

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

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 marzo de 2022

Cta. 0447435193 Bancomer UTEC Tulancingo (Federal)

Saldo cuenta de cheques	\$	4,193.31	\$	352,860.47
Saldo cuenta de inversión	\$	348,667.16		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

	\$		\$	-
--	----	--	----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

			\$	-
--	--	--	----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:
20/12/2010

Ingreso 20/12/2010

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

29/06/2011
19/07/2012

Traspaso cuentas propias
Axa Seguros

	\$	1.00	\$	1.01
	\$	0.01		

Saldo en libros:

			\$	<u>353,633.88</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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		4,193.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		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		4,193.31
Saldo de Operación Inicial		4,193.31
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,193.31
Saldo de Operación Final		4,193.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 050
43645 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2022 al 31/03/2022
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/03/2022
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

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSION DESDE
LA APP BBVA, INVIERTE DESDE \$50 PESOS M.N, LAS 24
HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES, Y
SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE
SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGB2 NC	00							
12,517	27.732192	347,123.84	12,517	27.855490	348,667.16	347,803.08	27.415773	100.00
TOTALES		347,123.84			348,667.16			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta.0170928283 UTEC Tulancingo Fondo de Previsión

Saldo cuenta de cheques	\$	689,846.45	\$	689,846.45
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:

\$

689,846.45

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de departamento de 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 FONDO DE PREVISIO
CAMINO AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		475,711.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		689,846.45
Saldo de Operación Inicial		689,846.45
Depósitos / Abonos (+)	3	452,680.89
Retiros / Cargos (-)	4	452,680.89
Saldo Final (+)		689,846.45
Saldo de Operación Final		689,846.45
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
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		36,690.32			
		PRESTAMO FINANC IMPTOS FEB 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		383,442.48			

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



No. Cuenta	0170928283
No. Cliente	93763505

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO TEMPORAL IMPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,654.96		254,058.69	254,058.69
		PRESTAMO IMPTO S NOM FEB 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,893.13		237,165.56	237,165.56
		PRESTAMO TEMPORAL FINANC PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			383,442.48		
		PAGO PRESTAMO TEMPORAL FINANC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			36,690.32		
		PAGO PRESTAMO TEMP X FINANCIAMBRCASH Ref. REFBNTC00088633					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			32,548.09	689,846.45	689,846.45
		PAGO PRESTAMOS TEMPORALES X FIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	452,680.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	452,680.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0172165228 UTEC Tulancingo Obligaciones por pagar

Saldo cuenta de cheques	\$	4,759.28	\$	4,759.28
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:

\$ 4,759.28

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		18,500.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,810.99
Saldo de Operación Inicial		13,810.99
Depósitos / Abonos (+)	7	1,140,201.27
Retiros / Cargos (-)	8	1,149,252.98
Saldo Final (+)		4,759.28
Saldo de Operación Final		4,759.28
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
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RETENIDO SERVIC PROF FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			4,474.50		
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		185,114.10			

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



No. Cuenta	0172165228
No. Cliente	94337204

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO D A D CADISSSTE 1MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			198,328.39		
		IMPTOS FED ISR RET X SAL Y ASIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			198,328.39		
		IMPTOS FED ISR RET X SAL ISR RBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			185,114.09		
		DESCTO AMORTIZAC SDF CAD ISSS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		78,323.38			
		0160322QNA 052022 AMORTIZACION CREDIT Ref. 0000427468 002 00002180650326988530 002601002203160000427468 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA					
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		306.00			
		0160322QNA 052022 AMORTIZACION DE CRE Ref. 0000427912 002 00002180650326988530 002601002203160000427912 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA					
16/MAR	16/MAR	P14 CDMX		396,053.00			
		REF:04220ZST530034268496 CIE:0844985 Ref. GUIA:3825052					
16/MAR	16/MAR	P14 CDMX		14,130.00			
		REF:04220ZRX290034261417 CIE:0844985 Ref. GUIA:3852453					
16/MAR	16/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID		291,598.81		4,759.27	4,759.27
		REF:84503912565630537209 CIE:0648817 Ref. GUIA:3947152					
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			184,420.90		
		DESCTO SEG D A CF CAD CTO PLAZBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			184,420.90		
		DESCTO SEG D A C PAGO CAD I BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		306.00			
		6721300QNA 062022 AMORTIZACION CREDIT Ref. 0000949781 002 00002180650326988530 002601002203300000949781 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		78,323.38		294,971.69	294,971.69
		6721300QNA 062022 AMORTIZACION DE CRE Ref. 0000950432 002 00002180650326988530 002601002203300000950432 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA					
31/MAR	31/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID		290,212.41		4,759.28	4,759.28
		REF:49673116392330683259 CIE:0648817 Ref. GUIA:3498726					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,149,252.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,140,201.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0183725294
No. de Cliente	99237931
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001837252941

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		190,770.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.64
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		3,495.24
Saldo de Operación Inicial		3,495.24
Depósitos / Abonos (+)	6	2,332,302.39
Retiros / Cargos (-)	6	2,332,299.45
Saldo Final (+)		3,498.18
Saldo de Operación Final		3,498.18
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.94	3,498.18	3,498.18
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			579,932.02		
		PAGO SDO 1ER QNA MZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SDO 1ER QNA MZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			579,932.01	1,163,362.21	1,163,362.21
14/MAR	15/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS 1RA QNA MARZO INTERBAN Ref. 2299745884		230,741.20		932,621.01	1,163,362.21
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		929,122.83		3,498.18	3,498.18
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO MIGUEL Y ALINE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			6,436.14		
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO MIGUEL GUZMAN ALVARABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,262.56			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0160322FINIQUITO GENESIS ALINE MENDOZ Ref. 0000425380 021 00021312064835723883 002601002203160000425380 MENDOZA MENTADO GENESIS ALINE		2,173.58		3,498.18	3,498.18
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUELDO 2DA QNA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			582,999.64		
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SDO 2DA QNA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			582,999.64		
29/MAR	30/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS 2DA QNA MARZO INTERBA Ref. 2308218522		229,128.02		940,369.44	1,169,497.46
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		936,871.26		3,498.18	3,498.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,332,299.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,332,302.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta.0183100979 Cuotas y tarifas UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	56,921.81	\$	56,921.81
Saldo cuenta de inversión	\$			

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:
05/01/2017 E0004

Dif. En Pago Comision Federal Electricidad E4

\$	0.25	\$	0.25
----	------	----	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

23/11/2016	Depósito en efectivo	\$	1,295.00	\$	53,261.92
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		
25/11/2019	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		

Mas:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

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

M.A. Oris Estela Vargas Garcia
Encargada de la Direccion de Administracion
y Finanzas

Mtro. Jose Antonio Zamora Guido
Rector

Elaboro

Vo.Bo.

Autorizo

05/01/2020	Deposito en efectivo	\$	1.00
10/01/2020	Deposito en efectivo	\$	204.00
29/01/2020	Deposito en efectivo	\$	220.00
30/01/2020	Deposito en efectivo	\$	209.50
31/01/2020	Deposito en efectivo	\$	100.00
31/01/2020	Deposito en efectivo	\$	1,242.00
31/01/2020	Deposito en efectivo	\$	100.00
01/02/2020	Deposito en efectivo	\$	100.00
04/02/2020	Deposito en efectivo	\$	100.00
07/02/2020	Deposito en efectivo	\$	100.00
10/02/2020	Deposito en efectivo	\$	0.66
25/03/2020	Deposito en efectivo	\$	212.00
30/06/2020	Deposito en efectivo	\$	1,376.08
31/08/2020	Deposito en efectivo	\$	220.68
31/08/2020	Deposito en efectivo	\$	1,357.20
31/08/2020	Deposito en efectivo	\$	1,357.20
31/08/2020	Deposito en efectivo	\$	1,357.20
31/08/2020	Deposito en efectivo	\$	1,357.20
31/08/2020	Deposito en efectivo	\$	546.04
02/10/2020	Deposito en efectivo	\$	1,222.34
11/12/2020	Deposito en efectivo	\$	41.00
30/12/2020	Deposito en efectivo	\$	1.00
06/09/2012	Ingresos del dia 6 de septiembre 2012	\$	215.00
28/11/2018	Ch/ 2967 del pagada de mas por el banco	\$	0.90
		\$	0.90
		\$	215.00
		\$	3,075.54



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0183100979
No. de Cliente	98996199
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001831009792

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		56,921.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.49
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		56,921.36
Saldo de Operación Inicial		56,921.36
Depósitos / Abonos (+)	1	0.45
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		56,921.81
Saldo de Operación Final		56,921.81
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.45	56,921.81	56,921.81

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0187066112 Promepur514 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	12,732.44	\$	1,280,001.54
Saldo cuenta de inversion	\$	<u>1,267,269.10</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:

\$

1,280,001.54

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		12,732.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,732.34
Saldo de Operación Inicial		12,732.34
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,732.44
Saldo de Operación Final		12,732.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.10	12,732.44	12,732.44

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
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO PROMEPUR 514
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2022 al 31/03/2022
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/03/2022
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

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSIÓN DESDE
LA APP BBVA, INVIERTE DESDE \$50 PESOS M.N, LAS 24
HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES, Y
SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE
SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
23,432	53.829541	1,261,333.80	23,432	54.082840	1,267,269.10	1,264,064.79	53.177566	100.00
TOTALES		1,261,333.80			1,267,269.10			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0190338443 Provisión Descuento por inasistencias UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	27,145.69	\$	434,930.30
Saldo cuenta de inversión	\$	<u>407,784.61</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:

\$ 434,930.30

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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0190338443
No. de Cliente	A4977437
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001903384439

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,500.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,145.48
Saldo de Operación Inicial		27,145.48
Depósitos / Abonos (+)	3	24,000.21
Retiros / Cargos (-)	2	24,000.00
Saldo Final (+)		27,145.69
Saldo de Operación Final		27,145.69
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.21	27,145.69	27,145.69
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,000.00			

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0190338443
No. Cliente	A4977437

