |
|        |          | 1 6091732 0121062019133 20200120 85 Ref. /1912276856791  |            |            |            |            |                   |
| 31/DIC | 31/DIC   | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                               |            |            | 53,814.27  | 55,597.83  | 55,597.83         |
|        |          | ISR DIC CUOTAS Y APORTACIONEBMRCASH Ref.                 |            |            |            |            |                   |
|        |          | REFBNTC00088633  |            |            |            |            |                   |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |   |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,741,893.41 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 8 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,795,707.68 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 6 |

# Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta.0183725294 UTEC Tulancingo Nómina

|   |                                   |    |            |    |                   |
|---|-----------------------------------|----|------------|----|-------------------|
| Saldo cuenta de cheques                           |                                   | \$ | 460,962.77 | \$ | 460,962.77        |
| Saldo cuenta de inversión                         |                                   | \$ | -          |    |                   |
| <b>Menos:</b>                                     |                                   |    |            |    |                   |
| Nuestros créditos no correspondidos por el banco: |                                   |    |            | \$ | 17,286.90         |
| 19-dic.-19 Ch/ 9                                  | Erika Santiago Ortiz              | \$ | 2,559.01   |    |                   |
| 27-dic.-19 Ch/ 10                                 | Uriel Perea Lemus                 | \$ | 14,727.89  |    |                   |
| <br>  |                                   |    |            |    |                   |
| Sus créditos no correspondidos por nosotros:      |                                   |    |            | \$ | -                 |
| <br>  |                                   |    |            |    |                   |
| <b>Más:</b>                                       |                                   |    |            |    |                   |
| Nuestros cargos no correspondidos por el banco:   |                                   |    |            | \$ | 232,857.48        |
| 30-dic.-19 CH/ 71                                 | Traspaso de Federal 2019 a Nómina | \$ | 232,857.48 |    |                   |
| <br>  |                                   |    |            |    |                   |
| Sus cargos no correspondidos por nosotros:        |                                   |    |            | \$ | -                 |
| <br>  |                                   |    |            |    |                   |
|   | Saldo en libros:                  |    |            | \$ | <u>676,533.35</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 NOMINA  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
HGO MEXICO CP 43642

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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          |          | 962,864.74   |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 8.29         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 714,785.72   |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 428,585.43   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 6  | 7,065,727.59 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 60 | 7,033,350.25 |
| Saldo Final (+)                      |    | 460,962.77   |
| Saldo de Operación Final             |    | 460,962.77   |
| 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 |                     |
| 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/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS   |            |              | 5.00   | 428,590.43   | 428,590.43   |
| 13/DIC | 13/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>SUELDO 1ERA QNA DIC 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            | 1,330,247.10 |        | 1,758,837.53 | 1,758,837.53 |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183725294 |
| No. Cliente | 99237931   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |              |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 14/DIC | 14/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC<br>4202278766   |            | 1,055,946.28 |        | 702,891.25 | 702,891.25  |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000877106 127<br>00127312013212589692<br>002601001912170000877106<br>GENOVEVA DIAZ ORTIZ              |            | 3,301.35     |        |            |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000877620 127<br>00127312017094687103<br>002601001912170000877620<br>PEREZ LOPEZ MARIA VIRIDIANA     |            | 1,781.66     |        |            |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000877828 002<br>00002312700586779715<br>002601001912170000877828<br>MARI ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ |            | 4,811.08     |        |            |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000878185 002<br>00002312902375732680<br>002601001912170000878185<br>VERONICA ROBLEDO PEREZ         |            | 5,308.38     |        |            |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000878244 002<br>00002312904191103873<br>002601001912170000878244<br>ORIS ESTELA VARGAS G           |            | 12,595.84    |        |            |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000878451 002<br>00002312701138768814<br>002601001912170000878451<br>J MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ |            | 5,109.44     |        |            |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000878678 002<br>00002312904081678832<br>002601001912170000878678<br>JUDITH LORENZA PEREZ           |            | 8,462.42     |        |            |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000879183 002<br>00002312903420989743<br>002601001912170000879183<br>JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ      |            | 2,880.93     |        |            |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000879329 002<br>00002290700567786496<br>002601001912170000879329<br>CLARA ZUNIGA PEREZ             |            | 7,251.15     |        |            |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000879536 002<br>00002290901868041118   |            | 16,406.39    |        |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183725294 |
| No. Cliente | 99237931   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|----------|--------|-----------|----------------------|
| 17/DIC | 17/DIC |     | 002601001912170000879536<br>ROXANA GARCIA SUAREZ  |            | 1,341.93 |        |           |                      |
| 17/DIC | 17/DIC |     | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000879773 021<br>00021312064476606754<br>002601001912170000879773<br>BERENICE ARROYO BARRANCO       |            | 2,545.03 |        |           |                      |
| 17/DIC | 17/DIC |     | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000880195 014<br>00014312565326434472<br>002601001912170000880195<br>ROSA MARIA RAMIREZ CASTELAN    |            | 7,475.21 |        |           |                      |
| 17/DIC | 17/DIC |     | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000880369 014<br>00014312605997629479<br>002601001912170000880369<br>LILIANA REYES KANHAN           |            | 5,438.65 |        |           |                      |
| 17/DIC | 17/DIC |     | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000880755 014<br>00014312566523439198<br>002601001912170000880755<br>EYMARD DELGADILLO LOPEZ        |            | 9,043.16 |        |           |                      |
| 17/DIC | 17/DIC |     | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000881136 014<br>00014311200069618154<br>002601001912170000881136<br>MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO  |            | 5,006.58 |        |           |                      |
| 17/DIC | 17/DIC |     | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000887077 014<br>00014296566611081011<br>002601001912170000887077<br>ALEJANDRA PEREZ ROQU           |            | 2,281.48 |        |           |                      |
| 17/DIC | 17/DIC |     | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000887573 014<br>00014312605957013261<br>002601001912170000887573<br>MONTES OLVERA MARISOL          |            | 3,127.73 |        |           |                      |
| 17/DIC | 17/DIC |     | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000889832 044<br>00044312079017624277<br>002601001912170000889832<br>HUMBERTO HERNANDEZ GRIMALDO    |            | 3,973.70 |        |           |                      |
| 17/DIC | 17/DIC |     | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000890383 137<br>00137312102832307032<br>002601001912170000890383<br>MAURICIO ANTONIO GUZMAN RAMIRE |            | 3,220.73 |        |           |                      |
| 17/DIC | 17/DIC |     | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000890666 014<br>00014312606113390468<br>002601001912170000890666                                   |            |          |        |           |                      |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183725294 |
| No. Cliente | 99237931   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>OCADIZ ISLAS CESAR<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000891048 127<br>00127312013853178491<br>002601001912170000891048<br>GARNICA VERA CARLOS |            | 3,494.93 |        |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000891313 127<br>00127312013565340724<br>002601001912170000891313<br>ISLAS VALLEJO JIMENA                      |            | 5,243.47 |        |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000891605 002<br>00002312900079454091<br>002601001912170000891605<br>MARIO ENRIQU DOMINGUEZ RIVEROS           |            | 6,292.65 |        |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000891891 002<br>00002312701427502859<br>002601001912170000891891<br>ORTEGA ALVAREZ GABINA JULIETA            |            | 2,266.02 |        |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000892582 014<br>00014312605812210057<br>002601001912170000892582<br>CARLOS ELIUTH MALDONADO CHAVEZ         |            | 4,604.30 |        |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000893239 002<br>00002312700865335511<br>002601001912170000893239<br>HECTOR PATRICIO MARTINEZ                 |            | 6,347.86 |        |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000893591 002<br>00002312903394430836<br>002601001912170000893591<br>LUIS MANUEL OLVERA GARRIDO               |            | 927.65   |        |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000894114 002<br>00002312700939376257<br>002601001912170000894114<br>IVONNE JIMENEZ ESPINOSA                  |            | 3,899.21 |        |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000894446 002<br>00002312902008385045<br>002601001912170000894446<br>SANDOVAL RODRIGUEZ MARIA DE LA           |            | 3,899.21 |        |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000894796 002<br>00002295903592531751<br>002601001912170000894796<br>OSVALDO MARTINEZ MACEDONIO               |            | 5,635.22 |        |           |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183725294 |
| No. Cliente | 99237931   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000895991 002<br>00002312016276675897<br>002601001912170000895991<br>MARTINEZ GONZALEZ MARIO            |            | 4,030.60 |        |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000896444 002<br>00002312904265052656<br>002601001912170000896444<br>ALVARO LOPEZ GONZALEZ              |            | 6,070.51 |        |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000896843 002<br>00002312701412435258<br>002601001912170000896843<br>GARCIA OLVERA MONICA ELENA         |            | 1,780.40 |        |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000897152 002<br>00002312701060560627<br>002601001912170000897152<br>GONZALEZ GARCIA IRMA               |            | 795.45   |        |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANJERCITO 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000897441 019<br>00019180080012397975<br>002601001912170000897441<br>MARIA ROSARIO ARROYO GONZALEZ   |            | 3,899.21 |        |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000897790 072<br>00072290002616726132<br>002601001912170000897790<br>ALBERTO HERNANEZ MORALES       |            | 1,099.05 |        |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000898321 072<br>00072312005941324951<br>002601001912170000898321<br>VERA TRUJILLO CRISTIAN SALVADO |            | 2,544.31 |        |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0171219614005 Ref. 000898616 021<br>00021312064476614005<br>002601001912170000898616<br>RABINDRANATH HERNA                                     |            | 5,413.08 |        |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000899609 021<br>00021290064586020041<br>002601001912170000899609<br>CURIEL ANAYA ARTURO                   |            | 2,916.89 |        |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000900227 021<br>00021312064857107393<br>002601001912170000900227<br>MELO ISLAS JAZMIN                     |            | 5,577.49 |        |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0   |            | 6,510.33 |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183725294 |
| No. Cliente | 99237931   |

| FECHA  | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO                 |
|--------|----------|---|------------|----------|--------|-----------------------|
|        |          |   |            |          |        | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
|        |          | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000900868 021<br>00021312064835723883<br>002601001912170000900868<br>MENDOZA MENTADO GENESIS ALINE  |            |          |        |                       |
| 17/DIC | 17/DIC   | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0   |            | 2,370.99 |        |                       |
|        |          | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000902401 021<br>00021312064857074468<br>002601001912170000902401<br>CASTILLO SANTOS AMPARO NIDIA   |            |          |        |                       |
| 17/DIC | 17/DIC   | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0  |            | 6,498.60 |        |                       |
|        |          | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000904574 014<br>00014312605795114458<br>002601001912170000904574<br>JOEL LUQUENO GALLEGOS          |            |          |        |                       |
| 17/DIC | 17/DIC   | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0  |            | 1,982.71 |        |                       |
|        |          | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000905149 014<br>00014311566997161077<br>002601001912170000905149<br>SAMPERIO VAZQUEZ OMAR          |            |          |        |                       |
| 17/DIC | 17/DIC   | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0  |            | 2,358.08 |        |                       |
|        |          | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000905568 014<br>00014312565253537015<br>002601001912170000905568<br>MARIA PATRICIA MARQUEZ VERA    |            |          |        |                       |
| 17/DIC | 17/DIC   | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0  |            | 6,892.35 |        |                       |
|        |          | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000906002 014<br>00014312567145462762<br>002601001912170000906002<br>WINDY JAQUELINE GUERRERO RODRI |            |          |        |                       |
| 17/DIC | 17/DIC   | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0  |            | 4,309.14 |        |                       |
|        |          | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000906357 014<br>00014311605949430730<br>002601001912170000906357<br>PADILLA CONTRERAS HERIBERTO    |            |          |        |                       |
| 17/DIC | 17/DIC   | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0  |            | 5,852.90 |        |                       |
|        |          | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000906857 014<br>00014312567163245958<br>002601001912170000906857<br>MUNOZ SALGADO JESUS JONATHAN   |            |          |        |                       |
| 17/DIC | 17/DIC   | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0  |            | 4,960.68 |        |                       |
|        |          | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000907117 014<br>00014312605984307348<br>002601001912170000907117<br>HERNANDEZ LAZCANO ELIAS        |            |          |        |                       |
| 17/DIC | 17/DIC   | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0  |            | 3,415.24 |        |                       |
|        |          | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000907393 014<br>00014290605928022785<br>002601001912170000907393<br>AMBROSIO VARGAS JUANA MAGDALEN |            |          |        |                       |
| 17/DIC | 17/DIC   | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0   |            | 4,324.86 |        |                       |
|        |          | 0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000908116 044   |            |          |        |                       |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183725294 |
| No. Cliente | 99237931   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 00044290047041079421<br>002601001912170000908116<br>HUGO LORENZO ERNES ROMERO VERA   |            |              |              |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000909790 044<br>00044312079016548969<br>002601001912170000909790<br>JEHVOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ     |            | 991.05       |              |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000910252 044<br>00044312079017615286<br>002601001912170000910252<br>PINEDA NAVARRO MARIA BLANCA AP |            | 3,899.21     |              |              |              |
| 17/DIC | 17/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0171219SUELDO 1ER QNA DIC 2019 Ref. 000912095 044<br>00044290256007543753<br>002601001912170000912095<br>CARDENAS REYES EDGAR ALFONSO   |            | 1,969.24     |              | 458,455.52   | 458,455.52   |
| 18/DIC | 18/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>SDO 2DA QNA DIC 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633  |            |              | 2,485,150.23 |              |              |
| 18/DIC | 18/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>COMPLEMENTO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633   |            |              | 1,362,452.93 | 4,306,058.68 | 4,306,058.68 |
| 19/DIC | 19/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>2DA QNA DICIEMBRE 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633   |            | 14,779.65    |              |              |              |
| 19/DIC | 20/DIC | T16 PAGO DE NOMINA<br>000000SUELDOS 2DA QNA DIC Y AGUINALD Ref. 1909416725   |            | 680,746.59   |              | 3,610,532.44 | 4,291,279.03 |
| 20/DIC | 20/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC<br>4202278766  |            | 3,164,297.56 |              | 446,234.88   | 446,234.88   |
| 23/DIC | 23/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>NOMINA 2DA QNA DIC ACADEMICOS BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            |              | 1,873,144.44 | 2,319,379.32 | 2,319,379.32 |
| 26/DIC | 26/DIC | R01 PAGO DE NOMINA<br>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC<br>4202278766  |            | 1,439,546.58 |              |              |              |
| 26/DIC | 26/DIC | R02 REEMBOLSO DE NOMINA<br>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC<br>4202278766   |            |              | 14,727.89    |              |              |
| 26/DIC | 27/DIC | T16 PAGO DE NOMINA<br>000000SUELDO 2DA QNA DIC GRATI ANUA Ref. 1911673153  |            | 433,597.86   |              | 460,962.77   | 894,560.63   |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ.   |   |            |        | OPERACION | LIQUIDACION |
| 29/NOV | 02/DIC | PAGO DE NOMINA<br>1900552323<br>000000SUELDOS 2DA QNA NOV<br>INTERBANCA | 286,200.29 | 0.00   | 0.00      | 0.00        |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183725294 |
| No. Cliente | 99237931   |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 7,033,350.25 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 60 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 7,065,727.59 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 6  |

# Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta.0183100979 Cuotas y tarifas UTEC Tulancingo

|                           |    |              |    |              |
|---------------------------|----|--------------|----|--------------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 116,454.93   | \$ | 3,888,197.76 |
| Saldo cuenta de inversión | \$ | 3,771,742.83 |    |              |

**Menos:**

**Nuestros créditos no correspondidos por el banco:**

|            |          |   |    |          |          |
|------------|----------|---|----|----------|----------|
| 06/01/2017 | E0004    | Dif. En Pago Comision Federal Electricidad E4 | \$ | 0.25     |          |
| 19/12/2019 | Ch/ 3567 | Nancy Berenice Rivero Serna                   | \$ | 1,105.00 |          |
| 30/12/2019 | Ch/ 3569 | Liliana Reyes Kanhan                          | \$ | 851.00   |          |
|            |          |   |    | \$       | 1,956.25 |

