

**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

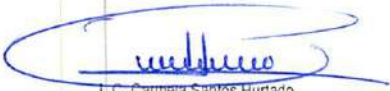
Cta. 162-371633 Banamex UTEC Tulancingo (Estatal)

Saldo cuenta de cheques		\$	-	\$	
Saldo cuenta de inversion					
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	Devolucion depósito indebido	\$	232.00	
Saldo en libros:				\$	<u>7,227.99</u>

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizo



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



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector

**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0447435193 Bancomer UTEC Tulancingo (Federal)

Saldo cuenta de cheques	\$	4,193.31	\$	365,391.05
Saldo cuenta de inversión	\$	361,197.74		

Menos:  
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

30/09/2022 Intereses de inversión	\$	2,514.09	\$	2,514.09
-----------------------------------	----	----------	----	----------

Mas:  
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	\$	1.00	\$	1.01
Axa Seguros	\$	0.01		

Saldo en libros:			\$	<u>363,650.37</u>
------------------	--	--	----	-------------------

Elaboró



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

Vi.Bo.



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		4,193.31
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

**Total de Movimientos**

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

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
 CAMINO AHUEHUETITLA 301

LAS PRESAS MEX 050  
 43645 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/09/2022 al 30/09/2022
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2022
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

INVIERTE EN UNO O VARIOS FONDOS DESDE LA APP BBVA  
 SIN NECESIDAD DE ABRIR MULTIPLES CONTRATOS,UTILIZA  
 EL QUE YA TIENES, DESDE \$50.00,PUEDES PROGRAMAR  
 TUS COMPRAS O VENTAS, 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	28.655721	358,683.65	12,517	28.856575	361,197.74	359,772.69	27.415773	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>358,683.65</b>			<b>361,197.74</b>			



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre 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



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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	689,846.45
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	689,846.45
Saldo de Operación Inicial	689,846.45
Depósitos / Abonos (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	0.00
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 Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Cconciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0172165228 UTEC Tulancingo Obligaciones por pagar

Saldo cuenta de cheques	\$	258,036.01	\$	258,036.01
Saldo cuenta de inversión				

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$


Saldo en libros:

\$ 258,036.01

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

  
L.C. Jose Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas

  
Mtro. Jose Antonio Zamora Guido  
Rector





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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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	33,864.64
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	42.34
Saldo de Operación Inicial	42.34
Depósitos / Abonos (+)	13 1,442,176.71
Retiros / Cargos (-)	8 1,184,183.04
Saldo Final (+)	258,036.01
Saldo de Operación Final	258,036.01
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	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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RETENIDO SERVICIOS PROF AGBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			43.10		
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			209,455.95		

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





No. Cuenta	0172165228
Nc. Cliente	94337204

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			IMPTOS FEDERALES AGTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			209,455.95		
			IMPTOS FEDERALES AGOSTO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP		P14 SAT		418,551.00			
			REF:04224EM3270036140489 CIE:0844985 Ref. GUIA:4474294					
14/SEP	14/SEP		P14 SAT		404.00			
			REF:04224ENQ500036142488 CIE:0844985 Ref. GUIA:4498307					
14/SEP	14/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			193,613.38		
			CAD PCP DA DSD FOVISSSTE 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			193,613.37	387,269.09	387,269.09
			CAD PCP DA DSD FOVISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		83,597.77			
			6721300QNA 172022 AMORTIZACION DE CRE Ref. 0000793010 002					
			00002180650326988530					
			002601002209150000793010					
			R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA					
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		323.00			
			0150922QNA 172022 AMORTIZACION DE CRE Ref. 0000795116 002					
			00002180650326988530					
			002601002209150000795116					
			R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA					
15/SEP	15/SEP		P14 INSTITUTO DE SEGURID		303,305.98		42.34	42.34
			REF:23817312514132389260 CIE:0648817 Ref. GUIA:4639316					
22/SEP	22/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,382.05		
			ISR RETENCIONES SAL Y ASIM 1A BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
22/SEP	22/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			27,799.05	46,223.44	46,223.44
			CUOTAS A ISSSTE 1RA QNA SEPT 2BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
29/SEP	29/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			189,000.64		
			CADPCP DESCTO AMORT CRED DSDFOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
29/SEP	29/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			189,000.65		
			CADPCP DESCTO AMORT CRED D SDFBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		83,597.77			
			6721300QNA 182022 AMORTIZACION CREDI Ref. 0000395447 002					
			00002180650326988530					
			002601002209290000395447					
			R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA					
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		323.00			
			6721300DESCTO SD FOVISSSTE 2DA QNA SE Ref. 0000397104 002					
			00002180650326988530					
			002601002209290000397104					
			R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA					
29/SEP	29/SEP		P14 INSTITUTO DE SEGURID		294,080.52		46,223.44	46,223.44
			REF:10505412125832528279 CIE:0648817 Ref. GUIA:1643994					
30/SEP	30/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,987.61		



No. Cuenta	0172165228
No. Cliente	94337204

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ISR RETENC SAL ISR ASIM 2DA QNBMCASH Ref. REFBNTC00088633					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RETENCIONES SALARIOS 2DA QBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			88,083.46		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RET SALARIOS 2DA QNA SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			88,083.45		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTAC SAR APORTAC FOVISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			16,658.05	258,036.01	258,036.01
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,184,183.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			8
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,442,176.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			13

**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta.0183725294 UTEC Tulancingo Nómina

	\$	3,508.82	\$	3,508.82
Saldo cuenta de cheques				
Saldo cuenta de inversión	\$	-		
<b>Menos:</b>				
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:			\$	3,126.02
13/12/2021 Cl/ 11				
Rodolfo Francisco Márquez Mercado	\$	3,126.02		
Sus créditos no correspondidos por nosotros:			\$	-
<b>Más:</b>				
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:			\$	-
Sus cargos no correspondidos por nosotros:			\$	-
			\$	382.80

Saldo en libros:

\$ 382.80

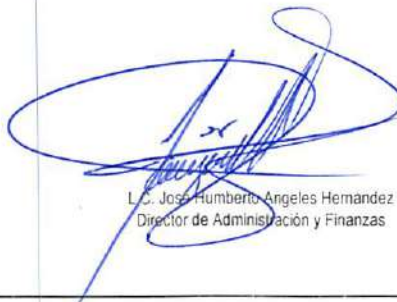
Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



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



L.C. José Humberto Angeles Hernandez  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Galdo  
Rector





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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		84,480.64
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.70
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		3,506.35
Saldo de Operación Inicial		3,506.35
Depósitos / Abonos (+)	7	2,265,701.32
Retiros / Cargos (-)	10	2,265,698.85
Saldo Final (+)		166,964.63
Saldo de Operación Final		3,508.82
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2.47	3,508.82	3,508.82
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			483,386.66		

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



No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SUELDO 1ER QNA SEPTIEMBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			483,386.65		
			SDO 1ER QNA SEPTIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			170,577.79		
			SDO 1ER QNA SEPTIEMBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	15/SEP		T16 PAGO DE NOMINA		162,490.27			
			0000000SUELDOS 1RA QNA SEP OTROS B SU Ref. 2415191450					
14/SEP	15/SEP		T16 PAGO DE NOMINA		32,770.70		945,598.95	1,140,859.92
			0000000SUELDOS 1RA QNA SEP INTER IP Ref. 2415191575					
15/SEP	15/SEP		R01 PAGO DE NOMINA		795,458.25			
			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766					
15/SEP	15/SEP		R01 PAGO DE NOMINA		133,794.50			
			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766					
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,824.79			
			SUELDO 1ER QNA SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,012.59		3,508.82	3,508.82
			0150922NOMINA 1A QNA SEPT 2022 Ref. 0000812766 002 00002312904612043247 002601002209150000812766 ALEYDA SARAI BLANCAS GONZALEZ					
29/SEP	29/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			477,099.98		
			PAGO SDO 2DA QNA SEPT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
29/SEP	29/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			477,099.97		
			SDO 2DA QNA SEPT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
29/SEP	29/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			174,147.80		
			SDO 2DA QNA SEPT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
29/SEP	30/SEP		T16 PAGO DE NOMINA		38,426.53		1,093,430.04	1,131,856.57
			0000000SUELDOS 2DA QNA SEP INTERB IP Ref. 2424875633					
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA		790,744.14			
			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766					
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA		135,721.27			
			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766					
30/SEP	03/OCT		T16 PAGO DE NOMINA		163,455.81		3,508.82	166,964.63
			0000000SUELDOS 2DA QNA SEP INTER Ref. 2427674034					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,265,698.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,265,701.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

Universidad Tecnológica de Tulancingo


Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta.0183100979 Cuotas y tarifas UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques		\$	56,924.73	\$	56,924.73
Saldo cuenta de inversión		\$	-		
<b>Menos:</b>				\$	0.25
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:					
06/01/2017 E0004	Dif. En Pago Comisión Federal Electricidad E4	\$	0.25		
<b>Sus créditos no correspondidos por nosotros:</b>				\$	53,261.92
23/11/2016	Depósito en efectivo	\$	1,295.00		
09/02/2017	Depósito en efectivo	\$	215.00		
13/02/2017	Depósito en efectivo	\$	215.00		
04/10/2017	Depósito en efectivo	\$	4,500.00		
10/10/2017	Depósito en efectivo	\$	1,700.00		
16/10/2017	Depósito en efectivo	\$	215.00		
26/10/2017	Depósito en efectivo	\$	215.00		
27/10/2017	Depósito en efectivo	\$	215.00		
30/10/2017	Depósito en efectivo	\$	215.00		
07/11/2017	Depósito en efectivo	\$	215.00		
07/11/2017	Depósito en efectivo	\$	215.00		
07/11/2017	Depósito en efectivo	\$	215.00		
04/12/2017	Depósito en efectivo	\$	215.00		
14/02/2018	Depósito en efectivo	\$	230.00		
26/02/2018	Depósito en efectivo	\$	230.00		
21/04/2018	Depósito en efectivo	\$	3,553.00		
30/04/2018	Depósito en efectivo	\$	230.00		
30/04/2018	Depósito en efectivo	\$	230.00		
23/05/2018	Depósito en efectivo	\$	230.00		
29/05/2018	Depósito en efectivo	\$	1,339.00		
06/06/2018	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		
29/08/2019	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	\$	1,875.50		
25/11/2019	Pago prueba t364332	\$	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		

05/01/2020	Depósito en efectivo	\$	1.00
10/01/2020	Depósito en efectivo	\$	204.00
29/01/2020	Depósito en efectivo	\$	220.00
30/01/2020	Depósito en efectivo	\$	209.50
31/01/2020	Depósito en efectivo	\$	100.00
31/01/2020	Depósito en efectivo	\$	1,242.00
31/01/2020	Depósito en efectivo	\$	100.00
01/02/2020	Depósito en efectivo	\$	100.00
04/02/2020	Depósito en efectivo	\$	100.00
04/02/2020	Depósito en efectivo	\$	1,242.00
07/02/2020	Depósito efectivo	\$	100.00
10/02/2020	Depósito efectivo	\$	0.66
25/03/2020	Depósito efectivo	\$	212.00
30/06/2020	Depósito efectivo	\$	1,376.08
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	220.68
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	1,357.20
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	1,357.20
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	1,357.20
31/08/2020	Depósito efectivo	\$	546.04
02/10/2020	Depósito efectivo	\$	1,222.34
11/12/2020	Deposito efectivo	\$	41.00
30/12/2020	Depósito efectivo	\$	1.00

Más:				\$	
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:				\$	215.00
	06/09/2012	Ingresos del día 8 de septiembre 2012	\$	215.00	
Sus cargos no correspondidos por nosotros:				\$	0.90
	26/11/2018	Ci/ 2967 dl/ pagada de más por el banco	\$	0.90	
				\$	<u>3.878.40</u>

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

Vo.Bo.  
  
 L.C. José Humberto Angeles Hernández  
 Director de Administración y Finanzas

Autorizó  
  
 Mtro. José Antonio Zamora Guido  
 Rector





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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		56,924.73
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.47
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		56,924.24
Saldo de Operación Inicial		56,924.24
Depósitos / Abonos (+)	1	0.49
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		56,924.73
Saldo de Operación Final		56,924.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.49	56,924.73	56,924.73

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



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0187066112 Promepur514 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

\$ -

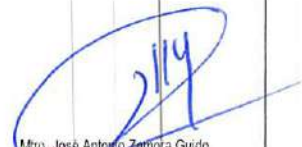
Elaboró

Vo.Bo

Autorizó

  
E. G. Gemela Santos Hurtado  
Jefe de Depto. Presupuesto y Contabilidad

  
L. O. José Humberto Angeles Hernandez  
Director de Administración y Finanzas

  
Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	746,690.99
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	6.22
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	12,732.99
Saldo de Operación Inicial	12,732.99
Depósitos / Abonos (+)	3 1,304,037.01
Retiros / Cargos (-)	2 1,316,770.00
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.11	12,733.10	12,733.10
02/SEP	02/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			1,304,036.75	1,316,769.85	1,316,769.85

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



No. Cuenta	0187066112
No. Cliente	A1633084

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0022ABRT311062283488 CIE:0889466 Ref. GUIA:3776400		1,316,479.00		290.85	290.85
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1234567REDONDEO LINEA DE CAPTURA Ref. 0152959611 014 00014312605997629479 2022092340014BMOV0000441083740 LILIANA REYES KANHAN			0.15	291.00	291.00
29/SEP	29/SEP	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0022ABTL641062430469 CIE:0889466 Ref. GUIA:2521167		291.00			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,316,770.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,304,037.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO PROMEPUR 514  
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050  
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/09/2022 al 30/09/2022
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2022
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

INVIERTE EN UNO O VARIOS FONDOS DESDE LA APP BBVA  
SIN NECESIDAD DE ABRIR MÚLTIPLES CONTRATOS, UTILIZA  
EL QUE YA TIENES, DESDE \$50.00, PUEDES PROGRAMAR  
TUS COMPRAS O VENTAS, DISPONIBLE PARA PF Y PFAES.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual			SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO			
BBVAGOB NC	00							
23,432	55.639568	1,303,746.35	0	56.029595	0.00	0.00	53.177566	0.00
TOTALES		1,303,746.35			0.00			



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0190338443 Provisión Descuento por inasistencias UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	27,147.03	\$	449,610.17
Saldo cuenta de inversión	\$	<u>422,463.14</u>		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

30/09/2022 INTERESES POR INVERSION

\$	2,940.80	\$	2,940.80
----	----------	----	----------

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -

\$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -


Saldo en libros:

\$ 446,669.37

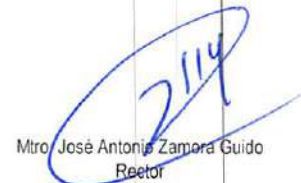
Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

  
L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas

  
Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	27,147.03
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.23
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	27,146.80
Saldo de Operación Inicial	27,146.80
Depósitos / Abonos (+)	1 0.23
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	27,147.03
Saldo de Operación Final	27,147.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.23	27,147.03	. 27,147.03

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



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

REFORMA LA PRESA MEX 050  
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/09/2022 al 30/09/2022
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2022
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

INVIERTE EN UNO O VARIOS FONDOS DESDE LA APP BBVA  
SIN NECESIDAD DE ABRIR MULTIPLES CONTRATOS, UTILIZA  
EL QUE YA TIENES, DESDE \$50.00, PUEDES PROGRAMAR  
TUS COMPRAS O VENTAS, 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	55.639568	419,522.34	7,540	56.029595	422,463.14	420,802.59	53.177566	100.00
TOTALES		419,522.34			422,463.14			



**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 30 de septiembre 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: \$ -

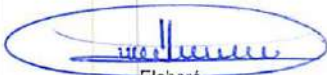
Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ 41,965.37

Elaboró

Vo.Bo.

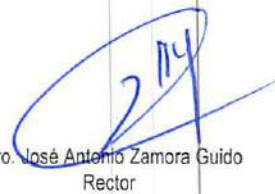
Autorizó



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



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,965.37
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

## Total de Movimientos

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

-----

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 01922835703 Rendimientos financieros 2011 y 2012 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques  
Saldo cuenta de inversión

\$ 23,896.99 \$ 23,896.99

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:

\$ 23,896.99

Elaboró

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

Vo.Bo.

  
L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

  
Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector





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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,896.99
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,896.78
Saldo de Operación Inicial		23,896.78
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		23,896.99
Saldo de Operación Final		23,896.99
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.21	23,896.99	23,896.99

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0194298985 Movilidad internacional estudiantil UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques  
Saldo cuenta de inversión

\$ 127,350.13 \$ 127,350.13  
\$ -

Menos:  
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ .

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$ .

Más:  
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ .

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ .

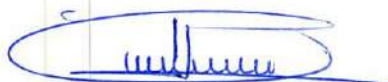
Saldo en libros:

\$ 127,350.13

Elaboró

Vo.Bo.

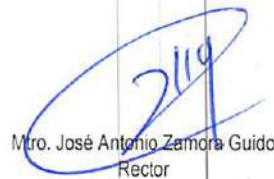
Autorizó



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



L.C. Jose Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		127,350.13
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		127,349.03
Saldo de Operación Inicial		127,349.03
Depósitos / Abonos (+)	1	1.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		127,350.13
Saldo de Operación Final		127,350.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.10	127,350.13	127,350.13

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



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0194299108 Renov.Infraest Voz y D UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	35,469.86	\$	35,469.86
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:

\$ -

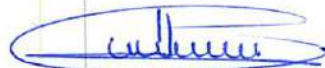
Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Saldo en libros:

\$ 35,469.86

Elaboró

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

Vo.Bo.

  
L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

  
Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		35,469.86
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
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		35,469.55
Saldo de Operación Inicial		35,469.55
Depósitos / Abonos (+)	1	0.31
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,469.86
Saldo de Operación Final		35,469.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.31	35,469.86	. 35,469.86

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

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

Saldo cuenta de cheques	\$	13,753.78	\$	13,753.78
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Saldo en libros:

\$ 13,753.78

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



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



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector





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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,753.78
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,753.66
Saldo de Operación Inicial		13,753.66
Depósitos / Abonos (+)	1	0.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,753.78
Saldo de Operación Final		13,753.78
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.12	13,753.78	13,753.78

-----

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

**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0195591201 Subsidio Estatal UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	66,978.42	\$	66,978.42
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

<b>Menos:</b>				
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:			\$	-

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

<b>Más:</b>				
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:			\$	-


Sus cargos no correspondidos por nosotros:			\$	0.01
03-feb.-16	Dif. Por iva comisión	\$	0.01	

Saldo en libros:			\$	<u>66,978.43</u>
------------------	--	--	----	------------------


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

  
L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas

  
Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,978.42
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

## Total de Movimientos

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

-----

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



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0198026416 Adq. Eqpo. Fort PE. UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	47,313.26	\$	47,313.26
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:

\$ 47,313.26

Elaboró

Vo.Bo.

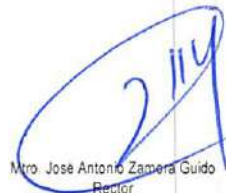
Autorizó



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



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		47,313.26
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.39
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		47,312.85
Saldo de Operación Inicial		47,312.85
Depósitos / Abonos (+)	1	0.41
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		47,313.26
Saldo de Operación Final		47,313.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.41	47,313.26	47,313.26

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

**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0197763204 ISSSTE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	64,833.09	\$	904,380.54
Saldo cuenta de inversión	\$	839,547.45		

**Menos:**

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

30/09/2022 INTERESES GANADOS POR INVERSION

\$

5,844.17

\$

5,844.17

**Más:**

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$

\$

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$

Saldo en libros:

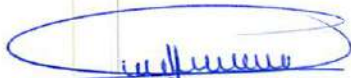
\$

898,536.37

Elaboró

Vo.Bo.