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO TEMPORAL PAGO PROVEEDBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,000.00		3,145.69	3,145.69
		PRESTAMO TEMP FINANC PAGO PROVBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,000.00		
		PAGO PRESTAMO TEMPORAL X FINANBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,000.00	27,145.69	27,145.69
		PAGO PRESTAMO TEMPORAL X FINANBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,000.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2022 al 31/03/2022
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/03/2022
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

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSION DESDE
LA APP BBVA, INVIERTE DESDE \$50 PESOS M.N, LAS 24
HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES, Y
SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE
SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
7,540	53.829541	405,874.73	7,540	54.082840	407,784.61	406,753.51	53.177566	100.00
TOTALES		405,874.73			407,784.61			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0190417297 Cheques cancelados UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	41,965.37	\$	41,965.37
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: \$ 41,965.37

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

Estado de Cuenta

ARTICULO 61
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0190417297
No. de Cliente	A5078600
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001904172970

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,965.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,965.37
Saldo de Operación Inicial		41,965.37
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		41,965.37
Saldo de Operación Final		41,965.37
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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 01922835703 Rendimientos financieros 2011 y 2012 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	23,895.75	\$	23,895.75
Saldo cuenta de inversión		<u> </u>		

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros: \$ -

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ 23,895.75

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		23,895.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,895.56
Saldo de Operación Inicial		23,895.56
Depósitos / Abonos (+)	1	0.19
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		23,895.75
Saldo de Operación Final		23,895.75
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.19	23,895.75	23,895.75

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0194298985 Movilidad internacional estudiantil UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	127,343.61	\$	127,343.61
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>127,343.61</u>
------------------	--	--	----	-------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0194298985
No. de Cliente	B0472634
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001942989853

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	127,343.61
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.10
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	127,342.62
Saldo de Operación Inicial	127,342.62
Depósitos / Abonos (+)	1 0.99
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	127,343.61
Saldo de Operación Final	127,343.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.99	127,343.61	127,343.61

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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0194299108 Renov.Infraest Voz y D UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	35,468.02	\$	35,468.02
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:

\$ 35,468.02

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0194299108
No. de Cliente	B0472645
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001942991087

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,468.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,467.74
Saldo de Operación Inicial		35,467.74
Depósitos / Abonos (+)	1	0.28
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,468.02
Saldo de Operación Final		35,468.02
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.28	35,468.02	35,468.02

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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

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

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$ 13,753.08 \$ 13,753.08
\$ -

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:

\$ 13,753.08

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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		13,753.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,752.97
Saldo de Operación Inicial		13,752.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,753.08
Saldo de Operación Final		13,753.08
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.11	13,753.08	13,753.08

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0195591201 Subsidio Estatal UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	66,978.42	\$	66,978.42
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:

03-feb.-16

Dif. Por iva comisión

\$ 0.01

\$

0.01

Saldo en libros:

\$ 66,978.43

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Estado de Cuenta

ARTICULO 61

PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0195591201
No. de Cliente	B1559175
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001955912011

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,978.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		66,978.42
Saldo de Operación Inicial		66,978.42
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		66,978.42
Saldo de Operación Final		66,978.42
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

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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Cconciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0198026416 Adq. Eqpo. Fort PE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	47,305.26	\$	47,305.26
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:

\$ 47,305.26

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Estado de Cuenta

ARTICULO 61

PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0198026416
No. de Cliente	B3111440
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012290001980264161

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,305.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		47,305.26
Saldo de Operación Inicial		47,305.26
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		47,305.26
Saldo de Operación Final		47,305.26
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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0197763204 ISSSTE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	64,833.09	\$	875,210.36
Saldo cuenta de inversión	\$	<u>810,377.27</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>875,210.36</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 TECNOLÓGICA DE TULANCINGO ISSSTE
CAMINO A HUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0197763204
No. de Cliente	B2988939
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001977632049

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO ISSSTE
CAMINO A HUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2022 al 31/03/2022
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Contrato	2045404029
Cuenta Asociada	0197763204
No. de Cliente	B2988939
R.F.C.	UTT9507201E7

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

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSION DESDE
LA APP BBVA, INVIERTE DESDE \$50 PESOS M.N, LAS 24
HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES, Y
SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE
SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
14,984	53.829541	806,581.84	14,984	54.082840	810,377.27	808,328.22	53.177566	100.00
TOTALES		806,581.84			810,377.27			



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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0197817800
No. de Cliente	B3020018
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001978178007

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0197817975 SEDESOL ECNMT UTEC Tulancingo

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

Menos:

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

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

Más:

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

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

Saldo en libros:			\$	<u>7,681.36</u>
------------------	--	--	----	-----------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0197817975
No. de Cliente	B3020066
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001978179750

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0197614306 SEDESOL Archivo concentración UTEC Tulancingo

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

Menos:

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

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

Más:

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

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

Saldo en libros:			\$	<u>689.40</u>
------------------	--	--	----	---------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0197614306
No. de Cliente	B2905842
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001976143063

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0197763158
No. de Cliente	B2988904
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001977631587

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0197614284
No. de Cliente	B2905809
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001976142844

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta.0107118252 Resultado del Ej. 2015 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	0.48	\$	0.48
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Más:

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Saldo en libros:	\$	<u>0.48</u>	\$	<u>0.48</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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0107118252
No. de Cliente	B6334968
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001071182521

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.48
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Añualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos Objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.48
Saldo de Operación Inicial	0.48
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.48
Saldo de Operación Final	0.48
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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 017793626 BANCOMER Fianza ISSSTE UTEC Tulancingo

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

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$

-

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$

-

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$

-

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$

-

Saldo en libros:

\$

1,608,998.57

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0107793626
No. de Cliente	B6560470
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001077936263

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0108098689 BANCOMER CYTNOVA 2016 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$ 1,019.26 \$ 1,019.26

Menos:
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Más:
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Saldo en libros:

\$ 1,019.26

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0108098689
No. de Cliente	B6680551
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001080986899

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0110370827 BANCOMER Federal 2017 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques		\$	39,333.44	\$	555,608.23
Saldo cuenta de inversión		\$	516,274.79		
Menos:		\$	-	\$	0.60
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:		\$		\$	
12/05/2017	CH63	María del Carmen Solís Cabrera		0.60	
			\$	0.20	0.20
Sus créditos no correspondidos por nosotros:				\$	
29/05/2017		Devolución de proveedor		0.20	0.20
Más:				\$	
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:				\$	
Sus cargos no correspondidos por nosotros:				\$	0.03
22/09/2017		Agua potable		0.03	0.03
		Saldo en libros:		<u>\$</u>	<u>555,607.46</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 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		39,333.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		39,333.44
Saldo de Operación Inicial		39,333.44
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		39,333.44
Saldo de Operación Final		39,333.44
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
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FEDERAL 2017
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2022 al 31/03/2022
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Contrato	2047679424
Cuenta Asociada	0110370827
No. de Cliente	B7767900
R.F.C.	UTT9507201E7

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

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSION DESDE
LA APP BBVA, INVIERTE DESDE \$50 PESOS M.N, LAS 24
HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES, Y
SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE
SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
9,546	53.829541	513,856.79	9,546	54.082840	516,274.79	514,969.37	53.177566	100.00
TOTALES		513,856.79			516,274.79			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0111354191 BANCOMER Federal 2018 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	37,618.80	\$	229,504.71
Saldo cuenta de inversión	\$	<u>191,885.91</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>229,504.71</u>
------------------	----	-------------------

Elaboró

Vo Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		37,618.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,618.51
Saldo de Operación Inicial		37,618.51
Depósitos / Abonos (+)	1	0.29
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		37,618.80
Saldo de Operación Final		37,618.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.29	37,618.80	37,618.80

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
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FEDERAL 2018
 CAMINO A AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050
 43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/03/2022 al 31/03/2022
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/03/2022
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

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
 AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSION DESDE
 LA APP BBVA, INVIERTE DESDE \$50 PESOS M.N, LAS 24
 HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES, Y
 SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE
 SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA PF Y PFAES

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
3,548	53.829541	190,987.21	3,548	54.082840	191,885.91	191,400.72	53.177566	100.00
TOTALES		190,987.21			191,885.91			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0112682974 BANCOMER Federal 2019 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$
\$

2,266.55 \$

2,266.55

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$

\$

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$

\$

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$

Saldo en libros:

\$

2,266.55

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		2,266.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,266.55
Saldo de Operación Inicial		2,266.55
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,266.55
Saldo de Operación Final		2,266.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0113197654 BANCOMER Sueldo Rectoría UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$ 956.23 \$ 956.23
\$ -

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:

\$ 956.23

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0113197654
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001131976541

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		956.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		956.22
Saldo de Operación Inicial		956.22
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		956.23
Saldo de Operación Final		956.23
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	956.23	956.23

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0113668991 BANCOMER Complemento estatal UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$
\$

0.18 \$

0.18

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:

\$

0.18

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0113668991
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001136689914

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.18
Saldo de Operación Inicial		0.18
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.18
Saldo de Operación Final		0.18
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

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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0113703924 CONACYT UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$ 144,945.78 \$ 144,945.78
\$

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:

\$ 144,945.78

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		152,687.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		154,945.78
Saldo de Operación Inicial		154,945.78
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	10,000.00
Saldo Final (+)		144,945.78
Saldo de Operación Final		144,945.78
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
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BECA TESISTA DOCTORADO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		10,000.00		144,945.78	144,945.78

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0114002970 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 Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0114614674 Federal 2020 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	0.61	\$	0.61
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: \$ 0.61

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0114614674
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001146146748

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.61
Saldo de Operación Inicial		0.61
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.61
Saldo de Operación Final		0.61
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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0114614704 Estatal 2020 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$	2.78	\$	2.78
\$	-		
<hr/>			

Menos:
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$	-
----	---

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

01/03/2021 Intereses ganados

\$	2.78	\$	2.78
----	------	----	------

Más:
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$	-
----	---

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$	-
----	---

Saldo en libros:

\$	-
<hr/>	
\$	-

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0114614704
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001146147048