**Sus créditos no correspondidos por nosotros:**

|            |  |                                      |    |          |           |
|------------|--|--------------------------------------|----|----------|-----------|
|            |  |                                      | \$ |          | 43,752.02 |
| 23/11/2016 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 1,295.00 |           |
| 09/02/2017 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 215.00   |           |
| 13/02/2017 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 215.00   |           |
| 04/10/2017 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 4,500.00 |           |
| 10/10/2017 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 1,700.00 |           |
| 16/10/2017 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 215.00   |           |
| 26/10/2017 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 215.00   |           |
| 27/10/2017 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 215.00   |           |
| 30/10/2017 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 215.00   |           |
| 07/11/2017 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 215.00   |           |
| 07/11/2017 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 215.00   |           |
| 07/11/2017 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 215.00   |           |
| 04/12/2017 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 215.00   |           |
| 14/02/2018 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 230.00   |           |
| 26/02/2018 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 230.00   |           |
| 21/04/2018 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 3,553.00 |           |
| 30/04/2018 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 230.00   |           |
| 30/04/2018 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 230.00   |           |
| 23/05/2018 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 230.00   |           |
| 29/05/2018 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 1,339.00 |           |
| 08/06/2018 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 230.00   |           |
| 30/11/2018 |  | Pago cuenta de tercero               | \$ | 20.00    |           |
| 24/12/2018 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 1,300.00 |           |
| 07/01/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 1,105.00 |           |
| 31/01/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 1,300.00 |           |
| 01/03/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 439.00   |           |
| 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   |           |
| 29/08/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 200.00   |           |
| 29/08/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 230.00   |           |
| 29/08/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 200.00   |           |
| 30/08/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 1,320.00 |           |
| 30/08/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 1,320.00 |           |
| 04/09/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 1,320.00 |           |
| 08/10/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 1,515.00 |           |
| 08/10/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 209.52   |           |
| 09/10/2019 |  | Pago titulación TSU                  | \$ | 1,575.50 |           |
| 25/10/2019 |  | SPEI INBURSA                         | \$ | 1,800.00 |           |
| 25/11/2019 |  | Pago prueba 1364332                  | \$ | 1.00     |           |
| 27/11/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 1,515.00 |           |
| 27/11/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 1,515.00 |           |
| 27/11/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 1,515.00 |           |
| 28/11/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 1,515.00 |           |
| 29/11/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 210.00   |           |
| 05/12/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 210.00   |           |
| 09/12/2019 |  | Depósito de tercero                  | \$ | 210.00   |           |
| 10/12/2019 |  | Depósito de tercero                  | \$ | 210.00   |           |
| 13/12/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 210.00   |           |
| 13/12/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 210.00   |           |
| 14/12/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 210.00   |           |
| 14/12/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 210.00   |           |
| 14/12/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 210.00   |           |
| 16/12/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 40.00    |           |
| 16/12/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 210.00   |           |
| 16/12/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 210.00   |           |
| 17/12/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 210.00   |           |
| 17/12/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 210.00   |           |
| 17/12/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 40.00    |           |
| 18/12/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 210.00   |           |
| 30/12/2019 |  | Depósito en efectivo                 | \$ | 1,300.00 |           |

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

|            |                                       |    |        |    |        |
|------------|---------------------------------------|----|--------|----|--------|
| 06/09/2012 | Ingresos del día 6 de septiembre 2012 | \$ | 215.00 | \$ | 215.00 |
|------------|---------------------------------------|----|--------|----|--------|

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

|            |   |    |          |    |                     |
|------------|---|----|----------|----|---------------------|
| 26/11/2018 | Ch/ 2967 dif pagada de más por el banco | \$ | 0.90     | \$ | 4,985.90            |
| 25/11/2019 | Secretaria de Finanzas                  | \$ | 4,985.00 |    |                     |
|            |   |    |          | \$ | <u>3,847,690.39</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 CUOTAS Y  
TARIFAS  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
HGO MEXICO CP 43642

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |              |
| Saldo Promedio                 |          | 338,169.51   |
| Días del Periodo               |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)          |          | 2.91         |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00         |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |              |
| Cheques pagados                | 74       | 0.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00         |
| Anuales                        |          | 0.00         |
| Operaciones                    | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>45.50</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

|                                      |     |              |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| <b>Comportamiento</b>                |     |              |
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 62,635.53    |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 62,635.53    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 43  | 3,969,942.25 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 227 | 3,916,122.85 |
| Saldo Final (+)                      |     | 116,454.93   |
| Saldo de Operación Final             |     | 116,454.93   |
| 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 |                     |
| 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  |        |      |                     |            |          | SALDO  |                       |
|--------|--------|------|---------------------|------------|----------|--------|-----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCIÓN         | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| 02/DIC | 01/DIC | C19  | INTERESES GANADOS   |            |          | 0.45   |                       |
| 02/DIC | 02/DIC | W01  | TRASPASO A TERCEROS |            | 1,000.00 |        |                       |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183100979 |
| No. Cliente | 98996199   |

| FECHA  | OPER | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | OPERACIÓN | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|------|--------|--|------------|------------|------------|-----------|----------------------|
|        |      |        | GTOS A COMPROBAR INSUMOS JUNTABMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            |            |            |           |                      |
| 02/DIC |      | 02/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0021219CERTIFICACION ESTANDAR ECO397 Ref. 000157349 002<br>00002308701466000326<br>002601001912020000157349<br>DANIEL ESTRADA RAMIR                |            | 5,000.00   |            |           |                      |
| 02/DIC |      | 02/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>REPOSICION GTOS COMPRAS VARIASBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 842.14     |            | 55,793.84 | 55,793.84            |
| 03/DIC |      | 03/DIC | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00  |            |            | 200,024.07 |           |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 39702   |            |            | 1,438.08   |           |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | P14 GOBIERNO ELECTRONICO G<br>REF:85334810563322035284 CIE:0608297 Ref. UIA:0166694  |            | 139,769.00 |            |           |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00  |            |            | 250,030.08 |           |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>23 GARRAFONES AGUA NOVIEMBRE BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 759.00     |            |           |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0031219SERVICIO AGUA POTABLE NOVIEMBR Ref. 000224930 072<br>00072312010438862021<br>002601001912030000224930<br>COMISION DE AGUA Y ALCANTARILL |            | 26,315.36  |            |           |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0031219SERVICIO LIMPIEZA Ref. 000225734 072<br>00072180004510033644<br>002601001912030000225734<br>CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRA              |            | 115,787.26 |            |           |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>32 GARRAFONES AGUA NOVIEMBRE BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 1,056.00   |            |           |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>30 GARRAFONES DE AGUA NOVIEMBRBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 990.00     |            |           |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>RECOLECCION BASURA NOVIEMBRE BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 880.00     |            |           |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01265960701635191214 CIE:0578869 Ref. UIA:1048740  |            | 58,622.00  |            |           |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3551  |            | 1,105.00   |            |           |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3497  |            | 1,300.00   |            |           |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3552  |            | 1,105.00   |            |           |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.  |            | 1,105.00   |            |           |                      |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183100979 |
| No. Cliente | 98996199   |

| FECHA  | OPER | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                    | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | OPERACIÓN  | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|------|--------|---|------------|----------|--------|------------|----------------------|
|        |      |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3550                          |            |          |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3560 |            | 1,300.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3503 |            | 1,300.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3529 |            | 1,105.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3501 |            | 1,300.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3493 |            | 1,300.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3504 |            | 1,300.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3498 |            | 1,300.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3489 |            | 1,300.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3488 |            | 1,300.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3507 |            | 1,300.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3496 |            | 1,300.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3561 |            | 1,300.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3520 |            | 1,105.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3509 |            | 1,300.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3508 |            | 1,300.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3528 |            | 1,105.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3534 |            | 1,105.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3505 |            | 1,300.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3506 |            | 1,300.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3562 |            | 1,300.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3517 |            | 1,105.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3533 |            | 1,105.00 |        |            |                      |
| 03/DIC |      | 03/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3492 |            | 1,300.00 |        | 129,762.45 | 129,762.45           |
| 04/DIC |      | 04/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                               |            | 1,300.00 |        |            |                      |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183100979 |
| No. Cliente | 98996199   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3491   |            |           |            |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 3511   |            | 1,105.00  |            |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3546  |            | 1,105.00  |            |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3513  |            | 1,105.00  |            |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3537  |            | 1,105.00  |            |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3543  |            | 1,105.00  |            |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3545  |            | 1,105.00  |            |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 39746   |            |           | 889.52     |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3494  |            | 1,300.00  |            |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3516  |            | 1,105.00  |            |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3558  |            | 1,300.00  |            |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3499  |            | 1,300.00  |            |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | P14 SISTEMA TRANSPORTE C G<br>REF:25920017666625922290 CIE:1265121 Ref. UIA:0667403  |            | 725.40    |            |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3502  |            | 1,300.00  |            | 115,691.57 | 115,691.57  |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0051219CALCOMANIAS VOLVO PLACAS 4JKA4 Ref. 000426937 002<br>00002290700345337902<br>002601001912050000426937<br>MARICELA OLVERA JUAREZ |            | 1,229.60  |            |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>DIC05 10:26 PRAC 4592 FOLIO:8407 Ref. *****0979   |            |           | 240.00     |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3500  |            | 1,300.00  |            |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3514  |            | 1,105.00  |            |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | Y15 CE17181106404122053217 2<br>17181106404122053217 1364332 Ref. 764344   |            |           | 210.00     |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00  |            |           | 250,026.26 |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3547  |            | 1,105.00  |            |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3544  |            | 1,105.00  |            |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0051219INTERNET Y TELEFONIA NOVIEMBRE Ref. 000477280 002   |            | 76,256.00 |            |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183100979 |
| No. Cliente | 98996199   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00002290700287393790                                     |            |            |           |            |             |
|        |        | 002601001912050000477280                                 |            |            |           |            |             |
|        |        | GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO                             |            |            |           |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 11,785.60  |           |            |             |
|        |        | MTTO SUBESTACION ELECTRICA DICBMRCASH Ref.               |            |            |           |            |             |
|        |        | REFBNTC00088633  |            |            |           |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 9,314.00   |           |            |             |
|        |        | 0051219PODADORA PARA MANTENIMIENTO ST Ref. 000480710 002 |            |            |           |            |             |
|        |        | 00002180701172541096                                     |            |            |           |            |             |
|        |        | 002601001912050000480710                                 |            |            |           |            |             |
|        |        | PSC SUMINISTROS SA DE CV                                 |            |            |           |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0                                  |            | 4,988.02   |           |            |             |
|        |        | 0051219MATERIAL ASEG REGISTROS CABLES Ref. 000481302 021 |            |            |           |            |             |
|        |        | 00021312040603457907                                     |            |            |           |            |             |
|        |        | 002601001912050000481302                                 |            |            |           |            |             |
|        |        | REYNALDO JESUS MEDIN                                     |            |            |           |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 1,105.00   |           |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3542                               |            |            |           |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                    |            | 1,105.00   |           |            |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3530                               |            |            |           |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 3,655.17   |           |            |             |
|        |        | HONORARIOS FUNCIONES ADMINIST BMRCASH Ref.               |            |            |           |            |             |
|        |        | REFBNTC00088633  |            |            |           |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 106,256.00 |           |            |             |
|        |        | 0051219INTERNET Y TELEFONIA DICIEMBRE Ref. 000498140 002 |            |            |           |            |             |
|        |        | 00002290700287393790                                     |            |            |           |            |             |
|        |        | 002601001912050000498140                                 |            |            |           |            |             |
|        |        | GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO                             |            |            |           |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 1,900.00   |           |            |             |
|        |        | FUENTE DE PODER EQUIPO COMPUTOBMRCASH Ref.               |            |            |           |            |             |
|        |        | REFBNTC00088633  |            |            |           |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 2,320.00   |           |            |             |
|        |        | 0051219TRANSPORTAR ALUMNOS DIA MUNDIA Ref. 000499846 002 |            |            |           |            |             |
|        |        | 00002312701281719574                                     |            |            |           |            |             |
|        |        | 002601001912050000499846                                 |            |            |           |            |             |
|        |        | TURISTICOS SONFID SA DE CV                               |            |            |           |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                            |            | 1,740.00   |           |            |             |
|        |        | 0051219HOJALATERIA GOL PLACAS HHX103A Ref. 000500432 044 |            |            |           |            |             |
|        |        | 00044312079017290559                                     |            |            |           |            |             |
|        |        | 002601001912050000500432                                 |            |            |           |            |             |
|        |        | MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS                             |            |            |           |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 16,588.00  |           |            |             |
|        |        | 0051219SERVICIO FOTOCOPIADORA NOVIEMB Ref. 000501109 002 |            |            |           |            |             |
|        |        | 00002540048181172199                                     |            |            |           |            |             |
|        |        | 002601001912050000501109                                 |            |            |           |            |             |
|        |        | TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES                       |            |            |           |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                               |            |            | 1,813.01  | 125,123.45 | 125,123.45  |
|        |        | TRASPASO POR CORRESPONDER GTO BMRCASH Ref.               |            |            |           |            |             |
|        |        | REFBNTC00088633  |            |            |           |            |             |
| 06/DIC | 06/DIC | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION                            |            |            | 50,034.22 |            |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183100979 |
| No. Cliente | 98996199   |