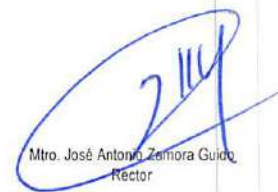
Autorizó



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



L.C. José Humberto Angeles Hernandez  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector





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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		64,833.09
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO ISSSTE  
 CAMINO A HUEHUETITLA 301  
 REFORMA LA PRESA MEX 050  
 43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/09/2022 al 30/09/2022
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2022
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

INVIERTE EN UNO O VARIOS FONDOS DESDE LA APP BBVA  
 SIN NECESIDAD DE ABRIR MÚLTIPLES CONTRATOS, UTILIZA  
 EL QUE YA TIENES, DESDE \$50.00, PUEDES PROGRAMAR  
 TUS COMPRAS O VENTAS, 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	55.639568	833,703.28	14,984	56.029595	839,547.45	836,247.48	53.177566	100.00
<b>TOTALES</b>		833,703.28			839,547.45			

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0197817800 SEDESOL IBP UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques  
Saldo cuenta de inversión

\$ 15,315.13 \$  
\$ -

15,315.13

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$

Saldo en libras:

\$ 15,315.13

Elaboró

Vo.Bo.

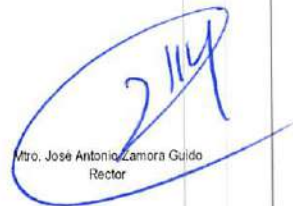
Autorizó



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



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector





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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Cconciliación bancaria al 30 de septiembre 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:

\$

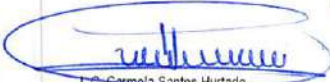
Saldo en libros:

\$ 7,681.36

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

  
L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas

  
Mtro. José Antonio Zamora-Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Cconciliación bancaria al 30 de septiembre 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:

\$ 689.40

Elaboro

Vó.Bo.

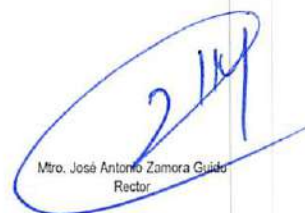
Autorizo



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



L.D. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guárdola  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre 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:

\$

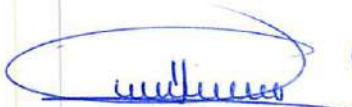
Saldo en fibros:

\$ 1,690.74


Elaboró

Va. Bo.

Autorizó



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



L.C. José Humberto Angélica Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guíjo  
Rector





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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

CTA. 0197614284 SEDESOL análisis uso leng UTEC Tulancingo

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

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -

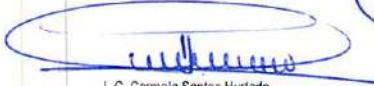
Saldo en libros:

\$ 1,428.80

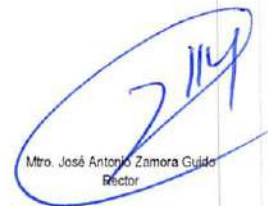
Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

  
L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas

  
Mtro. José Antonio Zamora Guído  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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**

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta.0107118252 Resultado del Ej. 2015 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques  
Saldo cuenta de inversión

\$  
\$

0.48

\$ 0.48

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:

\$

0.48

Elaboró

Vo Bo.

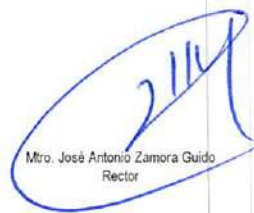
Autorizó



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



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.48
Saldo de Operación Inicial		0.48
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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 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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

Universidad Tecnológica de Tulancingo

C conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 017793626 BANCOMER Fianza ISSSTE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques  
Saldo cuenta de inversión

\$ 1,608,998.57

\$ 1,608,998.57

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



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector





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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre 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:

\$

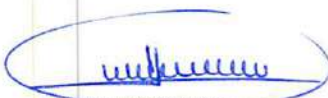
Saldo en libros:

\$ 1,019.26

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

  
L.C. Carmelo Santos Hurtado  
Jefe de Dépto. Presupuesto y Contabilidad

  
L.C. José Humberto Anguiles Hernández  
Director de Administración y Finanzas

  
Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

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



**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0110370827 BANCOMER Federal 2017 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques			\$	39,333.44	\$	574,191.95
Saldo cuenta de inversión			\$	534,858.51		
<b>Menos:</b>						
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:			\$		\$	0.00
12/05/2017	CH63	Maria del Carmen Sells Cabrera	\$	0.00		
<b>Sus créditos no correspondidos por nosotros:</b>						
20/05/2017		Devolución de proveedor	\$	0.20	\$	3,723.40
30/09/2022		intereses ganados por inversión	\$	3,723.20		
<b>Mas:</b>						
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:					\$	
<b>Sus cargos no correspondidos por nosotros:</b>						
22/09/2017	Apu 202024		\$	0.03	\$	0.03
Saldo en libros						\$ 576,467.98

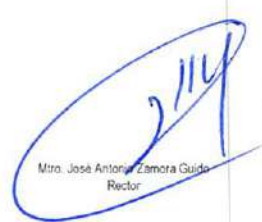
Elaboro

Vo Bo

Autorizo

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

  
L. Jose Hernandez Angelas Hernandez  
Director de Administración y Finanzas

  
Mtro. Jose 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 HGO CP 43642  
BRAVO

**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	39,333.44
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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 (+)	0.00
Retiros / Cargos (-)	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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

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

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO FEDERAL 2017  
CAMINO AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050  
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/09/2022 al 30/09/2022
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2022
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

INVIERTE EN UNO O VARIOS FONDOS DESDE LA APP BBVA  
SIN NECESIDAD DE ABRIR MÚLTIPLES CONTRATOS, UTILIZA  
EL QUE YA TIENES, DESDE \$50.00, PUEDES PROGRAMAR  
TUS COMPRAS O VENTAS, DISPONIBLE PARA PF Y PFAES.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual			SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO			
BBVAGOB NC	00							
9,546	55.639568	531,135.31	9,546	56.029595	534,858.51	532,756.17	53.177566	100.00
TOTALES		531,135.31			534,858.51			







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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		37,620.70
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		37,620.38
Saldo de Operación Inicial		37,620.38
Depósitos / Abonos (+)	1	0.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		37,620.70
Saldo de Operación Final		37,620.70
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.32	37,620.70	37,620.70

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO FEDERAL 2018  
CAMINO A AHUEHUETITLA 301

REFORMA LA PRESA MEX 050  
43642 TULANCINGO DE BRAVO HI

Periodo	Del 01/09/2022 al 30/09/2022
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2022
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

INVIERTE EN UNO O VARIOS FONDOS DESDE LA APP BBVA  
 SIN NECESIDAD DE ABRIR MULTIPLES CONTRATOS,UTILIZA  
 EL QUE YA TIENES, DESDE \$50.00,PUEDES PROGRAMAR  
 TUS COMPRAS O VENTAS, 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	55.639568	197,409.18	3,548	56.029595	198,793.00	198,011.61	53.177566	100.00
TOTALES		197,409.18			198,793.00			



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria el 30 de septiembre 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



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,266.55
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

**Total de Movimientos**

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0113197654 BANCOMER Sueldo Rectoría UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques  
Saldo cuenta de inversión

\$ 956.29 \$  
\$ -

956.29

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:

\$ -

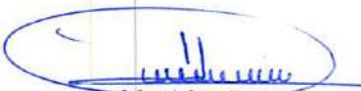
Saldo en libros:

\$ 956.29


Elaboró

Va.Bo.

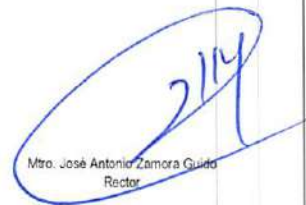
Autorizó



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



L.C. José Mauricio Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guinda  
Rector





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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		956.29
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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		956.28
Saldo de Operación Inicial		956.28
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		956.29
Saldo de Operación Final		956.29
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	956.29	956.29	

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre 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.

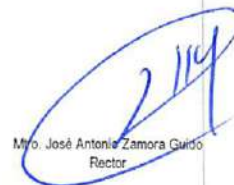
Autorizó



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



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		0.18
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.18
Saldo de Operación Inicial	0.18
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0113703924 CONACYT UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques  
Saldo cuenta de inversión

\$ 82,748.98 \$ 82,748.98  
\$ -

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:

\$ 82,748.98

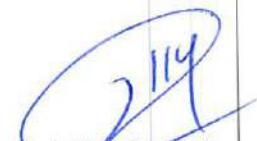
Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

  
L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas

  
Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		109,448.31
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		140,288.98
Saldo de Operación Inicial		140,288.98
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	6	57,540.00
Saldo Final (+)		82,748.98
Saldo de Operación Final		82,748.98
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BECA TESISTA DOCTORADO SEPTIEMBRCASH Ref. REFBNTC00088633		20,000.00		120,288.98	120,288.98
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		110,288.98	110,288.98

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



<b>No. Cuenta</b>	0113703924
<b>No. Cliente</b>	48029168

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDAS INVESTIGADORES PARTICIP REFBNTC00088633	14,000.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0927016220927016 HOSPEDAJE ANGEL M GE Ref. 0000706723 030 00030225900003665711 002601002209230000706723 PROGRADE SA DE CV	5,920.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0927017220927017 SERVICIO HOSPEDAJE N Ref. 0000708043 030 00030225900003665711 002601002209230000708043 PROGRADE SA DE CV	5,920.00		84,448.98	84,448.98
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INSCRIPCION CONGRESO PARTICIPABMRCASH Ref. REFBNTC00088633	1,700.00		82,748.98	82,748.98
<b>Total de Movimientos</b>						
TOTAL IMPORTE CARGOS		57,540.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			6
TOTAL IMPORTE ABONOS		0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			0



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0114614674 Federal 2020 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques  
Saldo cuenta de inversión

\$ 0.61 \$ 0.61  
\$ -

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.

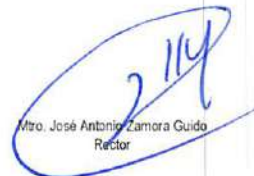
Autorizó



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



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Secretario de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		0.61
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.61
Saldo de Operación Inicial	0.61
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de impuestos	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

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

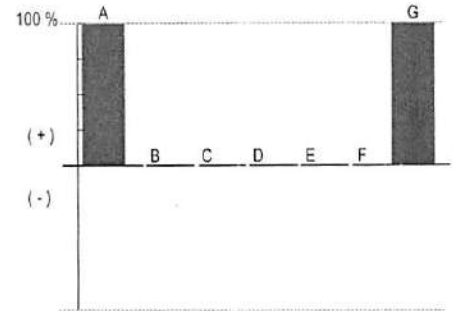
-----

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

No. Cuenta	0114614674
No. Cliente	48029168

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.61	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.61	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0114614704 Estatal 2020 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques  
Saldo cuenta de inversión

\$	2.78	\$	2.78
\$	-		

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:

\$ -

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizo



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



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Cordero  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2.78
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2.78
Saldo de Operación Inicial		2.78
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre 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.

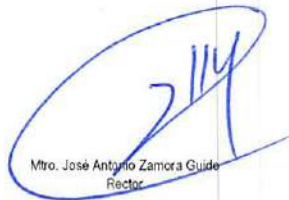
Autorizó



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



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector





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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		4.68
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	4.68
Saldo de Operación Inicial	4.68
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre 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:

\$

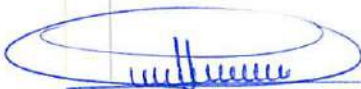
Saldo en libros:

\$ 1,013,697.14

Elaboró

Vo.Bo.

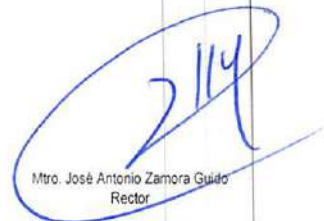
Autorizó



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



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,013,697.14
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	1,013,697.14
Saldo de Operación Inicial	1,013,697.14
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

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

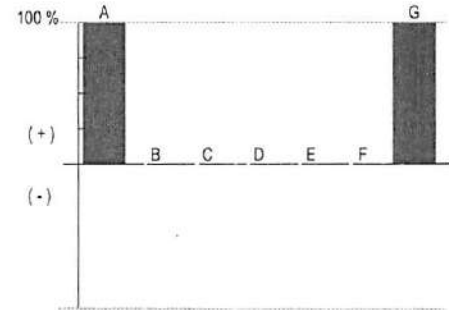
-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0116166261
No. Cliente	48029168

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,013,697.14	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,013,697.14	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre 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:

\$

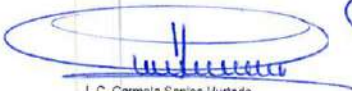
Saldo en libros:

\$ 5,907.42

Elaboró

Vo Bo.

Autorizó



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



L.C. José Humberto Anguiles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,907.42
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

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

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



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0116202721 Otros ingresos financieros UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques  
Saldo cuenta de inversión

\$  
\$

0.92 \$

0.92

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:

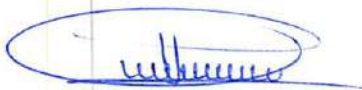
\$

0.92

Elaboró

Vo.Bo.

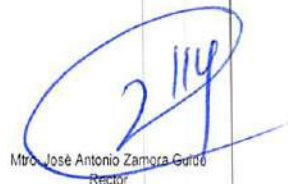
Autorizó



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



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guiso  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.92
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

**Total de Movimientos**

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0116206654 Cuotas y tarifas 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:

\$ -

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



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector





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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		0.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

**Total de Movimientos**

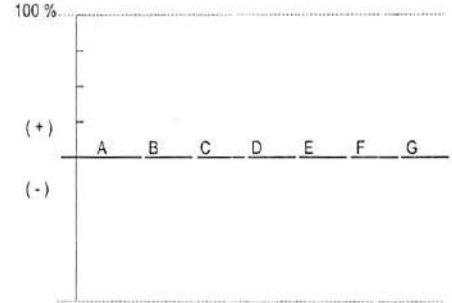
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0116206654
No. Cliente	48029168

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

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



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre 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



L.C. José Hernández Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Cordero  
Rector





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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

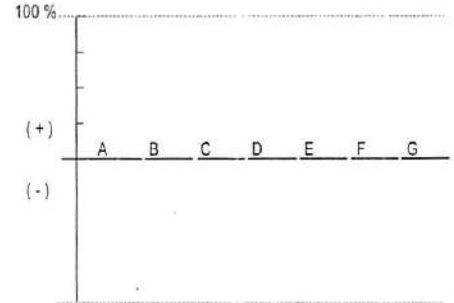
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0116261019
No. Cliente	48029168

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

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



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre 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:

\$

\$

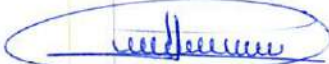
Saldo en libros:

\$

Elaboró

Vo.Bo

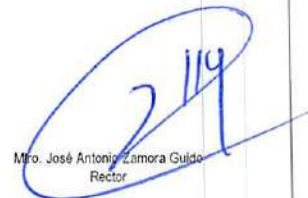
Autorizó



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



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector





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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0116274730 Ejercicio del recurso 2021 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	249,684.04	\$	249,684.04
Saldo cuenta de inversión	\$			

**Menos:**

<b>Nuestros créditos no correspondidos por el banco:</b>				
25/03/2022	CHI/ 56	Grupo consultor y comercial koopot SA de CV	\$	103,820.00
25/03/2022	CHI/ 57	Hubise solutions latam SA de CV	\$	81,000.00

**Sus créditos no correspondidos por nosotros:**

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

**Más:**

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

**Sus cargos no correspondidos por nosotros:**

Saldo en libros:

\$ 64,237.04

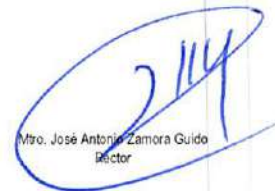
Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

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

  
L.C. Jose Floriberta Angeles Hernandez  
Director de Administración y Finanzas

  
Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0116274730
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001162747309

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		249,684.04
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		249,684.04
Saldo de Operación Inicial		249,684.04
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		249,684.04
Saldo de Operación Final		249,684.04
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

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

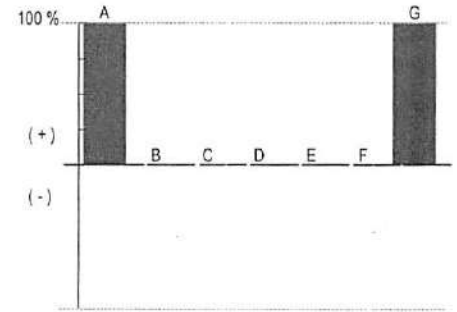
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0116274730
No. Cliente	48029168

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	249,684.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	249,684.04	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0117897901 Federal 2022 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques  
Saldo cuenta de inversión

\$ 3,733,596.66  
\$

\$ 3,733,596.66

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:

\$ 3,733,596.66

Elaboró

Vo.Bo.