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2.78
Saldo de Operación Inicial	2.78
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	2.78
Saldo de Operación Final	2.78
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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0115127750 Ejercicio del Recurso UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$ 4.68 \$ 4.68
\$ -

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:

\$ 4.68

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0115127750
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001151277505

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			4.68
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			4.68
Saldo de Operación Inicial			4.68
Depósitos / Abonos (+)	0		0.00
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			4.68
Saldo de Operación Final			4.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0116166261 Salarios no pagados UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	1,013,697.14	\$	1,013,697.14
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: \$ 1,013,697.14

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0116166261
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001161662618

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		961,296.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,013,697.14
Saldo de Operación Inicial		1,013,697.14
Depósitos / Abonos (+)	2	939,422.92
Retiros / Cargos (-)	5	939,422.92
Saldo Final (+)		1,013,697.14
Saldo de Operación Final		1,013,697.14
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
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		582,999.64			
		PRESTAMO SDO 2DA QNA MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		102,002.38		328,695.12	328,695.12

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



No. Cuenta	0116166261
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO TEMP X FINANC VALES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO FINANCIAMIENTO TEMPORBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		184,420.90			
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMOS FINANC TEMP PAGO P BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		35,000.00			
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO FINANC TEMP PAGO PROVBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		35,000.00		74,274.22	74,274.22
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMO X FINANC TEMPORABMRCASH Ref. REFBNTC00088633			904,422.92		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMO TEMPORAL X FINANBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			35,000.00	1,013,697.14	1,013,697.14
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			939,422.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			5
TOTAL IMPORTE ABONOS			939,422.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0116166539 Otros ingresos UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$
\$

5,907.42 \$

5,907.42

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$

Saldo en libros:

\$

5,907.42

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0116166539
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001161665398

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		5,907.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,907.42
Saldo de Operación Inicial		5,907.42
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,907.42
Saldo de Operación Final		5,907.42
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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0116175937 Presupuesto Ejercido 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0116175937
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001161759372

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0116202721 Otros ingresos financieros UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	0.92	\$	0.92
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: \$ 0.92

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0116202721
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001162027210

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.92
Saldo de Operación Inicial		0.92
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.92
Saldo de Operación Final		0.92
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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0116206654 Cuotas y tarifas 2021 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	128,162.06	\$	128,162.06
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Saldo en libros.

\$ 128,162.06

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0116206654
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001162066543

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		128,162.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		128,162.06
Saldo de Operación Inicial		128,162.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		128,162.06
Saldo de Operación Final		128,162.06
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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0116261019 Federal 2021 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0116261019
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001162610193

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0116261051 Estatal 2021 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0116261051
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001162610517

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0116274730 Ejercicio del recurso 2021 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques		\$	267,941.81	\$	267,941.81
Saldo cuenta de inversión		\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:				\$	203,305.76
	CH/ 56	Grupo consultor y comercial koonot SA de CV	\$	103,820.00	
	CH/ 57	Hubiee solutions latam SA de CV	\$	81,000.00	
	CH/ 58	Sistemas digitales impresionantes, SA de CV	\$	18,485.76	

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

	14/09/2021	Pago cuenta de tercero, devolución 9519032	\$	627.00	627.00
--	------------	--	----	--------	--------

Más:

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Saldo en libros:		\$	<u>64,009.05</u>
-------------------------	--	----	------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0116274730
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001162747309

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	89,852.93
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	64,864.04
Saldo de Operación Inicial	64,864.04
Depósitos / Abonos (+)	2 203,305.76
Retiros / Cargos (-)	1 227.99
Saldo Final (+)	267,941.81
Saldo de Operación Final	267,941.81
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		FECHA		SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250322COMPRA MATERIAL LOGRAR FORTALE Ref. 0000486845 002 00002312700482113035		227.99		64,636.05	64,636.05

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116274730
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002203250000486845 RUBEN FLORES GUERRA					
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTAS POR PAGAR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			184,820.00	249,456.05	249,456.05
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUENTA POR PAGAR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			18,485.76	267,941.81	267,941.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	227.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	203,305.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0117897901 Federal 2022 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	739,342.97	\$	739,342.97
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:			\$	-
			0	

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$

Más:

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$

Saldo en libros:			\$	<u>739,342.97</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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0117897901
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001178979019

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		202,778.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	11	7,483,579.41
Retiros / Cargos (-)	15	6,744,236.44
Saldo Final (+)		739,342.97
Saldo de Operación Final		739,342.97
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							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO T BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			32,000.00			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		32,000.00				

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0117897901
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO X FINANCIAMIENTO NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			579,932.01		
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SDO 1ER QNA MZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		579,932.01			
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO FINANC PAGO PROVEEDORBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			25,000.00		
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		25,000.00			
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TEMPORAL IMPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			383,442.48		
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPTOS FED ISR RET X SAL ISR RBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		198,328.39			
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTO AMORTIZAC SDF CAD ISSS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		185,114.09			
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TEMPORAL PAGO PROVEEDBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			12,000.00		
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		12,000.00			
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO SDO 2DA QNA MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			582,999.64		
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SDO 2DA QNA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		582,999.64			
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TEMP X FINANC VALES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			102,002.38		
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS VALES DESPENSA MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		102,002.38			
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO FINANCIAMIENTO TEMPORBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			184,420.90		
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTO SEG D A C PAGO CAD I BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		184,420.90			
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO FINANC TEMP PAGO PROVBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			35,000.00		
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		35,000.00			
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2022 0303677 UNIVERSIDADTECNOLBMRCASH Ref. REFBNTC00326682			2,773,391.00		
30/MAR	30/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,773,391.00	5,546,782.00	5,546,782.00



No. Cuenta	0117897901
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022 0303683 UNIVERSIDADTECNOLBMRCASH Ref. REFBNTC00326682					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMOS TEMPORALES X F BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,933,567.80			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMOS TEMPORALES FINABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		574,005.83			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMO TEMPORAL FINANC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		383,442.48			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMO TEMPORAL X FINANBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		12,000.00			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMO X FINANC TEMPORABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		904,422.92		739,342.97	739,342.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,744,236.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,483,579.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0117898029 Presupuesto Ejercido 2021 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$
\$

410.88 \$

410.88

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:

\$

410.88

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0117898029
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001178980299

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		612,406.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		793,622.27
Saldo de Operación Inicial		793,622.27
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	23	793,211.39
Saldo Final (+)		410.88
Saldo de Operación Final		410.88
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
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CTA X PAG CURSO PROFESOREBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		14,094.00		779,528.27	779,528.27
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,362.41			

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



No. Cuenta	0117898029
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA POR PAGAR VIDEO INSTITUBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		CTA X PAGAR PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,379.31		715,786.55	715,786.55
		0170233CTAS X PAG SERVICIO AUDITORIA Ref. 0000575283 002 00002291700971106522 002601002203170000575283 VIOLETA MARTINEZ ARRIAGA					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,138.00			
		3ER PAGO CTA X PAG SERVICIO F BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,666.68			
		02503223ER PAGO CTA X PAG SERVICIO RE Ref. 0000376868 002 00002540048181172199 002601002203250000376868 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES SA DE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		128,438.10			
		02503223ER PAGO CTAS X PAG VIGILANCIA Ref. 0000378967 030 00030290900007067670 002601002203250000378967 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERV					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		39,904.00			
		0250322CTA POR PAGAR ELABORAC CUADERN Ref. 0000379621 044 00044650036052519314 002601002203250000379621 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SE					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		128,777.77			
		02503223ER PAGO CTA X PAG LIMPIEZA Ref. 0000380476 072 00072290002686992530 002601002203250000380476 SHIELD DE HIDALGO SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		106,256.00			
		02503223ER PAGO DE LA CTA X PAG INTER Ref. 0000381543 002 00002290700287393790 002601002203250000381543 GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,628.00			
		0250322CTSA X PAG PROGRAMA PROTECCION Ref. 0000417380 002 00002312701449568321 002601002203250000417380 LAURA IBETH LOZANO S					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		51,499.36		222,478.64	222,478.64
		0250322CTA X PAG MTTO EQUIPO LABORATOR Ref. 0000419602 014 00014441655073262859 002601002203250000419602 CENTRO DE INVESTIGACION DE TEC					
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		184,820.00		37,658.64	37,658.64



No. Cuenta	0117898029
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTAS POR PAGAR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
30/MAR	30/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ		962.00			
		REF:38912338171534551205 CIE:1388967 Ref. GUIA:1634941					
30/MAR	30/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ		481.00			
		REF:38912338241234559236 CIE:1388967 Ref. GUIA:1679227					
30/MAR	30/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ		962.00			
		REF:38912338235434551207 CIE:1388967 Ref. GUIA:1702217					
30/MAR	30/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ		962.00			
		REF:38912338317234551297 CIE:1388967 Ref. GUIA:1727066					
30/MAR	30/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ		962.00			
		REF:38912338311234551292 CIE:1388967 Ref. GUIA:1753830					
30/MAR	30/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ		481.00			
		REF:38912338138534559255 CIE:1388967 Ref. GUIA:1809324					
30/MAR	30/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ		481.00			
		REF:38912338214734559295 CIE:1388967 Ref. GUIA:1835548					
30/MAR	30/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ		12,990.00			
		REF:38912338542434559251 CIE:1388967 Ref. GUIA:1864951					
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		481.00			
		POR CORRESPONDER A CTAS X PAG BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		18,485.76		410.88	410.88
		CUENTA POR PAGAR 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	793,211.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0117931875 ESTATAL 2022 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0117931875
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001179318750

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		391,693.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	9	4,102,978.67
Retiros / Cargos (-)	18	4,102,978.67
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
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO FINANCIAMIENTO TEMPORBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			32,000.00		
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		32,000.00			