| FECHA  |        |      | REFERENCIA   | CARGOS    | ABONOS    | OPERACIÓN | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. | DESCRIPCIÓN  |           |           |           |                      |
|        |        |      | OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00   |           |           |           |                      |
| 06/DIC | 06/DIC | W01  | TRASPASO A TERCEROS  | 143.84    |           |           |                      |
|        |        |      | INSUMOS EXPOSITOR CONFERENCIASBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |           |           |           |                      |
| 06/DIC | 06/DIC | W01  | TRASPASO A TERCEROS  | 307.40    |           |           |                      |
|        |        |      | INSUMOS PERSONAL VIGILA INFRAEBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |           |           |           |                      |
| 06/DIC | 06/DIC | W01  | TRASPASO A TERCEROS  | 556.80    |           |           |                      |
|        |        |      | COFFE BREAK ANALISIS SITUACIONBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |           |           |           |                      |
| 06/DIC | 06/DIC | W01  | TRASPASO A TERCEROS  | 298.12    |           |           |                      |
|        |        |      | ATENCION PARTICIPANTES 9 FEST BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |           |           |           |                      |
| 06/DIC | 06/DIC | T17  | SPEI ENVIADO HSBC 0  | 1,400.00  |           |           |                      |
|        |        |      | 0061219SERVICIO ALIMENTACION ALUMNOS Ref. 000633410 021<br>00021312064990687699<br>002601001912060000633410<br>ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGU  |           |           |           |                      |
| 06/DIC | 06/DIC | W01  | TRASPASO A TERCEROS  | 417.60    |           |           |                      |
|        |        |      | APOYO ALUMNOS BECA ALIMENTICIABMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |           |           |           |                      |
| 06/DIC | 06/DIC | T17  | SPEI ENVIADO HSBC 0  | 1,874.00  |           |           |                      |
|        |        |      | 0061219ALIMENTACION ALUMNOS BECADOS M Ref. 000635337 021<br>00021312064990687699<br>002601001912060000635337<br>ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGU |           |           |           |                      |
| 06/DIC | 06/DIC | C03  | CHEQUE PAGADO NO.  | 3,500.00  |           |           |                      |
|        |        |      | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3565   |           |           |           |                      |
| 06/DIC | 06/DIC | C03  | CHEQUE PAGADO NO.  | 3,500.00  |           |           |                      |
|        |        |      | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3566   |           |           |           |                      |
| 06/DIC | 06/DIC | T17  | SPEI ENVIADO SANTANDER 0   | 14,000.00 |           |           |                      |
|        |        |      | 0061219COMPRA DESMALEZADORA Ref. 000637087 014<br>00014312605549569725<br>002601001912060000637087<br>CARLOS ALBE BELMONTE VELAZQUEZ           |           |           |           |                      |
| 06/DIC | 06/DIC | T17  | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0   | 4,872.00  |           |           |                      |
|        |        |      | 0061219CAMBIO 1 PUERTA MINUSVALIDOS Ref. 000637848 072<br>00072290008445910964<br>002601001912060000637848<br>LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR    |           |           |           |                      |
| 06/DIC | 06/DIC | W02  | DEPOSITO DE TERCERO  |           | 25,397.69 |           |                      |
|        |        |      | 5188061219 BMRCASH Ref. REFBNTC00009741  |           |           |           |                      |
| 06/DIC | 06/DIC | C03  | CHEQUE PAGADO NO.  | 1,105.00  |           |           |                      |
|        |        |      | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3549   |           |           |           |                      |
| 06/DIC | 06/DIC | C03  | CHEQUE PAGADO NO.  | 1,300.00  |           |           |                      |
|        |        |      | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3495   |           |           |           |                      |
| 06/DIC | 06/DIC | C03  | CHEQUE PAGADO NO.  | 1,105.00  |           |           |                      |
|        |        |      | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3536   |           |           |           |                      |
| 06/DIC | 06/DIC | C03  | CHEQUE PAGADO NO.  | 1,105.00  |           |           |                      |
|        |        |      | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3512   |           |           |           |                      |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183100979 |
| No. Cliente | 98996199   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 06/DIC | 06/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3559  |            | 1,105.00  |           |            |             |
| 06/DIC | 06/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3519  |            | 1,105.00  |           |            |             |
| 06/DIC | 06/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>DIF X COMP GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633  |            | 293.29    |           | 162,567.31 | 162,567.31  |
| 07/DIC | 09/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3563  |            | 3,500.00  |           |            |             |
| 07/DIC | 09/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3564  |            | 3,500.00  |           | 155,567.31 | 162,567.31  |
| 09/DIC | 09/DIC | Y15 CE17191104214122093259 1<br>17191104214122093259 1364332 Ref. 098042   |            |           | 210.00    |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 39797   |            |           | 1,160.00  |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 39798   |            |           | 200.00    |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3531  |            | 1,105.00  |           |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3556  |            | 1,105.00  |           |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>CONSUMO 33 GARRAFONES AGUA DICBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 1,089.00  |           |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>31 GARRAFONES AGUA NOVIEMBRE BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 1,023.00  |           |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>CONSUMO 16 GARRAFONES AGUA NOVBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 528.00    |           |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>ELABORACION 3 CORTINAS AULAS EBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 2,801.74  |           |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MIGITORIOS BANOS EDIFICIO G BMRCASH Ref. REFBNTC00088633  |            | 17,114.21 |           |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>40 DE ANTICIPO ADECUACION SITEBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 70,951.09 |           |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0091219DESPACHADORES SHAMPO Ref. 000889473 002<br>00002312016203375597<br>002601001912090000889473<br>VIDRIO Y PANEL HIDALGO SA DE C |            | 2,730.00  |           | 58,690.27  | 58,690.27   |
| 10/DIC | 10/DIC | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00  |            |           | 50,024.30 |            |             |
| 10/DIC | 10/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>RECARGA EXTINTORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633   |            | 25,200.00 |           |            |             |
| 10/DIC | 10/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3557  |            | 1,105.00  |           |            |             |
| 10/DIC | 10/DIC | Y15 CE17191106224122103263 1   |            |           | 210.00    |            |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183100979 |
| No. Cliente | 98996199   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 17191106224122103263 1364332 Ref. 427591  |            |           |            |           |             |
| 10/DIC | 10/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3538   |            | 1,105.00  |            | 81,514.57 | 81,514.57   |
| 11/DIC | 11/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0111219SERVICIO AUDITORIA FISCAL E 20 Ref. 000173647 002<br>00002290700948210002<br>002601001912110000173647                                    |            | 42,450.00 |            |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA<br>F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00   |            |           | 200,035.81 |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>SALON Y ALIMENTACION PERSONAL BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 98,000.00 |            |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3521   |            | 1,105.00  |            |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>01112192 ESCRITORIOS EN U PARA AREA D Ref. 000222013 002<br>00002312016276413936<br>002601001912110000222013                                    |            | 18,000.00 |            |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA<br>W01 TRASPASO A TERCEROS<br>28 GARRAFONES AGUA DICIEMBRE BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 924.00    |            |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>17 GARRAFONES AGUA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633  |            | 561.00    |            |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PIEZA P SUSTITUIR IMPRESORA HPBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 1,400.00  |            |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G<br>REF:01952140500292191220 CIE:0578869 Ref. UIA:0035520   |            | 3,999.00  |            |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0111219REPARACION 2 PANTALLAS ENLACE Ref. 000228563 021<br>00021312040534453423<br>002601001912110000228563  |            | 1,624.00  |            |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | LUIS FELIPE OLVERA VARGAS<br>T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0111219SERVICIO ALIMENTACION ALUMNOS Ref. 000230355 021<br>00021312064990687699<br>002601001912110000230355           |            | 1,400.00  |            |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGU<br>T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0<br>0111219HONORARIOS TALLER DE VOLEIBOL Ref. 000233270 137<br>00137180101980700206<br>002601001912110000233270 |            | 6,965.47  |            |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | EDGAR HUMBERTO MARTINEZ GRIZ<br>T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0111219HONORARIOS TALLER DE CANTO Y G Ref. 000234188 044<br>00044312256002402324<br>002601001912110000234188 |            | 5,108.01  |            |           |             |
|        |        | JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES   |            |           |            |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183100979 |
| No. Cliente | 98996199   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 11/DIC | 11/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 39826   |            |           | 40.00      |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 39827   |            |           | 22.21      |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0111219SERVICIO DE SALON PARA REUNION Ref. 000281291 002<br>00002312700871209437<br>002601001912110000281291<br>CLAUDIA PEREZ CARDENAS           |            | 51,968.00 |            |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0111219HONORARIOS TALLER BASQUETBOL D Ref. 000284673 014<br>00014312605835245164<br>002601001912110000284673<br>VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS |            | 8,126.38  |            |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0111219TALLER ZUMBA DICIEMBRE Ref. 000285479 002<br>00002312701181046318<br>002601001912110000285479<br>GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ           |            | 6,849.38  |            |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>HONORARIOS TALLER FUTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633   |            | 9,751.66  |            |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0<br>0111219HONORARIOS TALLER STRONG DICIE Ref. 000287208 036<br>00036312500542333905<br>002601001912110000287208<br>MARIA DE LOS ANGELES             |            | 4,063.19  |            | 19,317.50 | 19,317.50   |
| 13/DIC | 13/DIC | P14 OPENPAY SA PI DE CV G<br>REF:19010796412216714234 CIE:1422286 Ref. UIA:3682360   |            | 2,401.20  |            |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00  |            |           | 250,020.68 |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 39835   |            |           | 120.00     |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 39836   |            |           | 80.00      |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>AGUINALDOS POSADA SEDE STA BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 2,500.00  |            |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | Y15 CE17191103774122133297 0<br>17191103774122133297 1364332 Ref. 573298   |            |           | 210.00     |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00  |            |           | 150,012.40 |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>HONORARIOS TALLER DANZA DIC BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 5,398.24  |            |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>TALLER EDICION Y DISENO GRAFICBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 2,089.64  |            |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS  |            | 8,000.00  |            |           |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183100979 |
| No. Cliente | 98996199   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | SERVICIOS MAESTRO CHINO JIA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633   |            |           |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 371.20    |        |           |             |
|        |        | ALUMNOS BECA ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633      |            |           |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 8,000.00  |        |           |             |
|        |        | SERVICIOS MAESTRO JIA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633         |            |           |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 3,655.17  |        |           |             |
|        |        | HONORARIOS ACTIVIDADES DPTO E BMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |           |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 2,625.00  |        |           |             |
|        |        | 3 NO BREAK KOBLENZ DPTO PRES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633  |            |           |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 2,115.84  |        |           |             |
|        |        | INSUMOS EVENTO MULTISENSORIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |           |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                              |            | 2,160.00  |        |           |             |
|        |        | 0131219INSUMOS FESTEJO Ref. 000611975 044                  |            |           |        |           |             |
|        |        | 00044312079017199715                                       |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001912130000611975                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA                                |            |           |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 296.96    |        |           |             |
|        |        | INSUMOS APOYO REVISION BMRCASH Ref. REFBNTC00088633        |            |           |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                              |            | 580.00    |        |           |             |
|        |        | 0131219ELABORACION DOS SELLOS Ref. 000613407 044           |            |           |        |           |             |
|        |        | 00044312079017589341                                       |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001912130000613407                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | ALEJANDRA CATA ELIZONDO RIVERA                             |            |           |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                              |            | 835.20    |        |           |             |
|        |        | 1312198ELABORACION SELLO FECHADOR Ref. 000615302 044       |            |           |        |           |             |
|        |        | 00044312079017589341                                       |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001912130000615302                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | ALEJANDRA CATA ELIZONDO RIVERA                             |            |           |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 4,060.00  |        |           |             |
|        |        | FUMIGACION NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633          |            |           |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 2,088.00  |        |           |             |
|        |        | FUMIGACION NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633          |            |           |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 1,740.00  |        |           |             |
|        |        | FUMIGACION NOVIEMBRE STA URSULBMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |           |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0                                   |            | 99,186.20 |        |           |             |
|        |        | 0131219VIGILANCIA DICIEMBRE Ref. 000621469 030             |            |           |        |           |             |
|        |        | 00030290900007067670                                       |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001912130000621469                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | CORPORATIVO TEAM SECURITY SERV                             |            |           |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                              |            | 4,036.80  |        |           |             |
|        |        | 0131219ELABORACION TARJETAS INSTITUCI Ref. 000624531 044   |            |           |        |           |             |
|        |        | 00044312079017589341                                       |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001912130000624531                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | ALEJANDRA CATA ELIZONDO RIVERA                             |            |           |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 6,666.52  |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183100979 |
| No. Cliente | 98996199   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | MATERIAL TRABAJOS UNICEL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633    |            |            |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 278.40     |        |           |             |
|        |        | INSUMOS EVENTO 4 SCIENCE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633    |            |            |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 232.00     |        |           |             |
|        |        | 0131219MATERIAL P PINTAR RUTA 4A CARR Ref. 000628362 002 |            |            |        |           |             |
|        |        | 00002312700482113035                                     |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601001912130000628362                                 |            |            |        |           |             |
|        |        | RUBEN FLORES GUERRA                                      |            |            |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                           |            | 115,787.26 |        |           |             |
|        |        | 0131219LIMPIEZA INSTALACIONES DICIEMB Ref. 000629291 072 |            |            |        |           |             |
|        |        | 00072180004510033644                                     |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601001912130000629291                                 |            |            |        |           |             |
|        |        | CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRA                           |            |            |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 4,408.00   |        |           |             |
|        |        | 0131219CURSO ACTUALIZACION NOI9 Ref. 000635538 002       |            |            |        |           |             |
|        |        | 00002290701388264206                                     |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601001912130000635538                                 |            |            |        |           |             |
|        |        | ALPHA DEVOPS MX SA D                                     |            |            |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                            |            | 27,840.00  |        |           |             |
|        |        | 0131219ELABORACION CARPETAS EJECUTIVA Ref. 000663800 044 |            |            |        |           |             |
|        |        | 00044290047038139086                                     |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601001912130000663800                                 |            |            |        |           |             |
|        |        | LILIANA SAMPERIO LUN                                     |            |            |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                            |            | 1,624.00   |        |           |             |
|        |        | 0131219SERVICIO CAMBIO PERNO PUERTA Y Ref. 000664452 044 |            |            |        |           |             |
|        |        | 00044312079017290559                                     |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601001912130000664452                                 |            |            |        |           |             |
|        |        | MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS                             |            |            |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                            |            | 1,624.00   |        |           |             |
|        |        | 0131219SERVICIO CAMBIO PERNO DE PUERT Ref. 000664893 044 |            |            |        |           |             |
|        |        | 00044312079017290559                                     |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601001912130000664893                                 |            |            |        |           |             |
|        |        | MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS                             |            |            |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 7,203.60   |        |           |             |
|        |        | MATERIAL PROYECTO ANDADERA BMRCASH Ref.                  |            |            |        |           |             |
|        |        | REFBNTC00088633  |            |            |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 990.00     |        |           |             |
|        |        | CONSUMO 30 GARRAFONES AGUA DICBMRCASH Ref.               |            |            |        |           |             |
|        |        | REFBNTC00088633  |            |            |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 1,077.51   |        |           |             |
|        |        | 0131219COMPRA PAPELERIA Ref. 000666520 002               |            |            |        |           |             |
|        |        | 00002312701068324373                                     |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601001912130000666520                                 |            |            |        |           |             |
|        |        | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO                              |            |            |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 717.50     |        |           |             |
|        |        | 0131219PAPELERIA AREA EXTENSION UNIVE Ref. 000666815 002 |            |            |        |           |             |
|        |        | 00002312701068324373                                     |            |            |        |           |             |
|        |        | 002601001912130000666815                                 |            |            |        |           |             |
|        |        | CENTRAL PAPELERA TULANCINGO                              |            |            |        |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 3,654.00   |        |           |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183100979 |
| No. Cliente | 98996199   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |              | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | RENTA VESTIMENTA DANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633        |            |              |              |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | Y15 CE17191109244122153225 2                               |            |              | 210.00       |           |             |
|        |        | 17191109244122153225 1364332 Ref. 309681                   |            |              |              |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 700.00       |              | 95,028.34 | 95,028.34   |
|        |        | GTOS A COMPROBAR TULA DE ALLENBMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |              |              |           |             |
| 14/DIC | 16/DIC | Y15 CE17191107904122163208 3                               |            |              | 210.00       |           |             |
|        |        | 17191107904122163208 1364332 Ref. 206544                   |            |              |              |           |             |
| 14/DIC | 16/DIC | Y15 CE17191105424122163206 3                               |            |              | 210.00       |           |             |
|        |        | 17191105424122163206 1364332 Ref. 218116                   |            |              |              |           |             |
| 14/DIC | 16/DIC | Y15 CE17191109204122163263 3                               |            |              | 210.00       | 95,658.34 | 95,028.34   |
|        |        | 17191109204122163263 1364332 Ref. 262490                   |            |              |              |           |             |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 1,105.00     |              |           |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3548                                 |            |              |              |           |             |
| 16/DIC | 16/DIC | Y15 CE17161104142222188270 0                               |            |              | 40.00        |           |             |
|        |        | 17161104142222188270 1364332 Ref. 918687                   |            |              |              |           |             |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 1,105.00     |              |           |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3532                                 |            |              |              |           |             |
| 16/DIC | 16/DIC | Y15 CE17191103544122183279 1                               |            |              | 210.00       |           |             |
|        |        | 17191103544122183279 1364332 Ref. 679832                   |            |              |              |           |             |
| 16/DIC | 16/DIC | Y15 CE17191105434122183259 1                               |            |              | 210.00       |           |             |
|        |        | 17191105434122183259 1364332 Ref. 707035                   |            |              |              |           |             |
| 16/DIC | 16/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 1,105.00     |              | 92,803.34 | 92,803.34   |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3518                                 |            |              |              |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | Y15 CE17191109464122193280 4                               |            |              | 210.00       |           |             |
|        |        | 17191109464122193280 1364332 Ref. 925987                   |            |              |              |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC                              |            |              | 640.00       |           |             |
|        |        | DIC17 11:03 PRAC E071 FOLIO:1376 Ref. *****0979            |            |              |              |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            | 11,306.45    |              |           |             |
|        |        | RETENCIONES ISR DE NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633  |            |              |              |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 1,105.00     |              |           |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3527                                 |            |              |              |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | Y15 CE17191101474122183291 2                               |            |              | 210.00       |           |             |
|        |        | 17191101474122183291 1364332 Ref. 175866                   |            |              |              |           |             |
| 17/DIC | 17/DIC | Y15 CE17161101912222198284 2                               |            |              | 40.00        | 81,491.89 | 81,491.89   |
|        |        | 17161101912222198284 1364332 Ref. 863400                   |            |              |              |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 1,105.00     |              |           |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3523                                 |            |              |              |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION                              |            |              | 2,500,009.40 |           |             |
|        |        | OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00                   |            |              |              |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 1,105.00     |              |           |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3525                                 |            |              |              |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            | 1,362,452.93 |              |           |             |
|        |        | COMPLEMENTO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633         |            |              |              |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                      |            | 1,105.00     |              |           |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3524                                 |            |              |              |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | 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. 3522  |            |          |        |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 726.00   |        |           |             |
|        |        | CONSUMO 22 GARRAFONES AGUA BMRCASH Ref. REFBNTE00088633   |            |          |        |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0  |            | 609.00   |        |           |             |
|        |        | 0181219INSUMOS PARTICIPANTES V SESION Ref. 000087384 014<br>00014312605692816749<br>002601001912180000087384<br>OBED RODRIGUEZ RIVERA |            |          |        |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.   |            | 1,105.00 |        |           |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3539  |            |          |        |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.   |            | 1,105.00 |        |           |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3541  |            |          |        |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 288.00   |        |           |             |
|        |        | CONSUMO 24 GARRAFONES AGUA BMRCASH Ref. REFBNTE00088633   |            |          |        |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.   |            | 1,105.00 |        |           |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3540  |            |          |        |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 1,759.95 |        |           |             |
|        |        | MOUSES PARA ASEGURAR CONECTIV BMRCASH Ref. REFBNTE00088633  |            |          |        |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 228.50   |        |           |             |
|        |        | DIF X COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTE00088633   |            |          |        |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 70.00    |        |           |             |
|        |        | DIF X COMPROBACION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTE00088633   |            |          |        |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0  |            | 1,500.00 |        |           |             |
|        |        | 0181219INSUMOS PARTICIPANTES III SESI Ref. 000095284 072<br>00072290010680337646<br>002601001912180000095284<br>SACROMEX SERVICIOS E  |            |          |        |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0  |            | 1,000.00 |        |           |             |
|        |        | 0181219INSUMOS PARTICIPANTES EN FIRMA Ref. 000095734 072<br>00072290010680337646<br>002601001912180000095734<br>SACROMEX SERVICIOS E  |            |          |        |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 2,785.00 |        |           |             |
|        |        | CONSUMO 60 BOX LOUNCH ALUMNOS BMRCASH Ref. REFBNTE00088633  |            |          |        |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 3,380.00 |        |           |             |
|        |        | COMPRA ESTEREOS ESTAQUITAS Y ABMRCASH Ref. REFBNTE00088633  |            |          |        |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.   |            | 1,105.00 |        |           |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3515  |            |          |        |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G  |            | 799.00   |        |           |             |
|        |        | REF:0000000077575406727 CIE:0035241 Ref. UIA:2477134  |            |          |        |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0   |            | 1,624.00 |        |           |             |
|        |        | 0181219SERVICIO AJUSTE PUERTAS TSURU Ref. 000162657 044<br>00044312079017290559   |            |          |        |           |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183100979 |
| No. Cliente | 98996199   |