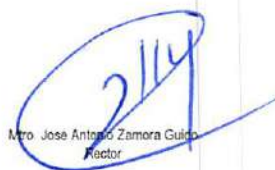
Autorizó



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



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guiso  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		2,649,296.23
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,826,295.87
Saldo de Operación Inicial		2,826,295.87
Depósitos / Abonos (+)	5	2,799,940.84
Retiros / Cargos (-)	10	1,892,640.05
Saldo Final (+)		3,733,596.66
Saldo de Operación Final		3,733,596.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			585.70	2,726,881.57	2,726,881.57

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





No. Cuenta	0117897901
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2022 0900343 UNIVERSIDADTECNOLBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00326682					
14/SEP	14/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		483,386.66			
			SUELDO 1ER QNA SEPTIEMBRE 2022BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		209,455.95			
			IMPTOS FEDERALES AGOSTO 22 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		193,613.38		1,840,425.58	1,840,425.58
			CAD PCP DA DSD FOVISSSTE 1 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
15/SEP	15/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00		1,820,425.58	1,820,425.58
			PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
23/SEP	23/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00		1,780,425.58	1,780,425.58
			PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
26/SEP	26/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,773,391.00	4,553,816.58	4,553,816.58
			2022 0901502 UNIVERSIDADTECNOLBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00326682					
29/SEP	29/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		92,000.00			
			PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
29/SEP	29/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		189,000.64			
			CADPCP DESCTO AMORT CRED DSDFOBMRCAH Ref.					
			REFBNTC00088633					
29/SEP	29/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		477,099.97		3,795,715.97	3,795,715.97
			SDO 2DA QNA SEPT 2022 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		88,083.45			
			ISR RET SALARIOS 2DA QNA SEPT BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
30/SEP	30/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			813.23		
			DESCTO CRED FOVISSSTE 2DA QNA BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
30/SEP	30/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,851.91		
			CA CREDITO ISSSTE CRED FOVISSSBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
30/SEP	30/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,299.00	3,733,596.66	3,733,596.66
			DESCUENTO SEGURO DESPENSA BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,892,640.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,799,940.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre 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



Dr. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		410.88
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		410.88
Saldo de Operación Inicial		410.88
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Total de Movimientos**

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

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



Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0117931875 ESTATAL 2022 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques,  
Saldo cuenta de inversión

\$ 3,413,976.34 \$  
\$ -

3,413,976.34

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:

\$

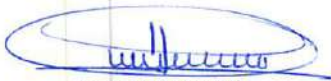
Saldo en libros:

\$ 3,413,976.34

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



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



L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		3,054,062.53
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,746,069.27
Saldo de Operación Inicial		2,746,069.27
Depósitos / Abonos (+)	7	2,560,547.13
Retiros / Cargos (-)	10	1,892,640.06
Saldo Final (+)		3,413,976.34
Saldo de Operación Final		3,413,976.34
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	
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		100,000.00				
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TUL Ref. 0126371782 072			223,424.00	2,869,493.27	2,869,493.27	

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

No. Cuenta	0117931875
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072290011482511708					
		8846APR1202209121891087697					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO					
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		483,386.65			
		SDO 1ER QNA SEPTIEMBRE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		209,455.95			
		IMPTOS FEDERALES AGTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		193,613.37			
		CAD PCP DA DSD FOVISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			153,032.00		
		2022 0900662 UNIVERSIDADTECNOLBMRCASH Ref. REFBNTC00326682					
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,079,063.50	3,215,132.80	3,215,132.80
		2022 0900661 UNIVERSIDADTECNOLBMRCASH Ref. REFBNTC00326682					
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00		3,195,132.80	3,195,132.80
		PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00		3,155,132.80	3,155,132.80
		PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,079,063.50	4,234,196.30	4,234,196.30
		2022 0901874 UNIVERSIDADTECNOLBMRCASH Ref. REFBNTC00326682					
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		92,000.00			
		PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		189,000.65			
		CADPCP DESCTO AMORT CRED D SDFBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		477,099.98		3,476,095.67	3,476,095.67
		PAGO SDO 2DA QNA SEPT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		88,083.46			
		ISR RETENCIONES SALARIOS 2DA QBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			813.22		
		DESCTO CRED FOVISSSTE 2DA QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,851.91		
		CA Y CRED ISSSTE CREDITO FOVISBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,299.00	3,413,976.34	3,413,976.34
		DESCTO SEGURO DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,892,640.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,560,547.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



**Universidad Tecnológica de Tulancingo**

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0118011915 Cuotas y tarifas 2022 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	7,686,768.56	\$	7,686,768.56
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

**Menos:**

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

	\$		\$	18,711.30
29/09/2022 SPEI recibido INBURSA	\$	18,711.20		
29/09/2022 SPEI recibido INBURSA	\$	0.10		

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

	\$		\$	17,085.68
30/09/2022 Comisión bancaria septiembre 2022	\$	14,729.04		
30/09/2022 IVA Comisión bancaria septiembre 2022	\$	2,356.64		

	\$		\$	<u>7,685,142.94</u>
--	----	--	----	---------------------

Elaboro

Vo.Bo.

Autorizó

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

  
L.C. José Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas

  
Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		8,036,631.83
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>14,729.04</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,737,861.95
Saldo de Operación Inicial		7,737,861.95
Depósitos / Abonos (+)	1361	1,289,596.31
Retiros / Cargos (-)	56	1,340,689.70
Saldo Final (+)		7,686,768.56
Saldo de Operación Final		7,686,768.56
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	
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17201108690331287393 3108 1769588 Ref. 4298470			1,503.00			
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17211105940331287390 REINSCRIPCIONOSCARGUERREROISLA1769588 Ref. 4330931			1,503.00			

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



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17201106260331287391 REINSCRIP 1769588 Ref. 4333274			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17211105390331287392 REINSCRIP 1769588 Ref. 4338994			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17211106970331287395 PAGO INSCRIPCION LUIS ANGEL 1769588 Ref. 4344626			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17181100350331287396 COLEGIATURA 1769588 Ref. 4357573			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17191100400331287390 PAGO 1769588 Ref. 4359509			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17181109770331287399 REINSCRIPNAYELI 1769588 Ref. 4369387			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17191110520331287394 REINSCRIPCION SEP Y DIC 1769588 Ref. 4385700			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221102778031283152 TALLER 1769588 Ref. 4388582			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221105608031283156 PAGO TALLER 1769588 Ref. 4406875			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17201106340331287393 COLEGIATURA 1769588 Ref. 4422858			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221103068031283152 TALLER POPOTILLO 1769588 Ref. 4462623			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17211106540331297398 PAGO DE REINSCRIP 1769588 Ref. 4529503			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17211106542231299972 PAGO DE CONSTANCIA 1769588 Ref. 4531340			45.22		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17191106720331297392 PAGO 1769588 Ref. 4538677			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17191102160331297393 REINS Y SEGURO 1769588 Ref. 4691522			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17191200202231299970 CONSTANCIA 1769588 Ref. 4730264			45.22		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221100538031283156 1769588 Ref. 4830760			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221103968031283154 1769588 Ref. 4832400			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221102868031283150 1769588 Ref. 4839846			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00000166040131286748 1769588 Ref. 4891073			1,725.23		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221101288031283154 1769588 Ref. 4917363			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221104568031283153 1769588 Ref. 4933830			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221100138031293151 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4981185			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17211105120331287393 INSCRIPCION 1769588 Ref. 0001221			1,503.00		





<b>No. Cuenta</b>	0118011915
<b>No. Cliente</b>	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221104418031283151 1769588 Ref. 0026170			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221100198031283153 PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 0119537			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00000166080131286743 1769588 Ref. 0144111			1,725.23		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17211102150331297392 17211102150331297392 1769588 Ref. 0144342			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221101658031283159 TALLER 1769588 Ref. 0160754			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17191104120331287395 COLEGIATURA 1769588 Ref. 0182809			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17191105970331287390 17191105970331287390 1769588 Ref. 0212498			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221101898031293158 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 0244651			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17191104780331287395 17191104780331287395 1769588 Ref. 0281611			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221103688031283157 1769588 Ref. 0284416			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00000166030131276743 1769588 Ref. 0311982			1,725.23		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221100598031293159 1769588 Ref. 0321068			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17171104470331297396 17171104470331297396 1769588 Ref. 0380061			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221100448031283151 1769588 Ref. 0390302			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221103088031293150 1769588 Ref. 0413732			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221101208031293156 1769588 Ref. 0419640			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221100528031293152 TALLER PROGAMAS EDUCATI 1769588 Ref. 0435457			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221104258031293153 UTEC 1769588 Ref. 0436304			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221106032231289973 1769588 Ref. 0468688			45.22		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00000166110131286747 1769588 Ref. 0487487			1,725.23		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221105018031293159 1769588 Ref. 0535216			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221101068031283156 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 0545853			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221106988031283152 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 0571813			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221102268031283151 1769588 Ref. 0574651			238.64		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221107348031293153 1769588 Ref. 0574695			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17191104430331297393 17191104430331297393 1769588 Ref. 0581141			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17201102638231295313 1769588 Ref. 0585464			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221102708031283155 SOLEDAD TELLEZ SANTOS 1769588 Ref. 0601690			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221105928031293157 TALLER 1769588 Ref. 0607783			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221104298031283159 1769588 Ref. 0613734			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221101568031293153 1769588 Ref. 0615527			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221101348031293152 TALLER CANTO SEP2022 1ER CUATR1769588 Ref. 0629740			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221102878031283153 1769588 Ref. 0632918			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17201107818731293156 PAGO TALLER 1769588 Ref. 0633061			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17211107040331287394 17211107040331287394 1769588 Ref. 0633413			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17201107322231299973 CONSTANCIA 1769588 Ref. 0648032			45.22		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221103168031283153 1769588 Ref. 0661991			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17201107548031293153 PAGO TALLER 1769588 Ref. 0668052			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221100738031283151 1769588 Ref. 0671374			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17201101558231295318 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 0672474			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221102758031283153 1769588 Ref. 0696267			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221103678031283154 1769588 Ref. 0703659			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221102968031293150 1769588 Ref. 0712965			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221102898031283152 1769588 Ref. 0737870			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221104778031293157 1769588 Ref. 0758615			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221106128031283150 1769588 Ref. 0760408			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221106138031283153 1769588 Ref. 0766931			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17181104260331287390 17181104260331287390 1769588 Ref. 0790471			1,503.00		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221104020331287390 17221104020331287390 1769588 Ref. 0802252			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17211102920331287392 1769588 Ref. 0812834			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221103008031283151 1769588 Ref. 0818279			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221104028031283150 1769588 Ref. 0836616			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221105548031293159 1769588 Ref. 0859221			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17191106560331287393 PAGO 1769588 Ref. 0902033			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17211102398731293154 TALLER 1769588 Ref. 0929291			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17211107540331299513 17211107540331299513 1769588 Ref. 0949443			1,725.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221101448031293153 1769588 Ref. 0960113			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221105068031293157 1769588 Ref. 0985941			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221105098031283150 1769588 Ref. 0986821			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221103488031283155 1769588 Ref. 0989791			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221106728031283156 1769588 Ref. 0995995			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221104718031293156 DEPORTE 1769588 Ref. 1011098			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221100418031283159 1769588 Ref. 1024694			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221102048031293152 1769588 Ref. 1030722			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221103588031283156 1769588 Ref. 1036607			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221105508031293154 1769588 Ref. 1063360			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221100408031293155 TALLER 1769588 Ref. 1077736			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221101558031293157 1769588 Ref. 1129623			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221101438031283151 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 1133913			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221101738031293153 TALLER 1769588 Ref. 1147520			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221103708031293150 1769588 Ref. 1211310			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221104578031293155 1769588 Ref. 1232451			238.64		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221100868031293153 1769588 Ref. 1276330			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221104438031293159 1769588 Ref. 1282040			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221103618031283153 1769588 Ref. 1290069			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221103508031293155 1769588 Ref. 1293787			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221101538031283152 1769588 Ref. 1313169			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221102108031293158 1769588 Ref. 1323498			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221100468031283157 1769588 Ref. 1323586			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221106828031293159 1769588 Ref. 1326424			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221104748031293158 1769588 Ref. 1331407			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17191102118231295318 1769588 Ref. 1331484			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221106098031283153 1769588 Ref. 1335664			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221106088031283150 1769588 Ref. 1338227			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221107218031283151 1769588 Ref. 1349502			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17191109800531289510 17191109800531289510 1769588 Ref. 1361371			1,725.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221105558031283153 1769588 Ref. 1449250			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17201105238231295318 1769588 Ref. 1487805			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221101308031283158 1769588 Ref. 1527053			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221100348031293159 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMASE1769588 Ref. 1533895			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221105538031293153 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMASE1769588 Ref. 1596672			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17191100918231295313 PAGO DE TSU HPIV 1769588 Ref. 1622951			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221106238031283154 1769588 Ref. 1628352			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221106928031283151 CECILIA 1769588 Ref. 1641321			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221105188031283158 TALLER 1769588 Ref. 1688808			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221106778031283154 1769588 Ref. 1689040			238.64		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221101928031283153 1769588 Ref. 1734656			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221105698031293158 1769588 Ref. 1751464			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17211108112231299972 CONSTANCIA 1769588 Ref. 1760858			45.22		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17191101270331287395 REINSCRIPCION SEPT-DIC2022 1769588 Ref. 1772056			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221101428031293154 1769588 Ref. 1773728			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17191104930331287392 17191104930331287392 1769588 Ref. 1785047			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17171103358231295316 TITULACION 1769588 Ref. 1790041			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17201100618231295311 1769588 Ref. 1831467			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221102388031283151 TALLER 1769588 Ref. 1838540			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221104208031293155 1769588 Ref. 1851201			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17191100130331297395 1769588 Ref. 1859561			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221102608031283154 1769588 Ref. 1891384			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221102508031283153 1769588 Ref. 1905387			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17191105848231295319 TITULACION TCU 1769588 Ref. 1905882			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221104908031293155 1769588 Ref. 1911965			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221100678031283155 1769588 Ref. 1929499			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221103858031283150 1769588 Ref. 1945218			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17201100438231295315 TITULACION 1769588 Ref. 1953017			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17201100430331299511 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 1965711			1,725.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17191107140331287393 17191107140331287393 1769588 Ref. 1966195			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221102338031293152 1769588 Ref. 1977349			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221104398031293159 1769588 Ref. 1977745			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17191106278231315313 1769588 Ref. 2007742			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221105378031293156 TALLER DE ACORDE A LOS PROGRAM 1769588 Ref. 2015926			238.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221100178031293156 1769588 Ref. 2033878			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221105518031293157 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 2041930			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221107318031293151 1769588 Ref. 2059277			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17211106090331287399 17211106090331287399 1769588 Ref. 2059630			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221106268031293155 1769588 Ref. 2111813			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221105778031293153 1769588 Ref. 2114630			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17171103188231295316 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 2128929			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17201104130331287392 PAGO DE REINSCRIPCION SEPDIC 1769588 Ref. 2136607			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17161100988231295314 1769588 Ref. 2138719			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221102788031293154 1769588 Ref. 2140314			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221104138031293156 1769588 Ref. 2151578			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17211105510331287394 REINS 1769588 Ref. 2155538			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221106708031293159 1769588 Ref. 2164206			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221105158031293155 1769588 Ref. 2168144			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17161101428231295318 TSU TITULO 1769588 Ref. 2173413			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221106548031283153 NUMCONTROL1722110654 1769588 Ref. 2186240			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17201104160331287391 REINSCRIPCION SEPTIEMBRE DIC 1769588 Ref. 2197074			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221105338031293151 1769588 Ref. 2212276			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221100258031293151 1769588 Ref. 2219790			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17191101180331299518 INSCRIPCION 1769588 Ref. 2230019			1,725.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221104878031283159 1769588 Ref. 2242988			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17181301808231315317 TITULACION 1769588 Ref. 2266814			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17181108258231295314 1769588 Ref. 2283886			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221105748031293151 1769588 Ref. 2312662			238.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00000166020131276740 1769588 Ref. 2320054			1,725.23		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17191102680331287398 1769588 Ref. 2329613			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221102138031283158 1769588 Ref. 2330130			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221106018031283153 1769588 Ref. 2337412			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17201100228231295317 1769588 Ref. 2354297			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17201107138231295313 1769588 Ref. 2355826			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17191109838231295318 DAFNNE EVELYN 1769588 Ref. 2359775			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221100308031283155 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 2387638			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221105818031283151 TALLER 1769588 Ref. 2405293			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221106158031293151 1769588 Ref. 2405590			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17191103858231295316 1769588 Ref. 2410089			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17201100060331299519 17201100060331299519 1769588 Ref. 2420770			1,725.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221105428031293159 1769588 Ref. 2434883			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221102478031293158 TALLER ACORDE A PROGRAMAS EDU 1769588 Ref. 2436346			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17201106738231295319 1769588 Ref. 2442462			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221100888031283150 1769588 Ref. 2447555			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221100688031293157 1769588 Ref. 2448578			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17201105668231295314 1769588 Ref. 2454970			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17191108352231299977 CONSTANCIA 1769588 Ref. 2473340			45.22		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221102328031293156 1769588 Ref. 2500179			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221102668031283158 1769588 Ref. 2536556			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221105918031293151 1769588 Ref. 2541176			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17181101492231299978 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 2541374			45.22		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221100248031293158 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 2578169			238.64		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221104758031283152 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 2587541			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221106848031283156 1769588 Ref. 2599784			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221105258031283157 1769588 Ref. 2614414			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221103238031293154 1769588 Ref. 2629308			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221100558031293154 1722110055 1769588 Ref. 2644884			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221106998031273156 1769588 Ref. 2666037			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221106598031293150 1769588 Ref. 2667874			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17201106300331299519 1769588 Ref. 2678820			1,725.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221105208031283159 1769588 Ref. 2704779			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17181100392231299974 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 2721620			45.22		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221104508031283159 1769588 Ref. 2722930			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00000166140131286749 INSCRIPCION 1769588 Ref. 2743026			1,725.23		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221104168031283156 1769588 Ref. 2818629			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17221107178031293150 1769588 Ref. 2822810			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17211103900331297398 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 2836603			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17191110110331287397 17191110110331287397 1769588 Ref. 2843500			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17191107500531309516 READMISION 1769588 Ref. 2855413			1,725.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17202100032231299975 PAGO DE CONSTANCIA DE ESTUDIO 1769588 Ref. 2861420			45.22		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17181103618231295318 PAGO 1769588 Ref. 2886774			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221106208031293151 1722110620 1769588 Ref. 2923107			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17181108468231295319 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 2975676			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221103218031283156 345 1769588 Ref. 3034856			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221105639031293154 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 3111449			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221106068031293153 TALLER 1769588 Ref. 3141182			238.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17171105790531309513 UTEC 1769588 Ref. 3323980			1,725.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17191100090331299517 REINSCRIPCION SEP DIC 2022 1769588 Ref. 3412937			1,725.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17191108240331297399 17191108240331297399 1769588 Ref. 3684615			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17191100120331287393 REINSCRIPCIN SEP DIC 1769588 Ref. 3786850			1,053.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE17191300220331299513 17191300220331299513 1769588 Ref. 3835447			1,725.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221104238031293157 PAGO TALLER 1769588 Ref. 3869008			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17191108340331299512 REINSCRIPCION SEPTIEMBRE DICIE1769588 Ref. 3888214			1,725.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221105198031293150 TALLER 1769588 Ref. 3922700			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17211106620331287391 INSCRIPCIN 1769588 Ref. 4016595			1,503.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221104558031293159 TALLER 1769588 Ref. 4027562			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17191107212231299978 CONSTANCIA 1769588 Ref. 4054490			45.22		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17181107218231295316 PAGOTITULO 1769588 Ref. 4064159			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17181107218031293153 PAGOTALLER 1769588 Ref. 4119797			238.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17201102618231295317 TITULO 1769588 Ref. 4127706			1,714.64		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE17221105988031293158 TALLER 1769588 Ref. 4163973			238.64		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE17221103548031293150 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4186369			238.64		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE17181101790331287398 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4204013			1,503.00		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE17191109330331287391 REINSCRIPCION SEP DIC 2022 1769588 Ref. 4228521			1,503.00		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE17221104918031293158 PAGO DEL TALLER 1769588 Ref. 4274226			238.64	7,906,043.69	7,902,560.41
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17181108698231305312 TITULACIN 1769588 Ref. 4305213			1,714.64		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17181107218031303152 PAGOTALLE1 1769588 Ref. 4456166			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17201103678231295311 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 4516919			1,714.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17211106670331309519 17211106670331309519 1769588 Ref. 4529096			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17171100178231295311 PAGO TITULACIN 1769588 Ref. 4535938			1,714.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171106868231295316 1769588 Ref. 4578464			1,714.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17211106210331309511 17211106210331309511 1769588 Ref. 4654738			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17181104288231305310 PAGO DE TITULACION 1769588 Ref. 4675110			1,714.64		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17221104618031303151 1722110461 1769588 Ref. 4711454			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17201101468231305316 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 4716613			1,714.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221102978031293153 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4730627			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103158231305313 1769588 Ref. 4731881			1,714.64		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17221101918031303155 1722110191 1769588 Ref. 4734312			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17201101628231295317 1769588 Ref. 4749052			1,714.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221100088031293158 1769588 Ref. 4749272			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17201103388231295311 1769588 Ref. 4750812			1,714.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17201100420331309517 17201100420331309517 1769588 Ref. 4861032			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17211100980331309517 17211100980331309517 1769588 Ref. 4920510			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17191104808231295311 1769588 Ref. 4930145			1,714.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221100638031293159 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4930706			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17221107128031303158 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4966709			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221100218031303152 1769588 Ref. 4974740			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221104118031303156 1769588 Ref. 4979711			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221104688031303158 1769588 Ref. 0015785			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221101278031303159 1769588 Ref. 0029260			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17191101328231305319 1769588 Ref. 0042537			1,714.64		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17191200210331309517 PAGO DE COLEGIATURA 1769588 Ref. 0086999			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221102678031303156 TALLER 1769588 Ref. 0169675			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000166100131296743 1769588 Ref. 0206558			1,725.23		