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0117931875
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2022 0300921 UNIVERSIDADTECNOLBMRCASH Ref. REFBNTC00326682			1,333,192.20		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2022 0300959 UNIVERSIDADTECNOLBMRCASH Ref. REFBNTC00326682			223,424.00	1,556,616.20	1,556,616.20
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SDO 1ER QNA MZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		579,932.02			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO X FINANCIAMIENTO NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		579,932.01			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		25,000.00			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO FINANC PAGO PROVEEDORBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		25,000.00		346,752.17	346,752.17
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO FINANC IMPTOS FEB 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			36,690.32		
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO D A D CADISSSTE 1MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		185,114.10			
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPTOS FED ISR RET X SAL Y ASIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		198,328.39			
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TUL Ref. 0121518637 072 00072290011769359230 8846APR1202203161643898226 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI			967,871.52	967,871.52	967,871.52
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240322MATERIAL DIDACTICO ESTUDIANTES Ref. 0000281593 014 00014290655051504939 002601002203240000281593 ELOY TORRES VILLA		965,273.12		2,598.40	2,598.40
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TEMP FINANC PAGO PROVBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			12,000.00		
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		12,000.00		2,598.40	2,598.40
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2022 0303033 UNIVERSIDADTECNOLBMRCASH Ref. REFBNTC00326682			888,794.80	891,393.20	891,393.20
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUELDO 2DA QNA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		582,999.64			
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO VALES DESPENSA MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		102,002.38		206,391.18	206,391.18
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		184,420.90			



No. Cuenta	0117931875
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DESCTO SEG D A CF CAD CTO PLAZBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMOS FINANCIEROS TEMPORALES PAGO P BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			35,000.00		
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		35,000.00			
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A CUENTA DE PRESTAMO TEMPORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		21,000.00		970.28	970.28
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMOS TEMPORALES FINANCIEROS Ref. REFBNTC00088633			574,005.83		
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMO TEMPORAL FINANCIEROS Ref. REFBNTC00088633		36,690.32			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMO TEMPORAL FINANCIEROS Ref. REFBNTC00088633		12,000.00			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMO TEMPORAL FINANCIEROS Ref. REFBNTC00088633		35,000.00			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS A CUENTA DE PRESTAMO TEMPORAL FINANCIEROS Ref. REFBNTC00088633		491,285.79			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,102,978.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,102,978.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0118011915
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001180119155

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		154,089.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		6,316.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,064.57
Saldo de Operación Inicial		50,064.57
Depósitos / Abonos (+)	518	3,642,769.84
Retiros / Cargos (-)	22	289,778.52
Saldo Final (+)		3,403,055.89
Saldo de Operación Final		3,403,055.89
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
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000143180629433486 1769588 Ref. 3704184			261.72		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE17171103248229425310 1769588 Ref. 3729407			1,714.64		

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



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000142120629433489			261.72		
		EXAMEN DE INGRESO A A EDUCACIO	1769588 Ref. 3913921				
01/MAR	01/MAR	Y15 CE17171103288229425315			1,714.64		
		1769588 Ref. 3955446					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000146430629433480			261.72		
		1769588 Ref. 3956634					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000141150629443487			261.72		
		1769588 Ref. 3999810					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000144730629433487			261.72		
		1769588 Ref. 4064467					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE17171103228229425311			1,714.64		
		1769588 Ref. 4193574					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE17171102808229425318			1,714.64		
		1769588 Ref. 4215079					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE17171102798229425310			1,714.64		
		1769588 Ref. 4218907					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000147120629433487			261.72		
		1769588 Ref. 4293047					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE17171102728229425316			1,714.64		
		1769588 Ref. 4425124					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000142420629443484			261.72		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI	1769588 Ref. 4580543				
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000145560629423481			261.72		
		1769588 Ref. 4757852					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000147340629443487			261.72		
		1769588 Ref. 4767191					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000147220629433488			261.72		
		1769588 Ref. 4788531					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000146980629433486			261.72		
		1769588 Ref. 4805471					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000145080629433481			261.72		
		1769588 Ref. 4815426					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000146910629423480			261.72		
		SANDRA SOPHIA SOLIS ALONSO	1769588 Ref. 4918617				
01/MAR	01/MAR	Y15 CE17161102938229435319			1,714.64		
		1769588 Ref. 4987653					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000145630629423480			261.72		
		1769588 Ref. 0018150					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000147180629433488			261.72		
		1769588 Ref. 0232034					
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00000141250629433489			216.72		
		PAGO FICHA	1769588 Ref. 0263329				
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000147110629433484			261.72		
		1769588 Ref. 0336105					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000143700629443484			261.72		
		1769588 Ref. 0353441					
01/MAR	01/MAR	Y15 CE17171103078229435316			1,714.64		
		1769588 Ref. 0526856					



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	Y15 CE17171108118229425315 1769588 Ref. 0652278			1,714.64		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE17171102788229435316 1769588 Ref. 0685520			1,714.64		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000145500629443488 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUC SU1769588 Ref. 0759396			261.72		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000146440629443485 1769588 Ref. 0881595			261.72		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000141980629443487 1769588 Ref. 0909513			261.72		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00000146040629423480 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 1037432			261.72		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000145490629433481 1769588 Ref. 1092487			261.72		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000144960629423482 1769588 Ref. 1109230			261.72		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000147100629433488 1769588 Ref. 1216270			261.72		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000146930629443487 1769588 Ref. 1471701			261.72		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000143880629443485 1769588 Ref. 1630794			261.72		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE17211106418029433155 1769588 Ref. 1659890			238.64		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000142310629443487 1769588 Ref. 1742268			261.72		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000142630629443489 1769588 Ref. 1839508			261.72		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000142730629443480 1769588 Ref. 1841345			261.72		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00000146820629443483 1769588 Ref. 1925264			261.72		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00000147460629443484 ANGEL DAVID MONTES DE OCA BELM1769588 Ref. 2061917			261.72		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE17211100562229439977 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 2072950			45.22		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE17171103118229435316 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 2179991			1,714.64		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE17171104378229435315 PAGO DE TITULACION 1769588 Ref. 2619881			1,714.64		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE17171102818229435313 PAGO TITULACIN 1769588 Ref. 2798060			1,714.64		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00000146470629443484 PAGO FICHA ARICELA ZAMORA TELL1769588 Ref. 3057736			261.72		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00000147380629443482 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 3682052			261.72		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00000147370629443486 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 3691149			261.72	81,753.95	81,753.95



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	Y01 CE17171103428229445314 1769588 Ref. 4058505			1,714.64		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000143950629443484 1769588 Ref. 4100965			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000146870629433482 1769588 Ref. 4183168			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000146680629443482 EXAMEN DE INGRESO ALA EDUCACIO1769588 Ref. 4337850			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE17171103378229435312 1769588 Ref. 4364657			1,714.64		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE17171104408229445311 1769588 Ref. 4368485			1,714.64		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE17131100268229435312 1769588 Ref. 4418810			1,714.64		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000147430629443485 1769588 Ref. 4542164			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000147450629443481 1769588 Ref. 4673229			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000147630629443487 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 4844565			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE17171103178229435310 1769588 Ref. 4948867			1,714.64		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000147200629443481 1769588 Ref. 4988918			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000143400629433489 1769588 Ref. 0025388			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000147600629443485 1769588 Ref. 0130086			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000147150629433486 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 0246477			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000145120629443480 1769588 Ref. 0305470			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000145650629453486 1769588 Ref. 0306658			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE17161103928229445318 1769588 Ref. 0360998			1,714.64		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000147210629453483 1769588 Ref. 0382360			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000146390629443482 1769588 Ref. 0399872			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE17171104338229445319 1769588 Ref. 0450307			1,714.64		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000146060629433485 1769588 Ref. 0503536			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000147360629443483 1769588 Ref. 0552145			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000145510629453480 1769588 Ref. 0601403			261.72		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000145850629433480 1769588 Ref. 0768460			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000146310629443482 1769588 Ref. 0778184			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000147170629433485 1769588 Ref. 0907544			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000147240629433484 1769588 Ref. 1009041			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE17201105482229449978 1769588 Ref. 1059707			45.22		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000147750629453486 1769588 Ref. 1060719			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000144790629433481 1769588 Ref. 1065251			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000146220629453483 1769588 Ref. 1194006			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000147080629433487 1769588 Ref. 1195690			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000147280629433489 1769588 Ref. 1301069			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000147550629443482 1769588 Ref. 1416866			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000142970629443487 1769588 Ref. 1465827			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000147540629443489 1769588 Ref. 1603866			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE000001476706294443482 1769588 Ref. 1611720			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000146750629433482 1769588 Ref. 1782715			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000145220629453480 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 1894134			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000147700629443486 1769588 Ref. 1975424			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y15 CE00000147710629453481 1769588 Ref. 1976360			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00000147920629453486 FICHA 1769588 Ref. 2424180			261.72		
02/MAR	02/MAR	Y01 CE00000143980629433487 BETH ENFERMERIA FICHA 1769588 Ref. 2895673			261.72	103,223.57	103,223.57
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000145230629453483 1769588 Ref. 3977512			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000147790629453481 1769588 Ref. 4203606			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000142800629463480 1769588 Ref. 4288713			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000147560629443485 1769588 Ref. 4478562			261.72		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000146340629463482 1769588 Ref. 4557883			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000145590629463489 1769588 Ref. 4673438			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000145610629463480 1769588 Ref. 4685153			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000145600629463487 1769588 Ref. 4691490			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000145990629453484 1769588 Ref. 4928341			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000145160629453484 1769588 Ref. 0051722			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000148020629453487 1769588 Ref. 0076131			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000147740629453480 1769588 Ref. 0263824			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000146630629463482 1769588 Ref. 0405867			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000141160629443480 1769588 Ref. 0434126			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000144090629463481 1769588 Ref. 0579029			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00000143410629443484 PAGO 1769588 Ref. 0737980			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000145540629463481 1769588 Ref. 0744030			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000145640629453483 1769588 Ref. 0757592			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000145700629453489 1769588 Ref. 0809347			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000142460629443489 1769588 Ref. 0887062			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000147940629453485 1769588 Ref. 0907820			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000144470629453487 1769588 Ref. 0978681			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000147510629443487 1769588 Ref. 0989681			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000145130629453482 1769588 Ref. 1134980			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000147880629453486 1769588 Ref. 1142724			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000148040629453486 1769588 Ref. 1153141			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000147870629453483 1769588 Ref. 1416921			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000146130629453485 1769588 Ref. 1439790			261.72		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000146550629463487 1769588 Ref. 1507759			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000140830629453484 1769588 Ref. 1537371			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE17131100262329445090 1769588 Ref. 1725955				91.41	
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000143710629463485 1769588 Ref. 1732192			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000147660629443486 1769588 Ref. 1860309			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000147580629443484 1769588 Ref. 1864258			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00000147070629443483 1769588 Ref. 1903231			261.72		
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00000147910629453483 PAGO DE FICHA 1769588 Ref. 2280157			261.72		
03/MAR	04/MAR	Y01 CE00000144110629453483 FICHA EXAM 1769588 Ref. 3425290			261.72	112,736.90	112,475.18
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00000142650629453487 PAGO DE ESCUELA 1769588 Ref. 3719749			261.72		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		227.73			
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000146510629473484 1769588 Ref. 4665397			261.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000143330629473486 1769588 Ref. 4665870			261.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000148100629463481 1769588 Ref. 4673823			261.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000144490629453486 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 4710740			261.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000148010629453484 1769588 Ref. 4859635			261.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000148060629453482 1769588 Ref. 4878709			261.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000148320629463482 1769588 Ref. 0132506			261.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000146880629453483 1769588 Ref. 0183348			261.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000146780629473483 1769588 Ref. 0286583			261.72		
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO FINANCIAMIENTO TEMPORBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		32,000.00			
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000144350629453480 1769588 Ref. 0401654			261.72		
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO T BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		32,000.00			