| FECHA  |        |  | SALDO                          |           |        |              |              |
|--------|--------|--|--------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA                     | CARGOS    | ABONOS | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 002601001912180000162657                                   | MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS   |           |        |              |              |
| 18/DIC | 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                             |                                | 1,000.00  |        |              |              |
|        |        | 0181219INSUMOS PARTICIPANTES III SESI Ref. 000163543 072   |                                |           |        |              |              |
|        |        | 00072290010680337646                                       |                                |           |        |              |              |
|        |        | 002601001912180000163543                                   | SACROMEX SERVICIOS E           |           |        |              |              |
| 18/DIC | 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0                                    |                                | 47,560.00 |        |              |              |
|        |        | 01812192DA AUD EXT VIGILANCIA SGC Ref. 000164474 021       |                                |           |        |              |              |
|        |        | 00021580040425553345                                       |                                |           |        |              |              |
|        |        | 002601001912180000164474                                   | ARMS DE MEXICO SA DE CV        |           |        |              |              |
| 18/DIC | 18/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |                                | 12,688.50 |        |              |              |
|        |        | COMPRA MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633               |                                |           |        |              |              |
| 18/DIC | 18/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |                                | 297.00    |        |              |              |
|        |        | CONSUMO 9 GARRAFONES AGUA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |                                |           |        |              |              |
| 18/DIC | 18/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |                                | 5,482.76  |        |              |              |
|        |        | SERVICIO EVALUACION ESTANDAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633  |                                |           |        |              |              |
| 18/DIC | 18/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |                                | 825.00    |        |              |              |
|        |        | CONSUMO 25 GARRAFONES AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633    |                                |           |        |              |              |
| 18/DIC | 18/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |                                | 11,318.00 |        |              |              |
|        |        | MATERIAL PRIMEROS AUXILIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633    |                                |           |        |              |              |
| 18/DIC | 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                               |                                | 16,717.16 |        |              |              |
|        |        | 0181219TALLER TAE KWON DO SEP OCT NOV Ref. 000169231 014   |                                |           |        |              |              |
|        |        | 00014312605559169270                                       |                                |           |        |              |              |
|        |        | 002601001912180000169231                                   | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ      |           |        |              |              |
| 18/DIC | 18/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |                                | 365.00    |        |              |              |
|        |        | REPOSICION GTOS ENTREGA BECAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |                                |           |        |              |              |
| 18/DIC | 18/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |                                | 33,099.96 |        |              |              |
|        |        | MATERIAL REPARACION 3 EQ BMRCASH Ref. REFBNTC00088633      |                                |           |        |              |              |
| 18/DIC | 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0                                    |                                | 1,540.00  |        |              |              |
|        |        | 0181219SERVICIO DE ALIMENTACION ALUMN Ref. 000171763 021   |                                |           |        |              |              |
|        |        | 00021312064990687699                                       |                                |           |        |              |              |
|        |        | 002601001912180000171763                                   | ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGU |           |        |              |              |
| 18/DIC | 18/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |                                | 56,960.64 |        |              |              |
|        |        | EQUIPO COMPUTO VINCULACION BMRCASH Ref. REFBNTC00088633    |                                |           |        |              |              |
| 18/DIC | 18/DIC | Y15 CE17191300254122193247 3                               |                                |           | 210.00 | 1,007,794.89 | 1,007,794.89 |
|        |        | 17191300254122193247 1364332 Ref. 301650                   |                                |           |        |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |                                | 1,477.38  |        |              |              |
|        |        | PAPELERIA AREA CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633    |                                |           |        |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |                                | 3,780.00  |        |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183100979 |
| No. Cliente | 98996199   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | INSUMOS UNIDADES OFICIALES BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            |           |           |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DESCTOS A PERSONAL JULIO A SEPBMCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            |           | 7,658.00  |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3490   |            | 1,300.00  |           |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>DESCTOS PERSONAL MAYO A NOV BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            |           | 12,305.97 |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>DESCUENTOS PERSONAL SEP DIC PRBMCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            |           | 13,010.00 |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | P14 CONSEJO NAL DE NORMA G<br>REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. UIA:0499169   |            | 3,573.26  |           |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 39929  |            |           | 0.10      | 1,030,638.32 | 1,030,638.32 |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0231219REPOSICION COMPRA DE GAS 2 CIL Ref. 000671105 014<br>00014312605997629479<br>002601001912230000671105<br>LILIANA REYES KANHAN        |            | 310.00    |           |              |              |
| 23/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FUMIGACION NOVIEMBRE TULANCINGBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 4,060.00  |           |              |              |
| 23/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>SERVICIO FUMIGACION NOVIEMBRE BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 1,740.00  |           |              |              |
| 23/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>CONSUMO COMBUSTIBLE PARQUE VEHBMCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 52,197.60 |           |              |              |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0231219HERRAMIENTA PARA DIF TIPOS SOL Ref. 000673458 002<br>00002180701172541096<br>002601001912230000673458<br>PSC SUMINISTROS SA DE CV      |            | 5,440.40  |           |              |              |
| 23/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 30,000.00 |           |              |              |
| 23/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>HONORARIOS SERVICIO CAPACITAC BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 9,137.93  |           |              |              |
| 23/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PARTICIPAR CAPAC DERECHO AUTO BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 1,180.81  |           |              |              |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0231219CONJUNTOS SECRETARIASLES Y ARC Ref. 000676678 002<br>00002312016276413936<br>002601001912230000676678<br>MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA |            | 9,768.84  |           |              |              |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183100979 |
| No. Cliente | 98996199   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0231219CHOFER PARA AUTOBUS VOLVO Ref. 000676972 002<br>00002312701281719574<br>002601001912230000676972<br>TURISTICOS SONFID SA DE CV             |            | 1,400.00  |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0231219COMPRA 3 BATAS PERSONAL UNICEL Ref. 000678036 021<br>00021180040336832283<br>002601001912230000678036<br>MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ        |            | 1,107.69  |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0231219DISENOS VARIOS DIF ACTIVIDADES Ref. 000680054 044<br>00044312079017589341<br>002601001912230000680054<br>ALEJANDRA CATA ELIZONDO RIVERA |            | 15,054.00 |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0231219SERVICIO CALCOMANIAS URVAN 485 Ref. 000680607 002<br>00002290700345337902<br>002601001912230000680607<br>MARICELA OLVERA JUAREZ            |            | 278.40    |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>COMPRA MINI TALADRO EXT U BMRCASH Ref. REFBNTC00088633   |            | 1,089.99  |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>CONSUMO 19 GARRAFONES AGUA BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 627.00    |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0231219SERVICIO TAPICERIA ASIEN TO TSU Ref. 000683672 044<br>00044312079017290559<br>002601001912230000683672<br>MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS  |            | 1,392.00  |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FUMIGACION DICIEMBRE CUAUTEPECBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 2,088.00  |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>REPOSICION GASTOS CONSUMO ALIMBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 213.00    |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0231219HOJAS BASE PARA CERTIFICADO TR Ref. 000685052 002<br>00002180056384032365<br>002601001912230000685052<br>GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ SA    |            | 70,174.20 |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>02312195 CARGAS USO DIFERENTES EVENTO Ref. 000686075 002<br>00002580008777305574<br>002601001912230000686075<br>HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C    |            | 20,114.45 |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0231219HOSPEDAJE DOCENTE CHINO CONVEN Ref. 000687565<br>002<br>00002290700169516909<br>002601001912230000687565                                   |            | 11,136.00 |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183100979 |
| No. Cliente | 98996199   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | EVANGELINA LOPEZ ORT  |            |            |            |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | P14 CONSEJO NAL DE NORMA G<br>REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. UIA:4880678   |            | 2,880.06   |            |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>DIC23 16:59 PRAC E997 FOLIO:3340 Ref. *****0979  |            |            | 600.00     | 789,847.95 | 789,847.95  |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0271219REPOSICION GASTOS Ref. 000116542 002<br>00002312904049371029<br>002601001912270000116542<br>MA DE LOURDES BARRANCO CADENAN                   |            | 1,381.80   |            |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>271219SERVICIO ALIMENTACION A ALUMNO Ref. 000123829 021<br>00021312064990687699<br>002601001912270000123829<br>ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGU          |            | 280.00     |            |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3535   |            | 1,105.00   |            |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0271219COMPRA 1 JGO TONER Ref. 000130127 002<br>00002290701066379950<br>002601001912270000130127<br>ERNESTO ESPINOSA COR                            |            | 16,300.01  |            |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0271219COMPRA DESBROZADORA P MTTO STA Ref. 000132857<br>014<br>00014312605549569725<br>002601001912270000132857<br>CARLOS ALBE BELMONTE VELAZQUEZ |            | 18,500.00  |            |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>COMPRA PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633  |            | 15,188.07  |            |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | F01 COMPRA FONDOS INVERSION<br>OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00  |            | 299,984.63 |            |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0<br>0271219SERVICIO ALMACENAMIENTO SISTEM Ref. 000181238 036<br>00036100500446635830<br>002601001912270000181238<br>CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S       |            | 47,400.00  |            |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0271219ASEGURAR INSTALACIONES DE LA I Ref. 000194983 044<br>00044312079016548969<br>002601001912270000194983<br>JEHVOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ       |            | 48,580.02  |            |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0271219INTERNET Y TELEFONIA ENERO MZO Ref. 000204878 002<br>00002290700287393790<br>002601001912270000204878<br>GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO        |            | 154,235.92 |            |            |             |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0271219SERVICIO MTTO EDIFICIOS B F I Ref. 000212182 044<br>00044290256012421488  |            | 71,684.79  | 115,207.71 | 115,207.71 |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0183100979 |
| No. Cliente | 98996199   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN               | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS   | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------|------------|--------|----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                |            |        |          | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 002601001912270000212182       |            |        |          |            |             |
|        |        | FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPER |            |        |          |            |             |
| 30/DIC | 30/DIC | Y15 CE17191107310322320269 4   |            |        | 1,300.00 | 116,507.71 | 116,507.71  |
|        |        | 1364332 Ref. 727976            |            |        |          |            |             |
| 31/DIC | 31/DIC | W05 COMISION CIE               |            | 45.50  |          |            |             |
|        |        | SICOCO DIC 2019 Ref. 1364332   |            |        |          |            |             |
| 31/DIC | 31/DIC | W06 IVA COMISION CIE           |            | 7.28   |          | 116,454.93 | 116,454.93  |
|        |        | SICOCO DIC 2019 Ref. 1364332   |            |        |          |            |             |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |     |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,916,122.85 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 227 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,969,942.25 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 43  |



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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| Días del Periodo | 31                           |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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: ( 177)7171289

QUEREMOS AGRADECERTE LA CONFIANZA QUE DURANTE 2019  
 TUVISTE PARA INVERTIR EN BBVA. ESTAMOS FELICES POR  
 AYUDARTE, HACIENDO TRABAJAR TU DINERO PARA DARTE  
 LA POSIBILIDAD DE HACERLO CRECER Y LOGRAR TUS  
 PLANES. DESEAMOS QUE DISFRUTES ESTAS FECHAS  
 RODEADO DE TUS SERES QUERIDOS FELICES FIESTAS

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior      | Mes Actual | PRECIO AL CIERRE | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO | % PARTICIP |
|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS | 151,114    | 48.587425        | 48.871966        | 7,342,240.14     | 3,771,742.84     | 5,179,862.85   | 5,179,862.85   | 48.605758      | 100.00     |
| BMERGOB NC        | 00         | 48.587425        | 48.871966        | 7,342,240.14     | 3,771,742.84     | 5,179,862.85   | 5,179,862.85   | 48.605758      | 100.00     |
| TOTALES           |            |                  |                  | 7,342,240.14     | 3,771,742.84     | 5,179,862.85   | 5,179,862.85   | 48.605758      | 100.00     |





**Rendimiento del Periodo**

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

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

**Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión**

|     |      |       |
|-----|------|-------|
| NOV | 2019 | 0.60% |
| OCT | 2019 | 0.62% |
| SEP | 2019 | 0.62% |
| 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% |

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/DIC             | 03/DIC               | VENTA             | -4,116  | 48.596713          | -200,024.07 | 146,998          | 7,143,619.61   | 0.00 |
| 03/DIC             | 03/DIC               | VENTA             | -5,145  | 48.596713          | -250,030.08 | 141,853          | 6,893,589.52   | 0.00 |



|        |        |        |         |           |               |         |              |      |
|--------|--------|--------|---------|-----------|---------------|---------|--------------|------|
| 05/DIC | 05/DIC | VENTA  | -5,143  | 48.614868 | -250,026.26   | 136,710 | 6,646,138.60 | 0.00 |
| 06/DIC | 06/DIC | VENTA  | -1,029  | 48.624124 | -50,034.22    | 135,681 | 6,597,369.76 | 0.00 |
| 10/DIC | 10/DIC | VENTA  | -1,028  | 48.661778 | -50,024.30    | 134,653 | 6,552,454.39 | 0.00 |
| 11/DIC | 11/DIC | VENTA  | -4,110  | 48.670514 | -200,035.81   | 130,543 | 6,353,594.90 | 0.00 |
| 13/DIC | 13/DIC | VENTA  | -5,135  | 48.689519 | -250,020.68   | 125,408 | 6,106,055.19 | 0.00 |
| 13/DIC | 13/DIC | VENTA  | -3,081  | 48.689519 | -150,012.40   | 122,327 | 5,956,042.79 | 0.00 |
| 18/DIC | 18/DIC | VENTA  | -51,296 | 48.736927 | -2,500,009.40 | 71,031  | 3,461,832.66 | 0.00 |
| 27/DIC | 27/DIC | COMPRA | 6,145   | 48.817679 | 299,984.63    | 77,176  | 3,767,553.19 | 0.00 |

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

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

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

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

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

| FONDO DE INVERSIÓN |          | DIFERENCIAL POR VALUACIÓN |        | TÍTULOS |       | DIFERENCIAL POR VALUACIÓN |  |
|--------------------|----------|---------------------------|--------|---------|-------|---------------------------|--|
| BMERGOB NC         |          | 0.54%                     |        | 80,083  |       | 9190.41                   |  |
| 77,176             | 20544.82 | 0.54%                     | 80,083 | 9190.41 | 0.23% |                           |  |



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0187066112 Promepur514 UTEC Tulancingo

|                           |    |                     |    |              |
|---------------------------|----|---------------------|----|--------------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 259,481.77          | \$ | 1,296,593.76 |
| Saldo cuenta de inversión | \$ | <u>1,037,111.99</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: \$ 1,296,593.76

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

M.A. Oris Estela Vargas Garcia  
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas  
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 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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          |          | 214,320.47   |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 1.85         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 119,480.77 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 119,480.77 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 140,001.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00       |
| Saldo Final (+)                      |   | 259,481.77 |
| Saldo de Operación Final             |   | 259,481.77 |
| 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/DIC                                  | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS         |            |        | 1.00       | 119,481.77 | 119,481.77  |
| 11/DIC                                  | 11/DIC | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 |            |        | 140,000.00 | 259,481.77 | 259,481.77  |
| 0000001PAGO POR SPEI Ref. 005604983 044 |        |                               |            |        |            |            |             |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0187066112 |
| No. Cliente | A1633084   |

| FECHA |     |                                |            |        |        | SALDO                 |
|-------|-----|--------------------------------|------------|--------|--------|-----------------------|
| OPER  | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN               | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
|       |     | 00044290256006117724           |            |        |        |                       |
|       |     | 2019121140044B36K0000012942925 |            |        |        |                       |
|       |     | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO |            |        |        |                       |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |   |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00       | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 140,001.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO PROMEPUR 514  
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050  
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| Días del Periodo | 31                           |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

QUEREMOS AGRADECERTE LA CONFIANZA QUE DURANTE 2019  
TUVISTE PARA INVERTIR EN BBVA. ESTAMOS FELICES POR  
AYUDARTE, HACIENDO TRABAJAR TU DINERO PARA DARTE  
LA POSIBILIDAD DE HACERLO CRECER Y LOGRAR TUS  
PLANES. DESEAMOS QUE DISFRUTES ESTAS FECHAS  
RODEADO DE TUS SERES QUERIDOS FELICES FIESTAS

|                |                  | Mes Actual          |                   |                  | MONEDA NACIONAL     |                  |            |
|----------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------|
| Mes Anterior   | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO    | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO    | SALDO PROMEDIO   | % PARTICIP |
| BMERGOB NC     | 00               |                     |                   |                  |                     |                  |            |
| 21,221         | 48.587425        | 1,031,073.74        | 21,221            | 48.871966        | 1,037,111.99        | 1,033,722.09     | 100.00     |
| <b>TOTALES</b> |                  | <b>1,031,073.74</b> |                   |                  | <b>1,037,111.99</b> | <b>48.587425</b> |            |