No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221101158031293153 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	1769588 Ref. 0240680		238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221100838031303157 1769588 Ref. 0253561			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221100318031293157 1769588 Ref. 0339010			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17201100828231295316 1769588 Ref. 0354563			1,714.64		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10517			90.44		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10518			239.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221103788031293157 1769588 Ref. 0514778			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221101798031303153 1769588 Ref. 0545072			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221100788031293158 1769588 Ref. 0566907			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221107538031293152 1769588 Ref. 0697180			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17211102030331299514 1769588 Ref. 0746900			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17211101620331309513 17211101620331309513 1769588 Ref. 0747329			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221100228031303158 1769588 Ref. 0783464			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17211103730331309516 17211103730331309516 1769588 Ref. 0810865			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17201103178231305312 1769588 Ref. 0815474			1,714.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17201102418231305311 1769588 Ref. 0885599			1,714.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221102248031293154 1769588 Ref. 0908215			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221101148031303156 1769588 Ref. 1016169			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221106688031303154 1769588 Ref. 1089451			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221103458031303151 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	1769588 Ref. 1158036		238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221104848031303155 1769588 Ref. 1194094			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17211105220331309511 1769588 Ref. 1196415			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221105178031293154 1769588 Ref. 1206073			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221101058031293152 1769588 Ref. 1207008			238.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA -		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221101052231299973 1769588 Ref. 1210110			45.22		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221101468031293159 1769588 Ref. 1232341			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17201103650331309510 17201103650331309510 1769588 Ref. 1262470			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221104988031293155 1769588 Ref. 1265165			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221106108031293150 1769588 Ref. 1268322			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221100378031293158 1769588 Ref. 1278189			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221100372231299972 1769588 Ref. 1281137			45.22		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221101048031293156 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 1297582			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17171103038231295314 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 1338227			1,714.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000166060131286744 INSCRIPCION SEPTIEMBRE DICIEMB1769588 Ref. 1387650			1,725.23		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00000166070131296749 INSCRIPCION SEPTIEMBRE DICIEMB1769588 Ref. 1392072			1,725.23		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17211103048031303150 1769588 Ref. 1477102			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221102838031303156 TALLERACORDEAPROGRAMAEDUC 1769588 Ref. 1503150			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221100668031293151 1769588 Ref. 1509563			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221104268031293159 1769588 Ref. 1517791			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17201102058231305312 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 1540341			1,714.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221100878031303152 1769588 Ref. 1564772			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221101128031293151 1769588 Ref. 1596397			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17211107020331297397 REINSCRIPCION SEPTIEMBRE DICIE1769588 Ref. 1607419			1,503.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17191104630331309516 DECIMO 1769588 Ref. 1616659			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221106658031293156 1769588 Ref. 1639616			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221107422231299979 1769588 Ref. 1652519			45.22		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221107108031293153 1769588 Ref. 1662606			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17201101520331309511 17201101520331309511 1769588 Ref. 1666456			1,725.00		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17211107422231299978 1769588 Ref. 1669217			45.22		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17171102968231305314 PAGO DE TITULACION 1769588 Ref. 1671868			1,714.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221100918031303152 1769588 Ref. 1673750			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221100808031303158 1769588 Ref. 1679315			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221102928031303154 1769588 Ref. 1762442			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221102798031303156 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 1763432			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17201102658231305318 1769588 Ref. 1767755			1,714.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221107148031303157 1769588 Ref. 1771870			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221104978031303158 1769588 Ref. 1785773			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17181106510331309511 17181106510331309511 1769588 Ref. 1834283			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17181108860331299512 REINSCRIPCION SEPTIEMBRE DICI1769588 Ref. 1835955			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17221102368031303150 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 1899480			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17191105480331309515 ITZEL EUNICE MARTINEZ TREJO 1769588 Ref. 1915100			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17211104690331309519 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 1969209			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17211105748031283151 1769588 Ref. 2011768			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17211105740331287398 1769588 Ref. 2016840			1,503.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17221106818031303152 PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 2075051			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17211103750331309512 17211103750331309512 1769588 Ref. 2101242			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17191103100331297395 17191103100331297395 1769588 Ref. 2159510			1,503.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17191108360331309514 MICHELLE PACHECO 1769588 Ref. 2165592			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221105798031293159 1769588 Ref. 2184831			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17211104940731290487 17211104940731290487 1769588 Ref. 2224816			228.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17221101948031303157 TALLER 1769588 Ref. 2289716			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221106888031293150 1769588 Ref. 2309131			238.64		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221107258031303151 1769588 Ref. 2327600			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17211104230731304400 17211104230731304400 1769588 Ref. 2356960			684.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE17221104678031303155 1769588 Ref. 2435631			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17211102050331309519 REINSCRIPCIN 1769588 Ref. 2440010			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17221102828031293154 VOLEIBOL 1769588 Ref. 2608166			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17221105468031303150 TALLER 1769588 Ref. 2727582			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17191106260331309517 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 2931995			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17211102830331309514 INSCRIPCION 1769588 Ref. 3151005			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17221104838031293156 TALLER DESARROLLO DE SOFTWARE 1769588 Ref. 3327632			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17181101320331309514 INSCRIPCION 1769588 Ref. 3329788			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17221100898031303151 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 3452735			238.64		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17181109670331309515 PAGO DE COLEGIATURA 1769588 Ref. 3620287			1,725.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE17221101138031303153 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 3741650			238.64		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2979446478 Doblecertificacion Ref. 1145082475			2,657.72		
02/SEP	05/SEP	Y01 CE17221105008031293156 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 3791799			238.64		
02/SEP	05/SEP	Y01 CE17201100640331309515 ALONDRA ANAYANCI ARELLANO SOLI1769588 Ref. 3833050			1,725.00	8,006,390.34	8,004,426.70
03/SEP	05/SEP	Y15 CE17221105358031303156 1769588 Ref. 4326696			238.64		
03/SEP	05/SEP	Y01 CE17191300780331319510 RE INS 1769588 Ref. 4389187			1,725.00		
03/SEP	05/SEP	Y15 CE17211100630331319512 1769588 Ref. 4408217			1,725.00		
03/SEP	05/SEP	Y15 CE17191105220331319518 17191105220331319518 1769588 Ref. 4598385			1,725.00		
03/SEP	05/SEP	Y15 CE17191102050331319516 17191102050331319516 1769588 Ref. 4627095			1,725.00		
03/SEP	05/SEP	Y01 CE17191105600331319516 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4690147			1,725.00		
03/SEP	05/SEP	Y15 CE17221101498031303150 1769588 Ref. 4713214			238.64		
03/SEP	05/SEP	Y15 CE17221105658031313151 1769588 Ref. 4760130			238.64		





<b>No. Cuenta</b>	0118011915
<b>No. Cliente</b>	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDÒ	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	05/SEP	Y01 CE17221102598031313153 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4778246			238.64		
03/SEP	05/SEP	Y01 CE17191105250331319510 REINSCSEPDIC2022 1769588 Ref. 4793668			1,725.00		
03/SEP	05/SEP	Y15 CE17211107190331319512 17211107190331319512 1769588 Ref. 4826240			1,725.00		
03/SEP	05/SEP	Y15 CE17201101900331319518 17201101900331319518 1769588 Ref. 4827130			1,725.00		
03/SEP	05/SEP	Y15 CE17201101948231305315 1769588 Ref. 4976774			1,714.64		
03/SEP	05/SEP	Y15 CE17181100130331309512 17181100130331309512 1769588 Ref. 4979909			1,725.00		
03/SEP	05/SEP	Y15 CE17191104450331319519 17191104450331319519 1769588 Ref. 0295262			1,725.00		
03/SEP	05/SEP	Y01 CE17201102040331319514 HERNANDEZ VARGAS LINDA JEMIMA 1769588 Ref. 0415316			1,725.00		
03/SEP	05/SEP	Y15 CE17211101960331319513 17211101960331319513 1769588 Ref. 0745800			1,725.00		
03/SEP	05/SEP	Y01 CE17191104800331319515 REINSCRIPCION SEP DIC 1769588 Ref. 0845900			1,725.00		
03/SEP	05/SEP	Y01 CE17191300380331319513 INCRIPCION 1769588 Ref. 0960652			1,725.00		
03/SEP	05/SEP	Y01 CE17221105908031313156 PAGO DE ESCUELA 1769588 Ref. 1002672			238.64	8,033,448.18	8,004,426.70
04/SEP	05/SEP	Y01 CE17171103808231315311 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 1073260			1,714.64		
04/SEP	05/SEP	Y01 CE17221107328031323151 TALLER 1769588 Ref. 1089880			238.64		
04/SEP	05/SEP	Y01 CE17191107200331329517 REINSCRIPCION SEPTI A DICIE 1769588 Ref. 1498112			1,725.00		
04/SEP	05/SEP	Y01 CE17211200210331329510 COLEGIATURA 1769588 Ref. 1639770			1,725.00		
04/SEP	05/SEP	Y01 CE17191200012231329978 PAGO DE CONSTANCIA 1769588 Ref. 1721984			45.22		
04/SEP	05/SEP	Y01 CE17221105048031323158 PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 1838694			238.64		
04/SEP	05/SEP	Y01 CE17211104960331329511 REINS 1769588 Ref. 1847109			1,725.00		
04/SEP	05/SEP	Y01 CE17181105010331329511 INSCRIPCION 1769588 Ref. 1957406			1,725.00		
04/SEP	05/SEP	Y01 CE17201100388031323156 TALLER 1769588 Ref. 2229645			238.64		
04/SEP	05/SEP	Y01 CE17221105758031323151 TALLER 1769588 Ref. 2242438			238.64		
04/SEP	05/SEP	Y01 CE17221100358031323159 DUNIA GUZMAN VOLEIBOL 1769588 Ref. 2276989			238.64	8,043,301.24	8,004,426.70
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17171104398231335310 PAGO DE TITULACION 1769588 Ref. 2327105			1,714.64		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17191110370331339517 10 CUATRI 1769588 Ref. 2415810			1,725.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17211108812231339978 CONSTANCIA 1769588 Ref. 2439570			45.22		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17171102858231335317 1769588 Ref. 2499497			1,714.64		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181100698231325313 1769588 Ref. 2519913			1,714.64		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17171104368231335311 TITULO 1769588 Ref. 2527910			1,714.64		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17201101458231335313 1769588 Ref. 2544905			1,714.64		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17211104520731334400 17211104520731334400 1769588 Ref. 2651605			684.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17211102500331339516 17211102500331339516 1769588 Ref. 2718694			1,725.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17201103928231325313 1769588 Ref. 2774893			1,714.64		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17171104658231335311 1769588 Ref. 2886598			1,714.64		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17171104362331335090 CERTIFICADO 1769588 Ref. 2889238			91.41		
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0050922PAPELERIA PLAN VINC ENLACE ACA Ref. 0000357314 044 00044650036052519314 002601002209050000357314 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SE		3,035.05			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050922HONORARIOS TALLER ZUMBA AGOSTO Ref. 0000357622 002 00002312701181046318 002601002209050000357622 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ		5,783.40			
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17221100098031333150 1769588 Ref. 2930752			238.64		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER TEATRO AGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,452.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0050922HONORARIOS TALLER PREPARACION Ref. 0000358679 036 00036312500542333905 002601002209050000358679 MARIA DE LOS ANGELES		5,342.40			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0050922HONORARIOS TALLER FRANCES AGOS Ref. 0000359534 127 00127312013565340724 002601002209050000359534 ISLAS VALLEJO JIMENA		4,819.50			



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050922HONORARIOS TALLER TAE KWON DO Ref. 0000360108 014 00014312605559169270 002601002209050000360108 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ		5,215.20			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER BAILE AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,342.40			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050922HONORARIOS TALLER BASQUETBOL A Ref. 0000360722 014 00014312605835245164 002601002209050000360722 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS		5,724.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER FUTBOL AGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,196.50			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0050922TALLER CANTO Y GUITARRA AGOSTO Ref. 0000361660 044 00044312256002402324 002601002209050000361660 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES		5,342.40			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER VOLEIBOL AGOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,724.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER EDICION Y DIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,452.00			
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17091000712231339973 CONSTANCIA 1769588 Ref. 3207886			45.22		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17201102518231335312 1769588 Ref. 3211923			1,714.64		
05/SEP	05/SEP	P14 GOBIERNO ELECTRONICO REF:40945911014032289241 CIE:0608297 Ref. GUIA:3215773		108,862.00			
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17221100798031323158 1769588 Ref. 3219788			238.64		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17161104078231335317 1769588 Ref. 3330778			1,714.64		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17201100078231325310 1769588 Ref. 3382456			1,714.64		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17221100488031333151 1769588 Ref. 3386889			238.64		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17201103648231325319 1769588 Ref. 3479630			1,714.64		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17221102058031323152 1769588 Ref. 3483667			238.64		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17191102238231335314 PAGO TITULA 1769588 Ref. 3685517			1,714.64		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17201105608231335319			1,714.64		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1769588 Ref. 3819266					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17201101038231335310			1,714.64		
		1769588 Ref. 3871934					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17211106120331339513			1,725.00		
		17211106120331339513 1769588 Ref. 3916055					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17191103312231339973			45.22		
		CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 3951310					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17221102158031323153			238.64		
		1769588 Ref. 4095212					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17201104170331339514			1,725.00		
		17201104170331339514 1769588 Ref. 4267197					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17201104548231335310			1,714.64		
		1769588 Ref. 4420889					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17211102422231339976			45.22		
		1769588 Ref. 4423529					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17221104408031333153			238.64		
		1769588 Ref. 4467353					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181107308231325311			1,714.64		
		1769588 Ref. 4523178					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17201100738031333154			238.64		
		1769588 Ref. 4577210					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17201108968231335315			1,714.64		
		1769588 Ref. 4659930					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17211106470331339514			1,725.00		
		REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4753210					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17221105998031333157			238.64		
		PAGO DE TALLER ACADEMICO 1769588 Ref. 4871361					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17181100360331339516			1,725.00		
		PAGO UNIV 1769588 Ref. 4887509					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17221103728031333152			238.64		
		1769588 Ref. 4938571					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17221107188031323150			238.64		
		1769588 Ref. 4945391					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17201103110331339517			1,725.00		
		17201103110331339517 1769588 Ref. 4947460					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17201105150331339518			1,725.00		
		17201105150331339518 1769588 Ref. 4986454					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17221100458031333159			238.64		
		1769588 Ref. 0008547					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181106068231335315			1,714.64		
		1769588 Ref. 0021329					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17201103968231335310			1,714.64		
		1769588 Ref. 0042988					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17181104058231335313			1,714.64		
		TITULACION 1769588 Ref. 0096580					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17221105058031333150			238.64		
		1769588 Ref. 0155551					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17221106418031323156			238.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1769588 Ref. 0163504					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17211105200331329513			1,725.00		
		17211105200331329513 1769588 Ref. 0196779					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17201104780331339516			1,725.00		
		17201104780331339516 1769588 Ref. 0205612					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17211104660331339517			1,725.00		
		INCRIPCION 1769588 Ref. 0274659					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17201102160331339512			1,725.00		
		17201102160331339512 1769588 Ref. 0277794					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17211108580331339517			1,725.00		
		17211108580331339517 1769588 Ref. 0280973					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181101060331339516			1,725.00		
		1769588 Ref. 0287980					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17211104050331339515			1,725.00		
		17211104050331339515 1769588 Ref. 0314512					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17221106148031333151			238.64		
		1769588 Ref. 0317614					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17221107428031333151			238.64		
		1769588 Ref. 0319715					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181300960331339513			1,725.00		
		17181300960331339513 1769588 Ref. 0334697					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17221103658031323154			238.64		
		1769588 Ref. 0337656					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17221101408031333154			238.64		
		PAGO DEL TALLER 1ER CUATRIMEST 1769588 Ref. 0340483					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17221103448031323156			238.64		
		1769588 Ref. 0351527					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17211104470331329519			1,725.00		
		1769588 Ref. 0358765					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17221100758031333152			238.64		
		1769588 Ref. 0363869					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17211108520331339516			1,725.00		
		17211108520331339516 1769588 Ref. 0396286					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17221106258031323156			238.64		
		1769588 Ref. 0427999					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17221100108031333158			238.64		
		1769588 Ref. 0429385					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17211100750331339510			1,725.00		
		REINSCRIPCION SEP-DIC 2022 1769588 Ref. 0503790					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17221107018031333154			238.64		
		TALLER UTEC 1769588 Ref. 0550638					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17201100398231325312			1,714.64		
		TITULACION 1769588 Ref. 0587818					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17221101358031333151			238.64		
		1769588 Ref. 0612580					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17181301690331339512			1,725.00		
		17181301690331339512 1769588 Ref. 1006995					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17211108200331339514			1,725.00		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17211108200331339514 1769588 Ref. 1387815					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17221103438031333152 PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 1404205			238.64		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE17211102930331339512 17211102930331339512 1769588 Ref. 1632026			1,725.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17221105228031333153 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 1687576			238.64		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17221107828031333158 PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 1798896			238.64		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE17221105288031333154 PAGO CONTA 1769588 Ref. 1897544			238.64		
05/SEP	06/SEP	Y01 CE17221101458031333152 TALLER 1769588 Ref. 1923988			238.64		
05/SEP	06/SEP	Y01 CE17211107080331339516 PAGO 1769588 Ref. 1926650			1,725.00		
05/SEP	06/SEP	Y01 CE17181103058231335310 TITULO 1769588 Ref. 2019556			1,714.64	7,958,045.68	7,954,367.40
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17221103768031333157 TALLER 1769588 Ref. 2144549			238.64		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17201103442231349976 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 2292752			45.22		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17201103688231335313 1769588 Ref. 2315600			1,714.64		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17191101332231349972 CONSTANCIA 1769588 Ref. 2581304			45.22		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17201100222231339974 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 2588938			45.22		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17211103880331339515 17211103880331339515 1769588 Ref. 2606274			1,725.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17201100868231345316 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 2754246			1,714.64		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17211100920331339513 17211100920331339513 1769588 Ref. 2784496			1,725.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221100338031343151 1769588 Ref. 2800435			238.64		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221105138031333155 1769588 Ref. 2884190			238.64		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17211101752231349977 1769588 Ref. 2884717			45.22		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17112000220531359519 17112000220531359519 1769588 Ref. 2909115			1,725.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17191105928031343156 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 2968614			238.64		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17191105928731343151 SANCION POR NO ACREDITAR TALLE 1769588 Ref. 2986786			238.64		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221102638031343150 1769588 Ref. 3010326			238.64		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221101088031343159			238.64		





<b>No. Cuenta</b>	0118011915
<b>No. Cliente</b>	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1769588 Ref. 3143701					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221104368031333156			238.64		
		1769588 Ref. 3174468					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17201105018231345315			1,714.64		
		1769588 Ref. 3248300					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221105148031343157			238.64		
		1769588 Ref. 3338863					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17191104960331339518			1,725.00		
		17191104960331339518 1769588 Ref. 3353284					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221100328031343155			238.64		
		1769588 Ref. 3373502					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17201105748231345314			1,714.64		
		1769588 Ref. 3432231					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17191110310331349515			1,725.00		
		17191110310331349515 1769588 Ref. 3434222					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221105708031333152			238.64		
		TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 3439568					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17201106178231345313			1,714.64		
		1769588 Ref. 3503225					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221102568031343151			238.64		
		TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 3583624					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181100710331349511			1,725.00		
		17181100710331349511 1769588 Ref. 3698541					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17201101258231335318			1,714.64		
		1769588 Ref. 3772516					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181107328231345315			1,714.64		
		1769588 Ref. 3919388					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17201104648231345310			1,714.64		
		1769588 Ref. 4019081					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17201103208231345318			1,714.64		
		1769588 Ref. 4024702					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17201107210331339513			1,725.00		
		1769588 Ref. 4106069					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221102658031343159			238.64		
		1769588 Ref. 4139542					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181105758231345315			1,714.64		
		1769588 Ref. 4156625					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221103058031333154			238.64		
		TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4190967					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221101478031343150			238.64		
		1769588 Ref. 4213154					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17171104448231345315			1,714.64		
		1769588 Ref. 4251544					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17181105188231345318			1,714.64		
		1769588 Ref. 4257132					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17191105870331349515			1,725.00		
		17191105870331349515 1769588 Ref. 4261884					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221106678031333151			238.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1769588 Ref. 4288780					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221107418031333158			238.64		
		1769588 Ref. 4293729					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221100858031333156			238.64		
		1769588 Ref. 4362963					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17211105470331349510			1,725.00		
		REINSCRIPCION SEPTIEMBRE 1769588 Ref. 4406336					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221104548031343151			238.64		
		1769588 Ref. 4466495					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17201101578231345319			1,714.64		
		1769588 Ref. 4668257					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221106968031343150			238.64		
		TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4680412					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221107548731333153			238.64		
		1769588 Ref. 4756752					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221103808031343156			238.64		
		1769588 Ref. 4767125					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221100048031343151			238.64		
		1769588 Ref. 4774210					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17221104588031333154			238.64		
		1769588 Ref. 4826624					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17211108060331349512			1,725.00		
		1769588 Ref. 4835644					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17201104658231345313			1,714.64		
		1769588 Ref. 4840275					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE17211106420331339516			1,725.00		
		17211106420331339516 1769588 Ref. 4973463					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17221106958031343157			238.64		
		TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 0177430					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17181100700331349518			1,725.00		
		REINS SEP DIC 2022 1769588 Ref. 0584155					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17211107670331349511			1,725.00		
		COLEGIATURA PABLO 1769588 Ref. 0866855					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17181101738231345314			1,714.64		
		TITULACION 1769588 Ref. 0870529					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17161105338231345310			1,714.64		
		PAGO TITULACION 1769588 Ref. 0905091					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE17191102460331349516			1,725.00		
		REINSCRIPCION SEPTIEMBRE 1769588 Ref. 0914496					
06/SEP	07/SEP	Y01 CE17221100018031343159			238.64		
		MARIA DANIELA CORDOVA LOPEZ 1769588 Ref. 0930700					
06/SEP	07/SEP	Y01 CE17191300770331349514			1,725.00	8,017,740.44	8,015,776.80
		REINSC 1769588 Ref. 0993872					
07/SEP	07/SEP	Y01 CE17221103828031343152			238.64		
		DANIELA RUIZ 1769588 Ref. 1260325					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17211106820331349512			1,725.00		
		17211106820331349512 1769588 Ref. 1292115					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17201103588231355310			1,714.64		



<b>No. Cuenta</b>	0118011915
<b>No. Cliente</b>	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1769588 Ref. 1392567					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17201104468231355316			1,714.64		
		1769588 Ref. 1400608					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17221103948031343152			238.64		
		TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 1557149					
07/SEP	07/SEP	Y01 CE17181103898231355314			1,714.64		
		PAGO TITULACION 1769588 Ref. 1608904					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17201102110331359512			1,725.00		
		17201102110331359512 1769588 Ref. 1693142					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17201101590331359516			1,725.00		
		17201101590331359516 1769588 Ref. 2039060					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17201104618231355310			1,714.64		
		1769588 Ref. 2040820					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17221104498031343158			238.64		
		1769588 Ref. 2302608					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17201107718031353150			238.64		
		1769588 Ref. 2316105					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17201107712231359971			45.22		
		1769588 Ref. 2319240					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17211105272231359972			45.22		
		1769588 Ref. 2549096					
07/SEP	07/SEP	Y01 CE17191107122231359977			45.22		
		CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 2563033					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17201100208231355315			1,714.64		
		1769588 Ref. 2601995					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17201104030331359516			1,725.00		
		17201104030331359516 1769588 Ref. 2605790					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17221103198031343159			238.64		
		1769588 Ref. 2709091					
07/SEP	07/SEP	Y01 CE17191103562231359971			45.22		
		CONSTANCIA 1769588 Ref. 2802910					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17201104108231355319			1,714.64		
		1769588 Ref. 2835657					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17221101418031343156			238.64		
		1769588 Ref. 2852289					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17221104288031353152			238.64		
		1769588 Ref. 3223275					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17221103188031353155			238.64		
		1769588 Ref. 3255010					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17221103848031353150			238.64		
		1769588 Ref. 3261324					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17221101868031353150			238.64		
		1769588 Ref. 3303630					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17201104818231355312			1,714.64		
		1769588 Ref. 3318711					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17221100288031353157			238.64		
		1769588 Ref. 3324761					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17211101130331359519			1,725.00		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17211101130331359519	1769588 Ref. 3344374				
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17221107598031343158			238.64		
		1769588 Ref. 3527238					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE17191110810331349513			1,725.00		
		17191110810331349513	1769588 Ref. 3553858				
07/SEP	07/SEP	Y01 CE17191106942231359971			45.22		
		CONSTANCIA ESCOLAR	1769588 Ref. 3751517				
07/SEP	07/SEP	Y01 CE17191109172231359971			45.22		
		CONSTANCIA	1769588 Ref. 3758458				
07/SEP	07/SEP	Y01 CE17221103368031353151			238.64		
		TALLERACORDEPROGRAMASEDUCATIVO	1769588 Ref. 4314002				
07/SEP	07/SEP	Y01 CE17221104828031353157			238.64		
		TALLER	1769588 Ref. 4417941				
07/SEP	07/SEP	Y01 CE17191110470331359519			1,725.00		
		REINSCRIPCION SEP A DICI 2022	1769588 Ref. 4434375				
07/SEP	07/SEP	Y01 CE17201102618031353151			238.64		
		ADEUDO	1769588 Ref. 4656377				
07/SEP	08/SEP	Y01 CE17221104148031353153			238.64		
		TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	1769588 Ref. 4714754				
07/SEP	08/SEP	Y01 CE17221107588031353154			238.64	8,046,146.12	8,045,668.84
		PAGO SERVICIO	1769588 Ref. 4787145				
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17201102498231355319			1,714.64		
		1769588 Ref. 0009064					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17181107538231355312			1,714.64		
		1769588 Ref. 0089045					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17181108748231355313			1,714.64		
		1769588 Ref. 0090740					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221104388031353153			238.64		
		1769588 Ref. 0092323					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221107498031353156			238.64		
		1769588 Ref. 0109340					
08/SEP	08/SEP	Y01 CE17191104852231369976			45.22		
		CONSTANCIA AMD	1769588 Ref. 0124036				
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17142100668231355310			1,714.64		
		1769588 Ref. 0183788					
08/SEP	08/SEP	Y01 CE17181103628231365317			1,714.64		
		PAGO TITULACIN	1769588 Ref. 0243265				
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17181108908231355310			1,714.64		
		1769588 Ref. 0280973					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221102018031353154			238.64		
		1769588 Ref. 0282733					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17171103898231365312			1,714.64		
		1769588 Ref. 0333509					
08/SEP	08/SEP	Y01 CE17201104968231365310			1,714.64		
		TITULO	1769588 Ref. 0341440				
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17201104778231355312			1,714.64		
		1769588 Ref. 0371404					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17201104768231355319			1,714.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1769588 Ref. 0376134					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17191108198231355313			1,714.64		
		1769588 Ref. 0389610					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17171105798731363159			238.64		
		1769588 Ref. 0394812					
08/SEP	08/SEP	Y01 CE17191108342231359978			45.22		
		CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 0427581					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17181104618231365317			1,714.64		
		1769588 Ref. 0470020					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221102418031363150			238.64		
		1769588 Ref. 0516010					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221101008031363157			238.64		
		1769588 Ref. 0659747					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17171107008231365313			1,714.64		
		1769588 Ref. 0719026					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17201105078231365317			1,714.64		
		1769588 Ref. 0728200					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221103298031363151			238.64		
		TALLERACORDEALOSPROGRAMASEDUCA1769588 Ref. 0818587					
08/SEP	08/SEP	Y01 CE17191109438231365310			1,714.64		
		TITULACION 1769588 Ref. 0975436					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221107758031363156			238.64		
		1769588 Ref. 1114146					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221104898031363153			238.64		
		1769588 Ref. 1166760					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17171103528231365312			1,714.64		
		1769588 Ref. 1206656					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17161101798231355315			1,714.64		
		1769588 Ref. 1266584					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17181107608231365313			1,714.64		
		1769588 Ref. 1392776					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17181108108231365318			1,714.64		
		1769588 Ref. 1396219					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221105398031363158			238.64		
		1769588 Ref. 1433630					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221103222231349977			45.22		
		1769588 Ref. 1544609					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221103228031343156			238.64		
		1769588 Ref. 1547238					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17161100238231365312			1,714.64		
		1769588 Ref. 1561714					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221101352231369972			45.22		
		1769588 Ref. 1596970					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221100748031353150			238.64		
		1769588 Ref. 1617220					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17211100582231369972			45.22		
		1769588 Ref. 1790250					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17181107178231365312			1,714.64		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1769588 Ref. 1830280					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17201102528231365315 1769588 Ref. 1852334			1,714.64		
08/SEP	08/SEP	Y01 CE17191200152231359974 CONSTANCIA 1769588 Ref. 1914649			45.22		
08/SEP	08/SEP	Y01 CE17181105022231359976 CONSTANCIA 1769588 Ref. 1942160			45.22		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221103638031363154 1769588 Ref. 1948199			238.64		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221103632231369975 1769588 Ref. 1949981			45.22		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17181107278231365313 1769588 Ref. 1994245			1,714.64		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221106498031353153 1769588 Ref. 2000185			238.64		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17191101298231355313 1769588 Ref. 2012362			1,714.64		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17191101292231359974 1769588 Ref. 2014793			45.22		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17181103848231365315 1769588 Ref. 2026860			1,714.64		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221104858031363158 1769588 Ref. 2029280			238.64		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221107368031363155 1769588 Ref. 2031788			238.64		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17181107878231365312 TITULO 1769588 Ref. 2055922			1,714.64		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17181107448231365313 1769588 Ref. 2107402			1,714.64		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17201101318231365314 1769588 Ref. 2192168			1,714.64		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221101228031363158 1769588 Ref. 2238940			238.64		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE17221104068031353151 1769588 Ref. 2249489			238.64		
08/SEP	08/SEP	Y01 CE17181101822331365092 CERTIFICADO 1769588 Ref. 2324619			91.41		
08/SEP	08/SEP	Y01 CE17201108588031363154 TALLER ACORDE A LOS PROG EDU 1769588 Ref. 2780305			238.64		
08/SEP	08/SEP	Y01 CE17192100038231365316 PAGO TITULACIN 1769588 Ref. 2910116			1,714.64		
08/SEP	08/SEP	Y01 CE17181104868231365317 TITULO PAGO 1769588 Ref. 3019830			1,714.64		
08/SEP	08/SEP	Y01 CE17181107248231365311 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 3283269			1,714.64		
08/SEP	09/SEP	Y01 CE17171106478231365311 TITULO INGENIERIA 1769588 Ref. 3336410			1,714.64		
08/SEP	09/SEP	Y01 CE17181105928231365316			1,714.64		





No. Cuenta	.0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO TITULACION 1769588 Ref. 3358839				
08/SEP	09/SEP	Y01 CE17221104528031363153			238.64	8,108,000.43	8,104,332.51
		TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 3386306					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE17161100058231365316			1,714.64		
		TITULO 1769588 Ref. 3437896					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE17181105998231375312			1,714.64		
		TRAMITE DE TITULACION 1769588 Ref. 3533376					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17161104558231375315			1,714.64		
		1769588 Ref. 3628097					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE17181106318231375319			1,714.64		
		PAGO TITULACION 1769588 Ref. 3643772					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE17181109128231365310			1,714.64		
		TRAMITE DE TITULACION 1769588 Ref. 3716757					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17221100928031363155			238.64		
		1769588 Ref. 3728880					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17201104048231365312			1,714.64		
		PAGO TITULACION 1769588 Ref. 3819684					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE17191106138231375314			1,714.64		
		PAGO DE TITULO 1769588 Ref. 3847140					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE17181107768231375314			1,714.64		
		TITULACION 1769588 Ref. 3865554					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17221102222231379974			45.22		
		1769588 Ref. 3907300					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17161100708231375317			1,714.64		
		PAGO TITULACION 1769588 Ref. 3908905					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE17181109668231375312			1,714.64		
		TITULO 1769588 Ref. 4131501					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17201100428231365315			1,714.64		
		1769588 Ref. 4132458					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17221103108031373156			238.64		
		1769588 Ref. 4325740					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17181107758231375311			1,714.64		
		1769588 Ref. 4468090					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17221100122231369975			45.22		
		CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 4500860					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17201100978231345313			1,714.64		
		1769588 Ref. 4599661					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE17211106010531399510			1,725.00		
		READMISION 1769588 Ref. 4723631					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17191102648231365311			1,714.64		
		PAGO TITULACION 1769588 Ref. 4735863					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17201101428231365318			1,714.64		
		1769588 Ref. 4767477					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17191300568231375310			1,714.64		
		1769588 Ref. 4801005					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17221103418031363153			238.64		
		1769588 Ref. 0016401					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17221100428031373156			238.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1769588 Ref. 0033154					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17201103618231375315 1769588 Ref. 0087901			1,714.64		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17201101748231375319 1769588 Ref. 0146366			1,714.64		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17191102498231375316 1769588 Ref. 0297430			1,714.64		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17201102348231375318 1769588 Ref. 0310167			1,714.64		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17201103988231375315 1769588 Ref. 0367060			1,714.64		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17211103822231379972 1769588 Ref. 0471339			45.22		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17151105228231375312 1769588 Ref. 0516956			1,714.64		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE17201106180531399517 INSCRIPCION 1769588 Ref. 0639617			1,725.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17201108748231365314 1769588 Ref. 0644655			1,714.64		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17181105412231379978 1769588 Ref. 0810073			45.22		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17181103998231365317 1769588 Ref. 0819445			1,714.64		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE17181101822231379973 1769588 Ref. 0907654			45.22		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE17201108588031373156 TALLER ACORDE A LOS PROG EDU 1769588 Ref. 1532520			238.64		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE17181103938231375312 PAGO TITULACION 9SEP2022 1769588 Ref. 1957791			1,714.64		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE17211103790531399518 REINSCRIPCIN UTEC 1769588 Ref. 2237939			1,725.00	8,157,460.73	8,157,460.73
10/SEP	12/SEP	Y15 CE17221106918031373159 1769588 Ref. 2512180			238.64		
10/SEP	12/SEP	Y15 CE17221103408031383158 1769588 Ref. 3005354			238.64		
10/SEP	12/SEP	Y15 CE17221102748031383153 1769588 Ref. 3161015			238.64		
10/SEP	12/SEP	Y15 CE17221103598031383155 1769588 Ref. 3177581			238.64		
10/SEP	12/SEP	Y15 CE17221103568031383153 1769588 Ref. 3183246			238.64		
10/SEP	12/SEP	Y01 CE17221102128031383158 PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 3530934			238.64		
10/SEP	12/SEP	Y01 CE17221106788031383153 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 3776916			238.64		
10/SEP	12/SEP	Y01 CE17221107038031373159 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 3881889			238.64	8,159,369.85	8,157,460.73
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17211105328031403156			238.64		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1769588 Ref. 4951045					
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17201105628231405311			1,714.64		
		1769588 Ref. 0136114					
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17181103792231409972			45.22		
		1769588 Ref. 0236445					
12/SEP	12/SEP	Y01 CE17191101548231405313			1,714.64		
		1769588 Ref. 0241725					
12/SEP	12/SEP	Y01 CE17201108588031403150			238.64		
		TALLER ACORDE A LOS PROG EDU 1769588 Ref. 0254111					
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17201102088231395318			1,714.64		
		1769588 Ref. 0397958					
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17201101388231405317			1,714.64		
		1769588 Ref. 0506044					
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17201101348231405312			1,714.64		
		1769588 Ref. 0544973					
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17201100268231395318			1,714.64		
		1769588 Ref. 0667722					
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17191103748231395315			1,714.64		
		1769588 Ref. 0862741					
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17221104948031393153			238.64		
		1769588 Ref. 1161127					
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17201103918231405315			1,714.64		
		1769588 Ref. 1225774					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,716.00			
		FUMIGACION PLAGAS E INSECTOS ABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,750.00			
		RENTA EQUIPO AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,964.99			
		SERVICIO IMPRESION FOTOCOPIADOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,417.60			
		0120922SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIO Ref. 0000194415 030					
		00030290900007067670					
		002601002209120000194415					
		CORPORATIVO TEAM SECURITY SERV					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,281.30			
		CONSUMO GASOLINA PARQUE VEH SEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,112.52			
		DIESEL PARQUE VEH SEP 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17201107128231395313			1,714.64		
		PAGO TITULACION 1769588 Ref. 1419803					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		106,256.00			
		0120922INTERNET INSTALACIONES AGOSTO Ref. 0000195981 002					
		00002290700287393790					
		002601002209120000195981					
		GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO					
12/SEP	12/SEP	Y15 CE17191108668231405314			1,714.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	1769588 Ref. 1586860 Y15 CE17201107718231405315			1,714.64		
12/SEP	12/SEP	1769588 Ref. 1645732 Y15 CE17181109848231405312			1,714.64		
12/SEP	12/SEP	1769588 Ref. 1684276 Y15 CE17201106348231405317			1,714.64		
12/SEP	12/SEP	1769588 Ref. 1696080 Y15 CE17201103878231405315			1,714.64		
12/SEP	12/SEP	1769588 Ref. 1723678 Y01 CE17222100018231405319			1,714.64		
12/SEP	12/SEP	PAGO TITULACION 1769588 Ref. 1735460 Y15 CE17201100778231405315			1,714.64		
12/SEP	12/SEP	1769588 Ref. 1764895 Y15 CE17201107358231405316			1,714.64		
12/SEP	12/SEP	1769588 Ref. 1831918 Y15 CE17201102818231405311			1,714.64		
12/SEP	12/SEP	1769588 Ref. 1832061 Y15 CE17201106528231405313			1,714.64		
12/SEP	12/SEP	1769588 Ref. 1839761 Y15 CE17201102828231405314			1,714.64		
12/SEP	12/SEP	1769588 Ref. 1845460 Y01 CE17181109888231405317			1,714.64		
12/SEP	12/SEP	TTULO 1769588 Ref. 1938783 Y15 CE17181104118231405315			1,714.64		
12/SEP	12/SEP	1769588 Ref. 2070310 Y15 CE17201101208231405316			1,714.64		
12/SEP	12/SEP	PAGO TITULACION 1769588 Ref. 2186096 Y15 CE17221104598031403153			238.64		
12/SEP	12/SEP	1769588 Ref. 2456531 Y15 CE17201108598231405316			1,714.64		
12/SEP	12/SEP	1769588 Ref. 2528031 Y15 CE17221101098031403156			238.64		
12/SEP	12/SEP	1769588 Ref. 2637569 Y01 CE17201103638231405318			1,714.64		
12/SEP	12/SEP	TITULACION 1769588 Ref. 2726515 Y01 CE17221102688031403155			238.64		
12/SEP	12/SEP	TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 2949540 Y01 CE17221106328031403153			238.64		
12/SEP	12/SEP	PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 3218281 Y01 CE17211104982231409977			45.22		
12/SEP	12/SEP	CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 3714535 Y01 CE17201101452231409977			45.22	8,003,543.58	8,003,543.58
12/SEP	12/SEP	CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 3744191 13/SEP 13/SEP Y15 CE17201101538231405311			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	1769588 Ref. 4164358 Y15 CE17201105678231415311			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	1769588 Ref. 4470004 Y15 CE17181105588231415311			1,714.64		





<b>No. Cuenta</b>	0118011915
<b>No. Cliente</b>	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LÍQUIDACIÓN
		1769588 Ref. 4476406					
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17221105368031413154 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	1769588 Ref. 4669610		238.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17181105128231415313 1769588 Ref. 4784813			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17201105548231415318 1769588 Ref. 4826239			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y01 CE17201101228231415311 PAGO TITULACION	1769588 Ref. 4898234		1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17201101728231405310 1769588 Ref. 0100155			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17221105868031363154 1769588 Ref. 0300223			238.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17191300418231415317 1769588 Ref. 0306636			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17181104028231405317 1769588 Ref. 0379049			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17221101472231409978 1769588 Ref. 0504845			45.22		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17201107838231405315 1769588 Ref. 0602888			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17181104128231415317 1769588 Ref. 0634854			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17201101248231415310 1769588 Ref. 0683970			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17201102128231415313 1769588 Ref. 0733360			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y01 CE17201105508231415313 PAGO TITULACION	1769588 Ref. 0748814		1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17201100098231415313 1769588 Ref. 0849530			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17201107238231405316 1769588 Ref. 0857417			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17201106438231415317 1769588 Ref. 0859485			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17201106278231405318 1769588 Ref. 0862994			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17221102218031413153 1769588 Ref. 0976107			238.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17201101298231415318 1769588 Ref. 0997018			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y01 CE17201105898231415319 1769588 Ref. 0998459			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y01 CE17191101548031413152 TALLER	1769588 Ref. 1051336		238.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17201109028231415316 1769588 Ref. 1141822			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17221107658031403151			238.64		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 1224729					
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17201104498231415312 1769588 Ref. 1313719			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17201104568231405312 1769588 Ref. 1342429			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17201103728231415315 1769588 Ref. 1349337			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y01 CE17211101802231419976 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 1360876			45.22		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17201103598231415310 1769588 Ref. 1384670			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17221102318031403155 1769588 Ref. 1387518			238.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17221102988031413157 1769588 Ref. 1443960			238.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17221105532231419978 1769588 Ref. 1450119			45.22		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17221100998031413154 1769588 Ref. 1563826			238.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17191109038231415318 1769588 Ref. 1604339			1,714.64		
13/SEP	13/SEP	Y01 CE17181100820331439512 PAGO DE COLEGIATURA 1769588 Ref. 1617759			1,725.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17221104958031413154 AIDA CRISTINA DELGADILLO SUARE1769588 Ref. 1625240			238.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17221107228031413154 1769588 Ref. 1628044			238.64		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17221102752231419977 1769588 Ref. 1632224			45.22		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE17201101978231415319 1769588 Ref. 1689963			1,714.64		
13/SEP	14/SEP	Y01 CE17221105718031413150 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 2891834			238.64	8,054,369.78	8,054,131.14
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201102788231415316 1769588 Ref. 3202430			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201101738231425311 1769588 Ref. 3243097			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17221100608031413158 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 3369828			238.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17191109528231425312 1769588 Ref. 3406238			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17221100188031413150 1769588 Ref. 3515820			238.64		
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SDO 1ER QNA SEPTIEMBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		170,577.79			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		43.10			





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ISR RETENIDO SERVICIOS PROF AGBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201100288231425311 1769588 Ref. 3711576			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201105908231425316 1769588 Ref. 3728648			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17221103538031413158 1769588 Ref. 3779700			238.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17181300190331439517 17181300190331439517 1769588 Ref. 3794340			1,725.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE17191103252231449979 CONSTANCIA 1769588 Ref. 3844742			45.22		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201100818231425313 1769588 Ref. 3950815			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17221101018031413158 1769588 Ref. 3958570			238.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201100068231425310 1769588 Ref. 3993517			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		228.71			
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201100308231425312 1769588 Ref. 4350820			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17181103948231425313 1769588 Ref. 4375657			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201107658231425310 1769588 Ref. 4391277			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201102438231425311 1769588 Ref. 4473788			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE17191105708231425313 TITULA 1769588 Ref. 4503147			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17191105538031423150 1769588 Ref. 4522287			238.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201103008231425318 1769588 Ref. 4601113			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201104118231425318 1769588 Ref. 4617129			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201107708231415311 1769588 Ref. 4662790			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201100998231425314 1769588 Ref. 4665199			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201101338231425317 1769588 Ref. 4758985			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE17201102028231425314 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 4786892			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201103698231415311 1769588 Ref. 4796210			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201102388231415319 1769588 Ref. 4796957			1,714.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201100798231415313 1769588 Ref. 4798585			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201105758231415313 1769588 Ref. 4799014			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201105228231425315 1769588 Ref. 4807430			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201100368231425316 1769588 Ref. 4840209			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201100238231425313 1769588 Ref. 4926724			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201105058231415313 1769588 Ref. 4951298			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201100168231425311 1769588 Ref. 4956688			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201106698231425319 1769588 Ref. 4962970			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201107508231425318 1769588 Ref. 0038445			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201108808231415318 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 0067441			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201100578231415312 1769588 Ref. 0183931			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201103128231425318 1769588 Ref. 0227865			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201100898231425313 1769588 Ref. 0245256			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17181105548231425315 1769588 Ref. 0271128			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17221102698031413157 1769588 Ref. 0308077			238.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201105048231425319 1769588 Ref. 0379005			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201100188231425310 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 0398343			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201101708231425312 1769588 Ref. 0450043			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201103858231425317 1769588 Ref. 0751344			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE17222100028231425313 PAGO DE TITULACION 1769588 Ref. 0763466			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201101198231415317 1769588 Ref. 0774290			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201101358231415314 1769588 Ref. 0782012			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201106318231425316 1769588 Ref. 0792022			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201102108231425316 1769588 Ref. 0918720			1,714.64		



<b>No. Cuenta</b>		0118011915
<b>No. Cliente</b>		48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17221100938031413153 1769588 Ref. 0961411			238.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17201102778231425312 1769588 Ref. 1001792			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17181104008231425319 1769588 Ref. 1048267			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17211101672231429977 1769588 Ref. 1106776			45.22		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE17221103738031423159 1769588 Ref. 1120515			238.64		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE17221103178031423158 PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 1435566			238.64		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE17201101088031423159 TALLER 1769588 Ref. 1449790			238.64		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE17201103998231425313 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 1927706			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE17221107748031423157 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 2034318			238.64		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE17201106688231425316 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 2242977			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE17181103808231425317 PAGO DE TITULACION 1769588 Ref. 2337027			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE17201100048231425314 TITULO 1769588 Ref. 2376418			1,714.64		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE17181104048231425314 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 2415875			1,714.64		
14/SEP	15/SEP	Y01 CE17201107178231425311 PAGO TITULO 1769588 Ref. 2465188			1,714.64		
14/SEP	15/SEP	Y01 CE17201100768231425310 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 2477277			1,714.64		
14/SEP	15/SEP	Y01 CE17201108098231415310 TSU 1769588 Ref. 2539339			1,714.64	7,978,836.58	7,973,692.66
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17191104918231435317 PAGOTITULACION 1769588 Ref. 2561361			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17191105928731423156 MULTA DE TALLER 1769588 Ref. 2577630			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17191105928731433155 MULTA DE TALLER 2 1769588 Ref. 2593382			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17201101848231425318 PAGO DE TITULACION EMMANUEL ST1769588 Ref. 2664299			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17201107658031433156 PAGP DE TALLER RARR 1769588 Ref. 2863245			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17201102768231435315 TITULACION ASARIEL 1769588 Ref. 2989888			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17201107658031433156 PAGO DE TALLER RARR 2 1769588 Ref. 3026562			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201104578231435315 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 3106060			1,714.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17191109528031433151 1769588 Ref. 3199339			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201103898231425312 1769588 Ref. 3296854			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201103918031433152 1769588 Ref. 3383501			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201100888231425310 1769588 Ref. 3418800			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201107348231435310 1769588 Ref. 3494051			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201102718231435317 1769588 Ref. 3561910			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17191106302231439972 CONST 1769588 Ref. 3614710			45.22		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17181104268231435314 1769588 Ref. 3786783			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17181103828231435315 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 3870603			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17181103798231435318 1769588 Ref. 3917309			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17191104918031433154 PAGO 1 1769588 Ref. 3932203			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17181107428231425311 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 3932731			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17191104918031433154 TALLER 2 1769588 Ref. 3944677			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17191105538031433159 1769588 Ref. 3971759			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201102728231425311 1769588 Ref. 4060200			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201106268031433152 1769588 Ref. 4165040			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201106268031433152 1769588 Ref. 4178053			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201106268231435312 1769588 Ref. 4182574			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17221105768031423157 1769588 Ref. 4239653			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201101448231425311 1769588 Ref. 4338070			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201102898231425319 1769588 Ref. 4355109			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17221107908031423154 1769588 Ref. 4378748			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17221101322231439976 JOHANNI HERNANDEZ CONSTANCIA 1769588 Ref. 4448290			45.22		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17191104918031433154 PAGO 3 1769588 Ref. 4558147			238.64		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17201107168031433154 PAGO DE TALLER 1 1769588 Ref. 4622497			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17201100388231435311 PAGOTITULACION 1769588 Ref. 4642363			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201105238031423158 1769588 Ref. 4955984			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201101818031433155 1769588 Ref. 4964828			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201101818031433155 1769588 Ref. 4966621			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201105828231435313 1769588 Ref. 0019570			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201100798031433158 1769588 Ref. 0085536			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201104308231435316 1769588 Ref. 0154473			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17201107728231435318 TITULACION 1769588 Ref. 0250162			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17191105378231435315 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 0407682			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201103338231435312 1769588 Ref. 0461758			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17201102738031433153 PAGO TALLER ALO 1769588 Ref. 0716672			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17221105648031423150 1769588 Ref. 0931315			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17221101708031433153 1769588 Ref. 0936606			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201101528231425316 1769588 Ref. 1009679			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17221102398031433152 1769588 Ref. 1235608			238.64		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE17201104318231425310 1769588 Ref. 1333310			1,714.64		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528693432 Certificado CONOCE Ref. 2249376848			698.56		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17201106172231439978 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 2289496			45.22		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17171102080531439514 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 2637019			1,725.00		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE17201107878231435317 TITULACION 1769588 Ref. 2670756			1,714.64	8,029,750.52	8,029,750.52
16/SEP	19/SEP	Y01 CE17201105788231435313 PAGO 1769588 Ref. 3630440			1,714.64		
16/SEP	19/SEP	Y01 CE17221101758031443150 TALLER 1769588 Ref. 3750230			238.64		
16/SEP	19/SEP	Y01 CE17221105628031443152 TALLER 1769588 Ref. 4081517			238.64		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/SEP	19/SEP	Y01 CE17211101042231449977 CONSTAN 1769588 Ref. 4147198			45.22		
16/SEP	19/SEP	Y01 CE17181103978231445313 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 4337619			1,714.64		
16/SEP	19/SEP	Y01 CE17201107628231435317 TITULACION 1769588 Ref. 4606349			1,714.64		
16/SEP	19/SEP	Y01 CE17201100468231445315 TITULACION 1769588 Ref. 4651295			1,714.64		
16/SEP	19/SEP	Y01 CE17201105988231445317 TITULO DALAY 1769588 Ref. 4684306			1,714.64	8,038,846.22	8,029,750.52
17/SEP	19/SEP	Y01 CE17201103358231455319 TITULO 1769588 Ref. 0022209			1,714.64		
17/SEP	19/SEP	Y15 CE17221103478031453151 1769588 Ref. 0041998			238.64		
17/SEP	19/SEP	Y15 CE17221102998031453152 1769588 Ref. 0072754			238.64		
17/SEP	19/SEP	Y01 CE17201100038231455318 PAGO DE TITULO 1769588 Ref. 0280181			1,714.64		
17/SEP	19/SEP	Y01 CE17201103498231455315 1769588 Ref. 0321673			1,714.64		
17/SEP	19/SEP	Y15 CE17221100628031453153 1769588 Ref. 0540408			238.64		
17/SEP	19/SEP	Y01 CE17201103398231455314 TITULO 1769588 Ref. 0640123			1,714.64		
17/SEP	19/SEP	Y15 CE17221107688031453151 1769588 Ref. 0775654			238.64	8,046,659.34	8,029,750.52
18/SEP	19/SEP	Y01 CE17191300790331469514 INSCRIPCION 10MO 1769588 Ref. 2411673			1,725.00		
18/SEP	19/SEP	Y01 CE17201108648231465316 PAGO TITULACIN 1769588 Ref. 2470556			1,714.64		
18/SEP	19/SEP	Y01 CE17181109098231465319 TITULACIN 1769588 Ref. 2633818			1,714.64		
18/SEP	19/SEP	Y01 CE17201100498231465315 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 2665840			1,714.64		
18/SEP	19/SEP	Y01 CE17201102852231469974 CONSTANCIA 1769588 Ref. 2738780			45.22		
18/SEP	19/SEP	Y01 CE17221104188031463153 PAGO 1769588 Ref. 2739726			238.64		
18/SEP	19/SEP	Y01 CE17201101518231465312 PAGO DE TITULACION TITULACION 1769588 Ref. 2860462			1,714.64		
18/SEP	19/SEP	Y01 CE17201103412231469978 CONSTANCIA ESCOLAR GALILEA 1769588 Ref. 2899325			45.22		
18/SEP	19/SEP	Y01 CE17181106948031463151 TALLER 1769588 Ref. 2999953			238.64		
18/SEP	19/SEP	Y01 CE17181106948031463151 TALLER 2 1769588 Ref. 3002660			238.64		
18/SEP	19/SEP	Y01 CE17181106948031463151 TALLER 3 1769588 Ref. 3004144			238.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	19/SEP	Y01 CE17201105568231455313 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 3089933			1,714.64	8,058,002.54	8,029,750.52
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17201107168231475313 PAGO DE TITULO TSU 1769588 Ref. 3126960			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17201107168731473155 PAGO DE TALLER 2 1769588 Ref. 3127289			238.64		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578951988 Certificacion Ref. 2564516433			698.56		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17201103568231475315 PAGO TTULO 1769588 Ref. 3245264			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17171105798231475312 1769588 Ref. 3268969			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201101928231475318 1769588 Ref. 3269299			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201101738031473159 1769588 Ref. 3306028			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201101738731473151 1769588 Ref. 3308151			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17221101588031463158 1769588 Ref. 3361590			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17181103968231475317 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 3392565			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201101818231475314 1769588 Ref. 3416732			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17171101538231465315 1769588 Ref. 3479322			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201103918031473151 1769588 Ref. 3497098			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17201108558231465318 TITULACION 1769588 Ref. 3526358			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17181103858231465314 1769588 Ref. 3574318			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201101438231475316 1769588 Ref. 3585252			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201100088231475317 1769588 Ref. 3586440			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201104248231475316 1769588 Ref. 3820080			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17221105858031463154 1769588 Ref. 3846458			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201108808031463153 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 3908278			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201108808731463155 SANCION POR NO ACREDITAR 1769588 Ref. 3916154			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201103508231465315 1769588 Ref. 4007850			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17201105118231465310 PAGO DE TITULO 1769588 Ref. 4056679			1,714.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17191109528031473157 1769588 Ref. 4059539			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17181106818231475317 PAGO DE TITULACION 1769588 Ref. 4076952			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17181106708231475313 1769588 Ref. 4116585			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17181104838231475310 1769588 Ref. 4121557			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201100148231475313 1769588 Ref. 4167372			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201105348231465314 1769588 Ref. 4198447			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201103168231465312 1769588 Ref. 4278131			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201107428231475314 1769588 Ref. 4317764			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201102738231475315 1769588 Ref. 4318105			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201101088231465311 1769588 Ref. 4320899			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17191105538231475311 1769588 Ref. 4326784			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17201106348731473158 TALLER 1769588 Ref. 4403278			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17201104318031473155 PAGO 1769588 Ref. 4477825			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201104178231475317 1769588 Ref. 4485800			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201104178031473157 1769588 Ref. 4498175			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201104178031473157 1769588 Ref. 4503884			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17181106508231475311 1769588 Ref. 4546080			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201104548031473159 1769588 Ref. 4574592			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201102628231475318 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 4588562			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201101888231475311 1769588 Ref. 4597043			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17221103938031473152 1769588 Ref. 4618163			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17191104798231475311 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 4695031			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201108158231475313 1769588 Ref. 4744740			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17221105678031463158 1769588 Ref. 4747468			238.64		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17181108378231475312 1769588 Ref. 4747754			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201108158031473153 1769588 Ref. 4751010			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201106878231475313 1769588 Ref. 4763462			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201100138231475310 1769588 Ref. 4869293			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201103148031473152 1769588 Ref. 0120219			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201103148031473152 1769588 Ref. 0129415			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201103148031473152 1769588 Ref. 0132440			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17181105428231475313 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 0133969			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201105568031473151 1769588 Ref. 0135531			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201103148231475312 1769588 Ref. 0138545			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201108718231475317 1769588 Ref. 0147213			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201108388231475317 1769588 Ref. 0150260			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17181106918231465319 1769588 Ref. 0244343			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201101718231475313 1769588 Ref. 0248810			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201101678231475313 1769588 Ref. 0286210			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201100028231475313 1769588 Ref. 0359843			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17221106978031473156 1769588 Ref. 0369820			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201103058231475314 1769588 Ref. 0470052			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201100668231475317 1769588 Ref. 0481800			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201102358231475317 1769588 Ref. 0620356			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201100628231475312 1769588 Ref. 0623777			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201101658231465318 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 0694111			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201108018231475317 1769588 Ref. 0889230			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201101278231475319 1769588 Ref. 0892276			1,714.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201101488231475314 1769588 Ref. 0896599			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17221106228031473158 1769588 Ref. 0901813			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17221102468031463151 1769588 Ref. 0977790			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17221107728031473159 1769588 Ref. 1038488			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201107288231475313 1769588 Ref. 1161875			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201101018231475313 1769588 Ref. 1177957			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17181109618231475317 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 1211419			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17181108688231475318 1769588 Ref. 1259236			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17221107388031463154 1769588 Ref. 1275000			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17181104298231475312 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 1319538			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17201105218231475310 PAGO TITULACION TSU 1769588 Ref. 1354309			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17221103018031463152 1769588 Ref. 1388211			238.64		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2979446478 Doble certificacin Ref. 2589274652			1,118.77		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17221105218031473152 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 1477729			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17221106118031473154 1769588 Ref. 1565620			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201106318031473154 1769588 Ref. 1569690			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201106318031473154 1769588 Ref. 1572109			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17221103818031473152 1769588 Ref. 1585914			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17201104688231475318 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 1595957			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17221102378031473155 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 1673166			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201101768231475311 1769588 Ref. 1683913			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201103958231475316 1769588 Ref. 1692240			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17221104818031473155 1769588 Ref. 1729640			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17221103098031473151 1769588 Ref. 1752322			238.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17191300788231475314 TSU 1769588 Ref. 1861740			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17201107738231475310 1769588 Ref. 1909974			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17221101238031473156 TALLER 1769588 Ref. 2027652			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17191105878731473151 1769588 Ref. 2060190			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE17191105878231475319 1769588 Ref. 2066284			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17221102438031473151 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	1769588 Ref. 2566586		238.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17201100528231475311 TITULO 1769588 Ref. 3196160			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17211106528731473152 PAGO TALLER 1769588 Ref. 3278022			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17201106818231475312 TITULACION 1769588 Ref. 3359180			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17201108698031473153 1909 1769588 Ref. 3372952			238.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17201106838231475318 TITULACION 1769588 Ref. 3373095			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17221104328031473153 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	1769588 Ref. 3379332		238.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17201108698231475316 1909 1769588 Ref. 3395821			1,714.64		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17201101762231479972 PAGO 1769588 Ref. 3732828			45.22		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE17201103952231479977 EDUARDO 1769588 Ref. 3742695			45.22	8,181,146.15	8,181,146.15
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17201107178031473156 PAGO TALLER 1769588 Ref. 3887664			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201101868231485311 1769588 Ref. 4034481			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201103288231475318 1769588 Ref. 4088832			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221105978031473153 1769588 Ref. 4168516			238.64		
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CURSO 7028 FOLIO:2880 Ref. *****1915			699.00		
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CURSO 7028 FOLIO:2883 Ref. *****1915			699.00		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17221103528031483151 TALLER 1769588 Ref. 4302694			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17221107138031473153 ENFER 1769588 Ref. 4329435			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201100688231485315 TITULACION 1769588 Ref. 4386998			1,714.64		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201103668231485315 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 4406677			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17201107328231475313 TITULO 1769588 Ref. 4433605			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201102878231475311 1769588 Ref. 4434903			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		243.99			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11290			6,476.00		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17181103978731483154 1769588 Ref. 4450930			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17191105308231485316 1769588 Ref. 4479266			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17191105718231485316 1769588 Ref. 4487615			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221100208031473151 1769588 Ref. 4516138			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201100338231475312 1769588 Ref. 4576484			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201100738231475316 1769588 Ref. 4581390			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221104668031473151 1769588 Ref. 4631594			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17181108518231485312 1769588 Ref. 4680863			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17201108008231485313 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 4682469			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221103998031473153 1769588 Ref. 4755069			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201101508231485317 1769588 Ref. 4778587			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221104538031473158 1769588 Ref. 4785792			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201100178231485314 1769588 Ref. 4818320			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221103348031473156 1769588 Ref. 4823368			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201104898231485315 1769588 Ref. 4947514			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221107068031473154 TALLER 1769588 Ref. 0067254			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201100698231485318 1769588 Ref. 0081807			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201106558231485313 1769588 Ref. 0086878			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201106558031483150 1769588 Ref. 0091938			238.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201106558031483150 1769588 Ref. 0095007			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17191102918231485316 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 0139139			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201105038231485313 1769588 Ref. 0251537			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201106238231485311 1769588 Ref. 0255035			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221101938031483155 1769588 Ref. 0258720			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17201103038231485317 TITULACION 1769588 Ref. 0285461			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17191102918731483158 SANCION TALLER 1769588 Ref. 0297902			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201107848231475317 1769588 Ref. 0320200			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201100118231475311 1769588 Ref. 0329197			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17181104338031483151 TALLER 1 1769588 Ref. 0382206			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17181104338031483151 TALLER 2 1769588 Ref. 0392315			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17181104338031483151 TALLER 3 1769588 Ref. 0402590			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17181106938231475317 1769588 Ref. 0466950			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201108478231485314 1769588 Ref. 0568909			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17181104338231485311 TITULO 1769588 Ref. 0599566			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201105528231485318 1769588 Ref. 0630751			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201102248231485319 1769588 Ref. 0634777			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201108808731483156 1769588 Ref. 0643522			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201105298231485319 1769588 Ref. 0649671			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201106718231475311 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 0671902			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221105488031473151 1769588 Ref. 0775181			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17191300388231475317 1769588 Ref. 0836616			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201103018231485311 1769588 Ref. 0836693			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201107748231485315 1769588 Ref. 0899426			1,714.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221101618031483153 1769588 Ref. 0909557			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221105588031473152 1769588 Ref. 0913770			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201106972231489974 1769588 Ref. 0928939			45.22		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221103558031483153 TALLER 1769588 Ref. 0973676			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201105398231485310 TITULACION 1769588 Ref. 1089979			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201106748231475310 1769588 Ref. 1095776			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201105658231475319 1769588 Ref. 1102057			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201108618231485315 1769588 Ref. 1104730			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201107338231475316 1769588 Ref. 1111980			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201104598231485319 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 1120845			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221102718031483157 1769588 Ref. 1121241			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201105408231475319 1769588 Ref. 1123540			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17201106578231475310 TITULACION EMANUEL ORTE 1769588 Ref. 1129469			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201100298231485311 1769588 Ref. 1134529			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17201103658031483152 TALLERJEFF 1769588 Ref. 1209692			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17201102268231485318 PAGO TITULO 1769588 Ref. 1256376			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221107468031473158 1769588 Ref. 1267849			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201101788031473157 1769588 Ref. 1359446			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201101788231475310 1769588 Ref. 1363571			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221104638031473159 1769588 Ref. 1434829			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201104418231485318 1769588 Ref. 1497265			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201101288231475312 1769588 Ref. 1717661			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201101288031473152 1769588 Ref. 1723282			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221103338031483152 1769588 Ref. 1723910			238.64		



<b>No. Cuenta</b>	0118011915
<b>No. Cliente</b>	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221105848031473150 1769588 Ref. 1739309			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221107198031483156 1769588 Ref. 1745282			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221106808031483157 1769588 Ref. 1770110			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221103268031483153 1769588 Ref. 1776160			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221103048031483152 1769588 Ref. 1804440			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17181105008231485319 1769588 Ref. 1845800			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201105188231475313 VALENTIN TAPIA GARRIDO 1769588 Ref. 1931149			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201105188031473153 VALENTIN TAPIA GARRIDO 1769588 Ref. 1936870			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201105188031473153 VALENTIN TAPIA GARRIDO 1769588 Ref. 1942666			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201105188031473153 VALENTIN TAPIA GARRIDO 1769588 Ref. 1947341			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17201103048231485310 1769588 Ref. 1977668			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17191104938231485311 1769588 Ref. 1998733			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221101398031473158 TALLER 1769588 Ref. 2048607			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221107808031483153 1769588 Ref. 2089582			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221107488031483156 1769588 Ref. 2098790			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221103668031483157 1769588 Ref. 2107270			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE17221103308031483150 1769588 Ref. 2176988			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17181104518231485317 HERNANDEZ MONTANO LAURA TITULO 1769588 Ref. 2588993			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17221101328031483153 TALLER JOHANNI HERNANDEZ G12 1769588 Ref. 2901305			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17181104238231485310 TITULACION 1769588 Ref. 2951300			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17221105348031483154 PAGO DE TALLER LETIZIA LARA Z 1769588 Ref. 3097292			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17181105468231485317 TITULACION 1769588 Ref. 3267891			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17201108058231485311 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 3361930			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17221105298031483151 PAGO TALLER 1769588 Ref. 3363680			238.64		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17221100238031473150 TALLER DIANA LAURA ALARCON 1769588 Ref. 3480950			238.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17201104608231485317 TITULACION 1769588 Ref. 3503577			1,714.64		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE17181103888231485314 TITULACION 1769588 Ref. 3534707			1,714.64		
20/SEP	21/SEP	Y01 CE17201108478031483154 TALLER SEGUNDO CUATRIMESTRE 1769588 Ref. 3602357			238.64		
20/SEP	21/SEP	Y01 CE17201102048231485317 PAGO TITULACION LJHV 1769588 Ref. 3618505			1,714.64		
20/SEP	21/SEP	Y01 CE17201106298231485312 TITULACION 1769588 Ref. 3639086			1,714.64		
20/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2979446478 doble certificacin Ref. 2704980092			20.26		
20/SEP	21/SEP	Y01 CE17181109438231485310 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 3672560			1,714.64	8,301,460.12	8,296,057.30
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201101608231495317 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 3698618			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17191105928231495310 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 3700697			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17211100072231499974 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1769588 Ref. 3748888			45.22		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201101968231495314 PAGO DE TITULO 1769588 Ref. 3749746			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17221104708031483150 PAGO DE TALLER KAREN NAHIBI 1769588 Ref. 3860890			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17221107838031493151 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 3949715			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221103428031493159 1769588 Ref. 3952553			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201100338031493150 PAGO TALLER 1769588 Ref. 3961122			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17191105788231495319 TITULACION 1769588 Ref. 3971066			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201106148231495312 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 3990855			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17181104748231495310 1769588 Ref. 4020170			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201108728231495311 1769588 Ref. 4021193			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201100598231495316 1769588 Ref. 4025692			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17171106228231495311 1769588 Ref. 4027122			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17181109378231495313 1769588 Ref. 4052026			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221102238031483158 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4072080			238.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221104798031483153 1769588 Ref. 4109600			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17181106948231495311 TITULACION RICARDO ROLDAN MONT1769588 Ref. 4164853			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221107048031493156 1769588 Ref. 4169165			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221103318031483156 1769588 Ref. 4180022			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201106518231485318 1769588 Ref. 4195136			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17191300192231499970 1769588 Ref. 4240830			45.22		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17181106478231495315 1769588 Ref. 4248332			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201101588231485317 1769588 Ref. 4300373			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201106308231485310 1769588 Ref. 4349565			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17181108408231495314 1769588 Ref. 4361467			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17181105028231495317 1769588 Ref. 4462392			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221105418031493152 1769588 Ref. 4496745			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17181104938231495319 1769588 Ref. 4516479			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201103368231495311 1769588 Ref. 4626314			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201105508031493158 TALLER 1769588 Ref. 4649766			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201102968231495317 1769588 Ref. 4693590			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221102278031493152 1769588 Ref. 4725765			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201102278231495310 1769588 Ref. 4729978			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201102278731493152 1769588 Ref. 4735544			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201102278031493150 1769588 Ref. 4741517			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201102278031493150 1769588 Ref. 4747050			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221106558031493151 1769588 Ref. 4755740			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201108478031493153 TALLER TERCER CUATRIMESTRE 1769588 Ref. 4758040			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221105328031493154 1769588 Ref. 4785979			238.64		

No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221102198031493157 1769588 Ref. 4793800			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201103658231495311 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 4823082			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201103658031493151 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4829968			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221100028031493153 1769588 Ref. 4974508			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201108798231495315 1769588 Ref. 4993109			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201107768231495310 1769588 Ref. 4994121			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201107648031493150 1769588 Ref. 0006501			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201107648031493150 1769588 Ref. 0008680			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201107648031493150 1769588 Ref. 0012562			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201107648231495313 1769588 Ref. 0016710			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221101788031483151 1769588 Ref. 0197296			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221103148031483153 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 0277893			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17181109908231495315 TITULACION 1769588 Ref. 0312488			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17181106588231485310 1769588 Ref. 0316900			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17161100158231515318 1769588 Ref. 0355245			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17181106908231495316 1769588 Ref. 0377608			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201100298031493150 1769588 Ref. 0381788			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17181105978031493157 1769588 Ref. 0408474			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17181105978031493157 1769588 Ref. 0410685			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201108368231495319 1769588 Ref. 0450010			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221102078031493150 1769588 Ref. 0499598			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221101628031493155 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 0541497			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221106648031493159 1769588 Ref. 0611314			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201105728231495319 1769588 Ref. 0630806			1,714.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201107118231495313 1769588 Ref. 0710567			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221103468031483155 1769588 Ref. 0727012			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201100828031493152 1769588 Ref. 0732798			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221102288031493155 1769588 Ref. 0762234			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17181107058231495315 1769588 Ref. 0777062			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17181106928231495312 1769588 Ref. 0779999			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17181106528231495318 1769588 Ref. 0782947			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221106668031483159 1769588 Ref. 0947034			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201107308231485313 1769588 Ref. 0969980			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221104058031493150 1769588 Ref. 1009195			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221105038031493154 1769588 Ref. 1010361			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221102168031493158 1769588 Ref. 1020701			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201103908231495319 PAGO 1769588 Ref. 1098097			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221101768031493151 1769588 Ref. 1173920			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17181106968231495317 1769588 Ref. 1228689			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17181106578231495316 1769588 Ref. 1236741			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221106198031483153 1769588 Ref. 1259610			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221106168031483151 1769588 Ref. 1263130			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17221103398031483156 PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 1307845			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17221102348031493151 TALLER VOLEY 1769588 Ref. 1408341			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201107208231495311 1769588 Ref. 1453452			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221100848031493153 1769588 Ref. 1466872			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221106858031483158 1769588 Ref. 1495516			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221102088031483154 1769588 Ref. 1502897			238.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		CCD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17201106708231495316 1769588 Ref. 1509893			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17221103988031493158 1769588 Ref. 1597145			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17221100618031493159 PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 1633258			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE17191110208231485314 1769588 Ref. 1668084			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201106248731493155 SANCIN POR NO ACREDITAR TALLE1769588 Ref. 1713460			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201106248231495313 PAGO TITULACIN 1769588 Ref. 1756227			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201103938231495318 PAGO DE TITULACION 1769588 Ref. 1831160			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201100598731493158 SANSION 1769588 Ref. 1833656			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17181106988231495316 PAGO DE TITULACION 1769588 Ref. 2191882			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17181106778231495318 PAGO DE TITULACION 1769588 Ref. 2205082			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201108098031493155 TALLER 1769588 Ref. 2364307			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201108098031493155 TALLER2 1769588 Ref. 2378420			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201108098031493155 TALLER3 1769588 Ref. 2385262			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201108098731493157 SANCION TALLER 1769588 Ref. 2398517			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201107628031493154 TALLER 1769588 Ref. 2425214			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201107628031493154 TALLER 2 1769588 Ref. 2431506			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201107628031493154 TALLER 3 1769588 Ref. 2444024			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201107628731493156 SANCION POR NO ACREDITAR TALLE1769588 Ref. 2487342			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17191110168231495316 TTULO TSU 1769588 Ref. 2532585			1,714.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17191110168731493155 SANCIN TALLER 2 1769588 Ref. 2541803			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17221100078031493154 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 2546775			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17191110168031493153 TALLER 2 1769588 Ref. 2551220			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17191110168731493155 SANCION 3 1769588 Ref. 2559975			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17191110168031493153 TALLER 3 1769588 Ref. 2568742			238.64		

<b>No. Cuenta</b>	0118011915
<b>No. Cliente</b>	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201105298031493158 PAGO TALLER 1769588 Ref. 2828903			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17201105298031493158 PAGO TALLER 1769588 Ref. 2850485			238.64		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE17221103978031493155 TALLER ACORDE A LOS PROG EDUC 1769588 Ref. 2873629			238.64		
21/SEP	22/SEP	Y01 CE17191107918231495313 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 2937011			1,714.64		
21/SEP	22/SEP	Y01 CE17201106058231495314 TITULACION 1769588 Ref. 2966777			1,714.64		
21/SEP	22/SEP	Y01 CE17181105458231495313 PAGO 1769588 Ref. 2973795			1,714.64		
21/SEP	22/SEP	Y01 CE17221107648031493152 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 2975676			238.64	8,403,271.44	8,397,888.88
22/SEP	22/SEP	Y01 CE17201104758231505314 TITULO 1769588 Ref. 3004265			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17201104418031503153 1769588 Ref. 3168649			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y01 CE17201108758231505319 PAGO 1769588 Ref. 3188405			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17201100068031473158 1769588 Ref. 3236497			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17201108908231495314 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 3263293			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17201104028231495316 1769588 Ref. 3301815			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17191109418231505310 1769588 Ref. 3337598			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17181102518231495310 1769588 Ref. 3395722			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221104248031493159 1769588 Ref. 3412563			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221101968031503152 1769588 Ref. 3427534			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221104008031493159 1769588 Ref. 3484118			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y01 CE17191105788031503155 DEPORTES 1769588 Ref. 3532507			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17201102018231505313 1769588 Ref. 3573735			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17181105978231495317 1769588 Ref. 3576420			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RETENCIONES SAL Y ASIM 1A BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		18,382.05			
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17201108358231495316 1769588 Ref. 3604623			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221105248031503158			238.64		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1769588 Ref. 3608968					
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUOTAS A ISSSTE 1RA QNA SEPT 2BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		27,799.05			
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17201107308031503158 1769588 Ref. 3680556			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y01 CE17191105788031503155 DEPOSRTES 1769588 Ref. 3731090			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17201107038231505317 1769588 Ref. 3785420			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17201100328031493154 1769588 Ref. 3810246			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17201100328031493154 1769588 Ref. 3817363			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221106588031493153 1769588 Ref. 3833819			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17201102608231495310 1769588 Ref. 3856446			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221101528031503153 1769588 Ref. 4012855			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221101978031493159 1769588 Ref. 4073113			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221107078031503154 1769588 Ref. 4082892			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17201105358231505313 1769588 Ref. 4094486			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17201106088231505312 1769588 Ref. 4312418			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17191109608231505319 1769588 Ref. 4441294			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221106938031493159 1769588 Ref. 4573503			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221102848031493159 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4631209			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17191100768031503151 1769588 Ref. 4661558			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17191100768231505314 1769588 Ref. 4667290			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221105408031503155 1769588 Ref. 4716261			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221105938031493156 1769588 Ref. 4728416			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17161104968231505315 1769588 Ref. 4748304			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	Y01 CE17221103958031503155 PAGO DE TALLER ACORDE A PROGRA1769588 Ref. 4765640			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y01 CE17221102858031503151 PAGO DE TALLER ACORDE A PROGRA1769588 Ref. 4791810			238.64		