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000147570629453480 1769588 Ref. 0614614			261.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000148070629463487 1769588 Ref. 0994400			261.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000147230629463481 1769588 Ref. 1158070			261.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000140920629473483 1769588 Ref. 1212299			261.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000148110629463484 1769588 Ref. 1292270			261.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000146150629473482 1769588 Ref. 1348480			261.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000146140629473489 1769588 Ref. 1358170			261.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000144150629453485 1769588 Ref. 1403380			261.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000145670629453485 1769588 Ref. 1459910			261.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000143310629463481 1769588 Ref. 1598201			261.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000148200629463482 1769588 Ref. 1706089			261.72		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00000148380629473482 1769588 Ref. 1733633			261.72	54,528.73	54,528.73
05/MAR	07/MAR	Y15 CE00000148650629483485 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 3570237			261.72		
05/MAR	07/MAR	Y15 CE00000147290629483483 1769588 Ref. 3668104			261.72		
05/MAR	07/MAR	Y15 CE00000148690629483480 1769588 Ref. 3805505			261.72		
05/MAR	07/MAR	Y15 CE00000148660629483488 1769588 Ref. 3851133			261.72		
05/MAR	07/MAR	Y15 CE00000148140629483484 1769588 Ref. 3905726			261.72		
05/MAR	07/MAR	Y01 CE00000148750629483486 EXAMEN DE INGRESO EDUCACION S1769588 Ref. 4704865			261.72	56,099.05	54,528.73
06/MAR	07/MAR	Y01 CE00000147480629483482 PAGO FICHA 1769588 Ref. 0239657			261.72		
06/MAR	07/MAR	Y01 CE00000143130629483483 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 0453673			261.72		
06/MAR	07/MAR	Y01 CE00000143740629493487 FICHA 1769588 Ref. 0558668			261.72	56,884.21	54,528.73
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000148370629503486 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 1530738			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000148490629493487 1769588 Ref. 1548624			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00000143620629493487 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 1562253			261.72		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000144020629503480 1769588 Ref. 1699423			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000148810629493484 1769588 Ref. 1762717			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000144400629503488 1769588 Ref. 1942920			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000148670629483484 1769588 Ref. 1985181			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000148710629503489 1769588 Ref. 2121120			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000148880629503487 1769588 Ref. 2130623			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000146990629483487 1769588 Ref. 2371325			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000148840629493483 1769588 Ref. 2559480			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000148590629503487 1769588 Ref. 2872639			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000147260629503486 1769588 Ref. 2884332			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00000144210629493480 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 3020963			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000146650629503487 1769588 Ref. 3275888			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000148340629503484 1769588 Ref. 3374129			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000148610629483480 1769588 Ref. 3469378			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000148630629483489 1769588 Ref. 3503698			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000148620629483483 1769588 Ref. 3550536			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000147090629503486 CARRERA CRIMINALISTICA 1769588 Ref. 3674319			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000148390629503482 1769588 Ref. 3770624			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000146160629493486 1769588 Ref. 4147286			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000148470629503487 1769588 Ref. 4267626			261.72		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00000143360629503485 1769588 Ref. 4475845			261.72	63,165.49	63,165.49
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000148830629493480 1769588 Ref. 1146640			261.72		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000148800629503487 1769588 Ref. 1209813			261.72		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000149230629513482 1769588 Ref. 1346312			261.72		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000148640629503480 1769588 Ref. 1763730			261.72		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000149080629503489 1769588 Ref. 1892000			261.72		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000148790629493480 1769588 Ref. 2006411			261.72		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000142440629503487 1769588 Ref. 2010558			261.72		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000148920629503484 EXAMEN 1769588 Ref. 2073214			261.72		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000148180629503487 1769588 Ref. 2101616			261.72		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000148090629513488 1769588 Ref. 2128434			261.72		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000146410629503487 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 2163447			261.72		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000146610629503482 1769588 Ref. 2469577			261.72		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000149150629513480 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 2699994			261.72		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000140690629503481 1769588 Ref. 2869460			261.72		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000147860629493489 1769588 Ref. 2910831			261.72		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000149050629503487 1769588 Ref. 2911733			261.72		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000149300629513484 1769588 Ref. 3239808			261.72		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000147800629513483 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 3333946			261.72		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00000147310629503489 1769588 Ref. 3337323			261.72	68,138.17	68,138.17
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000149210629523485 1769588 Ref. 0068420			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000141030629523482 FICHA 1769588 Ref. 0346467			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000148260629503482 1769588 Ref. 0460834			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000146460629503488 1769588 Ref. 0601106			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000146280629503482 1769588 Ref. 0603284			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000148940629523481 1769588 Ref. 0678469			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000142580629503483 EXAMEN 1769588 Ref. 0747054			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000142030629503487 EXAMEN 1769588 Ref. 0771595			261.72		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000146720629503486 EXAMEN 1769588 Ref. 0782364			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000149260629513484 1769588 Ref. 0983840			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000149070629503486 1769588 Ref. 1201255			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000146290629523483 1769588 Ref. 1526096			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000148960629503489 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 1735712			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000143580629523484 1769588 Ref. 1747229			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000142070629523480 1769588 Ref. 1790635			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000144060629503485 1769588 Ref. 2182741			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000145460629523483 1769588 Ref. 2272578			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000149030629503481 1769588 Ref. 2303994			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000149420629523480 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 2358279			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000147640629503484 1769588 Ref. 2379366			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000149330629513483 1769588 Ref. 2406745			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000145150629523484 1769588 Ref. 2407031			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000149390629523486 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 2503061			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y15 CE00000148990629523482 1769588 Ref. 2589390			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000149270629513487 EXAMEN DE INGRESO EDUCACION S 1769588 Ref. 2689270			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000146070629503484 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 3551735			261.72		
09/MAR	09/MAR	Y01 CE00000149610629523489 FICHA 1769588 Ref. 3630308			261.72	75,204.61	75,204.61
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000148170629523482 1769588 Ref. 3966116			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000146330629513484 1769588 Ref. 4060705			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000149660629523480 1769588 Ref. 4134823			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00000149670629533482 PAGO DE FICHA 1769588 Ref. 4400374			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000149690629523489 1769588 Ref. 4787739			261.72		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00000149470629523481 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 4869293			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000149200629533481 1769588 Ref. 4916660			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE17171108172229529970 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 0170412			45.22		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000142790629533488 1769588 Ref. 0199166			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000148560629523483 1769588 Ref. 0343607			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000148540629523487 1769588 Ref. 0348733			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000149440629523489 ZAYRA ARMENTA PUCHETA 1769588 Ref. 0373648			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000142990629533480 1769588 Ref. 0386628			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000142170629533483 1769588 Ref. 0395505			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000149790629533482 1769588 Ref. 0404316			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000140770629523484 1769588 Ref. 0582032			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000149550629523483 1769588 Ref. 0991870			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000147960629523487 1769588 Ref. 1044868			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000146620629523483 1769588 Ref. 1156573			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000149750629533487 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 1156848			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000143750629523487 1769588 Ref. 1232594			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000148860629533488 1769588 Ref. 1326182			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000147270629533489 1769588 Ref. 1515019			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE17191110818029523157 1769588 Ref. 1579281			238.64		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE17191110818029523157 1769588 Ref. 1581877			238.64		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000144370629533481 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 1629881			261.72		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00000142880629533486 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 1647283			261.72		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1128172110 COMPLEMENTO DE PAG Ref. 5917681971			5.86		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00000149680629523486 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 2356541			261.72	82,275.97	82,275.97



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	P14 CONSEJO NAL DE NORMA REF:00000000000000000000 CIE:1024523 Ref. GUIA:3945689		340.90			
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000149890629533483 1769588 Ref. 4151125			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000144910629533486 1769588 Ref. 4159144			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000149930629543482 1769588 Ref. 4218830			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000149250629533489 1769588 Ref. 4350445			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000149640629523481 1769588 Ref. 4355505			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000148450629543487 1769588 Ref. 4507943			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000148220629533484 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 4509890			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000149630629533487 1769588 Ref. 4523002			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000149770629533483 1769588 Ref. 4761504			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000149800629533480 1769588 Ref. 4764089			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000148130629533486 1769588 Ref. 4829870			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000147000629533480 1769588 Ref. 0155936			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000146640629523482 1769588 Ref. 0198275			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000149430629523486 1769588 Ref. 0439593			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000144900629523484 1769588 Ref. 0449427			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000149450629523482 1769588 Ref. 0555214			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000149460629533487 1769588 Ref. 0581372			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00000148580629543480 FICHA CAROLAIN LPEZ CENOBIO 1769588 Ref. 0629838			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000149170629533484 1769588 Ref. 0836165			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000149160629533481 1769588 Ref. 0839674			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00000149870629543483 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 0914749			261.72		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00000148480629533480 1769588 Ref. 1220384			261.72	87,692.91	87,692.91
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000148420629573485 1769588 Ref. 2247498			261.72		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17181102788029563150 1769588 Ref. 2878161			238.64		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17181102948029563157 1769588 Ref. 2878854			238.64		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17181102788029563150 1769588 Ref. 2882143			238.64		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17181102948029563157 1769588 Ref. 2883749			238.64		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17181102948029563157 1769588 Ref. 2888820			238.64		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000149860629573480 1769588 Ref. 3300957			261.72		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000149520629573482 1769588 Ref. 3628207			261.72		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000149700629573485 1769588 Ref. 3949286			261.72		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00000145370629573483 1769588 Ref. 4031533			261.72	90,194.71	90,194.71
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000146830629583488 1769588 Ref. 0975260			261.72		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000149530629573485 1769588 Ref. 1563188			261.72		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000146950629573486 1769588 Ref. 1602986			261.72		
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17211103308029573151 TALLER 1769588 Ref. 2212397			238.64		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000143560629573486 1769588 Ref. 2492402			261.72		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000141170629583485 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 2847801			261.72		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000148360629573489 1769588 Ref. 3044822			261.72		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000148000629573482 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 3241150			261.72		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000141060629583481 1769588 Ref. 3420219			261.72		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17211102952229579976 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 3478057			45.22		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000141610629583482 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 3692590			261.72		
15/MAR	15/MAR	Y01 CE00000149240629573485 PAGO DE EXAMEN 1769588 Ref. 3727878			261.72		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000146520629583489 1769588 Ref. 4453130			261.72		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000144750629573488 1769588 Ref. 4689146			261.72		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000149730629573487 1769588 Ref. 4713456			261.72		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	Y15 CE00000146940629573483 1769588 Ref. 4783548			261.72		
15/MAR	15/MAR	Y01 CE00000147780629583488 LUIS DANIEL ZUNIGA EXAMEN 1769588 Ref. 4884594			261.72		
15/MAR	15/MAR	Y01 CE00000149780629573485 EXAMEN DE INGRESO ES 1769588 Ref. 0154187			261.72		
15/MAR	15/MAR	Y01 CE00000149830629583487 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 1163030			261.72	94,927.81	94,927.81
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000150160629573487 1769588 Ref. 2047628			261.72		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000143820629593482 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 2473944			261.72		
16/MAR	16/MAR	Y01 CE17211106548029583159 PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 2672417			238.64		
16/MAR	16/MAR	Y01 CE17171103252229589974 CONSTANCIA ESC 1769588 Ref. 2867788			45.22		
16/MAR	16/MAR	Y01 CE00000150140629573481 PAGO FICHA 1769588 Ref. 3008401			261.72		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000150440629583483 1769588 Ref. 3119237			261.72		
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RETENIDO SERVIC PROF FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,474.50			
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000147030629583480 EXAMENDEINGRESOALAEDUCACIONSUP1769588 Ref. 3491873			261.72		
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO IMPTO S NOM FEB 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			15,654.96		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000149380629593489 1769588 Ref. 3606768			261.72		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000141730629573480 1769588 Ref. 3676046			261.72		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000141710629573481 1769588 Ref. 3681128			261.72		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000146660629583485 1769588 Ref. 4002185			261.72		
16/MAR	16/MAR	Y01 CE17191101972229589979 PAGO DE CONSTANCIA 1769588 Ref. 4465010			45.22		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000149650629573482 1769588 Ref. 4546311			261.72		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000146710629583488 1769588 Ref. 4583975			261.72		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000149880629593487 1769588 Ref. 4644794			261.72		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000150290629593488 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 4673251			261.72		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000150250629593483 1769588 Ref. 4697748			261.72		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000150230629573486 1769588 Ref. 4767103			261.72		
16/MAR	16/MAR	Y01 CE00000148760629593484 EXAMENDEINGRESOALAEDUACIONSUPE1769588 Ref. 4819936			261.72		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000149740629573480 1769588 Ref. 4901171			261.72		
16/MAR	16/MAR	Y15 CE17181102162229589977 1769588 Ref. 0236148			45.22		
16/MAR	16/MAR	P14 GOBIERNO ELECTRONICO REF:95643315552930534203 CIE:0608297 Ref. GUIA:0456093		107,473.00			
16/MAR	16/MAR	Y15 CE00000149310629583483 1769588 Ref. 0545182			261.72		
16/MAR	16/MAR	Y01 CE00000149560629573484 261 1769588 Ref. 1705550			261.72		
16/MAR	17/MAR	Y01 CE00000145300629593487 PAGO DE EXAMENDE INGRESO 1769588 Ref. 2040126			261.72	4,243.97	3,982.25
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000143790629583489 1769588 Ref. 2719992			261.72		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000150420629583487 1769588 Ref. 2884101			261.72		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000141650629593486 1769588 Ref. 3346365			261.72		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000150520629583488 1769588 Ref. 3990140			261.72		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000145780629603487 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 4279792			261.72		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000150340629583482 1769588 Ref. 4288064			261.72		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000150410629583481 1769588 Ref. 4424486			261.72		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000145380629593487 1769588 Ref. 4462579			261.72		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000149990629583482 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 4530570			261.72		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000147610629593482 EXAMEN DE INGRESO A LA ECUCACI1769588 Ref. 4822610			261.72		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000150490629603489 1769588 Ref. 4996915			261.72		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000148730629593482 1769588 Ref. 0136697			261.72		
17/MAR	17/MAR	Y01 CE17191100852229599975 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 0425909			45.22		
17/MAR	17/MAR	Y15 CE00000150590629593484 1769588 Ref. 0476619			261.72		
17/MAR	17/MAR	Y01 CE00000150650629593480 ADMISION 1769588 Ref. 1653620			261.72	7,953.27	7,953.27
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000148310629613487 1769588 Ref. 3262480			261.72		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	Y15 CE17191104932229609971 1769588 Ref. 3423486			45.22		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000150600629603488 1769588 Ref. 3545179			261.72		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000150460629593481 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 3608440			261.72		
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00000150790629603482 EXAMEN 1769588 Ref. 4038881			261.72		
18/MAR	18/MAR	Y01 CE17211105542229609975 CONSTANCIA 1769588 Ref. 4290957			45.22		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000146400629613489 1769588 Ref. 4354097			261.72		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000150370629613481 1769588 Ref. 4762538			261.72		
18/MAR	18/MAR	Y01 CE17171103172229609977 CONSTANCIA 1769588 Ref. 4829760			45.22		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000144920629613484 1769588 Ref. 0148742			261.72		
18/MAR	18/MAR	Y01 CE17181105142229609975 CONSTANCIA ARANTZA 1769588 Ref. 0170390			45.22		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000150500629613486 1769588 Ref. 0623425			261.72		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000150770629603486 1769588 Ref. 0682187			261.72		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000147300629613481 1769588 Ref. 0703923			261.72		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000150750629603487 1769588 Ref. 0749595			261.72		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000150870629613486 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 0983543			261.72		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00000150180629613482 1769588 Ref. 1048091			261.72		
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00000150640629593484 ANA HEIDI APARICIO PORTUGAL 1769588 Ref. 1077351			261.72	11,798.23	11,798.23
20/MAR	22/MAR	Y01 CE00000151060629633483 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 0266398			261.72		
20/MAR	22/MAR	Y01 CE00000147970629633482 JOSE HECTOR ROSALES CABRERA 1769588 Ref. 0793661			261.72	12,321.67	11,798.23
21/MAR	22/MAR	Y01 CE00000146570629633485 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 1522950			261.72		
21/MAR	22/MAR	Y01 CE00000150810629643482 EXAMEN D INGRESO EDUC SUPERIOR1769588 Ref. 1685849			261.72		
21/MAR	22/MAR	Y01 CE00000150510629643489 EXAMEN DE ADMISION 1769588 Ref. 1692713			261.72		
21/MAR	22/MAR	Y01 CE00000150700629643488 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 1760737			261.72		
21/MAR	22/MAR	Y01 CE00000146810629633487 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 2199868			261.72		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	22/MAR	Y01 CE00000149010629643484 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 2562549			261.72	13,891.99	11,798.23
22/MAR	22/MAR	Y15 CE17181107732229649976 1769588 Ref. 3011503			45.22		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000147190629643489 1769588 Ref. 3151225			261.72		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000151190629643485 1769588 Ref. 3160355			261.72		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000151070629633489 1769588 Ref. 3344341			261.72		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000149100629653481 1769588 Ref. 3408658			261.72		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000151140629633488 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 3550525			261.72		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000143720629653488 1769588 Ref. 3766675			261.72		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000151180629643482 1769588 Ref. 3780755			261.72		
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00000151430629653489 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 3914988			261.72		
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00000151440629653482 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 3937043			261.72		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000144040629643488 1769588 Ref. 3965423			261.72		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000151360629643488 1769588 Ref. 3992307			261.72		
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00000150120629643488 EXAMEN DE INGRESO EDUCACION S 1769588 Ref. 4498142			261.72		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467190611 PAGO MATERIAL Ref. 6942158266				7,100.00	
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000148410629653487 1769588 Ref. 4968986			261.72		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000151040629653485 1769588 Ref. 0100309			261.72		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000148980629643480 1769588 Ref. 0681384			261.72		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000146670629633486 1769588 Ref. 0939169			261.72		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE17181301292229639970 1769588 Ref. 1219240			45.22		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000151290629643489 1769588 Ref. 1245596			261.72		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00000149720629643487 1769588 Ref. 1246542			261.72		
22/MAR	22/MAR	Y01 CE17191106832229649975 CONSTANCIA ESCOLA 1769588 Ref. 1675927			45.22		
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00000150430629653483 EXAMEN DE INGRESO SUPERIOR 1769588 Ref. 2582668			261.72	26,100.33	26,100.33



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000150450629663481 1769588 Ref. 3466144			261.72		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000151150629653482 1769588 Ref. 3912140			261.72		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000150240629663486 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 3998830			261.72		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000150980629653489 1769588 Ref. 4229709			261.72		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000150800629653488 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 4235176			261.72		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000151300629643487 1769588 Ref. 4255768			261.72		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000150530629643485 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 4273687			261.72		
23/MAR	23/MAR	Y01 CE00000150840629663482 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 4476802			261.72		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000151220629663480 1769588 Ref. 0336611			261.72		
23/MAR	23/MAR	Y01 CE00000151170629643489 PAGO EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 0350471			261.72		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000151450629653485 1769588 Ref. 0362538			261.72		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000151590629663480 1769588 Ref. 0647119			261.72		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000146970629653480 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 0764005			261.72		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000151350629643485 1769588 Ref. 1007358			261.72		
23/MAR	23/MAR	Y15 CE00000151050629653481 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 1167177			261.72		
23/MAR	23/MAR	Y01 CE17211107872229659974 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 2021184			45.22	30,071.35	30,071.35
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000149760629663483 1769588 Ref. 2777302			261.72		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00000150940629663483 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 3194070			261.72		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000151230629663486 1769588 Ref. 3480510			261.72		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000151630629663480 1769588 Ref. 3836899			261.72		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE1718110322229669971 CONSTANCIA 2022 1769588 Ref. 3856446			45.22		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000150660629663489 1769588 Ref. 3884067			261.72		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000145710629653481 1769588 Ref. 4066909			261.72		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000144740629673488 1769588 Ref. 4127508			261.72		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000151110629673485 1769588 Ref. 4344538			261.72		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE17211100908029663152 1769588 Ref. 4421670			238.64		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE17191101332229669970 CONSTANCIA YESICA 1769588 Ref. 4490794			45.22		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000151600629663488 1769588 Ref. 4695449			261.72		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000151490629653480 1769588 Ref. 4709177			261.72		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000150310629673484 1769588 Ref. 0096680			261.72		
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00000151510629653481 1769588 Ref. 0381238			261.72		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00000149950629673481 PAGO FICHA 1769588 Ref. 1247829			261.72	33,802.79	33,802.79
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00000151760629673482 1769588 Ref. 2776037			261.72		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00000149820629673488 1769588 Ref. 2867139			261.72		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00000149620629683485 1769588 Ref. 2915682			261.72		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00000147810629673489 1769588 Ref. 3611674			261.72		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00000151790629683483 1769588 Ref. 3622400			261.72		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00000151210629683485 1769588 Ref. 3630330			261.72		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00000151620629673486 1769588 Ref. 4013780			261.72		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00000151420629673484 1769588 Ref. 4074906			261.72		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00000150630629683485 1769588 Ref. 4108236			261.72		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TEMPORAL FINANC PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			16,893.13		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00000150010629673481 1769588 Ref. 4652989			261.72		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250322HONORARIOS TALLER BASQUETBOL M Ref. 0000488265 014 00014312605835245164 002601002203250000488265 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS		5,724.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER TEATRO MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,452.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		-4,819.50			



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250322HONORARIOS TALLER FRANCES MARZ Ref. 0000489697 127 00127312013565340724 002601002203250000489697 ISLAS VALLEJO JIMENA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0250322HONORARIOS TALLER CANTO Y GUIT Ref. 0000490255 044 00044312256002402324 002601002203250000490255 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES		5,342.40			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER FUTBOL MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,196.50			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250322HONORARIOS TALLER ZUMBA MARZO Ref. 0000492030 002 00002312701181046318 002601002203250000492030 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ		5,783.40			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0250322HONORARIOS TALLER PREPARACION Ref. 0000493185 036 00036312500542333905 002601002203250000493185 MARIA DE LOS ANGELES		5,342.40			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER VOLEIBOL MARBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,724.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER EDICION Y DIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,452.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250322HONORARIOS TALLER TAE KWON DO Ref. 0000495990 014 00014312605559169270 002601002203250000495990 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ		5,215.20			
25/MAR	25/MAR	Y01 CE17191100772229679975 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 0251658			45.22	306.94	306.94
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000151960629703481 1769588 Ref. 4278901			261.72		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000148520629713488 1769588 Ref. 4920840			261.72		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000141930629713481 1769588 Ref. 0084788			261.72		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000149120629713484 1769588 Ref. 0251537			261.72		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000152060629713481 1769588 Ref. 0333212			261.72		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000151640629703489 1769588 Ref. 0341176			261.72		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000150920629703483 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 0765534			261.72		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00000152080629713480			261.72		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 0826452					
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00000152070629713487			261.72		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 0847715					
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000143930629713480			261.72		
		1769588 Ref. 1055329					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			126.42		
		BNET 1501003648 CONSTAN PABLO LOPE Ref. 7465268163					
28/MAR	28/MAR	Y15 CE17191106092229709972			45.22		
		1769588 Ref. 1552452					
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000150000629713484			261.72		
		1769588 Ref. 1552518					
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00000150060629703486			261.72	3,619.22	3,619.22
		EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 1625261					
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000151650629713484			261.72		
		1769588 Ref. 3927320					
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000152150629713489			261.72		
		EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 4305840					
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000148770629713488			261.72		
		1769588 Ref. 4581676					
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000151920629713485			261.72		
		1769588 Ref. 4595052					
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000151860629713489			261.72		
		1769588 Ref. 4750570					
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000151900629713489			261.72		
		1769588 Ref. 4753199					
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000151160629713489			261.72		
		1769588 Ref. 4785792					
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000152050629713488			261.72		
		EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 4982450					
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000152130629713483			261.72		
		1769588 Ref. 0157498					
29/MAR	29/MAR	Y15 CE17181109562329705094			91.41		
		1769588 Ref. 0632390					
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00000152000629703481			261.72		
		EXAMENINGRESOALAEDUCACIONSUPER1769588 Ref. 0645073					
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000151400629713481			261.72		
		1769588 Ref. 0807455					
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000145110629723488			261.72		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 1046639					
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000152110629713484			261.72		
		1769588 Ref. 1062996					
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00000152090629713483			261.72		
		EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 1115631					
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000151880629713488			261.72		
		1769588 Ref. 1309902					
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000152010629703484			261.72		
		1769588 Ref. 1316667					



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000150390629723489 1769588 Ref. 1490137			261.72		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE00000151530629713484 1769588 Ref. 1578302			261.72		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00000146190629723481 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 1625591			261.72		
29/MAR	29/MAR	Y15 CE17211101752229719970 1769588 Ref. 1726252			45.22		
29/MAR	29/MAR	Y01 CE00000151770629703482 15177 1769588 Ref. 2724359			261.72	8,990.25	8,990.25
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000152310629723488 1769588 Ref. 3344363			261.72		
30/MAR	30/MAR	Y01 CE1719110502229729970 PAGO CONSTANCIA 1769588 Ref. 4073300			45.22		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000152320629723481 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 4351259			261.72		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000152250629723482 1769588 Ref. 4558763			261.72		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000151910629733483 1769588 Ref. 4892877			261.72		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000152100629733482 1769588 Ref. 0429132			261.72		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000148950629723483 1769588 Ref. 0657118			261.72		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A CUENTA DE PRESTAMO TEMPBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			21,000.00		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300322SERVICIO ELABORACION DIPTICOS Ref. 0000001166 014 00014312605149599917 002601002203300000001166 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		13,920.00			
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000152460629733486 1769588 Ref. 1565850			261.72		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000152270629723488 1769588 Ref. 1579171			261.72		
30/MAR	30/MAR	Y15 CE00000152190629723483 EXAMEN DE INGRESO A LA EDU 1769588 Ref. 1581195			261.72		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0300322HONORARIOS CURSO APRENDIZAJE F Ref. 0000002127 127 00127312013565340724 002601002203300000002127 ISLAS VALLEJO JIMENA		5,935.34			
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00000152530629733488 PAGO FICHA 1769588 Ref. 1614723			261.72		
30/MAR	30/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:38912338231334559230 CIE:1388967 Ref. GUIA:1774399		481.00			
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			481.00		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR CORRESPONDER A CTAS X PAG BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
30/MAR	30/MAR	Y01 CE00000147500629733484			261.72		
		FICHA 1769588 Ref. 2264185					
30/MAR	31/MAR	Y01 CE00000151840629723482			261.72	13,320.77	13,059.05
		15184 1769588 Ref. 3558544					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000150580629733480			261.72		
		1769588 Ref. 4076083					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00000152430629723485			261.72		
		EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 4220073					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00000150670629733485			261.72		
		BRANDON O FLORES SOTO 1769588 Ref. 4750053					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000152350629733482			261.72		
		1769588 Ref. 4975949					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000152470629733482			261.72		
		1769588 Ref. 4982351					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000151810629733489			261.72		
		1769588 Ref. 0345180					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000150380629743487			261.72		
		1769588 Ref. 0365772					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,933,567.80			
		PAGO PRESTAMOS TEMPORALES X F BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000144250629733480			261.72		
		1769588 Ref. 0885214					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000152340629723487			261.72		
		1769588 Ref. 1105709					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00000152360629743484			261.72		
		FICHA EXAMEN 1769588 Ref. 1128810					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		32,548.09			
		PAGO PRESTAMOS TEMPORALES X FIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			491,285.79		
		A CTA DE PRESTAMO X FINANC TEMBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000152120629743487			261.72		
		1769588 Ref. 1633236					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000152560629733487			261.72		
		1769588 Ref. 1795960					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000152220629733489			261.72		
		1769588 Ref. 1821281					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000152520629733482			261.72		
		1769588 Ref. 1832622					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000152240629743487			261.72		
		1769588 Ref. 2431297					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000152440629723481			261.72		
		1769588 Ref. 2749550					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00000152640629743481			261.72		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FICH 1769588 Ref. 2982320					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00000152370629723489 1769588 Ref. 3155702			261.72		
31/MAR	31/MAR	Y01 CE17191105252229739973 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 4569378			45.22		
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2022 Ref. 1769588		6,316.00			
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2022 Ref. 1769588		1,010.56		3,403,055.89	3,403,055.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	289,778.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,642,769.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	518

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0118171955 Ejercicio del recurso 2022 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	1,658.93	\$	1,658.93
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

30/03/2022 CH/ 8

31/03/2022 CH/ 9

MARICELA SANTUARIO ORTIZ

LILIANA REYES KANHAN

\$

\$

\$

519.90

190.00

709.90

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$

Saldo en libros:

\$

949.03

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0118171955
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001181719554

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		6,804.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	21	415,860.49
Retiros / Cargos (-)	74	414,201.56
Saldo Final (+)		1,658.93
Saldo de Operación Final		1,658.93
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.23		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1128172110 DEV ELIAIN JAIME G Ref. 5142746269			333.00	333.23	333.23

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



No. Cuenta	0118171955
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766537588 DEVOLUCION DE Ref. 5375968632			132.00		
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			32,000.00		
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			32,000.00		
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENTREGA DOCUMENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENTREGA DOCUMENTACION OFICIALBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VERIFICACIONES AVEO 114, TSURUBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,873.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 50 GARRAFONES AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,000.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CABEZALES PARA IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		7,540.00			
04/MAR	04/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:24702290812734734294 CIE:1388967 Ref. GUIA:0891000		839.00			
04/MAR	04/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:24702290890134734237 CIE:1388967 Ref. GUIA:0926299		839.00			
04/MAR	04/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:24702290847234734274 CIE:1388967 Ref. GUIA:0948255		839.00			
04/MAR	04/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:24702290843734734271 CIE:1388967 Ref. GUIA:1291961		839.00			
04/MAR	04/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:24702290846134734244 CIE:1388967 Ref. GUIA:1318757		839.00			
04/MAR	04/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:24702290841234734269 CIE:1388967 Ref. GUIA:1341604		839.00			
04/MAR	04/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:24702290880934734225 CIE:1388967 Ref. GUIA:1363032		839.00			
04/MAR	04/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:24702290882734734233 CIE:1388967 Ref. GUIA:1384757		839.00			
04/MAR	04/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:24702290883034734256 CIE:1388967 Ref. GUIA:1405503		839.00			
04/MAR	04/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:24702290848634734246 CIE:1388967 Ref. GUIA:1426910		839.00			
04/MAR	04/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:24702290877534734273 CIE:1388967 Ref. GUIA:1461306		839.00			
04/MAR	04/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:24702290500934734295 CIE:1388967 Ref. GUIA:1483768		839.00			
04/MAR	04/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:24702290852434734234 CIE:1388967 Ref. GUIA:1509618		839.00			
04/MAR	04/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:24702290889734734255 CIE:1388967 Ref. GUIA:1529968		839.00			
04/MAR	04/MAR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:24702290883334734295 CIE:1388967 Ref. GUIA:1567160		839.00			



No. Cuenta	0118171955
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0012363B5920012363 Ref. 0025712787 072 00072580095000000039 BNET01002203040025712787 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		30,795.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040322SERVICIO 4 PIPAS DE AGUA POTAB Ref. 0000040955 014 00014312605678094750 002601002203040000040955 MARIA TERESA VARGAS ROMERO		4,640.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766537588 DEVOLUCION Ref. 5398483429			424.00	4,256.23	4,256.23
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1128172110 DEV JAIME GARCIA Ref. 5646626609			248.00		
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMISION STA URSUBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		890.00		3,614.23	3,614.23
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		1,304.79		2,309.44	2,309.44
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			25,000.00		
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			25,000.00		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REALIZAR ENTREGA DOCUMENTACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENTREGA DOCUMENTACION OFICIALBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		511.00			
11/MAR	11/MAR	P14 UNIVERSIDAD NACIONAL REF:4470122000734DV10270 CIE:1407279 Ref. GUIA:3808101		5,200.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CARETAS PROTECTORAS PERSONAL DBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,674.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA CARGADOR LAPTOP BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		522.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110322SERVICIO AGUA POTABLE ENERO Ref. 0000710750 014 00014312180002023825 002601002203110000710750 COMISION DE AGUA Y A		12,076.17			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO 5 GARRAFONES AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766537588 DEVOLUCION Ref. 5997466504			600.00	29,726.27	29,726.27
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			330.00	30,056.27	30,056.27



No. Cuenta	0118171955
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1128172110 DEV JAIME GARCIA Ref. 6260302878					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150322DESCTO PENSION DPR Ref. 0000261282 127 00127312013428146337 002601002203150000261282 EVELYN CASARES TELLEZ		1,510.08			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT A RGG BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,203.92			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION A HVM BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,203.92		22,138.35	22,138.35
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO MIGUEL Y ALINE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,436.14			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160322REP GTOS CERTIFICACIONES NOTAR Ref. 0000427095 014 00014296566611081011 002601002203160000427095 ALEJANDRA PEREZ ROQU		300.00		15,402.21	15,402.21
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENTREGA OFICIALIA DE PARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REALIZAR DOCUMENTACION OFICIALBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REP GTOS PAGO PUBLICACION P O BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		722.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA INSUMOS RECTORIA Y ENLABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,185.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA PILA COMPUTADORA LICITABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		870.00			
17/MAR	17/MAR	P14 CFE REF:01952140500292220326 CIE:0578869 Ref. GUIA:0400917		1,919.00			
17/MAR	17/MAR	P14 TELMEX REF:00000000077575406727 CIE:0035241 Ref. GUIA:0431178		399.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA MATERIAL DRENAJE U A STBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		9,105.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766537588 DEVOLUCION Ref. 6521056722			515.00	517.21	517.21
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1128172110 DEVOLU JAIME GARCIA Ref. 6944385812			600.00	1,117.21	1,117.21
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			12,000.00		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			12,000.00		
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,890.00			



No. Cuenta	0118171955
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENTREGA DOCUMENTACION OFICIALBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENTREGA DOC OFICIALIA PARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0250322SERVICIO ACTIVIDADES Y PROCESO Ref. 0000484768 137 00137312103763590991 002601002203250000484768 LETICIA VARGAS ZACAT		6,396.55			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250322COMPRA MATERIAL LOGRAR FORTALE Ref. 0000485854 014 00014312605149599917 002601002203250000485854 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		1,000.00			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766537588 DEVOLICION Ref. 7212203796			334.50		
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA ACCESORIOS EQ COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,418.99			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL MEDICO ATENCION PERSOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,648.00		3,898.17	3,898.17
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1128172110 DEV JAIME GARCIA Ref. 7465137126			339.00	4,237.17	4,237.17
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS COMISION STA URSULA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		890.00			
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO VALES DESPENSA MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			102,002.38		
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS VALES DESPENSA MARZO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			102,002.38		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0290322PAGO VALES DESPENSA MARZO 2022 Ref. 0000774645 112 00112180682511412902 002601002203290000774645 SI VALE MEXICO, SA DE CV		204,004.76		3,347.17	3,347.17
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		898.40			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		474.35			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		228.00			
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			35,000.00		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			35,000.00		



No. Cuenta	0118171955
No. Cliente	48029168

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 03003222 TARJETAS REP Y 6 TARJETAS TI Ref. 0000946034 112 00112180682511412902 002601002203300000946034 SI VALE MEXICO, SA DE CV		213.44		
30/MAR	30/MAR	P14 SEGUROS INBURSA,SA REF:00001204855231018208 CIE:0939706 Ref. GUIA:0188716		660.59		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0300322DESCUENTO DE PENSION ALIMENTIC Ref. 0000948079 127 00127312013428146337 002601002203300000948079 EVELYN CASARES TELLEZ		1,510.08		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCTO PENSION ALIMENTICIA HVMBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,203.92		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCUENTO PENSION A RGG BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,203.92		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO 50 GARRAFONES AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,000.00		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300322COMPRA BATA Y FILIPINA Ref. 0000952936 072 00072312010941999863 002601002203300000952936 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO		696.00		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0300322ALIMENTOS PERSONAL Ref. 0000957405 137 00137312104507563808 002601002203300000957405 MARIA DEL PILAR VARGAS LOPEZ		115.00		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0300322ALIMENTOS PERSONAL LICITACION Ref. 0000958154 137 00137312104507563808 002601002203300000958154 MARIA DEL PILAR VARGAS LOPEZ		1,129.84		
30/MAR	30/MAR	P14 ESTAFETA MEXICANA,SA REF:97270151562 CIE:0013023 Ref. GUIA:0590920		1,921.29		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300322SERVICIO MTTO AVEO 640 Ref. 0000968657 072 00072312006968070805 002601002203300000968657 ARMANDO RIOS ALMANZA		4,549.52		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300322ESTRUCTURA DIFUSION CAMPANA Ref. 0000970861 044 00044312079015636377 002601002203300000970861 MARIA GUADALUPE KANDY VERA GOMEZ		5,776.80		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300322CAPACITACION TERAPIA Ref. 0000972461 072 00072290006465977510		2,132.00		



No. Cuenta	0118171955
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002203300000972461					
		INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICO					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,950.00			
		HURTADO197 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,995.20			
		MATERIAL MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,323.00			
		COMPRA MATERIAL MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,706.89		1,658.93	1,658.93
		HONORARIOS TALLER ANALISIS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	414,201.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	74
TOTAL IMPORTE ABONOS	415,860.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo de 2022

Cta. 0118186677 Provisión liquidación Rodolfo Mercado UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$ 431,888.95 \$ 431,888.95
\$ -

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:

\$ 431,888.95

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

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0118186677
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001181866779

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		431,888.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		431,888.95
Saldo de Operación Inicial		431,888.95
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		431,888.95
Saldo de Operación Final		431,888.95
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	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
Con BBVA adelante.