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



# Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0190338443 Provisión Descuento por inasistencias UTEC Tulancingo

|                           |    |                   |    |            |
|---------------------------|----|-------------------|----|------------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 26,094.17         | \$ | 394,588.80 |
| Saldo cuenta de inversión | \$ | <u>368,494.63</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: |  |  | <u>\$</u> | <u>394,588.80</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 TECNOLOG D TULANCINGO PROVIS DESCUENT POR  
INASIST  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
HGO MEXICO CP 43642

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |              |
| Saldo Promedio                 |          | 26,094.17    |
| Días del Periodo               |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.22         |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00         |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |              |
| Cheques pagados                | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00         |
| Anualidad                      |          | 0.00         |
| Operaciones                    | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| <b>Comportamiento</b>                |   |           |
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 26,093.95 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 26,093.95 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 0.22      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00      |
| Saldo Final (+)                      |   | 26,094.17 |
| Saldo de Operación Final             |   | 26,094.17 |
| 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/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 0.22   | 26,094.17 | 26,094.17   |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA 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 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| Días del Periodo | 31                           |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

QUEREMOS AGRADECERTE LA CONFIANZA QUE DURANTE 2019  
 TUVISTE PARA INVERTIR EN BBVA. ESTAMOS FELICES POR  
 AYUDARTE, HACIENDO TRABAJAR TU DINERO PARA DARTE  
 LA POSIBILIDAD DE HACERLO CRECER Y LOGRAR TUS  
 PLANES. DESEAMOS QUE DISFRUTES ESTAS FECHAS  
 RODEADO DE TUS SERES QUERIDOS FELICES FIESTAS

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior      | Mes Actual | PRECIO AL CIERRE | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO | % PARTICIP |
|-------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS | 7,540      |                  | 7,540             |                  |                  |                  |                |                |            |
| BMERGOB NC        | 7,540      | 48.587425        |                   | 48.871966        | 366,349.18       | 368,494.62       | 367,290.16     | 48.587425      | 100.00     |
| TOTALES           |            |                  |                   |                  | 366,349.18       | 368,494.62       |                |                |            |

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

# Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0190417297 Cheques cancelados UTEC Tulancingo

|                           |    |           |    |           |
|---------------------------|----|-----------|----|-----------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 41,965.01 | \$ | 41,965.01 |
| Saldo cuenta de inversión | \$ | -         |    |           |

**Menos:**

Nuestros créditos no correspondidos por el banco: \$ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros: \$ -

**Más:**

Nuestros cargos no correspondidos por el banco: \$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ 41,965.01

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 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |              |
| Saldo Promedio                 |          | 41,965.01    |
| Días del Periodo               |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.36         |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00         |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |              |
| Cheques pagados                | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00         |
| Anualidad                      |          | 0.00         |
| Operaciones                    | 0        | 0.00         |
| Total Comisiones               |          | 0.00         |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| <b>Comportamiento</b>                |   |           |
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 41,964.66 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 41,964.66 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 0.35      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00      |
| Saldo Final (+)                      |   | 41,965.01 |
| Saldo de Operación Final             |   | 41,965.01 |
| 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/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 0.35   | 41,965.01 | 41,965.01   |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 01922835703 Rendimientos financieros 2011 y 2012 UTEC Tulancingo

|                           |    |           |    |           |
|---------------------------|----|-----------|----|-----------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 23,884.75 | \$ | 23,884.75 |
| Saldo cuenta de inversión |    |           |    |           |

**Menos:**

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

|  |  |  |    |   |
|--|--|--|----|---|
| Sus créditos no correspondidos por nosotros: |  |  | \$ | - |
|--|--|--|----|---|

**Más:**

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

|  |  |  |    |   |
|--|--|--|----|---|
| Sus cargos no correspondidos por nosotros: |  |  | \$ | - |
|--|--|--|----|---|

|                  |  |  |    |                  |
|------------------|--|--|----|------------------|
| Saldo en libros: |  |  | \$ | <u>23,884.75</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 FINANC  
2011 Y  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
HGO MEXICO CP 43642

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 23,884.22    |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.21         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| Total Comisiones        |          | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 23,883.59 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 23,883.59 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 3 | 1.16      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00      |
| Saldo Final (+)                      |   | 23,884.75 |
| Saldo de Operación Final             |   | 23,884.75 |
| 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 |                     |
| 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/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS      |            |        | 0.20   | 23,883.79 | 23,883.79   |
| 18/DIC | 18/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS |            |        | 0.26   |           |             |

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0192835703 |
| No. Cliente | A8493883   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | INTERESES RECUPERACION SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |        |        |           |             |
| 18/DIC | 18/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            |        | 0.70   | 23,884.75 | 23,884.75   |
|        |        | INTERESES MM2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633              |            |        |        |           |             |

**Total de Movimientos**

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1.16 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |



# Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0194298985 Movilidad internacional estudiantil UTEC Tulancingo

|                           |    |            |    |            |
|---------------------------|----|------------|----|------------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 127,317.45 | \$ | 127,317.45 |
| 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:

\$ 127,317.45

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 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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          |          | 127,317.45   |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 1.10         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| Total Comisiones        |          | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 127,316.39 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 127,316.39 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 1.06       |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00       |
| Saldo Final (+)                      |   | 127,317.45 |
| Saldo de Operación Final             |   | 127,317.45 |
| 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/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 1.06   | 127,317.45 | 127,317.45  |

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



# Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0194299108 Renov.Infraest Voz y D UTEC Tulancingo

|                           |    |           |    |           |
|---------------------------|----|-----------|----|-----------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 35,459.81 | \$ | 35,459.81 |
| Saldo cuenta de inversión | \$ | -         |    |           |

**Menos:**

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$ -

**Más:**

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Saldo en libros:

\$ 35,459.81

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 35,455.48    |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.31         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| Total Comisiones        |          |              |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |    |           |
|--------------------------------------|----|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 35,453.72 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 35,453.72 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 21 | 7.09      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1  | 1.00      |
| Saldo Final (+)                      |    | 35,459.81 |
| Saldo de Operación Final             |    | 35,459.81 |
| 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 |                     |
| 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 |
| 23/DIC | 23/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMR CASH Ref.<br>REFBNTC00088633 |            |        | 1.00   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS   |            | 1.00   |        |           |             |

**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.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0194299108 |
| No. Cliente | B0472645   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |        |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS                                      |            |        | 0.30   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS                                      |            |        | 0.31   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS                                      |            |        | 0.30   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS                                      |            |        | 0.31   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS                                      |            |        | 0.31   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS                                      |            |        | 0.30   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS                                      |            |        | 0.31   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS                                      |            |        | 0.30   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS                                      |            |        | 0.31   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS                                      |            |        | 0.28   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS                                      |            |        | 0.31   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS                                      |            |        | 0.31   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS                                      |            |        | 0.30   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS                                      |            |        | 0.31   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS                                      |            |        | 0.30   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS                                      |            |        | 0.31   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS                                      |            |        | 0.30   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS                                      |            |        | 0.31   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS                                      |            |        | 0.30   | 35,459.81 | 35,459.81   |

**Total de Movimientos**

|                      |      |                          |    |
|----------------------|------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1  |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 7.09 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 21 |

# Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

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

|                           |    |           |    |           |
|---------------------------|----|-----------|----|-----------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 13,749.95 | \$ | 13,749.95 |
| 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:

\$ 13,749.95

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 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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          |          | 13,749.04    |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.12         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| Total Comisiones        |          |              |
| 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 (+)               | 12 | 2.27      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1  | 1.00      |
| Saldo Final (+)                      |    | 13,749.95 |
| Saldo de Operación Final             |    | 13,749.95 |
| 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 |
| 23/DIC | 23/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMR CASH Ref.<br>REFBNTC00088633 |            |        | 1.00   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS   |            | 1.00   |        |           |             |

**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.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0194715209 |
| No. Cliente | B0959501   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633 |            |        |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS   |            |        | 0.11   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS   |            |        | 0.12   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS   |            |        | 0.11   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS   |            |        | 0.12   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS   |            |        | 0.12   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS   |            |        | 0.11   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS   |            |        | 0.12   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS   |            |        | 0.11   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS   |            |        | 0.12   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS   |            |        | 0.11   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | C19 INTERESES GANADOS   |            |        | 0.12   | 13,749.95 | 13,749.95   |

**Total de Movimientos**

|                      |      |                          |    |
|----------------------|------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1  |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2.27 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 12 |



## Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0195591201 Subsidio Estatal UTEC Tulancingo

|                           |    |                    |    |           |
|---------------------------|----|--------------------|----|-----------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 66,964.18          | \$ | 66,964.18 |
| 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: |                       |  | \$ | 0.01 |
| 03-feb.-16                                 | Dif. Por iva comisión |  | \$ | 0.01 |

|                  |  |  |           |                  |
|------------------|--|--|-----------|------------------|
| Saldo en libros: |  |  | <u>\$</u> | <u>66,964.19</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 SUBSIDIO  
ESTATAL  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
HGO MEXICO CP 43642

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |              |
| Saldo Promedio                 |          | 66,964.18    |
| Días del Periodo               |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.58         |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00         |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |              |
| Cheques pagados                | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00         |
| Anualidad                      |          | 0.00         |
| Operaciones                    | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| <b>Comportamiento</b>                |   |           |
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 66,963.62 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 66,963.62 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 0.56      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00      |
| Saldo Final (+)                      |   | 66,964.18 |
| Saldo de Operación Final             |   | 66,964.18 |
| 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/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 0.56   | 66,964.18 | 66,964.18   |

-----

**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.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0198026416 Adq. Eqpo. Fort PE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques  
Saldo cuenta de inversión

\$  
\$

47,300.04 \$

47,300.04

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:

\$ 47,300.04

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

M.A. Oris Estela Vargas García  
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 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 47,300.04    |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.41         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| Total Comisiones        |          |              |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 47,299.65 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 47,299.65 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 0.39      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00      |
| Saldo Final (+)                      |   | 47,300.04 |
| Saldo de Operación Final             |   | 47,300.04 |
| 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                   | N/A     | N/A  | N/A                 |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN      | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                       |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 0.39   | 47,300.04 | 47,300.04   |

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0197763204 ISSSTE UTEC Tulancingo

|                           |    |                   |    |            |
|---------------------------|----|-------------------|----|------------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 64,833.09         | \$ | 797,130.62 |
| Saldo cuenta de inversión | \$ | <u>732,297.53</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: \$ 797,130.62

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 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 64,833.09    |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 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 |                     |
| 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.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO ISSSTE  
CAMINO A HUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050  
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| Días del Periodo | 31                           |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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 MEX  
SANTA JULIA HI  
PLAZA: 480 PACHUCA  
TELEFONO: ( 17)7171289

QUEREMOS AGRADECERTE LA CONFIANZA QUE DURANTE 2019  
TUVISTE PARA INVERTIR EN BBVA. ESTAMOS FELICES POR  
AYUDARTE, HACIENDO TRABAJAR TU DINERO PARA DARTE  
LA POSIBILIDAD DE HACERLO CRECER Y LOGRAR TUS  
PLANES. DESEAMOS QUE DISFRUTES ESTAS FECHAS  
RODEADO DE TUS SERES QUERIDOS FELICES FIESTAS

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior      | Mes Actual | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO | % PARTICIP |
|-------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS |            |                  |                  |                   |                  |                  |                |                |            |
| BMERGOB NC        |            | 00               |                  |                   |                  |                  |                |                |            |
| 14,984            |            | 48,587,425       | 728,033.97       | 14,984            | 48,871,966       | 732,297.53       | 729,903.95     | 48,587,425     | 100.00     |
| TOTALES           |            |                  | 728,033.97       |                   |                  | 732,297.53       |                |                |            |

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0197817800 SEDESOL IBP UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques  
Saldo cuenta de inversión

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

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>15,315.13</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  
IBPEA  
CAMINO A HUEHUETITLA 301  
LOS REYES  
ACAXOCHITLAN  
HGO MEXICO CP 43730

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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**

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |              |
| Saldo Promedio                 |          | 15,315.13    |
| Días del Periodo               |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00         |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |              |
| Cheques pagados                | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00         |
| Anualidad                      |          | 0.00         |
| Operaciones                    | 0        | 0.00         |
| Total Comisiones               |          | 0.00         |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00         |

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| <b>Comportamiento</b>                |   |           |
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 15,315.13 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 15,315.13 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 1.00      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1 | 1.00      |
| 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 Nominal        | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
|          |          |                       | Antes de Impuestos |          |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A                | N/A      | N/A                 |

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 23/DIC | 23/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMR CASH Ref.<br>REFBNTC00088633 |            |        | 1.00   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS   |            | 1.00   |        | 15,315.13 | 15,315.13   |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0197817800 |
| No. Cliente | B3020018   |

| FECHA |     |  |            |        |        | SALDO                 |
|-------|-----|--|------------|--------|--------|-----------------------|
| OPER  | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                           | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
|       |     | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref. |            |        |        |                       |
|       |     | REFBNTC00088633                            |            |        |        |                       |

**Total de Movimientos**

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0197817975                   |
| No. de Cliente   | B3020066                     |
| R.F.C            | UTT9507201E7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012290001978179750           |

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

| Comportamiento                       |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 7,681.36 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 7,681.36 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 1.00     |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1 | 1.00     |
| 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 |                     |
| 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 |
| 23/DIC | 23/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMR CASH Ref.<br>REFBNTC00088633 |            |        | 1.00   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS   |            | 1.00   |        | 7,681.36  | 7,681.36    |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0197817975 |
| No. Cliente | B3020066   |

| FECHA |     |  |            |        |        | SALDO                 |
|-------|-----|--|------------|--------|--------|-----------------------|
| OPER  | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                           | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
|       |     | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref. |            |        |        |                       |
|       |     | REFBNTC00088633                            |            |        |        |                       |

**Total de Movimientos**

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0197614306 SEDESOL Archivo concentración UTEC Tulancingo

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

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros: \$ -

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ 689.40

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector





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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

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

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |        |
|--------------------------------------|---|--------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 689.40 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 689.40 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 1.00   |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1 | 1.00   |
| Saldo Final (+)                      |   | 689.40 |
| Saldo de Operación Final             |   | 689.40 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 0      |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 23/DIC | 23/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            |        | 1.00   |           |             |
|        |        | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |        |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            | 1.00   |        | 689.40    | 689.40      |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0197614306 |
| No. Cliente | B2905842   |

| FECHA |     |  |            |        |        | SALDO                 |
|-------|-----|--|------------|--------|--------|-----------------------|
| OPER  | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                           | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
|       |     | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref. |            |        |        |                       |
|       |     | REFBNTC00088633                            |            |        |        |                       |

**Total de Movimientos**

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 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 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 1,690.74     |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 1,690.74 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 1,690.74 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 1.00     |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1 | 1.00     |
| 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                 |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 23/DIC | 23/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            |        | 1.00   |           |             |
|        |        | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |        |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            | 1.00   |        | 1,690.74  | 1,690.74    |

**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.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0197763158 |
| No. Cliente | B2988904   |

| FECHA |     |  |            |        |        | SALDO                 |
|-------|-----|--|------------|--------|--------|-----------------------|
| OPER  | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                           | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
|       |     | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref. |            |        |        |                       |
|       |     | REFBNTC00088633                            |            |        |        |                       |

**Total de Movimientos**

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre 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: |  |  | \$ | <u>1,428.80</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  
ANALISIS  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
HGO MEXICO CP 43642

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 23/DIC | 23/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633 |            |        | 1.00   |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS  |            | 1.00   |        | 1,428.80  | 1,428.80    |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0197614284 |
| No. Cliente | B2905809   |

| FECHA |     |                                |              |        |        | SALDO                 |
|-------|-----|--------------------------------|--------------|--------|--------|-----------------------|
| OPER  | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN               | REFERENCIA   | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
|       |     | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOS | BMRCASH Ref. |        |        |                       |
|       |     | REFBNTC00088633                |              |        |        |                       |

**Total de Movimientos**

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta.0107118252 Resultado del Ej. 2015 UTEC Tulancingo

|                           |    |              |    |              |
|---------------------------|----|--------------|----|--------------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 35,709.51    | \$ | 1,163,869.96 |
| Saldo cuenta de inversión | \$ | 1,128,160.45 |    |              |

**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>1,163,869.96</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 RESULTADO  
EJERCIC  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
HGO MEXICO CP 43642

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 35,709.51    |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

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

### Total de Movimientos

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO RESULTADO  
EJERCICIO 2015  
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050  
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| Días del Periodo | 31                           |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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)7471289