<b>No. Cuenta</b>	0118011915
<b>No. Cliente</b>	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221106428031503157 1769588 Ref. 4801049			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221102648031503153 1769588 Ref. 4807847			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y01 CE17221105528031493159 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4810960			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17191104908731503159 MAYTE MICHEL GARCIA MEJIA 1769588 Ref. 4852518			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221104788031503158 1769588 Ref. 4874276			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221103838031503155 1769588 Ref. 4883439			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221106008031503154 1769588 Ref. 4937482			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221106628031503159 1769588 Ref. 4946931			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17191109480331509516 17191109480331509516 1769588 Ref. 4962969			1,725.00		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221107338031493156 1769588 Ref. 0009339			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221105568031493154 1769588 Ref. 0028512			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221101668031503159 1769588 Ref. 0090596			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221101998031503154 TALLER 1769588 Ref. 0183051			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221100602231499977 1722110060 1769588 Ref. 0195052			45.22		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221103278031503154 1769588 Ref. 0269270			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17201104588231495315 1769588 Ref. 0348260			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221104158031503157 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 0389785			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17201108818231525313 1769588 Ref. 0503800			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221101248031503156 1769588 Ref. 0555676			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221104178031503156 1769588 Ref. 0555930			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221101518031503157 1769588 Ref. 0590436			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221100278031503152 1769588 Ref. 0637571			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17201102858231505319 1769588 Ref. 0640343			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221104338031503153 1769588 Ref. 0653499			238.64		

No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221103388031503158 1769588 Ref. 0717849			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221103378031503155 1769588 Ref. 0720203			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221104378031493159 1769588 Ref. 0723448			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221106468031503152 1769588 Ref. 0756569			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221100708031503153 1769588 Ref. 0760265			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE17221106488031473154 1769588 Ref. 0823042			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y01 CE17221101578031493152 PAGO TALLER 1769588 Ref. 1516911			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y01 CE17221103518031503156 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 1662067			238.64		
22/SEP	22/SEP	Y01 CE17201107218231505313 TITULO 1769588 Ref. 1799424			1,714.64		
22/SEP	22/SEP	Y01 CE17211105880331529518 SEMESTRE 1769588 Ref. 1921975			1,725.00		
22/SEP	23/SEP	Y01 CE17191107918731503151 SANCION DE TALLER 1 1769588 Ref. 1979593			238.64		
22/SEP	23/SEP	Y01 CE17191107918731503151 SANCION TALLER 2 1769588 Ref. 1980870			238.64		
22/SEP	23/SEP	Y01 CE17191107918031503159 INSCRIPCION TALLER 1 1769588 Ref. 1989075			238.64		
22/SEP	23/SEP	Y01 CE17191107918031503159 INSCRIPCION TALLER 2 1769588 Ref. 1991924			238.64		
22/SEP	23/SEP	Y01 CE17191107918031503159 INSCRIPCION TALLER 3 1769588 Ref. 1993750			238.64		
22/SEP	23/SEP	Y01 CE17221106058031503152 TALLER 1769588 Ref. 2027267			238.64	8,408,003.56	8,406,571.72
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221101828031503156 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 2276956			238.64		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221106438031503150 1769588 Ref. 2429284			238.64		
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION FOTOCOPIADO Y ESCANEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		17,964.99			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FUMIGACION PLAGAS E INSECTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		11,716.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230922INTERNET INSTALACIONES UNIVERS Ref. 0000691482 002 00002290700287393790 002601002209230000691482 GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO		106,256.00			
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221100268031503159			238.64		





No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1769588 Ref. 2650230					
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221106868031503156 1769588 Ref. 2784518			238.64		
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA EQUIPO REQUERIMIENTOS INBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,750.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0230922VIGILANCIA INSTALACIONES Ref. 0000711926 030 00030290900007067670 002601002209230000711926 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERV		140,168.30			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230922HONORARIOS TALLER TAE KWON DO Ref. 0000712557 014 00014312605559169270 002601002209230000712557 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ		5,215.20			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER BAILE SEPTIEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,342.40			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER EDICION SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,452.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0230922HONORARIOS TALLER PREP FISICA Ref. 0000714767 036 00036312500542333905 002601002209230000714767 MARIA DE LOS ANGELES		5,342.40			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230922TALLER ZUMBA SEPTIEMBRE Ref. 0000717771 002 00002312701181046318 002601002209230000717771 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ		5,783.40			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TALLER FUTBOL SEPTIEMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,196.50			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER VOLEIBOL SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,724.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230922HONORARIOS TALLER CANTO Y GUIT Ref. 0000725603 044 00044312256002402324 002601002209230000725603 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES		5,342.40			
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221101778031503153 1769588 Ref. 3352470			238.64		
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS TEATRO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,452.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,724.00			



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0230922HONORARIOS TALLER BASQUET SEPT Ref. 0000727875 014 00014312605835245164 002601002209230000727875 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,452.00			
		0230922TALLER CREACION CONTENIDOS SEP Ref. 0000731615 014 00014312606223833857 002601002209230000731615 RAUL MARQUEZ HERNANDEZ					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		31,286.56			
		0230922LIMPIEZA INSTAL TGO Y STA U SE Ref. 0000733559 072 00072180004510033644 002601002209230000733559 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRA					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		102,518.19			
		0230922LIMPIEZA INSTALACIONES TGO Y S Ref. 0000734880 072 00072180004510033644 002601002209230000734880 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRA					
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221101258031503159 1769588 Ref. 3527931			238.64		
23/SEP	23/SEP	Y01 CE17221106638031503155 TALLER 1769588 Ref. 3683383			238.64		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221106048031503159 1769588 Ref. 3754641			238.64		
23/SEP	23/SEP	Y01 CE17181104488231535318 TITULO 1769588 Ref. 3843620			1,714.64		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221102948031513158 1769588 Ref. 3984508			238.64		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221104728031503154 1769588 Ref. 4421263			238.64		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221103038031513156 1769588 Ref. 4533970			238.64		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221106908031513155 1769588 Ref. 4622079			238.64		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221103358031513155 1769588 Ref. 4624697			238.64		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221102908031513153 1769588 Ref. 4631957			238.64		
23/SEP	23/SEP	Y01 CE17221101298031503154 TALLER DE TERFISICA 1769588 Ref. 4643881			238.64		
23/SEP	23/SEP	Y01 CE17181103328231535310 TITULACION 1769588 Ref. 4724522			1,714.64		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221105128031513150 1769588 Ref. 4841750			238.64		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221105388031503154 1769588 Ref. 4890556			238.64		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221106538031513153			238.64		



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1769588 Ref. 4900324					
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221107408031513153			238.64		
		1769588 Ref. 4904890					
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221105598031513151			238.64		
		1769588 Ref. 4920465					
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221103898031513158			238.64		
		1769588 Ref. 4932609					
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221104928031513158			238.64		
		1769588 Ref. 0007854					
23/SEP	23/SEP	Y15 CE17221107678031503153			238.64		
		1769588 Ref. 0017072					
23/SEP	23/SEP	Y01 CE17221107028031503156			238.64		
		TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 0108130					
23/SEP	23/SEP	Y01 CE17221102308031493156			238.64		
		TALLER DE VOLEIBOL 1769588 Ref. 0478643					
23/SEP	23/SEP	Y01 CE17221107618031513158			238.64		
		TALLER 1769588 Ref. 0650331					
23/SEP	23/SEP	Y01 CE17221102188031513152			238.64		
		TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 0718278					
23/SEP	23/SEP	Y01 CE17221104128031513157			238.64		
		UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 0754402					
23/SEP	23/SEP	Y01 CE17221102958031513151			238.64		
		TALLER 1769588 Ref. 1074051					
23/SEP	26/SEP	Y01 CE17221105478031513151			238.64	7,946,905.70	7,946,667.06
		PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 1128380					
24/SEP	26/SEP	Y15 CE17221101182231529979			45.22		
		1769588 Ref. 1428031					
24/SEP	26/SEP	Y15 CE17221100068031523155			238.64		
		1769588 Ref. 1642113					
24/SEP	26/SEP	Y15 CE17201103282231529977			45.22		
		1769588 Ref. 1688269					
24/SEP	26/SEP	Y15 CE17221107098031523151			238.64		
		1769588 Ref. 1902890					
24/SEP	26/SEP	Y15 CE17221106278031523151			238.64		
		1769588 Ref. 1903759					
24/SEP	26/SEP	Y01 CE17221104518031513158			238.64	7,947,950.70	7,946,667.06
		TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 2138840					
26/SEP	26/SEP	Y15 CE17221100988031543154			238.64		
		TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4449940					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,132.00			
		0260922MAESTRIA PSICOTERAPIA COGNITI Ref. 0000926028 072					
		00072290006465977510					
		002601002209260000926028					
		INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICO					
26/SEP	26/SEP	Y15 CE17221102068031543152			238.64		
		1769588 Ref. 0040194					
26/SEP	26/SEP	Y15 CE17221103908031533154			238.64		
		1769588 Ref. 1045737					



No. Cuenta	0118011915
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	Y01 CE17191109992331565097 DUPLICADO DE CERTIFICADO DE 1769588 Ref. 1460448			91.41	7,946,626.03	7,946,626.03
27/SEP	27/SEP	Y01 CE17221104938031533159 UTEC 1769588 Ref. 0056860			238.64	7,946,864.67	7,946,864.67
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 3340061VALIDACION Ref. 0165964668 036 00036180500218828905 036SEGU2909202299312377 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO			0.10		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 3226405142023045049 Ref. 0165977573 036 00036180500218828905 036SEGU2909202299312834 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO			18,711.20		
29/SEP	29/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SDO 2DA QNA SEPT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		174,147.80		7,791,428.17	7,791,428.17
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RETENC SAL ISR ASIM 2DA QNBMRASH Ref. REFBNTC00088633		18,987.61			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTO CRED FOVISSSTE 2DA QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		813.23			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTO CRED FOVISSSTE 2DA QNA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		813.22			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTAC SAR APORTAC FOVISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		16,658.05			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CA Y CRED ISSSTE CREDITO FOVISBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		15,851.91			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CA CREDITO ISSSTE CRED FOVISSSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		15,851.91			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCUENTO SEGURO DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		9,299.00			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTO SEGURO DESPENSA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		9,299.00			
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE SICOCO SEP 2022 Ref. 1769588		14,729.04			
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2022 Ref. 1769588		2,356.64		7,686,768.56	7,686,768.56

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,340,689.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,289,596.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1361



Universidad Tecnológica de Toluca

Conciliación bancaria al 30 de septiembre de 2022

Cta. 0118171965 Ejercicio del recurso 2022 UTEC Toluca

Saldo cuenta de cheques  
Saldo cuenta de inversión

\$	4,145.79	\$	4,145.79
\$			

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:  
Ch / 36

29/09/2022 Patricia Pérez Medel

\$	2,498.17	\$	2,498.17
----	----------	----	----------

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$

Saldo en libros.

\$	1,647.62
----	----------

Elaboró

vo bo.


Autorizo



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



L.C. José Humberto Angóles Hernández  
Cabeza de Administración y Finanzas



Mtro. José Antonio Zamora Cordero  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		23,466.44
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		52,167.51
Saldo de Operación Inicial		52,167.51
Depósitos / Abonos (+)	17	515,871.49
Retiros / Cargos (-)	52	563,893.21
Saldo Final (+)		4,145.79
Saldo de Operación Final		4,145.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				CARGOS		ABONOS		OPERACIÓN		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA							LIQUIDACIÓN	
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS				0.48		52,167.99			52,167.99
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		220.00				51,947.99			51,947.99

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



No. Cuenta	0118171955
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS ENTREGA DOCUMENTACION OFICIALIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00			
05/SEP	05/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS DOCUMENTACION OFICIALIA PARTESBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00			
05/SEP	05/SEP		P14 CFE REF:01265960701635220909 CIE:0578869 Ref. GUIA:2837032		35,466.00			
05/SEP	05/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS ACT APOYO REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,924.57			
05/SEP	05/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS REP GTOS COMPRA ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		745.00		7,612.42	7,612.42
06/SEP	06/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766537588 Devolucion Ref. 1440069828			600.00	8,212.42	8,212.42
07/SEP	07/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		1,028.20		7,184.22	7,184.22
09/SEP	09/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1128172110 dev jaimé garcía Ref. 1730674608			66.00	7,250.22	7,250.22
12/SEP	12/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			100,000.00		
12/SEP	12/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			100,000.00		
12/SEP	12/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120922UTTULANCINGO INSCRIPCION CONIE Ref. 0000172133 014 00014060655042491265 002601002209120000172133 ASOCIACION NACIONAL UNIVERSIDA		15,000.00			
12/SEP	12/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS ENTREGA DOCUMENTACION OFICIALIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00			
12/SEP	12/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS ENTREGA DOC OFICIALIA PARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00			
12/SEP	12/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		9,240.00			
12/SEP	12/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120922REPOSICION GASTOS PUBLICACION Ref. 0000192530 002 00002312903420989743 002601002209120000192530 JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ		722.00			
12/SEP	12/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120922SERVICIO MTTO ARCO MAGNETICO Ref. 0000197293 021 00021180040671538666 002601002209120000197293 ORGANIZACION TECNOLOGICA Y CULTURAL SA D		12,876.00			
12/SEP	12/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0120922INSUMOS X XI SESION EXTRAORDIN Ref. 0000197816 044 00044312079017199715		594.00			





No. Cuenta	0118171955
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002209120000197816 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS EVALUACION BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,044.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO 100 GARRAFONES AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,000.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DISPENSADORES INDIVIDUALES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		12,180.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120922CAMARAS HUMO NEBULIZADOR Y LIQ Ref. 0000203196 072 00072650010970749542		18,467.20			
12/SEP	12/SEP	002601002209120000203196 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		8,098.28			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GOOGLE CLASSROOM CAMPUS VIRTUABMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0120922VIGILANCIA AGOSTO 2022 Ref. 0000208307 030 00030290900007067670 002601002209120000208307		104,999.06		18,829.68	18,829.68
13/SEP	13/SEP	CORPORATIVO TEAM SECURITY SERV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766537367 devolucion CAAMT Ref. 2057635351			0.01	18,829.69	18,829.69
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		1,139.69		17,690.00	17,690.00
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766537588 Devolucion sr jaim Ref. 2223761035			600.00		
15/SEP	15/SEP	P14 SEGUROS INBURSA,SA REF:0000122269232561206 CIE:0939706 Ref. GUIA:3204410		480.43			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150922DESCUENTOS PA DPR Ref. 0000800106 127 00127312013428146337 002601002209150000800106		1,309.23			
15/SEP	15/SEP	EVELYN CASARES TELLEZ W01 TRASPASO A TERCEROS DESCUENTO PA RGG BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,203.92			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCUENTO PA HVM BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,203.92			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCUENTOS MEMBRESIA SAMS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,662.50			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CDS SESIONES ORDINARIAS Y EXT BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,098.06			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ENTREGA DOC OFICIALIA PARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00			



No. Cuenta	0118171955
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ENTREGA DOC OFICIALIA PARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/SEP	15/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GTOS COMPRA PLACAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		617.80			
15/SEP	15/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			20,000.00		
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150922HOSPEDAJE COMISION PARES Ref. 0000955550 072 00072312008523884159 002601002209150000955550		8,740.12			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150922INSCRIPCION CONGRESO CIERMMI Ref. 0000961458 072 00072685002245841860 002601002209150000961458		9,730.00			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150922SERVICIO AGUA POTABLE AGOSTO Ref. 0000965918 014 00014312180002023825 002601002209150000965918		6,499.26			
15/SEP	15/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			20,000.00	20,544.76	20,544.76
19/SEP	19/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION POR COMPROBACION GTBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		116.00		20,428.76	20,428.76
20/SEP	20/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		711.45			
20/SEP	20/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2767298277 Devolucion de gast Ref. 2667593683			9,240.00	28,957.31	28,957.31
21/SEP	21/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766537588 devolucion Ref. 2737463757			600.00	29,557.31	29,557.31
23/SEP	23/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			40,000.00		
23/SEP	23/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			40,000.00		
23/SEP	23/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230922CURSO CAPACITACION CONTABILIDA Ref. 0000693122 002 00002180414600184021 002601002209230000693122		6,902.00			
23/SEP	23/SEP		P14 CFE REF:01952140500292220930 CIE:0578869 Ref. GUIA:2731795		1,531.00			
23/SEP	23/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0230922PASTEL CELEBRACION ANIVERSARIO Ref. 0000697508 044 00044312079017199715 002601002209230000697508		6,450.00			
23/SEP	23/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		4,000.00			





No. Cuenta	0118171955
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			100 GARRAFONES AGUA PERSONAL BMR CASH Ref. REFBNTC00088633					
23/SEP	23/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		765.60			
			0230922REPARACION CHAPA PUERTA GOL 10 Ref. 0000698460 014 00014312655018558974 002601002209230000698460					
23/SEP	23/SEP		OPERADORA MECANICA AUTOMOTRIZ					
23/SEP	23/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,224.40			
			0230922MTTO TSURU 101 Ref. 0000699880 014 00014312655018558974 002601002209230000699880					
23/SEP	23/SEP		OPERADORA MECANICA AUTOMOTRIZ					
23/SEP	23/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,465.00			
			0230922TABLAROCA HABILITACION PAREDES Ref. 0000700628 002 00002312016203375597 002601002209230000700628					
23/SEP	23/SEP		VIDRIO Y PANEL HIDALGO SA DE C					
23/SEP	23/SEP		P14 ESTAFETA MEXICANA,SA		5,278.32			
			REF:97270165836 CIE:0013023 Ref. GUIA:2910666					
23/SEP	23/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		38,804.72			
			0230922MTTO TORNOS LWSA MOD TD 1440 Y Ref. 0000710109 014 00014308606116281067 002601002209230000710109					
23/SEP	23/SEP		ISRAEL PATRACA SERAFIN					
23/SEP	23/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,600.00		32,536.27	32,536.27
			0230922CURSO CAPACITACION PERSONAL AD Ref. 0000819562 002 00002830700551443367 002601002209230000819562					
26/SEP	26/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,804.58		30,731.69	30,731.69
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 35					
29/SEP	29/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			92,000.00		
			PAGO A PROVEEDORES BMR CASH Ref. REFBNTC00088633					
29/SEP	29/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			92,000.00		
			PAGO A PROVEEDORES BMR CASH Ref. REFBNTC00088633					
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,203.92			
			PENSION ALIM RGG BMR CASH Ref. REFBNTC00088633					
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,560.23			
			0290922PENSION ALIM DPR Ref. 0000388090 127 00127312013428146337 002601002209290000388090					
29/SEP	29/SEP		EVELYN CASARES TELLEZ					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
			SEP29 10:28 PRAC 9705 FOLIO:3119 Ref. *****1955					
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,203.92			
			PENSION A HVM BMR CASH Ref. REFBNTC00088633					
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,662.50			
			RECUPERACION DESCTOS MEMBRESIABMR CASH Ref. REFBNTC00088633					





No. Cuenta	0118171955
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0412902VALES DESPENSA SEP 22 Ref. 0000400152 112 00112180682511412902 002601002209290000400152 SI VALE MEXICO, SA DE CV		201,642.33		4,058.79	4,058.79
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766537588 Devolucion Dn Jaim Ref. 3518390629			165.00		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DEV COMP GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		78.00		4,145.79	4,145.79

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	563,893.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	515,871.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 30 de septiembre 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:

\$

\$

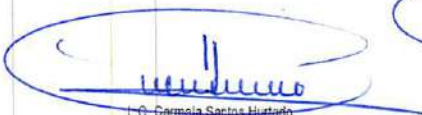
Saldo en libros:

\$ 431,888.95

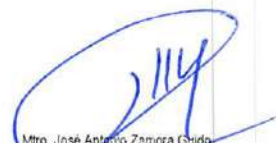
Elaboro

Vo.Bo.

Autorizó

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

  
Lic. Jose Humberto Angeles Hernández  
Director de Administración y Finanzas

  
Mtro. José Antonio Zamora Guido  
Rector



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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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