QUEREMOS AGRADECERTE LA CONFIANZA QUE DURANTE 2019  
TUVISTE PARA INVERTIR EN BBVA. ESTAMOS FELICES POR  
AYUDARTE, HACIENDO TRABAJAR TU DINERO PARA DARTE  
LA POSIBILIDAD DE HACERLO CRECER Y LOGRAR TUS  
PLANES. DESEAMOS QUE DISFRUTES ESTAS FECHAS  
RODEADO DE TUS SERES QUERIDOS FELICES FIESTAS

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior      | Mes Actual        | MONEDA NACIONAL  |            |
|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS | NUMERO DE TITULOS | VALOR DE MERCADO | % PARTICIP |
| BMERGOB NC        | 00                |                  |            |
| 23,084            | 23,084            | 1,121,592.11     | 100.00     |
| TOTALES           |                   | 1,121,592.11     |            |
|                   |                   | 1,128,160.46     | 48.587425  |
|                   |                   | 1,128,160.46     | 48.587425  |

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 017793626 BANCOMER Fianza ISSSTE UTEC Tulancingo

|                           |    |              |    |              |
|---------------------------|----|--------------|----|--------------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 1,608,998.57 | \$ | 1,608,998.57 |
| Saldo cuenta de inversión |    |              |    |              |

Menos:

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

|  |  |  |    |   |
|--|--|--|----|---|
| Sus créditos no correspondidos por nosotros: |  |  | \$ | - |
|--|--|--|----|---|

Más:

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

|  |  |  |    |   |
|--|--|--|----|---|
| Sus cargos no correspondidos por nosotros: |  |  | \$ | - |
|--|--|--|----|---|

|                  |  |  |    |                     |
|------------------|--|--|----|---------------------|
| Saldo en libros: |  |  | \$ | <u>1,608,998.57</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 FIANZA ISSSTE  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
HGO MEXICO CP 43642

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0107793626                   |
| No. de Cliente   | B6560470                     |
| R.F.C            | UTT9507201E7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012290001077936263           |

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

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

| Comportamiento                       |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 1,608,998.57 |
| 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 |                     |
| 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.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

C conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0108098689 BANCOMER CYTNOVA 2016 UTEC Tulancingo

|                           |    |          |    |          |
|---------------------------|----|----------|----|----------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 1,019.26 | \$ | 1,019.26 |
| Saldo cuenta de inversión |    |          |    |          |

**Menos:**

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

|  |  |  |    |   |
|--|--|--|----|---|
| Sus créditos no correspondidos por nosotros: |  |  | \$ | - |
|--|--|--|----|---|

**Más:**

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

|  |  |  |    |   |
|--|--|--|----|---|
| Sus cargos no correspondidos por nosotros: |  |  | \$ | - |
|--|--|--|----|---|

|                  |  |  |           |                 |
|------------------|--|--|-----------|-----------------|
| Saldo en libros: |  |  | <u>\$</u> | <u>1,019.26</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 CYTNOVA 2016  
CAMINO AHUEHUETITLA 301  
REFORMA LA PRESA  
TULANCINGO DE BRAVO  
HGO MEXICO CP 43642

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| Total Comisiones        |          | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 1,019.26 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 1,019.26 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 7 | 7.00     |
| Retiros / Cargos (-)                 | 7 | 7.00     |
| 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 |                     |
| 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 |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMR CASH Ref.<br>REFBNTC00088633 |            | 1.00   |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS   |            |        | 1.00   |           |             |

**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.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0108098689 |
| No. Cliente | B6680551   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |        |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            | 1.00   |        |           |             |
|        |        | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |        |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            | 1.00   |        |           |             |
|        |        | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |        |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            | 1.00   |        |           |             |
|        |        | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |        |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            | 1.00   |        |           |             |
|        |        | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |        |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            | 1.00   |        |           |             |
|        |        | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |        |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            |        | 1.00   |           |             |
|        |        | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |        |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            |        | 1.00   |           |             |
|        |        | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |        |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            |        | 1.00   |           |             |
|        |        | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |        |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            |        | 1.00   |           |             |
|        |        | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |        |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            |        | 1.00   |           |             |
|        |        | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |        |        |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            |        | 1.00   | 1,019.26  | 1,019.26    |
|        |        | REGISTRO MOVIMIENTOS BANCARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            |        |        |           |             |

**Total de Movimientos**

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 7.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 7 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 7.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 7 |



**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0110370827 BANCOMER Federal 2017 UTEC Tulancingo

|  |       |                                |    |            |    |                   |
|--|-------|--------------------------------|----|------------|----|-------------------|
| Saldo cuenta de cheques                                  |       |                                | \$ | 75,773.10  | \$ | 617,665.47        |
| Saldo cuenta de inversión                                |       |                                | \$ | 541,892.37 |    |                   |
| <b>Menos:</b>  |       |                                | \$ |            |    |                   |
| <b>Nuestros créditos no correspondidos por el banco:</b> |       |                                | \$ |            |    |                   |
| 12/05/2017   | CH/63 | María del Carmen Solís Cabrera | \$ | 0.60       | \$ | 0.60              |
| <b>Sus créditos no correspondidos por nosotros:</b>      |       |                                | \$ |            |    |                   |
| 29/05/2017   |       | Devolución de proveedor        | \$ | 0.20       | \$ | 0.20              |
| <b>Más:</b>  |       |                                | \$ |            |    |                   |
| <b>Nuestros cargos no correspondidos por el banco:</b>   |       |                                | \$ |            |    |                   |
| <b>Sus cargos no correspondidos por nosotros:</b>        |       |                                | \$ |            |    |                   |
| 22/09/2017   |       | Agua potable                   | \$ | 0.03       | \$ | 0.03              |
|  |       | <b>Saldo en libros:</b>        |    |            | \$ | <u>617,664.70</u> |

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

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

**Información Financiera**

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 75,773.10    |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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 |                     |
| 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.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO FEDERAL 2017  
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050  
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| Días del Periodo | 31                           |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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: (177)7171289

QUEREMOS AGRADECERTE LA CONFIANZA QUE DURANTE 2019  
TUVISTE PARA INVERTIR EN BBVA. ESTAMOS FELICES POR  
AYUDARTE, HACIENDO TRABAJAR TU DINERO PARA DARTE  
LA POSIBILIDAD DE HACERLO CRECER Y LOGRAR TUS  
PLANES. DESEAMOS QUE DISFRUTES ESTAS FECHAS  
RODEADO DE TUS SERES QUERIDOS FELICES FIESTAS

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior      | Mes Actual | PRECIO AL CIERRE | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO | % PARTICIP |
|-------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS | 11,088     | 00               | 11,088            | 48.871966        | 538,737.36       | 541,892.35       | 540,121.13     | 48.587425      | 100.00     |
| BMERGOB NC        |            |                  |                   |                  | 538,737.36       | 541,892.35       |                |                |            |
| TOTALES           |            |                  |                   |                  |                  |                  |                |                |            |

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0111000039 BANCOMER Madres Mexicanas 2017 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques  
Saldo cuenta de inversión

\$ - \$

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ - \$

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Saldo en libros:

\$ -

Elaboró

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

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

**Información Financiera**

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 0.59         |
| Días del Periodo        |          | 20           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| Total Comisiones        |          |              |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 20/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 20/12/2019                   |
| 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 (-)                 | 1 | 0.70 |
| 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 |                     |
| 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 |
| 18/DIC | 18/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERESES MM2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633 |            | 0.70   |        |           |             |

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0111354191 BANCOMER Federal 2018 UTEC Tulancingo

|                           |    |            |    |            |
|---------------------------|----|------------|----|------------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 37,610.47  | \$ | 211,008.22 |
| Saldo cuenta de inversión | \$ | 173,397.75 |    |            |

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: \$ 211,008.22

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido  
 Rector





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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 37,427.35    |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| 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         |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 36,191.06 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 36,191.06 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 1,419.41  |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00      |
| Saldo Final (+)                      |   | 37,610.47 |
| Saldo de Operación Final             |   | 37,610.47 |
| 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/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS      |            |        | 0.30     | 36,191.36 | 36,191.36   |
| 05/DIC | 05/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS |            |        | 1,419.11 | 37,610.47 | 37,610.47   |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111354191 |
| No. Cliente | B9550280   |

| FECHA |     |  |            |        |        | SALDO                 |
|-------|-----|--|------------|--------|--------|-----------------------|
| OPER  | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                         | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
|       |     | RECUPERACION IMPORTE NO F F BMRCASH Ref. |            |        |        |                       |
|       |     | REFBNTC00088633                          |            |        |        |                       |

**Total de Movimientos**

|                      |          |                          |   |
|----------------------|----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00     | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,419.41 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO FEDERAL 2018  
CAMINO A AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050  
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| Días del Periodo | 31                           |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

QUEREMOS AGRADECERTE LA CONFIANZA QUE DURANTE 2019  
TUVISTE PARA INVERTIR EN BBVA. ESTAMOS FELICES POR  
AYUDARTE, HACIENDO TRABAJAR TU DINERO PARA DARTE  
LA POSIBILIDAD DE HACERLO CRECER Y LOGRAR TUS  
PLANES. DESEAMOS QUE DISFRUTES ESTAS FECHAS  
RODEADO DE TUS SERES QUERIDOS FELICES FIESTAS

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior      | Mes Actual | PRECIO AL CIERRE | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO | % PARTICIP |
|-------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS | 3,548      |                  |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| BMERGOB NC        | 3,548      | 48.587425        | 3,548             | 48.871966        | 172,388.18       | 173,397.73       | 172,830.96     | 48.587425      | 100.00     |
| TOTALES           |            |                  |                   |                  | 172,388.18       | 173,397.73       |                |                |            |

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831L/J2

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0112682974 BANCOMER Federal 2019 UTEC Tulancingo

|                           |  |    |                     |    |              |
|---------------------------|--|----|---------------------|----|--------------|
| Saldo cuenta de cheques   |  | \$ | 1,060,711.55        | \$ | 3,877,496.17 |
| Saldo cuenta de inversión |  | \$ | <u>2,816,784.62</u> |    |              |

**Menos:**

**Nuestros créditos no correspondidos por el banco:**

|            |        |                                       |    |            |    |            |
|------------|--------|---------------------------------------|----|------------|----|------------|
| 30/12/2019 | Ch/ 71 | Universidad Tecnológica de Tulancingo | \$ | 232,857.48 | \$ | 232,857.56 |
| 30/12/2019 | Ch/ 72 | Gilberto Muñoz Guzmán                 | \$ | 0.08       |    |            |

**Sus créditos no correspondidos por nosotros:**

\$ -

**Más:**

**Nuestros cargos no correspondidos por el banco:**

|            |  |                      |    |        |    |        |
|------------|--|----------------------|----|--------|----|--------|
| 30/12/2019 |  | Liliana Reyes Karhan | \$ | 851.00 | \$ | 851.00 |
|------------|--|----------------------|----|--------|----|--------|

**Sus cargos no correspondidos por nosotros:**

\$ -

Saldo en libros:

\$ 3,645,489.61

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 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 947,134.82   |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 4        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 10       | 0.00         |
| Total Comisiones        |          | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 107,574.52   |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 107,574.52   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 20 | 9,753,332.85 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 62 | 8,800,195.82 |
| Saldo Final (+)                      |    | 1,060,711.55 |
| Saldo de Operación Final             |    | 1,060,711.55 |
| 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 |                     |
| 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/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1364 |            |        | 1,072.10 |            |             |
| 02/DIC | 02/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1365 |            |        | 700.00   | 109,346.62 | 109,346.62  |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112682974 |
| No. Cliente | 48029168   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 03/DIC | 03/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1366   |            |           | 503.00 |            |             |
| 03/DIC | 03/DIC | P14 SEGUROS INBURSA,SA G<br>REF:00001123112222328295 CIE:0939706 Ref. UIA:0268983   |            | 660.59    |        |            |             |
| 03/DIC | 03/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>TRANSPORTE CD MEXICO DOCTORADOBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 500.00    |        |            |             |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0031219RENTA 2 MAQUINAS DE CO2 Ref. 000228699 002<br>00002290901949909946<br>002601001912030000228699<br>ARMANDO ZAMORA MORALES                                   |            | 5,336.00  |        | 103,353.03 | 103,353.03  |
| 04/DIC | 04/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 67   |            | 4,217.80  |        |            |             |
| 04/DIC | 04/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1371   |            |           | 500.00 | 99,635.23  | 99,635.23   |
| 05/DIC | 05/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>RECUPERACION IMPORTE NO F F BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 1,419.11  |        |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>COMPLEMENTO DESCTO PENSION HV BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 30.00     |        |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GTOS A COMPROBAR 9 151219 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633   |            | 900.00    |        |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GASTOS A COMPROBAR 9 151219 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 900.00    |        |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0051219MATERIAL RELLENO TALLER SOLDAD Ref. 000475570 021<br>00021312040603457907<br>002601001912050000475570<br>REYNALDO JESUS MEDIN                                 |            | 5,100.01  |        |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0051219INTERNET Y TELEFONIA NOVIEMBRE Ref. 000476452 002<br>00002290700287393790<br>002601001912050000476452<br>GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO                      |            | 30,000.00 |        |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0051219ASISTENCIA ALUMNOS ELECTROMECA Ref. 000477863 002<br>00002312701281719574<br>002601001912050000477863  |            | 4,060.00  |        | 57,226.11  | 57,226.11   |
| <hr/>  |        |   |            |           |        |            |             |
| 06/DIC | 06/DIC | TURISTICOS SONFID SA DE CV<br>T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0061219MATERIALES Y SUMINISTROS PLANT Ref. 000627536 002<br>00002180474600430304<br>002601001912060000627536<br>SALVADOR PEREZ VEGA |            | 20,293.04 |        |            |             |
| 06/DIC | 06/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>SERVICIO 8 COMIDAS CAFETERIA BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 371.20    |        |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112682974 |
| No. Cliente | 48029168   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |              | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/DIC | 06/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>006121920 CABLES DE CORRIENTES PANTAL Ref. 000628407 002<br>00002180700825348398<br>002601001912060000628407<br>JOSE AGUSTIN LOPEZ GARRIDO                       |            | 4,222.40     |              |           |             |
| 06/DIC | 06/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>DIF POR COMP GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633  |            | 924.02       |              | 31,415.45 | 31,415.45   |
| 09/DIC | 09/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 68  |            | 851.00       |              |           |             |
| 09/DIC | 09/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>REPOSICION DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633   |            | 654.00       |              |           |             |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0091219RENTA 2 AUTOBUSES 8 DICIEMBRE Ref. 000881299 002<br>00002312701281719574<br>002601001912090000881299<br>TURISTICOS SONFID SA DE CV                        |            | 17,400.00    |              | 12,510.45 | 12,510.45   |
| 10/DIC | 10/DIC | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00  |            |              | 50,024.30    |           |             |
| 10/DIC | 10/DIC | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>7136410PAGO INTERBANCARIO A UNIVERSID Ref. 005484239 014<br>00014290655072188143<br>2019121040014 BET0000471364100<br>SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI |            |              | 4,057.92     | 66,592.67 | 66,592.67   |
| 11/DIC | 11/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MATERIAL UTEC PARNERS 2019 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 1,398.25     |              |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0111219MATERIAL DIDACTICO IMP INGLES Ref. 000213615 072<br>00072180002237710462<br>002601001912110000213615<br>MORE THAN BOOKS SA D                          |            | 7,078.50     |              |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>SALON Y ALIMENTACION PERSONAL BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 6,342.00     |              |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1391  |            |              | 29.00        |           |             |
| 11/DIC | 11/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1392  |            |              | 408.00       | 52,210.92 | 52,210.92   |
| 13/DIC | 13/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>UNIFICACION RECURSOS MINISTRACBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            |              | 3,531,128.80 |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1394  |            |              | 760.00       |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>SUELDO 1ERA QNA DIC 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633  |            | 1,330,247.10 |              |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>PAGO DE CUOTAS APORTAC DESCTOSBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 244,488.51   |              |           |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0  |            | 121.07       |              |           |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112682974 |
| No. Cliente | 48029168   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | OPERACIÓN    | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
|        |        |     | 0131219DESCTO PENSION DPR Ref. 000586241 127            |            |              |              |              |                   |
|        |        |     | 00127312013428146337                                    |            |              |              |              |                   |
|        |        |     | 002601001912130000586241                                |            |              |              |              |                   |
|        |        |     | EVELYN CASARES TELLEZ                                   |            |              |              |              |                   |
| 13/DIC | 13/DIC |     | W01 TRASPASO A TERCEROS                                 |            | 2,595.00     |              |              |                   |
|        |        |     | REPOSICION GASTOS INSUMOS VIAJBMRCASH Ref.              |            |              |              |              |                   |
|        |        |     | REFBNTC00088633   |            |              |              |              |                   |
| 13/DIC | 13/DIC |     | W01 TRASPASO A TERCEROS                                 |            | 2,996.68     |              |              |                   |
|        |        |     | DESCTO PENSION ALIMENTICIA HVMBMRCASH Ref.              |            |              |              |              |                   |
|        |        |     | REFBNTC00088633   |            |              |              |              |                   |
| 13/DIC | 13/DIC |     | W01 TRASPASO A TERCEROS                                 |            | 2,996.68     |              |              |                   |
|        |        |     | DESCTO PENSION ALIMENTICIA RGGBMRCASH Ref.              |            |              |              |              |                   |
|        |        |     | REFBNTC00088633   |            |              |              |              |                   |
| 13/DIC | 13/DIC |     | W01 TRASPASO A TERCEROS                                 |            | 2,300.00     |              |              |                   |
|        |        |     | SERVICIO CORRECTIVO TSURU BMRCASH Ref. REFBNTC00088633  |            |              |              |              |                   |
| 13/DIC | 13/DIC |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                              |            | 9,856.52     |              |              |                   |
|        |        |     | 0131219MATERIAL PLANTELES EDUCATIVOS Ref. 000660745 002 |            |              |              |              |                   |
|        |        |     | 00002180474600430304                                    |            |              |              |              |                   |
|        |        |     | 002601001912130000660745                                |            |              |              |              |                   |
|        |        |     | SALVADOR PEREZ VEGA                                     |            |              |              |              |                   |
| 13/DIC | 13/DIC |     | W01 TRASPASO A TERCEROS                                 |            | 414.00       |              | 1,988,084.16 | 1,988,084.16      |
|        |        |     | CONSUMO INSUMOS EXPOSITOR BMRCASH Ref.                  |            |              |              |              |                   |
|        |        |     | REFBNTC00088633   |            |              |              |              |                   |
| 16/DIC | 16/DIC |     | W01 TRASPASO A TERCEROS                                 |            | 1,778.04     |              |              |                   |
|        |        |     | REPOSICION GTOS MEMBRESIA BMRCASH Ref.                  |            |              |              |              |                   |
|        |        |     | REFBNTC00088633   |            |              |              |              |                   |
| 16/DIC | 16/DIC |     | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                              |            |              | 1,716,281.00 |              |                   |
|        |        |     | UNIFICACION RECURSOS AMP PRES BMRCASH Ref.              |            |              |              |              |                   |
|        |        |     | REFBNTC00088633   |            |              |              |              |                   |
| 16/DIC | 16/DIC |     | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                              |            | 660,818.55   |              | 3,041,768.57 | 3,041,768.57      |
|        |        |     | IMPUESTOS FEDERALES DE NOV BMRCASH Ref.                 |            |              |              |              |                   |
|        |        |     | REFBNTC00088633   |            |              |              |              |                   |
| 17/DIC | 17/DIC |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                   |            | 944.40       |              |              |                   |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 70                                |            |              |              |              |                   |
| 17/DIC | 17/DIC |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.                                   |            | 1,789.06     |              | 3,039,035.11 | 3,039,035.11      |
|        |        |     | PAGO EN EFECTIVO Ref. 69                                |            |              |              |              |                   |
| 18/DIC | 18/DIC |     | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                              |            | 2,485,150.23 |              |              |                   |
|        |        |     | SDO 2DA QNA DIC 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633         |            |              |              |              |                   |
| 18/DIC | 18/DIC |     | W01 TRASPASO A TERCEROS                                 |            | 21,692.00    |              |              |                   |
|        |        |     | SERVICIO DESAYUNO UTEC PARTNERBMRCASH Ref.              |            |              |              |              |                   |
|        |        |     | REFBNTC00088633   |            |              |              |              |                   |
| 18/DIC | 18/DIC |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                |            |              | 731.00       |              |                   |
|        |        |     | Ref. 1411   |            |              |              |              |                   |
| 18/DIC | 18/DIC |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                                |            |              | 348.00       |              |                   |
|        |        |     | Ref. 1412   |            |              |              |              |                   |
| 18/DIC | 18/DIC |     | W01 TRASPASO A TERCEROS                                 |            | 106,426.64   |              |              |                   |
|        |        |     | FINIQUITO ADECUACION SITES B FBMRCASH Ref.              |            |              |              |              |                   |
|        |        |     | REFBNTC00088633   |            |              |              |              |                   |
| 18/DIC | 18/DIC |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                              |            | 5,311.06     |              | 421,534.18   | 421,534.18        |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112682974 |
| No. Cliente | 48029168   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 0181219FOTOCOPIADORA QUE SE UBICA EN Ref. 000161294 002<br>00002540048181172199<br>002601001912180000161294<br>TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES  |            |              |              |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00  |            |              | 200,005.07   |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0<br>0191219VALES DESPENSA DICIEMBRE 19 Ref. 000219603 112<br>00112180682511412902<br>002601001912190000219603<br>SI VALE MEXICO, SA DE CV                             |            | 507,843.12   |              |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>DESCTO PENSION ALIMENTICIA A RBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 14,983.40    |              |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>DESCTO PENSION ALIMENTIC HVM BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 14,983.40    |              |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>0191219PENSION Ref. 000258650 127<br>00127312013428146337<br>002601001912190000258650<br>EVELYN CASARES TELLEZ  |            | 121.07       |              |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>DESCTOS A PERSONAL JULIO A SEPBMRRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 7,658.00     |              |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>DESCTOS PERSONAL MAYO A NOV BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 12,305.97    |              |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00  |            |              | 300,031.98   |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>SEGURO AMORTIZACION CUOTAS Y ABMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 244,488.51   |              |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>DESCUENTOS PERSONAL SEP DIC PRBMRRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 13,010.00    |              |              |              |
| 19/DIC | 19/DIC | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>6585345PAGO INTERBANCARIO A UNIVERSID Ref. 005630745 014<br>00014290655072188143<br>2019121940014 BET0000465853450<br>SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI |            |              | 701,610.00   | 807,787.76   | 807,787.76   |
| 20/DIC | 20/DIC | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>DIC20 11:33 PRAC D825 FOLIO:7009 Ref. *****2974   |            |              | 3,246.00     |              |              |
| 20/DIC | 20/DIC | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>8191745PAGO INTERBANCARIO A UNIVERSID Ref. 006108185 014<br>00014290655072188143<br>2019122040014 BET0000481917450<br>SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI |            |              | 2,227,028.00 | 3,038,061.76 | 3,038,061.76 |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS   |            | 1,873,144.44 |              |              |              |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112682974 |
| No. Cliente | 48029168   |

| FECHA  |        |  |            |            | SALDO  |                       |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|-----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
|        |        | NOMINA 2DA QNA DIC ACADEMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633   |            |            |        |                       |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0  |            | 53.36      |        |                       |
|        |        | 02312192 TARJETAS POR REPOSICION Ref. 000667789 112<br>00112180682511412902<br>002601001912230000667789<br>SI VALE MEXICO, SA DE CV        |            |            |        |                       |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0  |            | 9,428.44   |        |                       |
|        |        | 0231219VALES DESPENSA DICIEMBRE 2019 Ref. 000668106 112<br>00112180682511412902<br>002601001912230000668106<br>SI VALE MEXICO, SA DE CV    |            |            |        |                       |
| 23/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS  |            | 290.00     |        |                       |
|        |        | SERVICIO CORRECTIVO SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633   |            |            |        |                       |
| 23/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS  |            | 406.00     |        |                       |
|        |        | SERVICIO MARCHA TSURU 101 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633   |            |            |        |                       |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0   |            | 5,162.00   |        | 1,149,577.52          |
|        |        | 0231219BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS Ref. 000669120 137<br>00137180100724852175<br>002601001912230000669120<br>VICTOR DANIEL GONZAL           |            |            |        | 1,149,577.52          |
| 27/DIC | 27/DIC | P14 SEGUROS INBURSA,SA G   |            | 660.59     |        |                       |
|        |        | REF:00001125998222638247 CIE:0939706 Ref. UIA:2633103  |            |            |        |                       |
| 27/DIC | 27/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS   |            | 580,791.39 |        |                       |
|        |        | RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDBMRCASH Ref. REFBNTC00088633   |            |            |        |                       |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS  |            | 464.00     |        |                       |
|        |        | REPOSICION GASTOS ARREGLO C BMRCASH Ref. REFBNTC00088633   |            |            |        |                       |
| 27/DIC | 27/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO   |            |            | 197.68 |                       |
|        |        | Ref. 1437  |            |            |        |                       |
| 27/DIC | 27/DIC | F01 COMPRA FONDOS INVERSION  |            | 399,963.24 |        |                       |
|        |        | OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMERGOB NC 00  |            |            |        |                       |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0   |            | 16,871.42  |        |                       |
|        |        | 0271219MATERIAL PROYECTO INTEGRAL SUS Ref. 000175622 002<br>00002312700482113035<br>002601001912270000175622<br>RUBEN FLORES GUERRA        |            |            |        |                       |
| 27/DIC | 27/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS  |            | 1,885.00   |        |                       |
|        |        | DESCTOS REALIZADOS PERSONAL 2DBMRCASH Ref. REFBNTC00088633   |            |            |        |                       |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0  |            | 3,018.40   |        |                       |
|        |        | 0271219ASEGURAR INSTALCIONES DE LA IN Ref. 000195440 044<br>00044312079016548969<br>002601001912270000195440<br>JEHVOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ |            |            |        |                       |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0   |            | 5,844.08   |        |                       |
|        |        | 0271219INTERNET Y TELEFONIA ENERO MZO Ref. 000205566 002<br>00002290700287393790   |            |            |        |                       |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112682974 |
| No. Cliente | 48029168   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 27/DIC | 27/DIC | 002601001912270000205566<br>GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO<br>W01 TRASPASO A TERCEROS<br>DEVOLUCION DESCTO SEGURO ACCIDBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 605.11    |              | 139,671.97   | 139,671.97   |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MAT PROY INTEG SUSTEN OPTIMIZABMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 93,631.42 |              |              |              |
| 31/DIC | 31/DIC | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>5245771PAGO INTERBANCARIO A UNIVERSID Ref. 005873197 014<br>00014290655072188143<br>2019123140014 BET0000452457710<br>SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI |            |           | 1,014,671.00 | 1,060,711.55 | 1,060,711.55 |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 8,800,195.82 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 62 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 9,753,332.85 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 20 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 050  
43645 TULANCINGO DE BRAVO HI

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| Días del Periodo | 31                           |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

QUEREMOS AGRADECERTE LA CONFIANZA QUE DURANTE 2019  
TUVISTE PARA INVERTIR EN BBVA. ESTAMOS FELICES POR  
AYUDARTE, HACIENDO TRABAJAR TU DINERO PARA DARTE  
LA POSIBILIDAD DE HACERLO CRECER Y LOGRAR TUS  
PLANES. DESEAMOS QUE DISFRUTES ESTAS FECHAS  
RODEADO DE TUS SERES QUERIDOS FELICES FIESTAS

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior      | Mes Actual | PRECIO AL CIERRE | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO | % PARTICIP |
|-------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS | 60,729     | 48.587425        | 57,636            | 48.871966        | 2,950,665.73     | 2,816,784.63     | 2,777,298.83   | 48.620155      | 100.00     |
| BMERGOB NC        |            | 00               |                   |                  |                  |                  |                |                |            |
| TOTALES           |            |                  |                   |                  | 2,950,665.73     | 2,816,784.63     |                |                |            |



**Rendimiento del Periodo**

|   |       |
|---|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)      | 0.58% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.58% |

(+) 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**

|          |       |
|----------|-------|
| NOV 2019 | 0.60% |
| OCT 2019 | 0.62% |
| SEP 2019 | 0.62% |
| 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 Fondos: BMERGOB 00 NC

| FECHA DE OPERACIÓN | FECHA DE LIQUIDACIÓN | TIPO DE OPERACIÓN | TITULOS | PRECIOS POR TITULO | IMPORTE     | SALDO EN TITULOS | SALDO EN PESOS | ISR  |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------|------------------|----------------|------|
| 10/DIC             | 10/DIC               | VENTA             | -1,028  | 48.661778          | -50,024.30  | 59,701           | 2,905,156.80   | 0.00 |
| 19/DIC             | 19/DIC               | VENTA             | -4,103  | 48.746058          | -200,005.07 | 55,598           | 2,710,163.33   | 0.00 |
| 19/DIC             | 19/DIC               | VENTA             | -6,155  | 48.746058          | -300,031.98 | 49,443           | 2,410,151.34   | 0.00 |
| 27/DIC             | 27/DIC               | COMPRA            | 8,193   | 48.817679          | 399,963.24  | 57,636           | 2,813,655.74   | 0.00 |

**Universidad Tecnológica de Tulancingo**  
 Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0112683008 BANCOMER Estatal 2019 UTEC Tulancingo

|   |    |          |    |                 |
|---|----|----------|----|-----------------|
| Saldo cuenta de cheques                           | \$ | 9,452.00 | \$ | 9,452.00        |
| Saldo cuenta de inversión                         | \$ | -        |    |                 |
| <b>Menos:</b>                                     |    |          |    |                 |
| Nuestros créditos no correspondidos por el banco: | \$ | -        | \$ | -               |
| <br>  |    |          |    |                 |
| Sus créditos no correspondidos por nosotros:      |    |          | \$ | -               |
| <br>  |    |          |    |                 |
| <b>Más:</b>                                       |    |          |    |                 |
| Nuestros cargos no correspondidos por el banco:   | \$ | -        | \$ | -               |
| <br>  |    |          |    |                 |
| Sus cargos no correspondidos por nosotros:        | \$ | -        | \$ | -               |
| <br>  |    |          |    |                 |
| Saldo en libros:                                  |    |          | \$ | <u>9,452.00</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 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

| Rendimiento             |          |             |
|-------------------------|----------|-------------|
| Saldo Promedio          |          | 408,319.36  |
| Días del Periodo        |          | 31          |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.00</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00        |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00        |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00        |
| Comisiones de la cuenta |          |             |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00        |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00        |
| Anualidad               |          | 0.00        |
| Operaciones             | 0        | 0.00        |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00        |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00        |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 0.00         |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 0.00         |
| Depósitos / Abonos (+)               | 4 | 5,402,644.37 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 3 | 5,393,192.37 |
| Saldo Final (+)                      |   | 9,452.00     |
| Saldo de Operación Final             |   | 9,452.00     |
| 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 |                     |
| 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  |
| 11/DIC | 11/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0<br>0000001PAGO INTERBANCARIO Ref. 005712887 002<br>00002290701224991798<br>085905953902734592 |            |        | 3,531,128.80 | 3,531,128.80 | 3,531,128.80 |

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112683008 |
| No. Cliente | 48029168   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | SRIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB  |            |              |              |              |              |
| 13/DIC | 13/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION RECURSOS MINISTRACBMRCASH Ref. REFBNTE00088633                          |            | 3,531,128.80 |              |              |              |
| 13/DIC | 13/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO UNIVERSIDADTECNOLOGICADETULANCBMRCASH Ref. REFBNTE00326682                             |            |              | 145,782.57   |              |              |
| 13/DIC | 13/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 000001PAGO INTERBANCARIO Ref. 006718260 002 00002290701224991879 085914148312734792 |            |              | 1,716,281.00 | 1,862,063.57 | 1,862,063.57 |
|        |        | SRIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB  |            |              |              |              |              |
| 16/DIC | 16/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIFICACION RECURSOS AMP PRES BMRCASH Ref. REFBNTE00088633                          |            | 1,716,281.00 |              |              |              |
| 16/DIC | 16/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUELDO RECTOR DICIEMBRE 2019 BMRCASH Ref. REFBNTE00088633                           |            | 145,782.57   |              |              |              |
| 31/DIC | 31/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO UNIVERSIDADTECNOLOGICADETULANCBMRCASH Ref. REFBNTE00326682                             |            |              | 9,452.00     | 9,452.00     | 9,452.00     |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |   |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 5,393,192.37 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 5,402,644.37 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 4 |



**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

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

|                           |    |        |    |        |
|---------------------------|----|--------|----|--------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 268.94 | \$ | 268.94 |
| 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>268.94</u> |
|------------------|--|--|----|---------------|

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

M.A. Oris 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 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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**

**MONEDA NACIONAL**

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |              |
| Saldo Promedio                 |          | 1,949.47     |
| Días del Periodo               |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00         |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |              |
| Cheques pagados                | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00         |
| Anualidad                      |          | 0.00         |
| Operaciones                    | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00         |

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| <b>Comportamiento</b>                |   |          |
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 6,781.46 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 6,781.46 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 0.90     |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1 | 6,513.42 |
| Saldo Final (+)                      |   | 268.94   |
| Saldo de Operación Final             |   | 268.94   |
| 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 |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0                         |            | 6,513.42 |        | 268.04    | 268.04      |
|        |        | 0091219DIVAN ATENCION PSICOLOGICA Ref. 000862146 137 |            |          |        |           |             |
|        |        | 00137312100981790178                                 |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601001912090000862146                             |            |          |        |           |             |

-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112270978 |
| No. Cliente | 48029168   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 13/DIC | 13/DIC | DAVID VILLALPA GOMEZ<br>T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>6384746PAGO INTERBANCARIO A UNIVERSID Ref. 006852706 014<br>00014290655069327881<br>2019121340014 BET0000463847460<br>SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI |            |        | 0.90   | 268.94    | 268.94      |

**Total de Movimientos**

|                      |          |                          |   |
|----------------------|----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 6,513.42 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.90     | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0113197654 BANCOMER Sueldo Rectoría UTEC Tulancingo

|                           |    |          |    |          |
|---------------------------|----|----------|----|----------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 7,149.66 | \$ | 7,149.66 |
| 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>7,149.66</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 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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**

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |              |
| Saldo Promedio                 |          | 59,084.39    |
| Días del Periodo               |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.51         |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00         |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |              |
| Cheques pagados                | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00         |
| Anualidad                      |          | 0.00         |
| Operaciones                    | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00         |

|                                      |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| <b>Comportamiento</b>                |   |            |
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 24,196.95  |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 24,196.95  |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 145,782.83 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 3 | 162,830.12 |
| Saldo Final (+)                      |   | 7,149.66   |
| Saldo de Operación Final             |   | 7,149.66   |
| 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                   | N/A     | N/A  | N/A                 |

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN        | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|-------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                         |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS   |            |           | 0.26   | 24,197.21 | 24,197.21   |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS |            | 21,606.16 |        | 2,591.05  | 2,591.05    |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113197654 |
| No. Cliente | 48029168   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | SUELDO RECTOR 1A QNA DIC 2019 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633                              |            |           |            |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>SUELDO RECTOR DICIEMBRE 2019 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633 |            |           | 145,782.57 | 148,373.62 | 148,373.62  |
| 23/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>NOMINA Y AGUINALDO 2DA QNA DICBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 87,409.69 |            | 60,963.93  | 60,963.93   |
| 31/DIC | 31/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>ISR DIC CUOTAS Y APORTACIONEBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 53,814.27 |            | 7,149.66   | 7,149.66    |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |   |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 162,830.12 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 145,782.83 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0113545105 BANCOMER Recuperación Seguro UTEC Tulancingo

|                           |    |   |    |   |
|---------------------------|----|---|----|---|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | - | \$ | - |
| Saldo cuenta de inversión | \$ | - |    |   |

Menos:

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

|  |  |  |    |   |
|--|--|--|----|---|
| Sus créditos no correspondidos por nosotros: |  |  | \$ | - |
|--|--|--|----|---|

Más:

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

|  |  |  |    |   |
|--|--|--|----|---|
| Sus cargos no correspondidos por nosotros: |  |  | \$ | - |
|--|--|--|----|---|

|                  |  |  |           |          |
|------------------|--|--|-----------|----------|
| Saldo en libros: |  |  | <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 01/12/2019 AL 20/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 20/12/2019                   |
| 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**

**MONEDA NACIONAL**

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |              |
| Saldo Promedio                 |          | 0.22         |
| Días del Periodo               |          | 20           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00         |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |              |
| Cheques pagados                | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00         |
| Anualidad                      |          | 0.00         |
| Operaciones                    | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00         |

|                                      |   |      |
|--------------------------------------|---|------|
| <b>Comportamiento</b>                |   |      |
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 0.26 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 0.26 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1 | 0.26 |
| 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     |      | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|---------|------|---------------------|
|          |          |                       | Nominal | Real |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A     | N/A  | N/A                 |

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 18/DIC | 18/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERESES RECUPERACION SEGURO BMR CASH Ref. REFBNTC00088633 |            | 0.26   |        |           |             |

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113545105 |
| No. Cliente | 48029168   |

**Total de Movimientos**

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.26 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0113668991 BANCOMER Complemento estatal UTEC Tulancingo

|                           |    |            |    |            |
|---------------------------|----|------------|----|------------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 349,561.52 | \$ | 349,561.52 |
| 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>349,561.52</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 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| 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

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 484,592.50   |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 4.17         |
| 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         |    | 704,341.68 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 704,341.68 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2  | 41,766.11  |
| Retiros / Cargos (-)                 | 20 | 396,546.27 |
| Saldo Final (+)                      |    | 349,561.52 |
| Saldo de Operación Final             |    | 349,561.52 |
| 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                   | N/A     | N/A  | N/A                 |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |          |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 02/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS  |            |          | 6.11   | 704,347.79 | 704,347.79  |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0051219MATERIAL TECHUMBRE Ref. 000501844 002 |            | 1,229.60 |        |            |             |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113668991 |
| No. Cliente | 48029168   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00002290478200132943<br>002601001912050000501844<br>INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA  |            |            |        |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MTTO MAQUINA CORTE LASER BMRCASH Ref. REFBNTC00088633   |            | 600.00     |        |            |             |
| 05/DIC | 05/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>TRASPASO POR CORRESPONDER GTO BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633  |            | 1,813.01   |        | 700,705.18 | 700,705.18  |
| 09/DIC | 09/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0091219SOFTWARE DE CREACION EDICION P Ref. 000887944 002<br>00002320432100072543<br>002601001912090000887944<br>COMPUCAD SA DE CV        |            | 149,406.89 |        | 551,298.29 | 551,298.29  |
| 11/DIC | 11/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MATERIAL ELECTRICO REINSTALAC BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633   |            | 5,539.32   |        | 545,758.97 | 545,758.97  |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0131219DIAGNOSTICO LEVANTAMIENTO INST Ref. 000538945 002<br>00002312701324952793<br>002601001912130000538945<br>ELIAS FLORES ARISTA      |            | 27,840.00  |        |            |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0131219MATERIAL ELABORACION TECHUMBRE Ref. 000584683 002<br>00002312005736557152<br>002601001912130000584683<br>JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS |            | 4,935.62   |        |            |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0131219MATERIAL ELABORACION TECHUMBRE Ref. 000606151 002<br>00002312700482113035<br>002601001912130000606151<br>RUBEN FLORES GUERRA      |            | 1,658.01   |        |            |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0131219SERVICIO COMPACTACION TERRENO Ref. 000607296 021<br>00021312040603457907<br>002601001912130000607296<br>REYNALDO JESUS MEDIN         |            | 2,900.00   |        |            |             |
| 13/DIC | 13/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MATERIAL ELAB TECHUMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633  |            | 7,300.00   |        |            |             |
| 13/DIC | 13/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0<br>0131219MATERIAL PARA ACONDICIONAR LAB Ref. 000668977 137<br>00137180100724852175<br>002601001912130000668977<br>VICTOR DANIEL GONZAL   |            | 57,212.94  |        | 443,912.40 | 443,912.40  |
| 18/DIC | 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0181219MTTO Y PUESTA EN MARCHA CELDA Ref. 000093044 002<br>00002312701324952793<br>002601001912180000093044<br>ELIAS FLORES ARISTA       |            | 41,760.00  |        |            |             |
| 18/DIC | 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0181219EQUIPAMIENTO LABORATORIO CIENC Ref. 000176396 002   |            | 24,610.56  |        |            |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113668991 |
| No. Cliente | 48029168   |

| FECHA  |        |  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | OPERACIÓN  | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN   |            |           |           |            |                   |
|        |        | 00002180700825348398                                     |            |           |           |            |                   |
|        |        | 002601001912180000176396                                 |            |           |           |            |                   |
|        |        | JOSE AGUSTIN LOPEZ GARRIDO                               |            |           |           |            |                   |
| 18/DIC | 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 21,898.48 |           |            |                   |
|        |        | 0181219EQUIPAMIENTO LABORATOIRO CIENC Ref. 000177800 002 |            |           |           |            |                   |
|        |        | 00002180700825348398                                     |            |           |           |            |                   |
|        |        | 002601001912180000177800                                 |            |           |           |            |                   |
|        |        | JOSE AGUSTIN LOPEZ GARRIDO                               |            |           |           |            |                   |
| 18/DIC | 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                             |            | 8,820.00  |           |            |                   |
|        |        | 0181219MATERIAL ELABORACION TECHUMBRE Ref. 000184867 014 |            |           |           |            |                   |
|        |        | 00014312655026381926                                     |            |           |           |            |                   |
|        |        | 002601001912180000184867                                 |            |           |           |            |                   |
|        |        | TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMA                           |            |           |           |            |                   |
| 18/DIC | 18/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 5,064.66  |           | 341,758.70 | 341,758.70        |
|        |        | 0181219MATERIAL PARA ACONDICIONAR LAB Ref. 000186143 002 |            |           |           |            |                   |
|        |        | 00002463050658422052                                     |            |           |           |            |                   |
|        |        | 002601001912180000186143                                 |            |           |           |            |                   |
|        |        | DISTRIBUIDORA GREEP                                      |            |           |           |            |                   |
| 20/DIC | 20/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0                               |            |           | 41,760.00 | 383,518.70 | 383,518.70        |
|        |        | 0201219PAGO INTERBANCARIO Ref. 005208667 002             |            |           |           |            |                   |
|        |        | 00002312701324952793                                     |            |           |           |            |                   |
|        |        | 085900886340335498                                       |            |           |           |            |                   |
|        |        | ELIAS,FLORES/ARISTA                                      |            |           |           |            |                   |
| 23/DIC | 23/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 960.06    |           |            |                   |
|        |        | MADERA MTTO EDIFICIO F BMRCASH Ref. REFBNTC00088633      |            |           |           |            |                   |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                               |            | 18,502.92 |           |            |                   |
|        |        | 0231219MATERIAL PARA TECHUMBRE Ref. 000669774 002        |            |           |           |            |                   |
|        |        | 00002312005736557152                                     |            |           |           |            |                   |
|        |        | 002601001912230000669774                                 |            |           |           |            |                   |
|        |        | JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS                                 |            |           |           |            |                   |
| 23/DIC | 23/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0                             |            | 12,406.20 |           | 351,649.52 | 351,649.52        |
|        |        | 0231219MATERIAL ACONDICIONAR LABORATO Ref. 000670552 137 |            |           |           |            |                   |
|        |        | 00137180100724852175                                     |            |           |           |            |                   |
|        |        | 002601001912230000670552                                 |            |           |           |            |                   |
|        |        | VICTOR DANIEL GONZAL                                     |            |           |           |            |                   |
| 27/DIC | 27/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0                                  |            | 2,088.00  |           | 349,561.52 | 349,561.52        |
|        |        | 0271219SERVICIO COMPACTACION TERRENO Ref. 000134102 021  |            |           |           |            |                   |
|        |        | 00021312040603457907                                     |            |           |           |            |                   |
|        |        | 002601001912270000134102                                 |            |           |           |            |                   |
|        |        | REYNALDO JESUS MEDIN                                     |            |           |           |            |                   |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 396,546.27 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 20 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 41,766.11  | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2  |

**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0113703924 CONACYT UTEC Tulancingo

|                           |    |              |    |              |
|---------------------------|----|--------------|----|--------------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 1,120,160.00 | \$ | 1,120,160.00 |
| Saldo cuenta de inversión | \$ | -            |    |              |

**Menos:**  
 Nuestros créditos no correspondidos por el banco: \$ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros: \$ -

**Más:**  
 Nuestros cargos no correspondidos por el banco: \$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ 1,120,160.00

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido  
 Rector





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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0113703924                   |
| No. de Cliente   | 48029168                     |
| R.F.C            | UTT9507201E7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012290001137039246           |

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          |          | 1,120,160.00 |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| Total Comisiones        |          | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 1,120,160.00 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 1,120,160.00 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 0 | 0.00         |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00         |
| Saldo Final (+)                      |   | 1,120,160.00 |
| Saldo de Operación Final             |   | 1,120,160.00 |
| 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                 |

### 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.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0113721221 Jornada Nacional del Conocimiento UTEC Tulancingo

|                           |    |   |    |   |
|---------------------------|----|---|----|---|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | - | \$ | - |
| Saldo cuenta de inversión | \$ | - |    |   |

Menos:

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

|  |  |  |    |   |
|--|--|--|----|---|
| Sus créditos no correspondidos por nosotros: |  |  | \$ | - |
|--|--|--|----|---|

Más:

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

|  |  |  |    |   |
|--|--|--|----|---|
| Sus cargos no correspondidos por nosotros: |  |  | \$ | - |
|--|--|--|----|---|

|                  |  |  |    |   |
|------------------|--|--|----|---|
| Saldo en libros: |  |  | \$ | - |
|------------------|--|--|----|---|

Elaboró

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 01/12/2019 AL 20/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 20/12/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0113721221                   |
| No. de Cliente   | 48029168                     |
| R.F.C            | UTT9507201E7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012290001137212212           |

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          |          | 1,400.91     |
| Días del Periodo        |          | 20           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| Total Comisiones        |          | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 2,801.82 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 2,801.82 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 0 | 0.00     |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1 | 2,801.82 |
| 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 |
| 11/DIC | 11/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>DEVOLUCION SOBRANTE PROYECTO JBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00088633 |            | 2,801.82 |        |           |             |

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0114061799 PFCE 2019 UTEC Tulancingo

|                           |    |              |    |              |
|---------------------------|----|--------------|----|--------------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 1,741,515.42 | \$ | 1,741,515.42 |
| 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: \$ 1,741,515.42

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 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0114061799                   |
| No. de Cliente   | 48029168                     |
| R.F.C            | UTT9507201E7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012290001140617998           |

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

**Información Financiera**

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |              |
| Saldo Promedio                 |          | 1,741,515.42 |
| Días del Periodo               |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.020</b> |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)          |          | 29.99        |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00         |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |              |
| Cheques pagados                | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00         |
| Anualidad                      |          | 0.00         |
| Operaciones                    | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00         |

**MONEDA NACIONAL**

|                                      |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| <b>Comportamiento</b>                |   |              |
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 1,741,513.00 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 1,741,513.00 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 2.42         |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00         |
| Saldo Final (+)                      |   | 1,741,515.42 |
| Saldo de Operación Final             |   | 1,741,515.42 |
| 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/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 2.42   | 1,741,515.42 | 1,741,515.42 |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0114002970 Madres Mexicanas 2017 UTEC Tulancingo

|                           |    |           |    |           |
|---------------------------|----|-----------|----|-----------|
| Saldo cuenta de cheques   | \$ | 12,000.02 | \$ | 12,000.02 |
| 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>12,000.02</u> |
|------------------|-----------|--|------------------|

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

M.A. Oris 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 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0114002970                   |
| No. de Cliente   | 48029168                     |
| R.F.C            | UTT9507201E7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012290001140029706           |

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 13,096.79    |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.11         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| Total Comisiones        |          | 0.00         |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 26,000.00 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 26,000.00 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 0.02      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 2 | 14,000.00 |
| Saldo Final (+)                      |   | 12,000.02 |
| Saldo de Operación Final             |   | 12,000.02 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 0         |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN          | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                           |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS     |            |           | 0.02   | 26,000.02 | 26,000.02   |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 |            | 11,000.00 |        | 15,000.02 | 15,000.02   |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114002970 |
| No. Cliente | 48029168   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 0031219MMJF FORTALECER DESARROLLO PRO Ref. 000223546<br>127                    |            |          |        |           |             |
|        |        | 00127312013458969500<br>002601001912030000223546<br>MARIA FERNANDA FERNANDEZ R |            |          |        |           |             |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>0051219A MMJF 2017 Ref. 000474236 127             |            | 3,000.00 |        | 12,000.02 | 12,000.02   |
|        |        | 00127312013458969500<br>002601001912050000474236<br>MARIA FERNANDA FERNANDEZ R |            |          |        |           |             |

**Total de Movimientos**

|                      |           |                          |   |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 14,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.02      | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2019

Cta. 0113721299 PíEE 2019 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques  
Saldo cuenta de inversión

|    |            |    |            |
|----|------------|----|------------|
| \$ | 823,810.76 | \$ | 823,810.76 |
| \$ | -          |    |            |

**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:

|    |            |
|----|------------|
| \$ | 823,810.76 |
|----|------------|

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2019                   |
| No. de Cuenta    | 0113721299                   |
| No. de Cliente   | 48029168                     |
| R.F.C            | UTT9507201E7                 |
| No. Cuenta CLABE | 012290001137212995           |

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

### Información Financiera

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 822,393.69   |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 820,150.00 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 820,150.00 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 3,660.76   |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00       |
| Saldo Final (+)                      |   | 823,810.76 |
| Saldo de Operación Final             |   | 823,810.76 |
| 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 |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | Antes de Impuestos |      | N/A                 |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A                | N/A  | N/A                 |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS   | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|--------|----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |          | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 13/DIC | 13/DIC | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0<br>0000001PAGO POR SPEI Ref. 006874476 044<br>00044290256006117766<br>2019121340044B36K0000013059111 |            |        | 3,660.76 | 823,810.76 | 823,810.76  |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113721299 |
| No. Cliente | 48029168   |

| FECHA |     | COD. DESCRIPCIÓN               | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|-------|-----|--------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER  | LIQ |                                |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|       |     | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO |            |        |        |           |             |

**Total de Movimientos**

|                      |          |                          |   |
|----------------------|----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00     | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,660.76 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |