

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0198026416 Adq. Eqpo. Fort PE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$ 47,319.66 \$ 47,319.66
\$ -

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:

\$ -

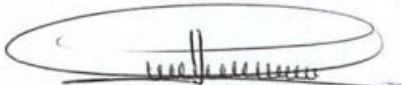
Saldo en libros:

\$ 47,319.66

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 Guido
Rector



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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0198026416
No. de Cliente	B3111440
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001980264161

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,319.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		47,319.25
Saldo de Operación Inicial		47,319.25
Depósitos / Abonos (+)	1	0.41
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		47,319.66
Saldo de Operación Final		47,319.66
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	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.41	47,319.66	47,319.66

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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0198026416 Adq. Eqpo. Fort PE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	47,320.07	\$	47,320.07
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

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

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

Más:

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

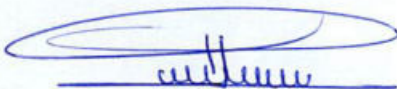
Sus cargos no correspondidos por nosotros:			\$	-
--	--	--	----	---

Saldo en libros:			\$	<u>47,320.07</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 EFPE
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0198026416
No. de Cliente	B3111440
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001980264161

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,320.07
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.38
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		47,319.66
Saldo de Operación Inicial		47,319.66
Depósitos / Abonos (+)	1	0.41
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		47,320.07
Saldo de Operación Final		47,320.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.41	47,320.07	47,320.07

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

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

Saldo cuenta de cheques	\$	47,320.45	\$	47,320.45
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:			\$	<u>47,320.45</u>

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0198026416
No. de Cliente	B3111440
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001980264161

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,320.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		47,320.07
Saldo de Operación Inicial		47,320.07
Depósitos / Abonos (+)	1	0.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		47,320.45
Saldo de Operación Final		47,320.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.38	47,320.45	47,320.45

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 162-371633 Banamex UTEC Tulancingo (Estatal)

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

Elaboró

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

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 162-371633 Banamex UTEC Tulancingo (Estatad)

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

Menos:

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

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

Más:

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

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

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


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



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



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



Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 162-371633 Banamex UTEC Tulancingo (Estatal)

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

Menos:

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

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

Más:

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

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

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

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0190417297 Cheques cancelados UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	41,982.38	\$	41,982.38
Saldo cuenta de inversión	\$	<u>-</u>		

Menos:

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

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

Más:

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


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

Saldo en libros:	\$	<u>41,982.38</u>
------------------	----	------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



Elaboró
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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0190417297
No. de Cliente	A5078600
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001904172970

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,982.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,982.02
Saldo de Operación Inicial		41,982.02
Depósitos / Abonos (+)	1	0.36
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		41,982.38
Saldo de Operación Final		41,982.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.36	41,982.38	41,982.38

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



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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0190417297
No. de Cliente	A5078600
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001904172970

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,982.74
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,982.38
Saldo de Operación Inicial		41,982.38
Depósitos / Abonos (+)	1	0.36
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		41,982.74
Saldo de Operación Final		41,982.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.36	41,982.74	41,982.74

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0190417297 Cheques cancelados UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	41,983.08	\$	41,983.08
Saldo cuenta de inversión	\$	<u>-</u>		

Menos:

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

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

Más:

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

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

Saldo en libros:			\$	<u>41,983.08</u>
------------------	--	--	----	------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		41,983.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,982.74
Saldo de Operación Inicial		41,982.74
Depósitos / Abonos (+)	1	0.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		41,983.08
Saldo de Operación Final		41,983.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.34	41,983.08	41,983.08

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Ca. 0118011915 Cuotas y tarifas 2022 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	32,283.40	\$	32,283.40
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

29/09/2022 SPEI recibido INBURSA	\$	0.10	\$	366.10
09/03/2023 Dif x SPEI recibido Santander	\$	366.00		

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

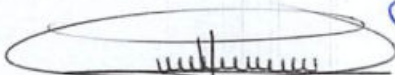
	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

Saldo en libros:			\$	<u>31,917.30</u>
------------------	--	--	----	------------------

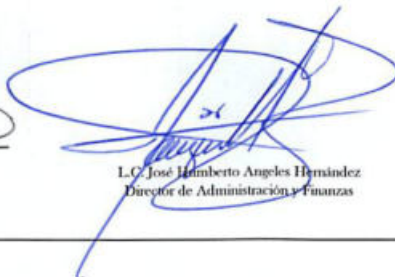
Elaboró

Vo.Bo.

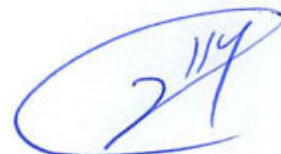
Autorizó



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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,768.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,686.40
Saldo de Operación Inicial		30,686.40
Depósitos / Abonos (+)	1	1,597.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		32,283.40
Saldo de Operación Final		32,283.40
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506081565 1721110494 Hatziel Ref. 3915548005			1,597.00	32,283.40	30,686.40

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0118011915 Cuotas y tarifas 2022 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques		\$	32,283.40	\$	32,283.40
Saldo cuenta de inversión		\$	-		
Menos:					
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:			\$		-
Sus créditos no correspondidos por nosotros:					
	29/09/2022 SPEI recibido INBURSA	\$	0.10		366.10
	09/03/2023 Dif x SPEI recibido Santander	\$	366.00		
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:					
		\$	-	\$	-
Sus cargos no correspondidos por nosotros:					
		\$	-	\$	-
Saldo en libros:				\$	<u>31,917.30</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 Guilo
Rector



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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,283.40
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,283.40
Saldo de Operación Inicial		32,283.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		32,283.40
Saldo de Operación Final		32,283.40
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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0118011915 Cuotas y tarifas 2022 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	30,686.40	\$	30,686.40
Saldo cuenta de inversión	\$			

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

	\$		\$	366.10
29/09/2022 SPEI recibido INBURSA	\$	0.10		
09/03/2023 Dif x SPEI recibido Santander	\$	366.00		

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

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

			\$	<u>30,320.30</u>
--	--	--	----	------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
 Jefe de Departamento de 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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		31,047.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,283.40
Saldo de Operación Inicial		32,283.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	1,597.00
Saldo Final (+)		30,686.40
Saldo de Operación Final		30,686.40
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUOTAS 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,597.00		30,686.40	30,686.40

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0119801502 Cuotas y tarifas 2023 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	1,347,933.56	\$	1,347,933.56
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

26/12/2023	Ch/ 18	Marco Emmir Valdez Cruz	\$	1,597.00	\$	9,582.00			
26/12/2023	Ch/ 22	Leticia Rojas Pérez	\$	1,597.00					
26/12/2023	Ch/ 23	Edwin Magdiel Franco Roldan	\$	1,597.00					
26/12/2023	Ch/ 25	José Luis Cruz Cruz	\$	1,597.00					
26/12/2023	Ch/ 32	Rafael Alejandro Ramírez Ramírez	\$	1,597.00					
26/12/2023	Ch/ 44	Isaac Ibañez Castañeda	\$	1,597.00					

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$ 0.00

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$

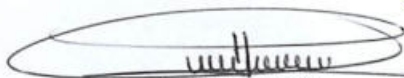
Saldo en libros:

\$ 1,338,351.56

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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119801502
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001198015021

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,600,447.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,428,913.74
Saldo de Operación Inicial		1,428,913.74
Depósitos / Abonos (+)	588	786,980.95
Retiros / Cargos (-)	31	867,961.13
Saldo Final (+)		1,347,933.56
Saldo de Operación Final		1,347,933.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211106610336012002 DULCE ESBYDY GALVAN ALVARADO	1769588 Ref. 3671765		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211102050336012003 REINSCRIPCION	1769588 Ref. 3671873		1,597.00		

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



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211102750336012003 ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 3672614			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211108110336012000 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3672738			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211106990336012005 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 3673181			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211106140336012006 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3673187			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211103300336012004 17211103300336012004 1769588 Ref. 3673301			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211105340336012005 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3673446			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211100180336012000 1721110018 1769588 Ref. 3673470			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221100720336012006 ELIZABETH 1769588 Ref. 3673561			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211102410336012005 SEMESTRE OCHO 1769588 Ref. 3673660			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211101750336012000 17211101750336012000 1769588 Ref. 3673684			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211103130336012001 17211103130336012001 1769588 Ref. 3674029			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211108590336012007 PAGO UNI 1769588 Ref. 3675543			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221102490336012006 REINSCRIPCION ENE ABRIL 1769588 Ref. 3675632			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211102140336012001 REINCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 3675646			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211108120336012006 BUBU 1769588 Ref. 3675751			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221107390336012000 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3675811			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211100930336012003 REINSCRIPCION A O T 1769588 Ref. 3675965			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211100190336012003 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3675977			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211101630336012000 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3676154			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211100932236015710 CONSTANCIA ESCOLAR A O T 1769588 Ref. 3676536			49.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211103090336012001 1769588 Ref. 3677262			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211102530336012002 REINSCRIPCIONENEROABRIL 1769588 Ref. 3677394			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211107160336012005 REINSCRIPCIONENEROABRIL 1769588 Ref. 3677722			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221100610336012002 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3677824			1,597.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211102780336012005 INSCRIP VIANEY LOA LICONA 1769588 Ref. 3678059			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211100040336012004 1769588 Ref. 3678067			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211100660336012009 COLEGIATURA 1769588 Ref. 3678193			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221106850336012000 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3679082			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211100380336012002 1769588 Ref. 3679161			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211102590336012006 COLEGIATURA 1769588 Ref. 3679197			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17221104590336012003 17221104590336012003 1769588 Ref. 3679790			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211107000336012003 17211107000336012003 1769588 Ref. 3679826			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211106340336012008 1769588 Ref. 3680949			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211100730336012008 17211100730336012008 1769588 Ref. 3681548			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211107410336012003 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3681559			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211107590336012004 REINSCRIPCION ENEABRIL 2024 1769588 Ref. 3681646			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17201104690336012002 17201104690336012002 1769588 Ref. 3682253			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211107900336012005 REINSCRIPCIO ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 3682381			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211100540336012009 INSCRIP DANIELA YAMAIRI BAZAN 1769588 Ref. 3682662			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17201108450336012007 COLEGIATURA 24 1769588 Ref. 3683049			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211103280336012000 17211103280336012000 1769588 Ref. 3684790			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211102420336012008 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3686036			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211102990336012000 EDDD 1769588 Ref. 3686853			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211101400336012006 REINSCRIPCION KEYSSI RINCON 1769588 Ref. 3687122			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17221101410336012003 17221101410336012003 1769588 Ref. 3687451			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211101690336012004 COLEGIATURA UTEC 1769588 Ref. 3687946			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221101670336012006 REINSCRIP 2024 1769588 Ref. 3688338			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221104610336012004 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 3688430			1,597.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211104640336012005 INSCRIPCION 1769588 Ref. 3688522			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221103100336012003 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3688804			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211107880336012004 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3689120			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211100050336012007 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3689724			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211107710336012006 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3689910			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221104500336012000 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3689918			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17201100640336012009 1720110064 ALONDRA ARELLANO 1769588 Ref. 3690022			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211104480336012008 17211104480336012008 1769588 Ref. 3690398			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211100580336012004 17211100580336012004 1769588 Ref. 3690451			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211105250336012007 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3691257			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211100110336012003 17211100110336012003 1769588 Ref. 3691600			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211100510336012000 1769588 Ref. 3692616			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211104960336012007 17211104960336012007 1769588 Ref. 3693146			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211105210336012002 INSCRIPCION 1769588 Ref. 3693287			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211101360336012009 1769588 Ref. 3693378			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211102020336012004 1769588 Ref. 3694394			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221101540336012006 REINSCRIPCION MARIELL MENDOZA 1769588 Ref. 3695398			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211100710336012002 REINSENEROABRIL 1769588 Ref. 3695445			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102178036018063 17231102178036018063 1769588 Ref. 3695877			257.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211101640336012006 17211101640336012006 1769588 Ref. 3696335			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211107100336012004 INSCRIPCION 1769588 Ref. 3696439			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211105150336012006 REINSENEROABRIL 1769588 Ref. 3696509			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211200090336012001 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3696930			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211109300336012002 REINCRIPCION ESMERALDALOPEZRAM1769588 Ref. 3697166			1,597.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221104840336012008 REINSCRIPCION ENERO 1769588 Ref. 3697240			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221106090336012004 REINSCRIPCION ENERO 1769588 Ref. 3698506			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221106080336012001 REINSCRIPCION ENERO 1769588 Ref. 3699003			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211101210336012007 17211101210336012007 1769588 Ref. 3699143			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211107550336012009 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3699933			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211100060336012000 17211100060336012000 1769588 Ref. 3700040			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211103120336012008 17211103120336012008 1769588 Ref. 3700550			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221100440336012009 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3700562			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17221106420336012004 17221106420336012004 1769588 Ref. 3700944			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211107930336012007 NUBE SALAZAR INSCRIPCION 1769588 Ref. 3701263			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221102310336012005 COLEGIATURA 1769588 Ref. 3702947			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211106840336012006 BENIGNO GUERRERO MIRIAM INSCRI1769588 Ref. 3703189			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211105160336012009 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3703286			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221100460336012008 PAGO INSCRIPCION 1769588 Ref. 3704054			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17201108900336012007 COLEGIATURA 1769588 Ref. 3704243			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211100330336012004 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3704494			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17221102850336012005 17221102850336012005 1769588 Ref. 3704576			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211104510336012002 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3707226			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221105220336012006 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3707261			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211103150336012000 17211103150336012000 1769588 Ref. 3707358			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211103060336012002 17211103060336012002 1769588 Ref. 3708295			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211107400336012007 17211107400336012007 1769588 Ref. 3708444			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211107340336012001 17211107340336012001 1769588 Ref. 3708741			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211105240336012004 17211105240336012004 1769588 Ref. 3709046			1,597.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	Y15	CE17211107180336012004 17211107180336012004 1769588 Ref. 3709472		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01	CE17211101470336012003 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 23 1769588 Ref. 3710002		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01	CE17221102730336012008 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3710568		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01	CE17221100520336012004 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3710967		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15	CE17211103910336012006 17211103910336012006 1769588 Ref. 3711043		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01	CE17211200160336012003 REINSCRIPCION ENE ABRIL 1769588 Ref. 3711375		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01	CE17201106200336012001 TERAPIA FISICA 1769588 Ref. 3712447		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01	CE17221103200336012004 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3712762		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01	CE17211107220336012004 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 3713314		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01	CE17211104320336012003 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 3716094		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01	CE17201107320336012004 REINCRIPCION ENEROABRIL 1769588 Ref. 3716384		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01	CE17211108960336012009 INSCRIPCION 1769588 Ref. 3716444		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01	CE17211104130336012004 PAGO DE INSCRIPCION 1769588 Ref. 3717509		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15	CE17211107040336012008 17211107040336012008 1769588 Ref. 3717705		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01	CE17211102260336012001 REINSCRIPCION ENERO 1769588 Ref. 3720011		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15	CE17221107160336012006 17221107160336012006 1769588 Ref. 3725112		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15	CE17221104040336012007 17221104040336012007 1769588 Ref. 3725610		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01	CE17211104580336012009 INS MON ENE 2023 1769588 Ref. 3726535		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01	CE17221103820336012009 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3727306		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01	CE17211103270336012007 DIANA MANILLA 1769588 Ref. 3729705		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15	CE17211103870336012006 17211103870336012006 1769588 Ref. 3730132		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15	CE17211102080336012005 17211102080336012005 1769588 Ref. 3733138		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01	CE17211104780336012001 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3733254		1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01	CE17201103990336012002 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3733948		1,597.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17201105070336012000 REINSC 1769588 Ref. 3734566			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211109420336012002 17211109420336012002 1769588 Ref. 3740437			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221100760336012001 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3740733			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211105660336012007 17211105660336012007 1769588 Ref. 3741234			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17201101550336012007 17201101550336012007 1769588 Ref. 3751335			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211106540336012000 PAGO DE COLEGIATURA 1769588 Ref. 3751701			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211108030336012008 1721110803 1769588 Ref. 3753745			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211100100336012000 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3754367			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17201107630336012000 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3754859			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221107660336012004 PAGO COLEGIATURA 1769588 Ref. 3769626			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211104080336012001 INSCRIPCION CUATRIMESTRE FOG 1769588 Ref. 3773152			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211102170336012003 INSCRIPCION ANA LAURA BUREOS S1769588 Ref. 3774542			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211102340336012003 17211102340336012003 1769588 Ref. 3775785			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221102270336012005 INSCRIPCION 1769588 Ref. 3777961			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17211105550336012000 17211105550336012000 1769588 Ref. 3778451			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211106500336012005 1721110650 1769588 Ref. 3782551			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211104430336012000 CUATRIMESTRE 1769588 Ref. 3783527			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221105040336012003 PAGO DE INSCRIPCION 1769588 Ref. 3785999			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE17221104890336012009 17221104890336012009 1769588 Ref. 3786060			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17201100220336012006 PAGO 1769588 Ref. 3787454			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221101450336012008 PAGO DE INSCRIPCION 1769588 Ref. 3789124			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221101830336012006 REINSCRIPCION 5TO 1769588 Ref. 3790295			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221107310336012003 PAGO DE REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3790320			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17191101930336012004 PAGO REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3791021			1,597.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221103690336012001 YARELI GONZALEZ GUZMAN 1769588 Ref. 3794164			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221101400336012000 17221101400336012000 1769588 Ref. 3800786			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221102700336012006 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3801810			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17221100430336012006 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3803606			1,597.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE17211103460336012006 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3809782			1,597.00	1,667,172.74	1,428,913.74
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17201102820336022003 RAINSRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3817679			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211101190336012006 17211101190336012006 1769588 Ref. 3825787			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221103380336022004 17221103380336022004 1769588 Ref. 3829110			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211105090336022009 ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 3829770			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211105130336022009 17211105130336022009 1769588 Ref. 3830426			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221105020336022003 17221105020336022003 1769588 Ref. 3831466			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221101790336022005 17221101790336022005 1769588 Ref. 3831472			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221104050336022002 PAGO 1769588 Ref. 3832613			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221104390336022000 17221104390336022000 1769588 Ref. 3832710			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221100020336022008 17221100020336022008 1769588 Ref. 3835948			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17212200020336022009 REINSCRIPCION NERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 3841606			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103428036028060 17231103428036028060 1769588 Ref. 3842795			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221101710336022005 17221101710336022005 1769588 Ref. 3845667			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221103390336012008 17221103390336012008 1769588 Ref. 3846489			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221102752236025713 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 3847074			49.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201107130336022004 17201107130336022004 1769588 Ref. 3847379			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17212200050336022001 COLEGIATURA MARIA BELEN H M 1769588 Ref. 3848113			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17212200040336022005 INSCRIPCION ERANDY GARCIA CAST1769588 Ref. 3848512			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221101130336022005 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3848996			1,597.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201104210336022007 17201104210336022007 1769588 Ref. 3850119			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211105070336022000 17211105070336022000 1769588 Ref. 3850240			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201102430336022009 17201102430336022009 1769588 Ref. 3851358			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221100560336012009 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3851379			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221107690336022005 17221107690336022005 1769588 Ref. 3851884			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211105140336022002 17211105140336022002 1769588 Ref. 3854566			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201103520336012001 17201103520336012001 1769588 Ref. 3855787			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211104390336022009 PAGO CUATRI 1769588 Ref. 3855895			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211100240336022005 RE ENE ABR 24 1769588 Ref. 3861767			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211104070336022007 17211104070336022007 1769588 Ref. 3865286			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221106770336012005 17221106770336012005 1769588 Ref. 3865817			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201102410336022003 17201102410336022003 1769588 Ref. 3873170			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17201103630336022007 REINSC ENE ABRIL 2024 1769588 Ref. 3875638			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211106650336012007 17211106650336012007 1769588 Ref. 3875781			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211100500336022006 17211100500336022006 1769588 Ref. 3876373			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211105890336022000 17211105890336022000 1769588 Ref. 3877236			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211102680336022003 17211102680336022003 1769588 Ref. 3877543			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211102500336022002 1769588 Ref. 3878993			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201105910336022000 17201105910336022000 1769588 Ref. 3880792			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221102880336022006 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 3884177			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201104810336022006 17201104810336022006 1769588 Ref. 3884258			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211101910336022006 17211101910336022006 1769588 Ref. 3884968			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211104330336022008 17211104330336022008 1769588 Ref. 3886064			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211103930336022001 17211103930336022001 1769588 Ref. 3886522			1,597.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211101230336022005 AMACALLI DE JESUS VERA ROLDAN	1769588 Ref. 3889244		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211108930336022009 17211108930336022009	1769588 Ref. 3889305		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211103760336022001 17211103760336022001	1769588 Ref. 3889306		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211107310336022001 17211107310336022001	1769588 Ref. 3891260		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211101580336022009 17211101580336022009	1769588 Ref. 3892831		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211102850336022003 17211102850336022003	1769588 Ref. 3894622		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211101200336012004 17211101200336012004	1769588 Ref. 3897527		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211105060336022007 17211105060336022007	1769588 Ref. 3899432		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221102510336022006 17221102510336022006	1769588 Ref. 3905666		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221101610336022004 17221101610336022004	1769588 Ref. 3908441		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211100790336022001 17211100790336022001	1769588 Ref. 3908900		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221104240336022001 17221104240336022001	1769588 Ref. 3909629		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221103190336022005 17221103190336022005	1769588 Ref. 3910763		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201100950336022007 17201100950336022007	1769588 Ref. 3911629		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201101150336022009 17201101150336022009	1769588 Ref. 3912261		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221100590336022000 17221100590336022000	1769588 Ref. 3913393		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201100952236025717 17201100952236025717	1769588 Ref. 3914071		49.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201101152236025719 17201101152236025719	1769588 Ref. 3914446		49.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17201105180336022006 UNIVERSIDAD	1769588 Ref. 3914665		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221100570336022001 17221100570336022001	1769588 Ref. 3915571		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221105130336022000 17221105130336022000	1769588 Ref. 3917603		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211103490336022007 17211103490336022007	1769588 Ref. 3918933		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211107730336022004 DD82 TANIA AMADOR	1769588 Ref. 3919908		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211107270336012002 17211107270336012002	1769588 Ref. 3921937		1,597.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221101440336022004 17221101440336022004 1769588 Ref. 3923664			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101138036018065 1769588 Ref. 3931857			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17191300560336022003 17191300560336022003 1769588 Ref. 3932706			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106350336012003 17231106350336012003 1769588 Ref. 3933246			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211109410336012009 17211109410336012009 1769588 Ref. 3934519			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102960336012003 1769588 Ref. 3936892			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101130336012007 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3936953			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221102330336022003 17221102330336022003 1769588 Ref. 3937015			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221106020336012007 INSCRIPCION 1769588 Ref. 3937554			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102968036018061 1769588 Ref. 3937876			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201105920336022003 17201105920336022003 1769588 Ref. 3937907			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211101060336012003 17211101060336012003 1769588 Ref. 3938307			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211103040336012003 17211103040336012003 1769588 Ref. 3938392			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106358036018061 17231106358036018061 1769588 Ref. 3938508			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221107130336012007 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3939448			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102080336022006 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3940555			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211100830336012002 17211100830336012002 1769588 Ref. 3940623			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211101540336022004 17211101540336022004 1769588 Ref. 3940760			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211101590336012003 17211101590336012003 1769588 Ref. 3941510			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211106830336012000 ELISA REINSCRIPCION 2024 1769588 Ref. 3941937			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211100550336022004 17211100550336022004 1769588 Ref. 3942056			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231105010336022001 EDGAR VIGUERAS 1769588 Ref. 3942481			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102088036028064 TALLER 1769588 Ref. 3942810			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100840336022006 17231100840336022006 1769588 Ref. 3943354			1,597.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211104900336012003 17211104900336012003 1769588 Ref. 3943443			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211103260336022003 17211103260336022003 1769588 Ref. 3943484			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231105018036028069 EDGAR VIGUERAS 1769588 Ref. 3944250			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211101950336012002 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 3944418			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100848036028064 17231100848036028064 1769588 Ref. 3945328			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211103690336022009 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3945713			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211103170336022005 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 3946024			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221101940336012000 17221101940336012000 1769588 Ref. 3946339			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211102280336022006 17211102280336022006 1769588 Ref. 3946992			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102990336022004 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3948132			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211108380336022008 1769588 Ref. 3948748			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211104740336022005 17211104740336022005 1769588 Ref. 3948966			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100380336022006 COLEGIATURA 1769588 Ref. 3949036			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100388036028061 TALLER 1769588 Ref. 3951257			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231106310336022000 REINSCRIPCION VICCO ISLAS 1769588 Ref. 3951549			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102860336022001 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3951633			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211105230336022000 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3951727			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211104370336022003 INSCRIPCION 1769588 Ref. 3951753			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102998036028062 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 3952442			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231106318036028065 PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 3953590			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102868036028069 TALLER 1769588 Ref. 3953732			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211107450336022007 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3954115			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211100670336022001 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3954755			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211108130336022008 17211108130336022008 1769588 Ref. 3956120			1,597.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221107000336012004 17221107000336012004 1769588 Ref. 3956717			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100900336022002 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3957428			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221100410336012000 REINSCRIPCION A 1769588 Ref. 3957791			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211101940336022008 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3958209			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221106550336022006 17221106550336022006 1769588 Ref. 3959365			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100908036028060 TALLER ACORDE A PROGRAMAS EDUC1769588 Ref. 3959710			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221105910336022002 17221105910336022002 1769588 Ref. 3960328			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104480336022009 17231104480336022009 1769588 Ref. 3960534			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211101740336012007 17211101740336012007 1769588 Ref. 3961648			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102290336022004 REINSCRIPCIONENEROABRIL2024 1769588 Ref. 3961924			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104080336022005 17231104080336022005 1769588 Ref. 3962754			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211104460336022001 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3963181			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104488036028067 17231104488036028067 1769588 Ref. 3963499			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231105990336022003 REINSCRIP 1769588 Ref. 3963622			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231103370336022002 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3964104			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211104440336022002 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3965206			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104088036028063 17231104088036028063 1769588 Ref. 3965354			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231105998036028061 TALLER 1769588 Ref. 3965415			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211104160336022005 17211104160336022005 1769588 Ref. 3966653			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231103378036028067 TALLER 1769588 Ref. 3966707			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102298036028062 TALLERACORDEALOSPROGRAMAS 1769588 Ref. 3967191			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231104960336022008 REINSCR 1769588 Ref. 3967357			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101170336022001 INSC 2024 1769588 Ref. 3968856			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211106350336022000 17211106350336022000 1769588 Ref. 3968925			1,597.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211101320336012004 17211101320336012004 1769588 Ref. 3969196			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101980336022005 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3969257			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211103240336022007 17211103240336022007 1769588 Ref. 3969386			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102270336022005 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 3970276			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103360336022006 17231103360336022006 1769588 Ref. 3970296			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101988036028063 TALLER 1769588 Ref. 3970609			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231103830336022002 COLEGIATURA BRAYAN BUSTAMANTE 1769588 Ref. 3972036			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102058036028065 17231102058036028065 1769588 Ref. 3972232			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103368036018065 17231103368036018065 1769588 Ref. 3972549			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102278036028063 TALLER 1769588 Ref. 3973355			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231104030336022007 REINSCRIPCION ENERO 1769588 Ref. 3973424			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231104038036028062 TALLER 1769588 Ref. 3974240			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102400336022003 17231102400336022003 1769588 Ref. 3974284			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231104028036028069 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 3974288			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102050336022007 17231102050336022007 1769588 Ref. 3974525			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231103838036028060 BRAYAN BUSTAMANTE TALLER 1769588 Ref. 3974712			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221106430336022006 17221106430336022006 1769588 Ref. 3975232			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102408036028061 17231102408036028061 1769588 Ref. 3976379			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102040336022004 17231102040336022004 1769588 Ref. 3978891			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231104020336022001 REINCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 3979088			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211101380336022004 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 3979642			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105670336012002 17231105670336012002 1769588 Ref. 3980124			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221101900336012005 17221101900336012005 1769588 Ref. 3980184			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106460336022009 17231106460336022009 1769588 Ref. 3980816			1,597.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106468036028067 17231106468036028067 1769588 Ref. 3982178			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100400336022007 17231100400336022007 1769588 Ref. 3982854			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105678036018060 17231105678036018060 1769588 Ref. 3982970			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101080336022003 17231101080336022003 1769588 Ref. 3984525			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100408036028065 17231100408036028065 1769588 Ref. 3984986			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101088036028061 17231101088036028061 1769588 Ref. 3985950			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101800336022004 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3986213			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221101110336022009 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3986357			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102490336022006 17231102490336022006 1769588 Ref. 3988103			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231103550336022005 REINSCRIPCION ENERO 1769588 Ref. 3988431			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211106030336022001 17211106030336022001 1769588 Ref. 3988645			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100480336012005 17231100480336012005 1769588 Ref. 3988878			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102498036028064 17231102498036028064 1769588 Ref. 3989975			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101740336012009 17231101740336012009 1769588 Ref. 3990297			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211102870336012003 17211102870336012003 1769588 Ref. 3990890			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100700336022000 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 3991048			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101808036028062 TALLER 1769588 Ref. 3991078			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100488036018063 17231100488036018063 1769588 Ref. 3991300			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211103410336022007 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 3991522			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221106010336022003 17221106010336022003 1769588 Ref. 3991560			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100068036028062 17231100068036028062 1769588 Ref. 3992653			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101748036028066 17231101748036028066 1769588 Ref. 3992713			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102048036028069 17231102048036028069 1769588 Ref. 3993110			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221100950336022009 17221100950336022009 1769588 Ref. 3993317			1,597.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211107540336022005			1,597.00		
		17211107540336022005 1769588 Ref. 3993528					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104070336022002			1,597.00		
		17231104070336022002 1769588 Ref. 3993596					
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101530336022003			1,597.00		
		PAGO INSCRIPCION 1769588 Ref. 3993896					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103260336012006			1,597.00		
		17231103260336012006 1769588 Ref. 3994717					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100060336022004			1,597.00		
		17231100060336022004 1769588 Ref. 3994860					
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101538036028061			257.00		
		TALLER 1769588 Ref. 3995188					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211106120336022006			1,597.00		
		17211106120336022006 1769588 Ref. 3995356					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100018036028061			257.00		
		17231100018036028061 1769588 Ref. 3996367					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221103720336022007			1,597.00		
		17221103720336022007 1769588 Ref. 3996779					
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100708036028068			257.00		
		TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 3996857					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103268036018064			257.00		
		17231103268036018064 1769588 Ref. 3998231					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100010336022006			1,597.00		
		17231100010336022006 1769588 Ref. 3998332					
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231103558036028063			257.00		
		TALLER 1769588 Ref. 3998735					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103388036018064			257.00		
		17231103388036018064 1769588 Ref. 3998740					
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17201103590336022007			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENEROABRIL 1769588 Ref. 3999291					
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211104690336022002			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 4001027					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100230336022004			1,597.00		
		17231100230336022004 1769588 Ref. 4007695					
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101370336022003			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 4008616					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221104380336022007			1,597.00		
		17221104380336022007 1769588 Ref. 4008989					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201101310336012007			1,597.00		
		17201101310336012007 1769588 Ref. 4009255					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101360336022000			1,597.00		
		17231101360336022000 1769588 Ref. 4009329					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101340336022004			1,597.00		
		17231101340336022004 1769588 Ref. 4010089					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100238036028062			257.00		
		17231100238036028062 1769588 Ref. 4010477					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103380336012006			1,597.00		
		17231103380336012006 1769588 Ref. 4010485					



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201103260336022002 17201103260336022002 1769588 Ref. 4010703			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221107360336022000 17221107360336022000 1769588 Ref. 4011094			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101378036028061 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4011451			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101348036028062 17231101348036028062 1769588 Ref. 4011966			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101368036028068 17231101368036028068 1769588 Ref. 4012114			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221102870336022003 17221102870336022003 1769588 Ref. 4013540			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101178036028069 TALLER 1769588 Ref. 4013886			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105940336022005 17231105940336022005 1769588 Ref. 4014282			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103318036028066 17231103318036028066 1769588 Ref. 4014591			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231104750336022003 PAGO DE REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4015075			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100190336022007 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 4015801			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102560336022008 17231102560336022008 1769588 Ref. 4016150			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105948036028063 17231105948036028063 1769588 Ref. 4016247			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100810336022004 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 4016900			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231104758036028061 PAGO DEL TALLER 1769588 Ref. 4017284			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101930336022007 REINCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 4017403			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104330336022000 17231104330336022000 1769588 Ref. 4018167			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102568036028063 17231102568036028063 1769588 Ref. 4018381			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103310336022008 17231103310336022008 1769588 Ref. 4019554			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100250336022003 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4019980			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101200336022008 REINSCRIPCION ENERO 1769588 Ref. 4020086			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104338036028068 17231104338036028068 1769588 Ref. 4020096			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221104360336022001 17221104360336022001 1769588 Ref. 4020159			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104270336022004 17231104270336022004 1769588 Ref. 4020481			1,597.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17221104540336022004 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4020532			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231101938036028065 TALLER 1769588 Ref. 4021730			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231104278036028062 17231104278036028062 1769588 Ref. 4022424			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231100140336022006 17231100140336022006 1769588 Ref. 4022693			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17221102500336012004 17221102500336012004 1769588 Ref. 4022924			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17211106870336022004 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 4022933			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231102310336022005 ALFREDO ORTEGA 1769588 Ref. 4024227			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231100198036028062 TALLER 1769588 Ref. 4024273			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231100500336022008 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4024289			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231100570336022005 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4024325			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17221102140336022004 PAGO 1769588 Ref. 4024913			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231100148036028064 17231100148036028064 1769588 Ref. 4024963			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17211106210336012005 17211106210336012005 1769588 Ref. 4025729			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231100578036028060 TALLER 1769588 Ref. 4025865			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17221101690336022004 17221101690336022004 1769588 Ref. 4025947			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231102318036028063 TALLER ALFREDO 1769588 Ref. 4025986			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17221105710336022000 REINSCPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 4026599			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231100508036028066 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4026656			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231102970336022005 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4027569			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17201102260336022009 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4028054			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231100910336022008 17231100910336022008 1769588 Ref. 4028058			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17211103230336012002 17211103230336012002 1769588 Ref. 4029261			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231102978036028063 TALLER 1769588 Ref. 4029279			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231100918036028063 17231100918036028063 1769588 Ref. 4029374			257.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211107070336022009 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4030387			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100830336022003 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 4031177			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100838036028061 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 4032026			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105450336022003 17231105450336022003 1769588 Ref. 4033120			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221101880336022003 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4033210			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100258036028061 TALLER 1769588 Ref. 4034027			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101598036018063 TALLER ACORDE A PROGRAMAS EDUC1769588 Ref. 4034621			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221102040336022000 17221102040336022000 1769588 Ref. 4034705			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105458036028068 17231105458036028068 1769588 Ref. 4034979			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221105210336022002 17221105210336022002 1769588 Ref. 4035168			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221102990336022003 17221102990336022003 1769588 Ref. 4035574			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101590336022004 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4036539			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104328036028062 17231104328036028062 1769588 Ref. 4037730			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102530336022006 INSC ISIS AMERICA MALDONADO O 1769588 Ref. 4039369			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221100660336022009 17221100660336022009 1769588 Ref. 4039406			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104320336022007 17231104320336022007 1769588 Ref. 4039525			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101280336022008 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4040668			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211100340336022006 17211100340336022006 1769588 Ref. 4040683			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102538036028064 TALLER ISIS AMERICA MALDONADO 1769588 Ref. 4041373			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105698036028068 17231105698036028068 1769588 Ref. 4041525			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100270336022009 17231100270336022009 1769588 Ref. 4043060			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101288036028063 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4043662			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105690336022000 17231105690336022000 1769588 Ref. 4044502			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221106110336022004 17221106110336022004 1769588 Ref. 4044607			1,597.00		

No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231100278036028067 17231100278036028067 1769588 Ref. 4045264			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17211104920336022001 17211104920336022001 1769588 Ref. 4045899			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231103058036028068 17231103058036028068 1769588 Ref. 4046226			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231102950336022009 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4046583			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17221101650336022009 COLEGIATURA 1769588 Ref. 4046652			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17211102490336012005 17211102490336012005 1769588 Ref. 4047150			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17211102800336022005 17211102800336022005 1769588 Ref. 4047898			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231102958036028067 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4049189			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17211102890336022008 17211102890336022008 1769588 Ref. 4050259			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231101338036028066 TALLER A CORDE A LOS PROGRAMAS1769588 Ref. 4050677			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231103050336022000 17231103050336022000 1769588 Ref. 4051030			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231100670336022006 17231100670336022006 1769588 Ref. 4051825			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231105578036018069 17231105578036018069 1769588 Ref. 4052101			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17211106800336012001 17211106800336012001 1769588 Ref. 4052405			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231105390336022004 17231105390336022004 1769588 Ref. 4052464			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17211102130336022007 17211102130336022007 1769588 Ref. 4053373			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231103480336012007 17231103480336012007 1769588 Ref. 4053577			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231103820336022009 17231103820336022009 1769588 Ref. 4053679			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231101330336022001 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4053916			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231105570336012001 17231105570336012001 1769588 Ref. 4054318			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231102900336022001 17231102900336022001 1769588 Ref. 4054845			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231105398036028062 17231105398036028062 1769588 Ref. 4055317			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231103828036028067 17231103828036028067 1769588 Ref. 4055652			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231100678036028061 17231100678036028061 1769588 Ref. 4055868			257.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221101420336022005 17221101420336022005 1769588 Ref. 4055952			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103488036028064 17231103488036028064 1769588 Ref. 4056515			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221102590336022006 17221102590336022006 1769588 Ref. 4056690			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102770336022003 REINS NAHOMI YARETZI GONZALEZ 1769588 Ref. 4057220			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211104450336022005 17211104450336022005 1769588 Ref. 4057475			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105790336022001 17231105790336022001 1769588 Ref. 4057648			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211104020336022009 INSCR ENEROABRIL 1769588 Ref. 4057845			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211106250336022009 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4058201			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231104470336022006 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4058299			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100138036028061 17231100138036028061 1769588 Ref. 4059181			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211103750336012006 17211103750336012006 1769588 Ref. 4059671			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102778036028061 TALLER NAHOMI YARETZI GONZALEZ1769588 Ref. 4060307			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102250336022009 REINSCRIP ENE ABR 2024 1769588 Ref. 4060426			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211108300336022001 17211108300336022001 1769588 Ref. 4060944			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105798036028069 17231105798036028069 1769588 Ref. 4061073			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102258036028067 TALLER ENE ABR 2024 1769588 Ref. 4061984			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105190336022002 17231105190336022002 1769588 Ref. 4062003			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102908036028066 17231102908036028066 1769588 Ref. 4062553			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221104870336022009 17221104870336022009 1769588 Ref. 4063129			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105980336022000 17231105980336022000 1769588 Ref. 4063185			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100428036028061 TALLER 1769588 Ref. 4063226			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105830336022001 17231105830336022001 1769588 Ref. 4063234			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105198036028060 17231105198036028060 1769588 Ref. 4063998			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105600336022007 17231105600336022007 1769588 Ref. 4064529			1,597.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105838036028066 17231105838036028066 1769588 Ref. 4064652			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105988036028068 17231105988036028068 1769588 Ref. 4064681			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231104478036028064 TALLER ACORDE A PROGRAMAS EDUC1769588 Ref. 4065328			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100680336022009 17231100680336022009 1769588 Ref. 4065441			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211104730336022002 17211104730336022002 1769588 Ref. 4065506			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100420336022003 INSCRIPCION ENFERMERIA 2DO 1769588 Ref. 4065769			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105880336022009 17231105880336022009 1769588 Ref. 4065793			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104620336022000 17231104620336022000 1769588 Ref. 4067916			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100688036028067 17231100688036028067 1769588 Ref. 4068368			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105888036028067 17231105888036028067 1769588 Ref. 4068402			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231105330336022003 COL VICTOR MARROQUIN 1769588 Ref. 4069649			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102600336022005 REINCRIPCION SEGUNDO CUATRIMES1769588 Ref. 4069864			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104628036028068 17231104628036028068 1769588 Ref. 4070006			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221103710336022004 17221103710336022004 1769588 Ref. 4070382			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102720336022005 17231102720336022005 1769588 Ref. 4070966			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104438036028069 17231104438036028069 1769588 Ref. 4071131			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211100680336022007 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4071761			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17201100040336022002 1720110004 INSCRI 1769588 Ref. 4071949			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221104160336022006 17221104160336022006 1769588 Ref. 4072627			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102608036028063 TALLER SEGUNDO CUATRIMESTRE 1769588 Ref. 4072711			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101008036028061 TALLER SEGUNDO CUATRI 1769588 Ref. 4073062			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102728036028063 17231102728036028063 1769588 Ref. 4073144			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102328036028066 TALLER 1769588 Ref. 4074263			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211102120336022004 17211102120336022004 1769588 Ref. 4074360			1,597.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104430336022001 17231104430336022001 1769588 Ref. 4074378			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211106290336022004 17211106290336022004 1769588 Ref. 4074732			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211109160336022003 1769588 Ref. 4074890			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221100850336022008 17221100850336022008 1769588 Ref. 4075467			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211101410336022001 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4075500			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102320336022008 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4075978			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211106090336022002 17211106090336022002 1769588 Ref. 4076874			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221102630336022006 17221102630336022006 1769588 Ref. 4077213			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101100336022007 17231101100336022007 1769588 Ref. 4077526			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221105030336022009 17221105030336022009 1769588 Ref. 4077762			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231106300336022004 PAGO INSCRIPCION 1769588 Ref. 4077919			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221106040336022005 17221106040336022005 1769588 Ref. 4078130			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101108036028062 17231101108036028062 1769588 Ref. 4078764			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101000336022003 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4078909			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100130336022003 17231100130336022003 1769588 Ref. 4079142			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231105160336022003 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4079484			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211106450336022004 1769588 Ref. 4079617			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103340336022000 17231103340336022000 1769588 Ref. 4079784			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103850336022001 17231103850336022001 1769588 Ref. 4080257			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103540336022002 17231103540336022002 1769588 Ref. 4080344			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100818036028062 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4082344			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231105168036028068 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4082587			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103548036028060 17231103548036028060 1769588 Ref. 4082840			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103858036028069 17231103858036028069 1769588 Ref. 4082984			257.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103348036028068 17231103348036028068 1769588 Ref. 4083023			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221100490336022009 INSCPCION 1769588 Ref. 4083102			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104800336022006 17231104800336022006 1769588 Ref. 4085221			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221106750336022008 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 4085952			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104360336022002 17231104360336022002 1769588 Ref. 4085967			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231106308036028062 PAGO TALLER 1769588 Ref. 4086269			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211103450336022002 1769588 Ref. 4087619			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104368036028067 17231104368036028067 1769588 Ref. 4088433			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104808036028064 17231104808036028064 1769588 Ref. 4088569			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106410336022001 17231106410336022001 1769588 Ref. 4088602			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101460336022001 17231101460336022001 1769588 Ref. 4088968			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201100280336022009 1769588 Ref. 4088997			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201104280336022004 17201104280336022004 1769588 Ref. 4089903			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106418036028069 17231106418036028069 1769588 Ref. 4090216			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100880336022001 17231100880336022001 1769588 Ref. 4090411			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101468036028069 17231101468036028069 1769588 Ref. 4090962			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211108780336022005 17211108780336022005 1769588 Ref. 4091150			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221103340336022009 17221103340336022009 1769588 Ref. 4091356			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101300336022009 17231101300336022009 1769588 Ref. 4091398			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221100420336022002 17221100420336022002 1769588 Ref. 4092234			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231104728036028069 TALLER PROGRAMAS EDUCATIVOS 1769588 Ref. 4092423			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101430336022002 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4092479			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100888036028069 17231100888036028069 1769588 Ref. 4093575			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231104720336022001 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4093718			1,597.00		



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101308036028067 17231101308036028067 1769588 Ref. 4093769			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221106340336012009 REINS EA24 CACR 1769588 Ref. 4093789			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211106080336022009 17211106080336022009 1769588 Ref. 4094068			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100550336022006 17231100550336022006 1769588 Ref. 4094079			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231103620336022007 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4094119			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103520336022006 17231103520336022006 1769588 Ref. 4094225			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105500336022006 17231105500336022006 1769588 Ref. 4094359			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101438036028067 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4095050			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100268036028064 TALLER 1769588 Ref. 4095753			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100558036028064 17231100558036028064 1769588 Ref. 4095791			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103528036028064 17231103528036028064 1769588 Ref. 4095798			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105508036028061 17231105508036028061 1769588 Ref. 4096217			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102380336022002 17231102380336022002 1769588 Ref. 4096269			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221106120336022000 17221106120336022000 1769588 Ref. 4096598			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231103628036028065 TALLER 1769588 Ref. 4096819			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100568036028067 TALLER ACORDE O PROGRAMA 1769588 Ref. 4097715			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102388036028060 17231102388036028060 1769588 Ref. 4098042			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101820336022003 17231101820336022003 1769588 Ref. 4098180			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104570336022007 17231104570336022007 1769588 Ref. 4098825			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101828036028061 17231101828036028061 1769588 Ref. 4100008			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100260336022006 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4100788			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104058036028061 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4100895			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211102720336012001 17211102720336012001 1769588 Ref. 4101326			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221106360336022007 17221106360336022007 1769588 Ref. 4101349			1,597.00		

No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100510336022001 17231100510336022001 1769588 Ref. 4101605			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104578036028065 17231104578036028065 1769588 Ref. 4101750			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221103450336022003 17221103450336022003 1769588 Ref. 4101919			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104050336022003 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20241769588 Ref. 4102241			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105180336022009 17231105180336022009 1769588 Ref. 4102269			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221101970336022001 17221101970336022001 1769588 Ref. 4102770			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100518036028069 17231100518036028069 1769588 Ref. 4103219			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100560336022009 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 4103604			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105188036028067 17231105188036028067 1769588 Ref. 4103921			257.00	2,195,340.74	2,195,340.74
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		1,597.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		1,597.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		1,597.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		1,597.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		1,597.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		1,597.00		2,185,758.74	2,185,758.74
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		1,597.00		2,184,161.74	2,184,161.74
11/ENE	11/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSO EJERCICIO RECURSO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,205.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		1,597.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		1,597.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCC930831-3A5 Ref. 45		1,597.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		1,597.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		1,597.00			
11/ENE	11/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECURSO DE C Y T 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			20,553.95		
11/ENE	11/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		819,128.00		1,372,397.69	1,372,397.69



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RECURSO CUOTAS Y TARIFAS 2024 BMR	CASH Ref. REFBNTC00088633				
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		508.97			
		IVA TRASLADADO DIC 2023 BMR	CASH Ref. REFBNTC00088633				
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,597.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24					
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,597.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUDJ040214-916	Ref. 27				
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,597.00		1,367,097.72	1,367,097.72
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13					
13/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,597.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21					
13/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,597.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 41					
13/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,597.00		1,362,306.72	1,367,097.72
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,597.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,597.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 36					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,597.00			
		Ref. 34					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,597.00		1,355,918.72	1,355,918.72
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.16		1,355,918.56	1,355,918.56
		IMPUESTOS FEDERALES DIC 2023 BMR	CASH Ref. REFBNTC00088633				
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,597.00		1,354,321.56	1,354,321.56
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28					
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,597.00		1,352,724.56	1,352,724.56
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31					
20/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,597.00		1,351,127.56	1,352,724.56
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43					
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,597.00		1,349,530.56	1,349,530.56
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40					
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,597.00		1,347,933.56	1,347,933.56
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	867,961.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	786,980.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	588

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0119801502 Cuotas y tarifas 2023 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	1,349,851.56	\$	1,349,851.56
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

20/02/2024 Depósito en efectivo	\$	920.00	\$	11,500.00
20/02/2024 Depósito en efectivo	\$	920.00		
21/02/2024 Depósito en efectivo	\$	920.00		
23/02/2024 Depósito en efectivo	\$	920.00		
23/02/2024 Depósito en efectivo	\$	920.00		
29/02/2024 Depósito en efectivo	\$	920.00		
29/02/2024 Depósito en efectivo	\$	1,380.00		
27/02/2024 Depósito en efectivo	\$	920.00		
28/02/2024 Depósito en efectivo	\$	1,380.00		
28/02/2024 Depósito en efectivo	\$	920.00		
28/02/2024 Depósito en efectivo	\$	1,380.00		

Más:

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$	-
----	---

Saldo en libros: \$ 1,338,351.56

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



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



L.C. José Humberto Angles 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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119801502
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001198015021

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,345,761.90
Días del Periodo		29
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	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,347,933.56
Saldo de Operación Inicial		1,347,933.56
Depósitos / Abonos (+)	11	11,500.00
Retiros / Cargos (-)	6	9,582.00
Saldo Final (+)		1,349,851.56
Saldo de Operación Final		1,349,851.56
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
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		1,597.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		1,597.00	1,344,739.56		1,344,739.56

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



No. Cuenta	0119801502
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		1,597.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		1,597.00		1,341,545.56	1,341,545.56
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB20 13:08 PRAC D952 FOLIO:9631 Ref. *****1502			920.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB20 13:11 PRAC D952 FOLIO:9634 Ref. *****1502			920.00	1,343,385.56	1,343,385.56
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520969308 1723110200 Ref. 7512658489			920.00	1,344,305.56	1,344,305.56
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		1,597.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		1,597.00		1,341,111.56	1,341,111.56
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 12:37 PRAC D953 FOLIO:9235 Ref. *****1502			920.00		
23/FEB	23/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1723110015 FRANCES E965 FOLIO:9658 Ref. *****1502			920.00	1,342,951.56	1,342,951.56
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB26 14:16 PRAC D954 FOLIO:5202 Ref. *****1502			920.00	1,343,871.56	1,343,871.56
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548018167 pago de curso Ref. 8021269859			1,380.00	1,345,251.56	1,345,251.56
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO DE FRANCES E071 FOLIO:7666 Ref. *****1502			920.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500610816 CURSO TERAPIA FISI Ref. 8123975983			1,380.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO FRANCES 9705 FOLIO:0854 Ref. *****1502			920.00		
28/FEB	29/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535604788 curso terapia fisi Ref. 8150432047			1,380.00	1,349,851.56	1,348,471.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,582.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2024 al 31/mar/2024
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112-2-79 a la 1112-2-79)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
rptAuxiliarCuenta

Fecha y 02/abr./2024
01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-2-79					BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	\$1,338,351.56	\$67,881.00	\$479,182.38	\$927,050.18
E00119	11/03/2024		2642001288	Reintegro de excedentes correspondientes a ingresos propios 2023 (Reintegro de		\$0.00	\$464,002.38	\$874,349.18	
I00035	13/03/2024			Depósito del 1/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))		\$920.00	\$0.00	\$875,269.18	
I00035	13/03/2024			Depósito del 2/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))		\$920.00	\$0.00	\$876,189.18	
I00035	13/03/2024			Depósito del 6/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))		\$920.00	\$0.00	\$877,109.18	
I00035	13/03/2024			2 Depósitos de \$920.00 del 20/03/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura		\$1,840.00	\$0.00	\$878,949.18	
I00035	13/03/2024			Depósito del 21/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))		\$920.00	\$0.00	\$879,869.18	
I00035	13/03/2024			2 depósitos del 23/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))		\$1,840.00	\$0.00	\$881,709.18	
I00035	13/03/2024			Depósito del 26/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))		\$920.00	\$0.00	\$882,629.18	
I00035	13/03/2024			Depósito del 27/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura (A 2716))		\$1,380.00	\$0.00	\$884,009.18	
I00035	13/03/2024			2 depósitos de \$920.00 del 28/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024 Factura		\$1,840.00	\$0.00	\$885,849.18	
I00035	13/03/2024			3 depósitos de \$1,380.00 del 28/02/2024 (Ingresos del día 13 de marzo de 2024		\$2,760.00	\$0.00	\$888,609.18	
D00084	15/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de cuotas		\$0.00	\$11,500.00	\$877,109.18	
D00085	15/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2024 a cuotas y tarifas 2023 por recurso de cuotas y		\$52,701.00	\$0.00	\$929,810.18	
I00044	25/03/2024			Ingresos del día 25 de marzo de 2024 Factura (A 2727) (Ingresos del día 25 de marzo		\$920.00	\$0.00	\$930,730.18	
D00118	27/03/2024			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a cuotas y tarifas 2024 por concepto de ingresos		\$0.00	\$3,680.00	\$927,050.18	
Total :					1,338,351.56	67,881.00	479,182.38	927,050.18	

Más:
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

31/01/2024	Comisión	\$	14,921.16
31/01/2024	IVA comisión	\$	2,387.38

\$ 17,308.54

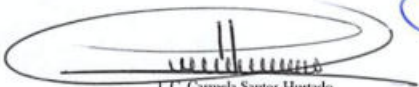
Saldo en libros:

\$ 1,438,591.86

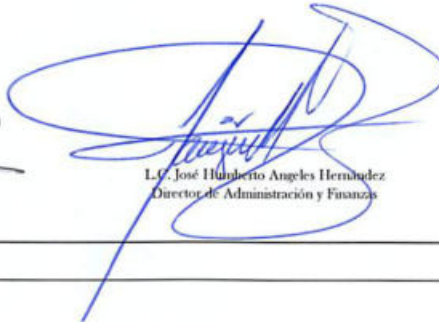
Elaboró

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122134594
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001221345943

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		2,552,959.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		14,921.16
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 (+)	2224	5,002,875.62
Retiros / Cargos (-)	14	2,512,863.30
Saldo Final (+)		2,490,012.32
Saldo de Operación Final		2,490,012.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211105760336022007 17211105760336022007	1769588 Ref. 4106461		1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221100100336022000 17221100100336022000	1769588 Ref. 4106830		1,597.00		

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



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17201100560336022006 PAGO CUATRIMESTRAL 1769588 Ref. 4108269			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211108080336022005 REINSCRIPCION ENEROABRIL 20241769588 Ref. 4108665			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211104770336022007 17211104770336022007 1769588 Ref. 4110082			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221100970336022008 17221100970336022008 1769588 Ref. 4111176			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101948036028068 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4112769			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231105870336022006 REISNCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4112816			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211102290336022002 17211102290336022002 1769588 Ref. 4114238			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102610336022001 17231102610336022001 1769588 Ref. 4114833			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105808036028067 17231105808036028067 1769588 Ref. 4116078			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231105950336022008 ISSIS 1769588 Ref. 4116173			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104078036028067 17231104078036028067 1769588 Ref. 4116542			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231105878036028061 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4116947			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100540336022003 17231100540336022003 1769588 Ref. 4117362			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105800336022009 17231105800336022009 1769588 Ref. 4117585			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106070336022008 17231106070336022008 1769588 Ref. 4117682			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102618036028066 17231102618036028066 1769588 Ref. 4117730			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100160336022005 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4117851			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231105958036028066 TALLER ISSIS 1769588 Ref. 4117945			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101940336022000 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4118540			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE1720110522236025713 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 4119941			49.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102470336022000 17231102470336022000 1769588 Ref. 4120026			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100168036028063 TALLER 1769588 Ref. 4120046			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100548036028061 17231100548036028061 1769588 Ref. 4120315			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100628036028063 17231100628036028063 1769588 Ref. 4121629			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221103290336022006 17221103290336022006 1769588 Ref. 4122142			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106078036028066 17231106078036028066 1769588 Ref. 4122258			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102478036028065 17231102478036028065 1769588 Ref. 4122360			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17201101960336022006 REINSCR 1769588 Ref. 4122407			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102548036028067 LUIZA FERNANDA ROBLES MARTINEZ1769588 Ref. 4123347			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201103620336022004 17201103620336022004 1769588 Ref. 4124086			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221100240336022006 17221100240336022006 1769588 Ref. 4124187			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211102480336022001 17211102480336022001 1769588 Ref. 4124417			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201100960336012001 17201100960336012001 1769588 Ref. 4124436			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100620336022005 17231100620336022005 1769588 Ref. 4125048			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101760336022007 17231101760336022007 1769588 Ref. 4126066			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201107840336022007 17201107840336022007 1769588 Ref. 4126426			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101700336022003 17231101700336022003 1769588 Ref. 4126579			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100150336022002 17231100150336022002 1769588 Ref. 4126839			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101260336022009 17231101260336022009 1769588 Ref. 4126846			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101768036028062 17231101768036028062 1769588 Ref. 4128359			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201100110336022001 17201100110336022001 1769588 Ref. 4128375			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101708036028061 17231101708036028061 1769588 Ref. 4128644			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100158036028067 17231100158036028067 1769588 Ref. 4128952			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101268036028067 17231101268036028067 1769588 Ref. 4129083			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231105338036028061 TALLER VICTOR MARROQUIN 1769588 Ref. 4129654			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105218036028061 17231105218036028061 1769588 Ref. 4129938			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231104130336022008 1769588 Ref. 4130197			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201102650336022000 17201102650336022000 1769588 Ref. 4130230			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102830336022009 REINSCRIPCIÓN ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4131862			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102838036028067 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4133734			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106420336022004 17231106420336022004 1769588 Ref. 4134272			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104680336022001 17231104680336022001 1769588 Ref. 4135615			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106428036028062 17231106428036028062 1769588 Ref. 4136067			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100630336022001 17231100630336022001 1769588 Ref. 4136448			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221100190336022003 17221100190336022003 1769588 Ref. 4136663			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221100310336022008 17221100310336022008 1769588 Ref. 4137345			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106430336022007 17231106430336022007 1769588 Ref. 4138249			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103720336022008 17231103720336022008 1769588 Ref. 4139744			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106438036028065 17231106438036028065 1769588 Ref. 4140548			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103728036028066 17231103728036028066 1769588 Ref. 4141327			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221105390336022003 17221105390336022003 1769588 Ref. 4142012			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221100730336022001 PAGO 1769588 Ref. 4143263			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105120336022008 17231105120336022008 1769588 Ref. 4144809			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211108470336022006 17211108470336022006 1769588 Ref. 4144846			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105640336022002 17231105640336022002 1769588 Ref. 4146404			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105720336022004 17231105720336022004 1769588 Ref. 4146405			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17191103740336022000 17191103740336022000 1769588 Ref. 4146626			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105128036028063 17231105128036028063 1769588 Ref. 4147035			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102140336022005 17231102140336022005 1769588 Ref. 4147660			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211105180336022007 17211105180336022007 1769588 Ref. 4147760			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105648036028067 17231105648036028067 1769588 Ref. 4147864			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211102950336022007 17211102950336022007 1769588 Ref. 4148297			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211102550336022000 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4148380			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17201104460336022007 PAGO 1769588 Ref. 4148888			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105728036028062 17231105728036028062 1769588 Ref. 4149083			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102890336022003 17231102890336022003 1769588 Ref. 4149160			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102148036028060 17231102148036028060 1769588 Ref. 4149458			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103410336022009 17231103410336022009 1769588 Ref. 4149758			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231103890336022006 REINSCRI ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 4149847			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211101760336022002 OCTAVO 1769588 Ref. 4150722			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104688036028069 17231104688036028069 1769588 Ref. 4151135			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103418036028067 17231103418036028067 1769588 Ref. 4151317			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211105630336022004 COLEGIATURA 1769588 Ref. 4151319			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231103898036028064 TALLER ACORDE DE LOS PROGRAMAS1769588 Ref. 4151534			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211102160336022009 17211102160336022009 1769588 Ref. 4152277			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102460336022004 17231102460336022004 1769588 Ref. 4154783			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221103060336012003 17221103060336012003 1769588 Ref. 4156307			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106210336022009 17231106210336022009 1769588 Ref. 4158287			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102468036028062 17231102468036028062 1769588 Ref. 4158509			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221103470336022002 17221103470336022002 1769588 Ref. 4160017			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106218036028064 17231106218036028064 1769588 Ref. 4161244			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211101140336012008 17211101140336012008 1769588 Ref. 4165682			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105130336022001 17231105130336022001 1769588 Ref. 4166700			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101970336022002 17231101970336022002 1769588 Ref. 4167577			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221100120336022009 17221100120336022009 1769588 Ref. 4167615			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211106790336022002 17211106790336022002 1769588 Ref. 4168450			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105138036028069 17231105138036028069 1769588 Ref. 4168486			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105300336022001 17231105300336022001 1769588 Ref. 4168587			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211106760336022000 17211106760336022000 1769588 Ref. 4169200			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101978036028060 17231101978036028060 1769588 Ref. 4169308			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221104690336022006 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4169734			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104040336022000 17231104040336022000 1769588 Ref. 4169851			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104448036028062 17231104448036028062 1769588 Ref. 4170132			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105308036028069 17231105308036028069 1769588 Ref. 4170216			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104440336022004 17231104440336022004 1769588 Ref. 4171311			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102190336022003 17231102190336022003 1769588 Ref. 4171641			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211101290336022009 17211101290336022009 1769588 Ref. 4171753			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104048036028068 17231104048036028068 1769588 Ref. 4171967			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211102770336022001 1721110277 1769588 Ref. 4172239			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102660336022009 17231102660336022009 1769588 Ref. 4172643			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102198036028061 17231102198036028061 1769588 Ref. 4172950			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104650336022002 17231104650336022002 1769588 Ref. 4173306			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102090336022002 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4173572			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102098036028067 TALLER 1769588 Ref. 4174406			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102668036028064 17231102668036028064 1769588 Ref. 4174745			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104658036028067 17231104658036028067 1769588 Ref. 4176034			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221107200336022005 17221107200336022005 1769588 Ref. 4181283			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231105480336022002 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4183273			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100490336022000 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4184806			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221102820336012006 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4185717			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100498036028068 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4186146			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231105488036028060 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4186218			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100990336022005 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4186366			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104000336022005 17231104000336022005 1769588 Ref. 4187363			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101890336022007 PAGO COLEGIATURA 1769588 Ref. 4187894			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104008036028063 17231104008036028063 1769588 Ref. 4188751			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100998036028063 TALLER 1769588 Ref. 4188850			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102590336022007 17231102590336022007 1769588 Ref. 4189008			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101898036028065 TALLER 1769588 Ref. 4190275			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102598036028065 17231102598036028065 1769588 Ref. 4190493			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17201105870336022000 17201105870336022000 1769588 Ref. 4191239			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221105700336022007 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 4191399			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211102510336022005 PAGO REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4192703			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211101270336022000 17211101270336022000 1769588 Ref. 4193158			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106010336022004 17231106010336022004 1769588 Ref. 4193898			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221105708736028067 SANCION DE TALLERES 1769588 Ref. 4194226			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106018036028062 17231106018036028062 1769588 Ref. 4195125			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100600336022009 17231100600336022009 1769588 Ref. 4195318			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211101490336022001 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4195507			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101608036028060 TALLER 1769588 Ref. 4196185			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221105702236025714 CONSTANCIA 1769588 Ref. 4196469			49.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211105440336022005 17211105440336022005 1769588 Ref. 4196473			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100608036028067 17231100608036028067 1769588 Ref. 4197069			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103610336022004 17231103610336022004 1769588 Ref. 4197565			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17221105708036028062 TALLER 1769588 Ref. 4197673			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231101600336022002 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4198730			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231103618036028069 17231103618036028069 1769588 Ref. 4198838			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231103248036028067 17231103248036028067 1769588 Ref. 4203120			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17221101270336022001 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4204991			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231103420336022005 17231103420336022005 1769588 Ref. 4205296			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231105580336022003 17231105580336022003 1769588 Ref. 4205384			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231103240336022009 17231103240336022009 1769588 Ref. 4205520			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17211102230336022008 17211102230336022008 1769588 Ref. 4206788			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231105588036028061 17231105588036028061 1769588 Ref. 4206797			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17211102060336022008 17211102060336022008 1769588 Ref. 4207682			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231106150336022000 REINSCRIPCION ENEROABRIL2024 1769588 Ref. 4208314			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17221102560336022004 17221102560336022004 1769588 Ref. 4209247			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231102780336022006 REINS VIKO 1769588 Ref. 4210696			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231102788036028064 TALLER VIKO 1769588 Ref. 4211403			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17201103350336022000 REINS MAR 1769588 Ref. 4212976			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17221107110336022007 17221107110336022007 1769588 Ref. 4213086			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231103840336022008 17231103840336022008 1769588 Ref. 4214382			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231103848036028063 17231103848036028063 1769588 Ref. 4215871			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231102020336022005 REINCRIPCION ENEROABRIL 2024 1769588 Ref. 4215973			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231101390336022002 17231101390336022002 1769588 Ref. 4216838			1,597.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231106158036028068 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4216888			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y01 CE17231102028036028063 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4217304			257.00		
02/ENE	02/ENE		Y15 CE17231101398036028060 17231101398036028060 1769588 Ref. 4219266			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101730336022005 17231101730336022005 1769588 Ref. 4220111			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101738036028063 17231101738036028063 1769588 Ref. 4221285			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211100640336022002 17211100640336022002 1769588 Ref. 4223698			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231106050336022009 COLEGIATURA 1769588 Ref. 4224249			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100710336022003 17231100710336022003 1769588 Ref. 4224356			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231106058036028067 TALLER 1769588 Ref. 4225125			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100718036028061 17231100718036028061 1769588 Ref. 4226145			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221106520336022004 REINSCRIPCION LIZ SS 1769588 Ref. 4227955			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17201101660336022000 REINSCRIPCION KARLA SOTO SOTO 1769588 Ref. 4230187			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105710336022001 17231105710336022001 1769588 Ref. 4235976			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105718036028069 17231105718036028069 1769588 Ref. 4237314			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211103020336022006 17211103020336022006 1769588 Ref. 4237917			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100870336022008 17231100870336022008 1769588 Ref. 4238642			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211101700336012002 17211101700336012002 1769588 Ref. 4238859			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211107440336022001 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4238882			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100878036028066 17231100878036028066 1769588 Ref. 4239784			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104630336022003 17231104630336022003 1769588 Ref. 4241517			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102840336022002 17231102840336022002 1769588 Ref. 4241579			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17201100340336022005 INSCR 1769588 Ref. 4242347			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17201103960336022002 REINSCR 1769588 Ref. 4242654			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102848036028060 17231102848036028060 1769588 Ref. 4242666			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100348036028066 TALLER 1769588 Ref. 4242826			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231104638036028061 17231104638036028061 1769588 Ref. 4243708			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101990336022001 17231101990336022001 1769588 Ref. 4244417			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101998036028066 17231101998036028066 1769588 Ref. 4246692			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17221101160336022007 17221101160336022007 1769588 Ref. 4246705			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211102830336022007 INSCRIP ION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 4247186			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221102930336022009 COLEGIATURA 1769588 Ref. 4247917			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231100340336022001 2CUATRIMESTRE 1769588 Ref. 4250312			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17211104650336022007 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 4250927			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231104238036028067 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4251861			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105178036028064 17231105178036028064 1769588 Ref. 4252702			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17201104300336022005 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 4252900			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231104230336022009 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4253426			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231105170336022006 17231105170336022006 1769588 Ref. 4255126			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106190336022005 17231106190336022005 1769588 Ref. 4255234			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106198036028063 17231106198036028063 1769588 Ref. 4256414			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221107030336022005 REINSCRIPCION ENERO ABRIL2024 1769588 Ref. 4257842			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211102920336022005 17211102920336022005 1769588 Ref. 4257894			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17191101540336022002 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4259357			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101050336022004 17231101050336022004 1769588 Ref. 4260274			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231103290336022007 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4261244			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101058036028069 17231101058036028069 1769588 Ref. 4262025			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231102540336022009 17231102540336022009 1769588 Ref. 4262237			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231103298036028065 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4263041			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103470336022003 17231103470336022003 1769588 Ref. 4264362			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211105110336022000 17211105110336022000 1769588 Ref. 4264966			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231104150336012005 REINSCRIPCION ENEABRIL2024 1769588 Ref. 4265450			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231103478036028061 17231103478036028061 1769588 Ref. 4265764			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106160336022006 17231106160336022006 1769588 Ref. 4265962			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231104158036018063 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4266605			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221105870336022002 INSCRIPCION 1769588 Ref. 4267047			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106168036028061 17231106168036028061 1769588 Ref. 4267249			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100330336022005 17231100330336022005 1769588 Ref. 4270463			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17112000220336022000 17112000220336022000 1769588 Ref. 4271408			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100338036028063 17231100338036028063 1769588 Ref. 4271478			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102330336022004 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4271834			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101380336022009 17231101380336022009 1769588 Ref. 4273407			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102338036028069 TALLER 1769588 Ref. 4273768			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231101388036028064 17231101388036028064 1769588 Ref. 4274728			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211109120336022008 17211109120336022008 1769588 Ref. 4274879			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211107980336022004 17211107980336022004 1769588 Ref. 4276616			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101230336022007 1769588 Ref. 4279045			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231101238036028065 1769588 Ref. 4280094			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211105580336022001 17211105580336022001 1769588 Ref. 4285041			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17201105050336022003 REINS ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 4291497			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100470336022001 17231100470336022001 1769588 Ref. 4295272			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231104138036028063 1769588 Ref. 4295336			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17211101130336022004 17211101130336022004 1769588 Ref. 4295641			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231105770336022002 1723110577 1769588 Ref. 4296213			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17201101120336022000 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 4296333			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231105820336022005 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4296375			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231100478036028069 17231100478036028069 1769588 Ref. 4296623			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221102170336022003 INSCR 1769588 Ref. 4296653			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231105828036028063 TALLER 1769588 Ref. 4297004			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221103520336022005 1769588 Ref. 4298262			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102000336022009 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4298418			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231102008036028064 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4299465			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17231105778036028060 1723110577 1769588 Ref. 4301626			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106030336022003 17231106030336022003 1769588 Ref. 4303963			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE17231106038036028061 17231106038036028061 1769588 Ref. 4304672			257.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17221100890336012004 1722110089 JOSE ARMANDO MALDON1769588 Ref. 4306891			1,597.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE17201104100336022003 INSC 1769588 Ref. 4315140			1,597.00		
02/ENE	03/ENE	Y01 CE17231106650336022008 1769588 Ref. 4322773			1,597.00		
02/ENE	03/ENE	Y01 CE17231106658036028066 1769588 Ref. 4323174			257.00	287,559.00	285,705.00
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211108112236035711 CONSTANCIA 1769588 Ref. 4337511			49.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211103370336032009 17211103370336032009 1769588 Ref. 4343666			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211102030336032005 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4344511			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104790336022008 17231104790336022008 1769588 Ref. 4345046			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104798036028066 17231104798036028066 1769588 Ref. 4346170			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105030336022000 17231105030336022000 1769588 Ref. 4349533			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101190336022000 17231101190336022000 1769588 Ref. 4349929			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104990336032009 17231104990336032009 1769588 Ref. 4350213			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105038036028065 17231105038036028065 1769588 Ref. 4350233			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102680336022005 17231102680336022005 1769588 Ref. 4350842			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104998036038067 17231104998036038067 1769588 Ref. 4350948			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101198036028065 17231101198036028065 1769588 Ref. 4351052			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102688036028063 17231102688036028063 1769588 Ref. 4351448			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201101220336032000 REINSCRIPCION ENE ABR 2024 1769588 Ref. 4352196			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211100220336032008 17211100220336032008 1769588 Ref. 4354838			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105210336032005 17231105210336032005 1769588 Ref. 4354946			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105590336032008 17231105590336032008 1769588 Ref. 4355177			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103228036028068 17231103228036028068 1769588 Ref. 4355703			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103250336022002 17231103250336022002 1769588 Ref. 4355705			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105598036038066 17231105598036038066 1769588 Ref. 4355871			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211107490336022002 17211107490336022002 1769588 Ref. 4356322			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103258036028060 17231103258036028060 1769588 Ref. 4356739			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103220336022000 17231103220336022000 1769588 Ref. 4356896			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211100170336032005 17211100170336032005 1769588 Ref. 4358701			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221107510336032003 17221107510336032003 1769588 Ref. 4359726			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221103900336032002 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4360501			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103100336032002 17231103100336032002 1769588 Ref. 4362664			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103108036038060 17231103108036038060 1769588 Ref. 4363750			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103110336032005 17231103110336032005 1769588 Ref. 4364790			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201108720336032002 17201108720336032002 1769588 Ref. 4364823			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201100620336032001 17201100620336032001 1769588 Ref. 4365021			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103118036038063 17231103118036038063 1769588 Ref. 4366130			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221103880336022009 17221103880336022009 1769588 Ref. 4367990			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211100570336032002 1769588 Ref. 4368858			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102070336022003 17231102070336022003 1769588 Ref. 4369663			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103350336032002 17231103350336032002 1769588 Ref. 4370177			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102078036028061 17231102078036028061 1769588 Ref. 4371026			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103358036038060 17231103358036038060 1769588 Ref. 4371424			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201100420336032009 17201100420336032009 1769588 Ref. 4376038			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201101270336032008 17201101270336032008 1769588 Ref. 4376069			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221103110336032004 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4377267			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221101550336032007 17221101550336032007 1769588 Ref. 4377427			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221105660336032006 17221105660336032006 1769588 Ref. 4378792			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102880336032009 17231102880336032009 1769588 Ref. 4379549			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221104110336032007 MATRICULA 1769588 Ref. 4379820			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103660336032001 17231103660336032001 1769588 Ref. 4380665			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102888036038064 17231102888036038064 1769588 Ref. 4380940			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201101450336032004 REINSCRIPCION ENE ABRIL 2024 1769588 Ref. 4381912			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221106030536048404 17221106030536048404 1769588 Ref. 4384221			2,118.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231101110336032009 PAGO 1769588 Ref. 4387392			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105090336022001 1769588 Ref. 4388432			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211101600336032009 UBALDO REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4389087			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105098036028069 1769588 Ref. 4389868			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211103380336032002 17211103380336032002 1769588 Ref. 4389884			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104390336032003 17231104390336032003 1769588 Ref. 4390193			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221107680336032001 17221107680336032001 1769588 Ref. 4390393			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104398036038068 17231104398036038068 1769588 Ref. 4391744			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231104860336032006 VICTOR EDWIN ALFARO V 1769588 Ref. 4393899			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211104040336032007 17211104040336032007 1769588 Ref. 4394368			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211108600336032003 INSCRIPCION 1769588 Ref. 4395574			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221105240336032003 17221105240336032003 1769588 Ref. 4395892			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100350336022004 17231100350336022004 1769588 Ref. 4396826			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221102150336032006 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4397156			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103028036038065 17231103028036038065 1769588 Ref. 4397271			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211105270336032004 8VO CUATRI ANETTE 1769588 Ref. 4397327			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211100910336022003 17211100910336022003 1769588 Ref. 4397667			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201100090336032009 17201100090336032009 1769588 Ref. 4397754			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221102420336032000 17221102420336032000 1769588 Ref. 4398340			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211104550336032008 17211104550336032008 1769588 Ref. 4399076			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221100070336032005 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4399324			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201100610336032008 MILKA AILINE 1769588 Ref. 4399396			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221105370336032006 17221105370336032006 1769588 Ref. 4399600			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103020336032007 17231103020336032007 1769588 Ref. 4399831			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100358036028062 17231100358036028062 1769588 Ref. 4400241			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211100030336032009 17211100030336032009 1769588 Ref. 4401219			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211100650336022005 17211100650336022005 1769588 Ref. 4402935			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102620336032003 17231102620336032003 1769588 Ref. 4403095			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102628036038061 17231102628036038061 1769588 Ref. 4405068			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104210336032002 17231104210336032002 1769588 Ref. 4405748			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100290336032007 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20241769588 Ref. 4407118			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104218036038067 17231104218036038067 1769588 Ref. 4407365			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201105020336032000 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4407366			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100298036038065 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4408229			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103138036038062 17231103138036038062 1769588 Ref. 4409274			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231106550336032006 17231106550336032006 1769588 Ref. 4410052			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103518036038067 17231103518036038067 1769588 Ref. 4410684			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211106360336032005 17211106360336032005 1769588 Ref. 4411130			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103580336032006 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20241769588 Ref. 4411835			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101400336032009 17231101400336032009 1769588 Ref. 4412148			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103588036038064 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4412358			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103510336032002 17231103510336032002 1769588 Ref. 4412709			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231106558036038064 17231106558036038064 1769588 Ref. 4413121			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101408036038067 17231101408036038067 1769588 Ref. 4413671			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103130336032004 17231103130336032004 1769588 Ref. 4413709			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103598036038067 17231103598036038067 1769588 Ref. 4415725			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104778036028067 17231104778036028067 1769588 Ref. 4417346			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103590336032002 17231103590336032002 1769588 Ref. 4417411			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105660336032007 17231105660336032007 1769588 Ref. 4418628			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104770336022009 17231104770336022009 1769588 Ref. 4419295			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105668036038065 17231105668036038065 1769588 Ref. 4420427			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221101290336032009 17221101290336032009 1769588 Ref. 4420481			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201100810336032000 17201100810336032000 1769588 Ref. 4420891			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221101010336032007 17221101010336032007 1769588 Ref. 4421076			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105740336032002 17231105740336032002 1769588 Ref. 4421272			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104108036038063 1769588 Ref. 4421706			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101450336032007 17231101450336032007 1769588 Ref. 4421887			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104100336032005 1769588 Ref. 4422155			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201100820336032006 17201100820336032006 1769588 Ref. 4422395			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101180336032006 172311011803360320063 1769588 Ref. 4422613			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105748036038060 17231105748036038060 1769588 Ref. 4423109			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103900336032003 17231103900336032003 1769588 Ref. 4424421			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201101890336022004 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20241769588 Ref. 4424473			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101188036038061 172311011880360380613 1769588 Ref. 4424617			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101550336022009 17231101550336022009 1769588 Ref. 4425550			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211106780336032008 17211106780336032008 1769588 Ref. 4426348			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103908036038061 17231103908036038061 1769588 Ref. 4426968			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221107800336032003 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4426980			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101540336032005 17231101540336032005 1769588 Ref. 4428612			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231103330336032006 PAGO DE REINCRIPCION 1769588 Ref. 4429438			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101458036038065 17231101458036038065 1769588 Ref. 4429481			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211100290336032005 COLEGIATURA ENERO ABRIL 1769588 Ref. 4430457			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101548036038063 17231101548036038063 1769588 Ref. 4430696			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221101210336032009 PAGO DE REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4430962			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201105010336032007 17201105010336032007 1769588 Ref. 4431431			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221107650336032009 17221107650336032009 1769588 Ref. 4431435			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211102190336032000 17211102190336032000 1769588 Ref. 4432995			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221101890336032008 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4433458			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231103338036038064 PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 4434242			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231106020336022000 17231106020336022000 1769588 Ref. 4437492			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201103090336032001 17201103090336032001 1769588 Ref. 4439004			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231106028036028065 17231106028036028065 1769588 Ref. 4439123			257.00		

No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221107100336032003 17221107100336032003 1769588 Ref. 4440717			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211105410336032005 17211105410336032005 1769588 Ref. 4441021			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101680336032001 17231101680336032001 1769588 Ref. 4441073			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100520336032006 17231100520336032006 1769588 Ref. 4441811			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101688036038069 17231101688036038069 1769588 Ref. 4443396			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103630336022000 1769588 Ref. 4443775			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100528036038061 17231100528036038061 1769588 Ref. 4444096			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211107780336032001 17211107780336032001 1769588 Ref. 4444288			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103638036028068 1769588 Ref. 4444308			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221103740336032005 17221103740336032005 1769588 Ref. 4445320			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211107950336022002 LETICIA TELLEZ LUIS 1769588 Ref. 4446363			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231103930336022003 REINSCRIPCION ENEROABRIL24 1769588 Ref. 4447444			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211100950336032007 17211100950336032007 1769588 Ref. 4449670			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201103870336032003 REINS EA 1769588 Ref. 4449983			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211101620336032008 17211101620336032008 1769588 Ref. 4450650			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231103938036028061 TALLER 1769588 Ref. 4451304			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101620336032000 17231101620336032000 1769588 Ref. 4451532			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221106190336032003 17221106190336032003 1769588 Ref. 4451576			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211104750336032000 17211104750336032000 1769588 Ref. 4452274			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221106160336032004 17221106160336032004 1769588 Ref. 4453296			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221105840336022003 17221105840336022003 1769588 Ref. 4453827			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101628036038068 17231101628036038068 1769588 Ref. 4454016			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211107030336032003 17211107030336032003 1769588 Ref. 4454027			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104460336032002 17231104460336032002 1769588 Ref. 4456312			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103408036038063 17231103408036038063 1769588 Ref. 4456337			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104468036038060 17231104468036038060 1769588 Ref. 4458093			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17191100450336032000 ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 4459146			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103400336032005 17231103400336032005 1769588 Ref. 4459187			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211105740336032000 REINSCRIPCION ENEROABRIL2024 1769588 Ref. 4459779			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221101040336032006 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20241769588 Ref. 4461995			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201102060336032006 INSCRIPCION ENE ABRIL 1769588 Ref. 4462465			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211103600336032005 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4462566			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17191102790536046462 17191102790536046462 1769588 Ref. 4462694			1,861.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100940336032006 17231100940336032006 1769588 Ref. 4462877			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211103000336032009 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4462935			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221104970336032002 17221104970336032002 1769588 Ref. 4464463			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102730336032007 17231102730336032007 1769588 Ref. 4464828			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101078036038067 17231101078036038067 1769588 Ref. 4465973			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211101520336032004 17211101520336032004 1769588 Ref. 4466001			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100948036038064 17231100948036038064 1769588 Ref. 4466053			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103648036038060 17231103648036038060 1769588 Ref. 4466255			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221101050336032002 PAGO 1769588 Ref. 4466838			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102738036038065 17231102738036038065 1769588 Ref. 4466941			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104010336032007 17231104010336032007 1769588 Ref. 4467283			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201101490336032009 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4467427			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103640336032005 17231103640336032005 1769588 Ref. 4468190			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221106060336032003 17221106060336032003 1769588 Ref. 4468558			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231101118036038067 PAGO 1769588 Ref. 4469468			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101070336032009 17231101070336032009 1769588 Ref. 4470223			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201102080336032002 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4470424			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104018036038065 17231104018036038065 1769588 Ref. 4470666			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101840336032001 17231101840336032001 1769588 Ref. 4471096			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221101260336032007 17221101260336032007 1769588 Ref. 4471233			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231102220336032006 REINSCRIPCION ENERO ABRIL24 1769588 Ref. 4471662			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100048036038062 17231100048036038062 1769588 Ref. 4472140			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201101492236035719 CONSTANCIA 1769588 Ref. 4472524			49.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201103920336032006 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4472663			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101848036038066 17231101848036038066 1769588 Ref. 4473039			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231102228036038064 TALLER EDUCATIVO 1769588 Ref. 4474204			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100040336032004 17231100040336032004 1769588 Ref. 4474563			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221102280336032009 17221102280336032009 1769588 Ref. 4476791			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102678036038069 17231102678036038069 1769588 Ref. 4477161			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211100700336032007 17211100700336032007 1769588 Ref. 4477333			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201104640336032002 17201104640336032002 1769588 Ref. 4478540			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102670336032001 17231102670336032001 1769588 Ref. 4479367			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211100250336032000 17211100250336032000 1769588 Ref. 4480033			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221106270336032008 17221106270336032008 1769588 Ref. 4481097			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104890336032008 17231104890336032008 1769588 Ref. 4481418			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221104410336032003 17221104410336032003 1769588 Ref. 4483148			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104898036038066 17231104898036038066 1769588 Ref. 4485639			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231103970336032000 REINSCRIPCIONENEROABRIL 1769588 Ref. 4486574			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221100140336032004 1769588 Ref. 4486713			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211103360336032003 17211103360336032003 1769588 Ref. 4486871			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201105220336032005 17201105220336032005 1769588 Ref. 4486879			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211104260336032005 17211104260336032005 1769588 Ref. 4486966			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231103978036038065 PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 4488888			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100890336032006 1769588 Ref. 4490726			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211104700336032002 1769588 Ref. 4490865			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100898036038061 1769588 Ref. 4491129			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221103230336032004 17221103230336032004 1769588 Ref. 4491467			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17232100020336032001 IN ENERO ABRIL 1769588 Ref. 4491509			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104518036038063 17231104518036038063 1769588 Ref. 4491953			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201103050336032006 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 4492797			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201101720336032008 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 4492799			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221101640336022006 17221101640336022006 1769588 Ref. 4492910			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104510336032005 17231104510336032005 1769588 Ref. 4494519			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100980336032001 17231100980336032001 1769588 Ref. 4494625			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100988036038069 17231100988036038069 1769588 Ref. 4496432			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102430336032004 17231102430336032004 1769588 Ref. 4496808			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100770336032006 17231100770336032006 1769588 Ref. 4496865			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211102250336032006 17211102250336032006 1769588 Ref. 4497538			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221106940336032006 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4498112			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221101720336032000 17221101720336032000 1769588 Ref. 4498209			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101030336032004 17231101030336032004 1769588 Ref. 4498660			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102438036038062 17231102438036038062 1769588 Ref. 4500163			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100778036038064 17231100778036038064 1769588 Ref. 4500447			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105680336032006 17231105680336032006 1769588 Ref. 4500677			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221102670336032000 17221102670336032000 1769588 Ref. 4500834			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101038036038062 17231101038036038062 1769588 Ref. 4501984			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100698036038069 17231100698036038069 1769588 Ref. 4502956			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201105750336032002 17201105750336032002 1769588 Ref. 4503070			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201100070336032003 17201100070336032003 1769588 Ref. 4503401			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105688036038064 17231105688036038064 1769588 Ref. 4503540			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201103810336032002 17201103810336032002 1769588 Ref. 4504509			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221102600336032003 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4505174			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221103440336032009 17221103440336032009 1769588 Ref. 4505222			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100690336032001 17231100690336032001 1769588 Ref. 4505501			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17191300410336032003 17191300410336032003 1769588 Ref. 4506408			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231104868036038064 VICTOR EDWIN ALFARO V 1769588 Ref. 4506499			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211102320336032005 ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 4507235			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221104120536048406 17221104120536048406 1769588 Ref. 4507292			2,118.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221105860336032008 17221105860336032008 1769588 Ref. 4507586			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211105940336032002 17211105940336032002 1769588 Ref. 4511196			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221103460336032008 17221103460336032008 1769588 Ref. 4512317			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104068036028064 17231104068036028064 1769588 Ref. 4512829			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211102630336032004 17211102630336032004 1769588 Ref. 4512942			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211105920336032003 1721110592 1769588 Ref. 4513050			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100660336032002 17231100660336032002 1769588 Ref. 4513457			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231100858036038066 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4513748			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201107830336032003 17201107830336032003 1769588 Ref. 4513809			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102910336032003			1,597.00		
		17231102910336032003 1769588 Ref. 4516116					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211106430336032004			1,597.00		
		17211106430336032004 1769588 Ref. 4516171					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100668036038067			257.00		
		17231100668036038067 1769588 Ref. 4516621					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103790336032004			1,597.00		
		17231103790336032004 1769588 Ref. 4517178					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104060336022006			1,597.00		
		17231104060336022006 1769588 Ref. 4518562					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102918036038061			257.00		
		17231102918036038061 1769588 Ref. 4519328					
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231100850336032001			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4520373					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103440336032000			1,597.00		
		17231103440336032000 1769588 Ref. 4520569					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105560336032006			1,597.00		
		17231105560336032006 1769588 Ref. 4521113					
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211102450336022009			1,597.00		
		EVA 8VO 1769588 Ref. 4521816					
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201104150336032000			1,597.00		
		YATZIRY FERNANDEZ AMADOR 1769588 Ref. 4521826					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102850336022008			1,597.00		
		17231102850336022008 1769588 Ref. 4522233					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102110336032002			1,597.00		
		17231102110336032002 1769588 Ref. 4522838					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103798036038062			257.00		
		17231103798036038062 1769588 Ref. 4523327					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221104560336032002			1,597.00		
		17221104560336032002 1769588 Ref. 4523331					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105568036038064			257.00		
		17231105568036038064 1769588 Ref. 4523662					
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221105600336032005			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENE ABRIL 2024 1769588 Ref. 4525390					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104370336032004			1,597.00		
		17231104370336032004 1769588 Ref. 4525693					
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201100200336032008			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4526380					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102118036038060			257.00		
		17231102118036038060 1769588 Ref. 4526774					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102858036028063			257.00		
		17231102858036028063 1769588 Ref. 4527097					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104378036038062			257.00		
		17231104378036038062 1769588 Ref. 4528034					
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221102470336032008			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4528801					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104170336032002			1,597.00		
		17231104170336032002 1769588 Ref. 4530096					



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211101900336022003 17211101900336022003 1769588 Ref. 4530708			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201103640336032009 REINSCRIPCION ENE ABR 24 1769588 Ref. 4531736			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104178036038060 17231104178036038060 1769588 Ref. 4531983			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211106470336032009 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4532202			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221105420336032009 1769588 Ref. 4533237			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101470336032006 17231101470336032006 1769588 Ref. 4534036			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103740336032006 17231103740336032006 1769588 Ref. 4534892			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102210336032003 17231102210336032003 1769588 Ref. 4534932			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103448036038068 17231103448036038068 1769588 Ref. 4535719			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211100350336032001 17211100350336032001 1769588 Ref. 4536144			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211104290336032007 17211104290336032007 1769588 Ref. 4536432			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101478036038064 17231101478036038064 1769588 Ref. 4536505			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102218036038061 17231102218036038061 1769588 Ref. 4536983			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201100990336032001 17201100990336032001 1769588 Ref. 4537039			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103748036038061 17231103748036038061 1769588 Ref. 4537167			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201104540336032001 17201104540336032001 1769588 Ref. 4537598			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211104670336032005 17211104670336032005 1769588 Ref. 4538529			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231104580336032002 1769588 Ref. 4538663			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201107900336022003 17201107900336022003 1769588 Ref. 4539199			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231104588036038067 1769588 Ref. 4540996			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201107902236035712 17201107902236035712 1769588 Ref. 4541394			49.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100970336032008 17231100970336032008 1769588 Ref. 4541459			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100450336032004 17231100450336032004 1769588 Ref. 4542725			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104490336032004 17231104490336032004 1769588 Ref. 4542756			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100978036038066 17231100978036038066 1769588 Ref. 4543663			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101218036038068 17231101218036038068 1769588 Ref. 4543798			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104498036038069 17231104498036038069 1769588 Ref. 4544302			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101210336032000 17231101210336032000 1769588 Ref. 4544984			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201108710336032006 17201108710336032006 1769588 Ref. 4545747			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101480336032009 17231101480336032009 1769588 Ref. 4545835			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100458036038062 17231100458036038062 1769588 Ref. 4545879			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201103610336032007 17201103610336032007 1769588 Ref. 4546038			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17191105630536046469 17191105630536046469 1769588 Ref. 4546059			1,861.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101010336032008 17231101010336032008 1769588 Ref. 4546420			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221106490336032009 17221106490336032009 1769588 Ref. 4546976			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231100760336032003 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4547497			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221105170336032004 17221105170336032004 1769588 Ref. 4547610			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221101860336032006 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4547631			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221104130336032006 17221104130336032006 1769588 Ref. 4547647			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101488036038067 17231101488036038067 1769588 Ref. 4547758			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211103770336032003 17211103770336032003 1769588 Ref. 4549410			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101018036038066 17231101018036038066 1769588 Ref. 4549415			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231100768036038061 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4549485			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211107240336032008 17211107240336032008 1769588 Ref. 4550217			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221103120336022008 JAIR HERNANDEZ DUARTE 1769588 Ref. 4550581			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221104720336032009 17221104720336032009 1769588 Ref. 4550759			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221104900336032005 17221104900336032005 1769588 Ref. 4551126			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221105450336032001 17221105450336032001 1769588 Ref. 4551557			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100580336032007 17231100580336032007 1769588 Ref. 4552054			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201102520336032006 17201102520336032006 1769588 Ref. 4554351			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100170336032007 17231100170336032007 1769588 Ref. 4555394			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100588036038065 17231100588036038065 1769588 Ref. 4555868			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221103780336032007 17221103780336032007 1769588 Ref. 4556091			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221106720336032005 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4556733			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100178036038065 17231100178036038065 1769588 Ref. 4557226			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221104580336032008 17221104580336032008 1769588 Ref. 4557633			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101570336032007 17231101570336032007 1769588 Ref. 4557958			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103650336022009 17231103650336022009 1769588 Ref. 4559109			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211106630336032006 17211106630336032006 1769588 Ref. 4559537			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201103980336032007 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4560168			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221106860336032004 17221106860336032004 1769588 Ref. 4560293			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101578036038065 17231101578036038065 1769588 Ref. 4560337			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211102200336032008 17211102200336032008 1769588 Ref. 4560673			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201107820336032007 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 4560806			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103658036028064 17231103658036028064 1769588 Ref. 4560847			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231106080336032000 17231106080336032000 1769588 Ref. 4561780			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221105480336032000 17221105480336032000 1769588 Ref. 4562634			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221102710336032000 17221102710336032000 1769588 Ref. 4563651			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201103982236035717 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 4563668			49.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105750336032005 17231105750336032005 1769588 Ref. 4565144			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103230336032005 17231103230336032005 1769588 Ref. 4565934			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221101360336032008 1769588 Ref. 4566151			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105758036038063 17231105758036038063 1769588 Ref. 4567644			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103238036038063 17231103238036038063 1769588 Ref. 4568253			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104400336032001 17231104400336032001 1769588 Ref. 4571104			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211107630336032002 17211107630336032002 1769588 Ref. 4571830			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211102690336032005 17211102690336032005 1769588 Ref. 4572579			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101690336032004 17231101690336032004 1769588 Ref. 4573156			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101420336032008 17231101420336032008 1769588 Ref. 4574722			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102758036038064 17231102758036038064 1769588 Ref. 4574906			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221101480536048401 17221101480536048401 1769588 Ref. 4575298			2,118.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101698036038062 17231101698036038062 1769588 Ref. 4575791			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221103810336032004 17221103810336032004 1769588 Ref. 4576042			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231106088036038068 17231106088036038068 1769588 Ref. 4576046			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102750336032006 17231102750336032006 1769588 Ref. 4577071			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101428036038063 17231101428036038063 1769588 Ref. 4577530			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101580336032000 17231101580336032000 1769588 Ref. 4577715			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201107120336032000 REINSCRIPCION 2024 1769588 Ref. 4578617			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211107770336022006 17211107770336022006 1769588 Ref. 4580177			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100610336032001 17231100610336032001 1769588 Ref. 4580961			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101588036038068 17231101588036038068 1769588 Ref. 4581352			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104380336022008 17231104380336022008 1769588 Ref. 4581563			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100128036038067 17231100128036038067 1769588 Ref. 4582426			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102710336032001 17231102710336032001 1769588 Ref. 4582431			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17191103830336022008 INSCRIP 1769588 Ref. 4582468			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104410336032004 17231104410336032004 1769588 Ref. 4582490			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211108610336032006 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 4583625			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100618036038069 17231100618036038069 1769588 Ref. 4583709			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104388036038065 17231104388036038065 1769588 Ref. 4583715			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100120336032009 17231100120336032009 1769588 Ref. 4584071			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105410336032007 17231105410336032007 1769588 Ref. 4584592			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231102010336032001 BETSY YAMILLE BALDERAS S 1769588 Ref. 4585089			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104418036038062 17231104418036038062 1769588 Ref. 4585377			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201101100336032000 17201101100336032000 1769588 Ref. 4585890			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102718036038069 17231102718036038069 1769588 Ref. 4586439			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231102230336032002 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 4586723			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102580336032003 17231102580336032003 1769588 Ref. 4586972			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231102018036038069 BETSY YAMILLE BALDERAS S 1769588 Ref. 4588206			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105418036038065 17231105418036038065 1769588 Ref. 4588554			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231102238036038067 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 4588745			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102588036038061 17231102588036038061 1769588 Ref. 4590208			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201106710336032000 17201106710336032000 1769588 Ref. 4591805			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201106440336032006 COLEGIATURA ENERO 2024 1769588 Ref. 4592234			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101850336032004 17231101850336032004 1769588 Ref. 4593331			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100950336032002 17231100950336032002 1769588 Ref. 4594020			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100200336032004 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 4594439			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101650336032002 17231101650336032002 1769588 Ref. 4594477			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101858036038062 17231101858036038062 1769588 Ref. 4594947			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100208036038062 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4595201			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100220336032000 17231100220336032000 1769588 Ref. 4595322			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201100660336032006 17201100660336032006 1769588 Ref. 4595503			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100958036038067 17231100958036038067 1769588 Ref. 4596871			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221104090336022007 REINSCRIPCION ENERO ABRIL20241769588 Ref. 4597045			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211101240336032000 17211101240336032000 1769588 Ref. 4597220			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211105830336032008 REINSCRIPCION OZORNIO CUEVAS 1769588 Ref. 4598225			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103450336032006 17231103450336032006 1769588 Ref. 4598987			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104900336032006 17231104900336032006 1769588 Ref. 4599082			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105420336032000 17231105420336032000 1769588 Ref. 4599311			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100228036038068 17231100228036038068 1769588 Ref. 4600570			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221101930336032005 17221101930336032005 1769588 Ref. 4601354			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103458036038061 17231103458036038061 1769588 Ref. 4601515			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104908036038064 17231104908036038064 1769588 Ref. 4601594			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211100200336032002 17211100200336032002 1769588 Ref. 4601992			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201106230336032001 17201106230336032001 1769588 Ref. 4604901			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102550336032004 17231102550336032004 1769588 Ref. 4605617			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201100080336032006 17201100080336032006 1769588 Ref. 4607488			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102558036038069 17231102558036038069 1769588 Ref. 4607526			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105400336032004 17231105400336032004 1769588 Ref. 4608221			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201103650336032002 17201103650336032002 1769588 Ref. 4610171			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211107370336032001 17211107370336032001 1769588 Ref. 4610736			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101758036038068 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4611398			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231106440336032002 17231106440336032002 1769588 Ref. 4612071			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231101750336032003 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20241769588 Ref. 4612342			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211100440336032009 17211100440336032009 1769588 Ref. 4612344			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100050336032000 17231100050336032000 1769588 Ref. 4612468			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231100370336032002 REINSCRIPCION ELIZABETH MAGOS 1769588 Ref. 4612901			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201104600336032007 1769588 Ref. 4613531			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100928036038068 17231100928036038068 1769588 Ref. 4614506			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201105660336032004 17201105660336032004 1769588 Ref. 4615486			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100058036038065 17231100058036038065 1769588 Ref. 4615487			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211106300336032001 17211106300336032001 1769588 Ref. 4615901			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231100378036038067 TALLER ACORDE A PROGRAMAS EDUC1769588 Ref. 4616451			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100920336032000 17231100920336032000 1769588 Ref. 4616646			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221104940336032000 17221104940336032000 1769588 Ref. 4617165			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201107280336032002 17201107280336032002 1769588 Ref. 4618343			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102458036038068 17231102458036038068 1769588 Ref. 4618456			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221105350336032000 17221105350336032000 1769588 Ref. 4618783			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102450336032000 17231102450336032000 1769588 Ref. 4620014			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105408036038069 17231105408036038069 1769588 Ref. 4620357			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100930336032003 17231100930336032003 1769588 Ref. 4621146			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100938036038061 17231100938036038061 1769588 Ref. 4622988			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103810336032005 17231103810336032005 1769588 Ref. 4623874			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201101940336032006 17201101940336032006 1769588 Ref. 4624571			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103818036038063 17231103818036038063 1769588 Ref. 4625653			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103200336032003 17231103200336032003 1769588 Ref. 4626551			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100440336032001 17231100440336032001 1769588 Ref. 4627104			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231105020336032006 REINS ENE 2024 1769588 Ref. 4627343			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102038036038065 17231102038036038065 1769588 Ref. 4627465			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221104230336032007 17221104230336032007 1769588 Ref. 4629175			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100448036038069 17231100448036038069 1769588 Ref. 4629303			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231105028036038061 TALLER 2024 1769588 Ref. 4629373			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211104950336032002 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 4629647			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102030336032007 17231102030336032007 1769588 Ref. 4630091			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103208036038061 17231103208036038061 1769588 Ref. 4630541			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211105650336032002 17211105650336032002 1769588 Ref. 4630622			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221104740336032008 17221104740336032008 1769588 Ref. 4632518			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100080336032009 17231100080336032009 1769588 Ref. 4634281			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231106480336032007 REINSC 1769588 Ref. 4634702			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231103940336032008 COLEGIATURA 1769588 Ref. 4634911			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221100710336032001 17221100710336032001 1769588 Ref. 4635580			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100088036038067 17231100088036038067 1769588 Ref. 4635792			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231106488036038062 TALLER 1769588 Ref. 4637239			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221100480336032005 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 4638303			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221107060336032006 17221107060336032006 1769588 Ref. 4638803			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211107190336032005 17211107190336032005 1769588 Ref. 4639172			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211108620336032002 PAGO INSCRIPCION 1769588 Ref. 4640304			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103880336032002 17231103880336032002 1769588 Ref. 4641021			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211100260336032003 17211100260336032003 1769588 Ref. 4641094			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211106860336032000 17211106860336032000 1769588 Ref. 4641111			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201102510336032003 17201102510336032003 1769588 Ref. 4642119			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103888036038067 17231103888036038067 1769588 Ref. 4643058			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221100150336032000 17221100150336032000 1769588 Ref. 4644111			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211105990336032000 17211105990336032000 1769588 Ref. 4646134			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211108490336032004 17211108490336032004 1769588 Ref. 4649184			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221101350336032005 REINSCRIPCION IVAN 1769588 Ref. 4649961			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221106168036038062 17221106168036038062 1769588 Ref. 4650964			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102820336022006 17231102820336022006 1769588 Ref. 4651251			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102920336032006 17231102920336032006 1769588 Ref. 4652202			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102828036028064 17231102828036028064 1769588 Ref. 4652840			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102928036038064 17231102928036038064 1769588 Ref. 4654045			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104660336022005 17231104660336022005 1769588 Ref. 4655608			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201103680336032004 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4655868			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211106820336032005 17211106820336032005 1769588 Ref. 4656165			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231100180336032003 REINSCRIPCION ANA BELEN CRUZ 1769588 Ref. 4656215			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211103400336032003 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4657223			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104668036028063 17231104668036028063 1769588 Ref. 4657489			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221102320336032006 17221102320336032006 1769588 Ref. 4657773			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211105190336032009 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 4657969			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231100188036038068 TALLER ANA BELEN CRUZ 1769588 Ref. 4659957			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201100570336032008 17201100570336032008 1769588 Ref. 4659981			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211102520336032000 REINSCRIPCION JOSE MIGUEL 1769588 Ref. 4660648			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105380336032000 17231105380336032000 1769588 Ref. 4661393			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231103680336032007 REINSCRIPCION 2DO CUATRI 1769588 Ref. 4661955			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17181106680536046469 17181106680536046469 1769588 Ref. 4661997			1,861.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221102830336032007 17221102830336032007 1769588 Ref. 4662763			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221101510336032002 INSCRIPCION 1769588 Ref. 4662836			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105388036038068 17231105388036038068 1769588 Ref. 4662892			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231106138036038061 17231106138036038061 1769588 Ref. 4662996			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211107910336032006 17211107910336032006 1769588 Ref. 4664075			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221102950336032007 17221102950336032007 1769588 Ref. 4665204			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231106130336032003 17231106130336032003 1769588 Ref. 4665535			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221100180336032009 17221100180336032009 1769588 Ref. 4665952			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100028036038066 17231100028036038066 1769588 Ref. 4666263			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100020336032008 17231100020336032008 1769588 Ref. 4667758			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103770336022006 17231103770336022006 1769588 Ref. 4668481			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221106460336032007 17221106460336032007 1769588 Ref. 4668806			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103778036028064 17231103778036028064 1769588 Ref. 4669752			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100248036038064 17231100248036038064 1769588 Ref. 4671758			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100070336032006 17231100070336032006 1769588 Ref. 4672456			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201108250336032006 17201108250336032006 1769588 Ref. 4672648			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211103080336032009 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4673437			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231103688036038065 PAGO DE TALLER 2DO CATRI 1769588 Ref. 4673448			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211108710536046465 READMISION 1769588 Ref. 4673675			1,861.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100078036038064 17231100078036038064 1769588 Ref. 4674180			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211101370336032000 17211101370336032000 1769588 Ref. 4674773			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231100240336032009 17231100240336032009 1769588 Ref. 4675457			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201106890336032001 17201106890336032001 1769588 Ref. 4675977			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231101720336032001 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4676034			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231101728036038069 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4677154			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221104320336032005 REINSCRIPCION MARIANA SANDOVAL 1769588 Ref. 4677286			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103538036038066 17231103538036038066 1769588 Ref. 4677766			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211104590336032003 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4679287			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221102910336032002 17221102910336032002 1769588 Ref. 4679376			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231103530336022009 17231103530336022009 1769588 Ref. 4680231			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17191105700336032003 17191105700336032003 1769588 Ref. 4680436			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104730336032006 17231104730336032006 1769588 Ref. 4680569			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221102430336032003 AMERICA LIZETH ISLAS HERN 1769588 Ref. 4680621			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201103170336032003 17201103170336032003 1769588 Ref. 4681814			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104738036038061 17231104738036038061 1769588 Ref. 4681840			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104732236035713 17231104732236035713 1769588 Ref. 4683133			49.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211100690336032009 REINSCRIPCION ENE ABR 2024 1769588 Ref. 4689182			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221101080336032001 17221101080336032001 1769588 Ref. 4690679			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102650336032005 17231102650336032005 1769588 Ref. 4691826			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221106050336032007 17221106050336032007 1769588 Ref. 4696561			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201103412236035715 17201103412236035715 1769588 Ref. 4696742			49.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231101160336032007 INSCR MONSERRAT CASTELAN O 1769588 Ref. 4709843			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231101168036038065 TALLER MONSERRAT CASTELAN O 1769588 Ref. 4712753			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211102960336032009 1769588 Ref. 4712847			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221104460336032001 17221104460336032001 1769588 Ref. 4713126			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211102962236035719 1769588 Ref. 4713617			49.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221105320336032008 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4716047			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221100230336022003 17221100230336022003 1769588 Ref. 4719074			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231101880336032003 PAGO DE REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4719262			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211103310336032005 17211103310336032005 1769588 Ref. 4721250			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105440336022007 17231105440336022007 1769588 Ref. 4724760			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221102520336032001 17221102520336032001 1769588 Ref. 4725663			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105448036028065 17231105448036028065 1769588 Ref. 4726934			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221107590336032003 17221107590336032003 1769588 Ref. 4727010			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105540336022001 17231105540336022001 1769588 Ref. 4727906			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211102560336032005 17211102560336032005 1769588 Ref. 4728388			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105548036028066 17231105548036028066 1769588 Ref. 4728921			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201104390336032007 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4729764			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221105730336032008 17221105730336032008 1769588 Ref. 4730955			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221102620336032002 17221102620336032002 1769588 Ref. 4731242			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201105540336032004 17201105540336032004 1769588 Ref. 4732101			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231106220336032001 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4732151			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221106790336032002 17221106790336032002 1769588 Ref. 4733473			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231106228036038069 TALLER 1769588 Ref. 4733662			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231102508036038061 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 4733809			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231102500336032003 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 4734759			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231106630336032001 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4736063			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201101050336032007 REINSCRIPCION ENERO ABRIL ASTR1769588 Ref. 4736639			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102268036038069 17231102268036038069 1769588 Ref. 4737847			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221103170336032008 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4737944			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211102930336032007 17211102930336032007 1769588 Ref. 4738475			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231106638036038066 TALLER 1769588 Ref. 4738497			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201100970336032005 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4738925			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231102260336032001 17231102260336032001 1769588 Ref. 4741835			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201104590336032009 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 4742204			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211104570336032004 REINSCRIPCION ENE ABR 2024 1769588 Ref. 4742910			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105810336032001 17231105810336032001 1769588 Ref. 4742957			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105818036038069 17231105818036038069 1769588 Ref. 4744488			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201101320336032001 CUATRI ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 4749665			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211107090336032004 ARIADNA Y GARRIDO HDEZ 1769588 Ref. 4750224			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221104860536048408 17221104860536048408 1769588 Ref. 4750848			2,118.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105140336032003 17231105140336032003 1769588 Ref. 4752583			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221104010336032006 17221104010336032006 1769588 Ref. 4753449			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105148036038061 17231105148036038061 1769588 Ref. 4754309			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231102570336032000 LUIS ANGEL HDEZ CRUZ 1769588 Ref. 4755082			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231102578036038068 LUIS ANGEL HDEZ CRUZ 1769588 Ref. 4756635			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231104950336022005 COLEGIATURA ENERO ABRIL 1769588 Ref. 4758936			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211106520336032002 ENERO ABRIL 1769588 Ref. 4759470			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231104958036028063 TALLER 1769588 Ref. 4760220			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104788036038062 17231104788036038062 1769588 Ref. 4762117			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211107600336032000 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4762292			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221103220336032001 17221103220336032001 1769588 Ref. 4762958			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104780336032004 17231104780336032004 1769588 Ref. 4763294			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211107830336032004 PAGO DE REINSCRIPCION 2024 1769588 Ref. 4763855			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE1722110322236035718 1722110322236035718 1769588 Ref. 4763945			49.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211108230336032008 17211108230336032008 1769588 Ref. 4764557			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211100160336032002 17211100160336032002 1769588 Ref. 4769056			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17221104630336032001 17221104630336032001 1769588 Ref. 4769372			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211105050336032003 REINSCRIP 1769588 Ref. 4770154			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221100350336032002 DUNIA GUZMAN LATON 1769588 Ref. 4770327			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211105010336032008 REINSCRIPCION ALMA JAQUELINE 1769588 Ref. 4771166			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211103350336032000 ENERO ABRIL DANI 1769588 Ref. 4772624			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231105360336032004 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 24 1769588 Ref. 4772833			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231105368036038062 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 4774304			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201100330336032001 17201100330336032001 1769588 Ref. 4774790			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211106160336032003 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4774944			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211103800336032000 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4779269			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221103970336032006 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4781341			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201101670336032005 17201101670336032005 1769588 Ref. 4784308			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221103320336032002 REINSCR 1769588 Ref. 4785066			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231102350336032009 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4787583			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221107150336032004 RESINSCRIP ALDO 1769588 Ref. 4788530			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17231102358036038067 TALLER 1769588 Ref. 4788623			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17221100600336032007 REINSCRIPCION ENEROABRIL2024 1769588 Ref. 4792517			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17211107150336032003 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4792961			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17201104670336032004 17201104670336032004 1769588 Ref. 4793256			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104760336032005 17231104760336032005 1769588 Ref. 4794979			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231104768036038063 17231104768036038063 1769588 Ref. 4796146			257.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17211105640336032009 17211105640336032009 1769588 Ref. 4797352			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE17201105930336032008 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4797452			1,597.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE17231105310336032006 17231105310336032006 1769588 Ref. 4798080			1,597.00		
03/ENE	04/ENE	Y01 CE17191107730336032001 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 4804196			1,597.00		

No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	04/ENE	Y01 CE17181110150336032000 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4805663			1,597.00		
03/ENE	04/ENE	Y15 CE17211105460336032003 17211105460336032003 1769588 Ref. 4805876			1,597.00		
03/ENE	04/ENE	Y01 CE17211100850336032006 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4806136			1,597.00		
03/ENE	04/ENE	Y01 CE17201101340336032000 REINSC 1769588 Ref. 4807382			1,597.00		
03/ENE	04/ENE	Y01 CE17201101342236035717 CONSTANCIA 1769588 Ref. 4807760			49.00	1,048,799.00	1,040,765.00
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231105318036048063 17231105318036048063 1769588 Ref. 4813758			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221103180336042000 1769588 Ref. 4814256			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211101460336032008 17211101460336032008 1769588 Ref. 4826674			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211102010336032009 17211102010336032009 1769588 Ref. 4826999			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231105780336032007 17231105780336032007 1769588 Ref. 4832550			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231105788036038065 17231105788036038065 1769588 Ref. 4832950			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201101380336032005 17201101380336032005 1769588 Ref. 4833447			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221106250336042001 1769588 Ref. 4833548			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17191108740336042006 17191108740336042006 1769588 Ref. 4833922			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231104590336032005 17231104590336032005 1769588 Ref. 4835710			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221102610336042008 17221102610336042008 1769588 Ref. 4837381			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221104950336042002 17221104950336042002 1769588 Ref. 4837549			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231104598036038063 17231104598036038063 1769588 Ref. 4837647			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211104930336042005 17211104930336042005 1769588 Ref. 4841554			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231101670336042007 17231101670336042007 1769588 Ref. 4844153			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221103530336042006 17221103530336042006 1769588 Ref. 4844646			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231101678036048065 17231101678036048065 1769588 Ref. 4844977			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201102600336042000 17201102600336042000 1769588 Ref. 4846462			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17211107510336032002 COLEGIATURA 1769588 Ref. 4847723			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201101390336042007 17201101390336042007 1769588 Ref. 4847849			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231100720336032008 17231100720336032008 1769588 Ref. 4849615			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231105240336042006 17231105240336042006 1769588 Ref. 4850373			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221102840336042002 17221102840336042002 1769588 Ref. 4850721			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231100728036038066 17231100728036038066 1769588 Ref. 4851008			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231105248036048061 17231105248036048061 1769588 Ref. 4851815			257.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2092682REINSCRIPCION ENE ABR 2024 BR Ref. 0176959582 014 00014290605486191129 2024010440014BMOV0000420211810 ANTONIO MONTIEL ESCAMILLA			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231106610336042001 17231106610336042001 1769588 Ref. 4852174			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231106618036048069 17231106618036048069 1769588 Ref. 4852927			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221105990336042000 17221105990336042000 1769588 Ref. 4854208			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17191108660336042001 17191108660336042001 1769588 Ref. 4856486			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221100290336042005 17221100290336042005 1769588 Ref. 4856717			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211105590336042005 17211105590336042005 1769588 Ref. 4856718			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231100800336042002 17231100800336042002 1769588 Ref. 4857520			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211103440336042007 17211103440336042007 1769588 Ref. 4857980			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231100808036048067 17231100808036048067 1769588 Ref. 4858512			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211102220336042003 17211102220336042003 1769588 Ref. 4859786			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201104030336042002 17201104030336042002 1769588 Ref. 4861475			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231106360336032007 17231106360336032007 1769588 Ref. 4862896			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201103000336042007 17201103000336042007 1769588 Ref. 4863186			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231103210336042008 17231103210336042008 1769588 Ref. 4863281			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231101510336042005 17231101510336042005 1769588 Ref. 4863335			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231106368036038065			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			17231106368036038065	1769588 Ref. 4863747				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231103218036048063			257.00		
			17231103218036048063	1769588 Ref. 4864581				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231101518036048060			257.00		
			17231101518036048060	1769588 Ref. 4865414				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231105280336032009			1,597.00		
			17231105280336032009	1769588 Ref. 4866308				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231105288036038067			257.00		
			17231105288036038067	1769588 Ref. 4867625				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17221107820336042001			1,597.00		
			17221107820336042001	1769588 Ref. 4867651				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17201103420336032001			1,597.00		
			17201103420336032001	1769588 Ref. 4868468				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231103870336042008			1,597.00		
			17231103870336042008	1769588 Ref. 4872378				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17211104110336042005			1,597.00		
			17211104110336042005	1769588 Ref. 4872531				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17221107070336042008			1,597.00		
			17221107070336042008	1769588 Ref. 4873026				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231103878036048063			257.00		
			17231103878036048063	1769588 Ref. 4873434				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17221103990336042004			1,597.00		
			17221103990336042004	1769588 Ref. 4874922				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17221103250336042009			1,597.00		
			17221103250336042009	1769588 Ref. 4874927				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231102700336042007			1,597.00		
			17231102700336042007	1769588 Ref. 4874997				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17221104290336042007			1,597.00		
			17221104290336042007	1769588 Ref. 4875012				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231102708036048065			257.00		
			17231102708036048065	1769588 Ref. 4876387				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17221102020336042002			1,597.00		
			17221102020336042002	1769588 Ref. 4876413				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231103270336042009			1,597.00		
			17231103270336042009	1769588 Ref. 4876891				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231103278036048067			257.00		
			17231103278036048067	1769588 Ref. 4878950				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231106060336042003			1,597.00		
			17231106060336042003	1769588 Ref. 4879415				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17201100030336032008			1,597.00		
			17201100030336032008	1769588 Ref. 4880161				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231101870336042009			1,597.00		
			17231101870336042009	1769588 Ref. 4880891				
04/ENE	04/ENE		Y01 CE17231103950336042000			1,597.00		
			REINSCRIPCIÓN ENERO ABRIL 2024	1769588 Ref. 4881457				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231106470336042003			1,597.00		
			17231106470336042003	1769588 Ref. 4881629				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231106068036048061			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		17231106068036048061	1769588 Ref. 4881658				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231101878036048067			257.00		
		17231101878036048067	1769588 Ref. 4882352				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231103958036048068			257.00		
		TALLERACORDEALOSPROGRAMASEDUCA1769588	Ref. 4883650				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211103740336042003			1,597.00		
		17211103740336042003	1769588 Ref. 4883985				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221102300336042009			1,597.00		
		17221102300336042009	1769588 Ref. 4889483				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211104840336042007			1,597.00		
		17211104840336042007	1769588 Ref. 4889996				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231105048036048069			257.00		
		17231105048036048069	1769588 Ref. 4890458				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201100650536046461			1,861.00		
		17201100650536046461	1769588 Ref. 4890905				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17232100030336042006			1,597.00		
		17232100030336042006	1769588 Ref. 4891495				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201106750336042004			1,597.00		
		17201106750336042004	1769588 Ref. 4891534				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231106180336042003			1,597.00		
		INSCRIPCION 1769588	Ref. 4892709				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221106200336042003			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENEROABRIL 2024	1769588 Ref. 4892927				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231106188036048068			257.00		
		TALLER 1769588	Ref. 4893723				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221103160336032002			1,597.00		
		17221103160336032002	1769588 Ref. 4894437				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231105110336042003			1,597.00		
		17231105110336042003	1769588 Ref. 4894526				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231105118036048061			257.00		
		17231105118036048061	1769588 Ref. 4895847				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17191100810336042008			1,597.00		
		17191100810336042008	1769588 Ref. 4896044				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231102170336042005			1,597.00		
		17231102170336042005	1769588 Ref. 4897274				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231102898036048069			257.00		
		17231102898036048069	1769588 Ref. 4900638				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231105040336042001			1,597.00		
		17231105040336042001	1769588 Ref. 4901744				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231102410336032005			1,597.00		
		17231102410336032005	1769588 Ref. 4902231				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231102418036038063			257.00		
		17231102418036038063	1769588 Ref. 4904145				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221105540336042008			1,597.00		
		17221105540336042008	1769588 Ref. 4905073				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221105980336042007			1,597.00		
		REINSCRIPCIONENEROABRIL 1769588	Ref. 4905307				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231100640336042002			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17231100640336042002	1769588 Ref. 4905719				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211100600336042005			1,597.00		
		17211100600336042005	1769588 Ref. 4905787				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221103800336042000			1,597.00		
		17221103800336042000	1769588 Ref. 4907934				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231100648036048060			257.00		
		17231100648036048060	1769588 Ref. 4908199				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231104520336042007			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4909641					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201101020336042007			1,597.00		
		17201101020336042007	1769588 Ref. 4910711				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231103760336032002			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4910774					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231104528036048065			257.00		
		PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 4911534					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221104670336042005			1,597.00		
		17221104670336042005	1769588 Ref. 4911811				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231104910336032009			1,597.00		
		17231104910336032009	1769588 Ref. 4912312				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221101560336042002			1,597.00		
		17221101560336042002	1769588 Ref. 4913557				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231104918036038067			257.00		
		17231104918036038067	1769588 Ref. 4914518				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221103000336042009			1,597.00		
		17221103000336042009	1769588 Ref. 4916267				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231104938036048065			257.00		
		17231104938036048065	1769588 Ref. 4916334				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201103660336032008			1,597.00		
		17201103660336032008	1769588 Ref. 4917589				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231104930336042007			1,597.00		
		17231104930336042007	1769588 Ref. 4918929				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211102000336042005			1,597.00		
		17211102000336042005	1769588 Ref. 4919139				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231103090336032004			1,597.00		
		17231103090336032004	1769588 Ref. 4921613				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231103098036038062			257.00		
		17231103098036038062	1769588 Ref. 4923422				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221101280336042005			1,597.00		
		CUATRI 1769588 Ref. 4924698					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201100490336042005			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 4924987					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231102930336042001			1,597.00		
		17231102930336042001	1769588 Ref. 4925460				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231104340336042004			1,597.00		
		17231104340336042004	1769588 Ref. 4926069				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221106740336042003			1,597.00		
		17221106740336042003	1769588 Ref. 4926709				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231101920336042002			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			17231101920336042002 1769588 Ref. 4926950				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17231102938036048066		257.00		
			17231102938036048066 1769588 Ref. 4927689				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17231101928036048060		257.00		
			17231101928036048060 1769588 Ref. 4929111				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17231101960336042007		1,597.00		
			17231101960336042007 1769588 Ref. 4929171				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17231104348036048069		257.00		
			17231104348036048069 1769588 Ref. 4929426				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17201103140336042003		1,597.00		
			17201103140336042003 1769588 Ref. 4930034				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17231103040336042005		1,597.00		
			17231103040336042005 1769588 Ref. 4931810				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17201102350336032006		1,597.00		
			17201102350336032006 1769588 Ref. 4932307				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17231101968036048065		257.00		
			17231101968036048065 1769588 Ref. 4932875				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17221100080336032008		1,597.00		
			17221100080336032008 1769588 Ref. 4934456				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17211100420336042009		1,597.00		
			17211100420336042009 1769588 Ref. 4934521				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17191200280336042008		1,597.00		
			17191200280336042008 1769588 Ref. 4934916				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17221104680336042001		1,597.00		
			17221104680336042001 1769588 Ref. 4937148				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17231102640336042001		1,597.00		
			17231102640336042001 1769588 Ref. 4937598				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17231104120336042003		1,597.00		
			17231104120336042003 1769588 Ref. 4937848				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17221101150336042002		1,597.00		
			17221101150336042002 1769588 Ref. 4939498				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17231104128036048061		257.00		
			17231104128036048061 1769588 Ref. 4939844				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17201100290336042003		1,597.00		
			17201100290336042003 1769588 Ref. 4940539				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17231102648036048066		257.00		
			17231102648036048066 1769588 Ref. 4940613				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE	17221107460336042009		1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 4941262				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17231104920336042004		1,597.00		
			17231104920336042004 1769588 Ref. 4943070				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17231101958036048062		257.00		
			17231101958036048062 1769588 Ref. 4943724				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17221101920336042001		1,597.00		
			17221101920336042001 1769588 Ref. 4943993				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE	17221105620336042000		1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 4944477				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE	17231101950336042004		1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			17231101950336042004	1769588 Ref. 4945468				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231104928036048062			257.00		
			17231104928036048062	1769588 Ref. 4947568				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17201102960336042007			1,597.00		
			17201102960336042007	1769588 Ref. 4947604				
04/ENE	04/ENE		Y01 CE17201108740336042007			1,597.00		
			ENERO ABRIL	1769588 Ref. 4950021				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17201101530336032009			1,597.00		
			17201101530336032009	1769588 Ref. 4951090				
04/ENE	04/ENE		Y01 CE17201103030336042006			1,597.00		
			REINSC ENERO ABRIL24	1769588 Ref. 4953056				
04/ENE	04/ENE		Y01 CE17211103630336042006			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024	1769588 Ref. 4955216				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17221106800336042009			1,597.00		
			17221106800336042009	1769588 Ref. 4956897				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17221101300336042006			1,597.00		
			17221101300336042006	1769588 Ref. 4957927				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17211107700336042000			1,597.00		
			17211107700336042000	1769588 Ref. 4958079				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231103910336042005			1,597.00		
			17231103910336042005	1769588 Ref. 4961045				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17201103580336042002			1,597.00		
			17201103580336042002	1769588 Ref. 4962090				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17221105360336042002			1,597.00		
			17221105360336042002	1769588 Ref. 4962633				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231103918036048063			257.00		
			17231103918036048063	1769588 Ref. 4963581				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17221105362236045712			49.00		
			17221105362236045712	1769588 Ref. 4964356				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17211105000336042004			1,597.00		
			17211105000336042004	1769588 Ref. 4966520				
04/ENE	04/ENE		Y01 CE17221101570336042005			1,597.00		
			COLEGIATURA	1769588 Ref. 4967145				
04/ENE	04/ENE		Y01 CE17211101670336042005			1,597.00		
			1769588 Ref. 4967212					
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231101040336042009			1,597.00		
			17231101040336042009	1769588 Ref. 4970897				
04/ENE	04/ENE		Y01 CE17231104870336042001			1,597.00		
			UNIVERSIDAD	1769588 Ref. 4973896				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231101048036048067			257.00		
			17231101048036048067	1769588 Ref. 4974375				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17201107010536046461			1,861.00		
			17201107010536046461	1769588 Ref. 4975903				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17211102350336042006			1,597.00		
			17211102350336042006	1769588 Ref. 4976407				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231104670336042009			1,597.00		
			17231104670336042009	1769588 Ref. 4977972				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231103600336042009			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231103600336042009	1769588 Ref. 4978299				
		Y15 CE17231106670336042005			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201102380336042007	17231106670336042005 1769588 Ref. 4979067				
		Y15 CE17201102380336042007			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201108150336042004	17201102380336042007 1769588 Ref. 4979858				
		Y15 CE17201108150336042004			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231103608036048067	17201108150336042004 1769588 Ref. 4980509				
		Y15 CE17231103608036048067			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231104678036048064	17231103608036048067 1769588 Ref. 4980818				
		Y15 CE17231104678036048064			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211100520336042003	17231104678036048064 1769588 Ref. 4984731				
		Y15 CE17211100520336042003			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221105810336042009	17211100520336042003 1769588 Ref. 4985266				
		Y01 CE17221105810336042009			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201106350536046466	1769588 Ref. 4990256				
		Y01 CE17201106350536046466			1,861.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17211200330336032004	READMISION 1769588 Ref. 4991584				
		Y01 CE17211200330336032004			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231101250336042004	INSCRIPCION 1769588 Ref. 4991652				
		Y15 CE17231101250336042004			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231100780336032009	17231101250336042004 1769588 Ref. 4991788				
		Y15 CE17231100780336032009			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231101258036048062	17231100780336032009 1769588 Ref. 4993419				
		Y15 CE17231101258036048062			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211103670336042001	17231101258036048062 1769588 Ref. 4993876				
		Y15 CE17211103670336042001			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231100788036038067	17211103670336042001 1769588 Ref. 4995003				
		Y15 CE17231100788036038067			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221105520336042009	17231100788036038067 1769588 Ref. 4995991				
		Y15 CE17221105520336042009			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221106230336042002	17221105520336042009 1769588 Ref. 4998555				
		Y15 CE17221106230336042002			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201107390336042008	17221106230336042002 1769588 Ref. 4999320				
		Y15 CE17201107390336042008			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221101460336042001	17201107390336042008 1769588 Ref. 4999557				
		Y15 CE17221101460336042001			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201108470336042006	17221101460336042001 1769588 Ref. 5000045				
		Y01 CE17201108470336042006			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231100530336042008	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 5000132				
		Y15 CE17231100530336042008			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201100680336042004	17231100530336042008 1769588 Ref. 5002706				
		Y15 CE17201100680336042004			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231104500336042001	17201100680336042004 1769588 Ref. 5002756				
		Y15 CE17231104500336042001			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221105760336042006	17231104500336042001 1769588 Ref. 5004370				
		Y15 CE17221105760336042006			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231100538036048066	17221105760336042006 1769588 Ref. 5004959				
		Y15 CE17231100538036048066			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			17231100538036048066	1769588 Ref. 5005640				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17201102310336042000			1,597.00		
			17201102310336042000	1769588 Ref. 5006254				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231104508036048069			257.00		
			17231104508036048069	1769588 Ref. 5007153				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17201108490336042002			1,597.00		
			17201108490336042002	1769588 Ref. 5007821				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17201106700336042006			1,597.00		
			17201106700336042006	1769588 Ref. 5008071				
04/ENE	04/ENE		Y01 CE17211100300336032003			1,597.00		
			INSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 5008180					
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231103280336032003			1,597.00		
			17231103280336032003	1769588 Ref. 5008364				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17201104760336042001			1,597.00		
			17201104760336042001	1769588 Ref. 5010510				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231103288036038061			257.00		
			17231103288036038061	1769588 Ref. 5011387				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17201104770336042004			1,597.00		
			17201104770336042004	1769588 Ref. 5012297				
04/ENE	04/ENE		Y01 CE17221103140336042005			1,597.00		
			UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 5017411					
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17201107030336042001			1,597.00		
			17201107030336042001	1769588 Ref. 5022026				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17221103410336042009			1,597.00		
			17221103410336042009	1769588 Ref. 5023947				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231104290336042001			1,597.00		
			17231104290336042001	1769588 Ref. 5024161				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17211101990336042007			1,597.00		
			17211101990336042007	1769588 Ref. 5025155				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231104298036048066			257.00		
			17231104298036048066	1769588 Ref. 5025774				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231103570336042002			1,597.00		
			17231103570336042002	1769588 Ref. 5027342				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17201101440336042000			1,597.00		
			17201101440336042000	1769588 Ref. 5027722				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231103578036048060			257.00		
			17231103578036048060	1769588 Ref. 5029594				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17211108460336042001			1,597.00		
			17211108460336042001	1769588 Ref. 5031046				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17201100770336042002			1,597.00		
			17201100770336042002	1769588 Ref. 5031436				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17221101430336042009			1,597.00		
			17221101430336042009	1769588 Ref. 5032854				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231104428036048064			257.00		
			17231104428036048064	1769588 Ref. 5034166				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17201102340336042002			1,597.00		
			17201102340336042002	1769588 Ref. 5034496				
04/ENE	04/ENE		Y01 CE17211104680336032008			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20241769588 Ref. 5034545				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231104420336042006 17231104420336042006 1769588 Ref. 5036695			1,597.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231100210336042006 17231100210336042006 1769588 Ref. 5037550			1,597.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201103700336042007 17201103700336042007 1769588 Ref. 5038083			1,597.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221101470336042004 17221101470336042004 1769588 Ref. 5038164			1,597.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231103328036048060 17231103328036048060 1769588 Ref. 5038390			257.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231100218036048064 17231100218036048064 1769588 Ref. 5039927			257.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201107440336032002 17201107440336032002 1769588 Ref. 5040571			1,597.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231103320336042002 17231103320336042002 1769588 Ref. 5041311			1,597.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221100060336042001 17221100060336042001 1769588 Ref. 5043040			1,597.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211100750336042004 17211100750336042004 1769588 Ref. 5043664			1,597.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221101060336042004 17221101060336042004 1769588 Ref. 5043750			1,597.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201100590336042006 17201100590336042006 1769588 Ref. 5044238			1,597.00	
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221101750336042001 HATZI DN51 1769588 Ref. 5045499			1,597.00	
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221106540336042001 REINSCRIPCION ENE ABR 24 CAROL1769588 Ref. 5046178			1,597.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17191104770536046462 17191104770536046462 1769588 Ref. 5047078			1,861.00	
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231105620336042004 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 5047444			1,597.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211108440336042005 17211108440336042005 1769588 Ref. 5048977			1,597.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17191105570336032005 17191105570336032005 1769588 Ref. 5049377			1,597.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211103470336042009 17211103470336042009 1769588 Ref. 5049584			1,597.00	
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231105628036048069 PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 5050299			257.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17191105572236045714 17191105572236045714 1769588 Ref. 5051522			49.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231103080336042000 17231103080336042000 1769588 Ref. 5051952			1,597.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231105060336042000 17231105060336042000 1769588 Ref. 5053650			1,597.00	
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17181102450336042004			1,597.00	



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			17181102450336042004	1769588 Ref. 5054009				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231101498036048069			257.00		
			17231101498036048069	1769588 Ref. 5054564				
04/ENE	04/ENE		Y01 CE17221102570336042008			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL	1769588 Ref. 5054941				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17211101120336042009			1,597.00		
			17211101120336042009	1769588 Ref. 5055529				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231105068036048068			257.00		
			17231105068036048068	1769588 Ref. 5055660				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17211100610336042008			1,597.00		
			17211100610336042008	1769588 Ref. 5055870				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17211101350336042003			1,597.00		
			17211101350336042003	1769588 Ref. 5056307				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231101490336042001			1,597.00		
			17231101490336042001	1769588 Ref. 5057029				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231102760336042008			1,597.00		
			17231102760336042008	1769588 Ref. 5057350				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17221106870336042006			1,597.00		
			17221106870336042006	1769588 Ref. 5057469				
04/ENE	04/ENE		Y01 CE17231200150336042009			1,597.00		
			COLEGIATURA	1769588 Ref. 5058968				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17211100582236045714			49.00		
			17211100582236045714	1769588 Ref. 5059061				
04/ENE	04/ENE		Y01 CE17201105740336042008			1,597.00		
			REINSCRIPCION	1769588 Ref. 5059775				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17221101740336042005			1,597.00		
			17221101740336042005	1769588 Ref. 5059780				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17221106840336042004			1,597.00		
			17221106840336042004	1769588 Ref. 5061603				
04/ENE	04/ENE		Y01 CE17231106270336042008			1,597.00		
			ENERO ABRIL	1769588 Ref. 5062303				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231101910336042009			1,597.00		
			17231101910336042009	1769588 Ref. 5062902				
04/ENE	04/ENE		Y01 CE17231106278036048066			257.00		
			TALLER	1769588 Ref. 5064324				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231102768036048066			257.00		
			17231102768036048066	1769588 Ref. 5064426				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17231101918036048067			257.00		
			17231101918036048067	1769588 Ref. 5064816				
04/ENE	04/ENE		Y01 CE17211101300336042005			1,597.00		
			PAGO DE COLEGIATURA	1769588 Ref. 5068599				
04/ENE	04/ENE		Y01 CE17191300780336042002			1,597.00		
			ULTIMO	1769588 Ref. 5069635				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17221103420336042002			1,597.00		
			17221103420336042002	1769588 Ref. 5069734				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17211107210336042008			1,597.00		
			17211107210336042008	1769588 Ref. 5074612				
04/ENE	04/ENE		Y15 CE17211105370336042004			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17211105370336042004	1769588 Ref. 5077213				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221101520336042007			1,597.00		
		17221101520336042007	1769588 Ref. 5078515				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231102200336032000			1,597.00		
		17231102200336032000	1769588 Ref. 5079293				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231102208036048067			257.00		
		17231102208036048067	1769588 Ref. 5083354				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211102360336042002			1,597.00		
		17211102360336042002	1769588 Ref. 5089334				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201100710336042008			1,597.00		
		17201100710336042008	1769588 Ref. 5090950				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221105800336042006			1,597.00		
		5 CUATRI 1769588 Ref. 5091067					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211103640336042002			1,597.00		
		17211103640336042002	1769588 Ref. 5093824				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211103390336042004			1,597.00		
		PAGO DE CUATRIMESTRE 1769588 Ref. 5094147					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221100780336042007			1,597.00		
		PAGO CUATRIMESTRAL 1769588 Ref. 5095541					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201101700336042008			1,597.00		
		17201101700336042008	1769588 Ref. 5096698				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201101430336042007			1,597.00		
		17201101430336042007	1769588 Ref. 5097006				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221104060336042006			1,597.00		
		17221104060336042006	1769588 Ref. 5097287				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201101860336042003			1,597.00		
		INSCRIPCION 1769588 Ref. 5097707					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221101680336042009			1,597.00		
		REINSCEPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 5098242					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211109030536046467			1,861.00		
		17211109030536046467	1769588 Ref. 5101106				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221105510336042006			1,597.00		
		17221105510336042006	1769588 Ref. 5102443				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17211101040336042007			1,597.00		
		RE INSCRIPCION ENE ABR 1769588 Ref. 5102500					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231106110336042006			1,597.00		
		17231106110336042006	1769588 Ref. 5102907				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201103720336042003			1,597.00		
		17201103720336042003	1769588 Ref. 5103121				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231100790336042004			1,597.00		
		PAGO CUATRIMESTRE 1769588 Ref. 5103380					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221102900336042008			1,597.00		
		17221102900336042008	1769588 Ref. 5104646				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231100798036048069			257.00		
		PAGO TALLER CUATRIMESTRE 1769588 Ref. 5104692					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211106440336042009			1,597.00		
		17211106440336042009	1769588 Ref. 5105537				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221104550336042008			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221105010336042001 17221105010336042001 1769588 Ref. 5107268	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5106523		1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201107540336042002 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 5108047			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201104922236035719 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 5110552			49.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231106528036048061 TALLER 1769588 Ref. 5112268			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201102890336042008 17201102890336042008 1769588 Ref. 5112506			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201108550336032009 REINCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 5112938			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231106520336042006 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 5114435			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231106200336042004 17231106200336042004 1769588 Ref. 5115122			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17211101820336042009 ENERO ABRIL DEL 2024 1769588 Ref. 5116173			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201106740336032002 17201106740336032002 1769588 Ref. 5117073			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211107640336042004 17211107640336042004 1769588 Ref. 5128238			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231101520336042008 17231101520336042008 1769588 Ref. 5128261			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17232100010336042007 17232100010336042007 1769588 Ref. 5128522			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221106320336042000 REINSCRI 1769588 Ref. 5128694			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231101528036048066 17231101528036048066 1769588 Ref. 5129740			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231105900336032009 17231105900336032009 1769588 Ref. 5130495			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231105908036038067 17231105908036038067 1769588 Ref. 5132274			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231102790336042000 17231102790336042000 1769588 Ref. 5137284			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231101780336042004 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5137432			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17211105120336042004 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 5138659			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231105510336042007 17231105510336042007 1769588 Ref. 5138906			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201108350336042006 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 5139014			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231102798036048068 17231102798036048068 1769588 Ref. 5139319			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231105518036048065			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17231105518036048065	1769588 Ref. 5140337				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221106970336042007			1,597.00		
		17221106970336042007	1769588 Ref. 5141494				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17211104500336042009			1,597.00		
		INSCRIPCION 1769588 Ref. 5142353					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201100850336032005			1,597.00		
		REINSCRIPCION 1769588 Ref. 5143834					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231101788036048069			257.00		
		TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 5144253					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231101788736048064			257.00		
		SANSION POR NO ACREDITAR T 1769588 Ref. 5146667					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221100900336042002			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 5146960					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221103040336032005			1,597.00		
		COLEGIATURA 1769588 Ref. 5151097					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231102510336042008			1,597.00		
		17231102510336042008	1769588 Ref. 5155972				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231100750336042009			1,597.00		
		17231100750336042009	1769588 Ref. 5156411				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231102518036048066			257.00		
		17231102518036048066	1769588 Ref. 5157930				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231100758036048064			257.00		
		17231100758036048064	1769588 Ref. 5158352				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221104770336042009			1,597.00		
		17221104770336042009	1769588 Ref. 5158426				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211105350336042008			1,597.00		
		17211105350336042008	1769588 Ref. 5159011				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201101290336042006			1,597.00		
		17201101290336042006	1769588 Ref. 5163592				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231105278036048063			257.00		
		TALLER 1769588 Ref. 5164446					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231105270336042005			1,597.00		
		REINSC 1769588 Ref. 5167019					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231106720336042008			1,597.00		
		REINSCRIPCION 1769588 Ref. 5167044					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201103280336042009			1,597.00		
		17201103280336042009	1769588 Ref. 5168567				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221101390336042009			1,597.00		
		REINSCRIPCION 1769588 Ref. 5169484					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201107020536046464			1,861.00		
		READMISION 2024 1769588 Ref. 5174465					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231104830336032007			1,597.00		
		17231104830336032007	1769588 Ref. 5175958				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231100110336042005			1,597.00		
		17231100110336042005	1769588 Ref. 5176425				
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231104838036038062			257.00		
		17231104838036038062	1769588 Ref. 5176837				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17191105440336042001			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REINSCRIPCION 1769588 Ref. 5176905					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231100118036048063 17231100118036048063 1769588 Ref. 5177986			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201100520336042009 PAGO DE COLEGIATURA ENEABRIL 1769588 Ref. 5178683			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201100390336042004 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 5179671			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221103270336042008 17221103270336042008 1769588 Ref. 5179723			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201108800336042003 17201108800336042003 1769588 Ref. 5180163			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201108580336042000 REINS ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 5185531			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211101680336042008 17211101680336042008 1769588 Ref. 5186098			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231100030336042000 17231100030336042000 1769588 Ref. 5186767			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211103820336042005 17211103820336042005 1769588 Ref. 5187190			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201106080336042006 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5187819			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231100038036048068 17231100038036048068 1769588 Ref. 5188041			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17211109440336042008 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5188448			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231105430336042005 17231105430336042005 1769588 Ref. 5195204			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231104300336042009 17231104300336042009 1769588 Ref. 5198040			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221106920336042009 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5198644			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231105438036048060 17231105438036048060 1769588 Ref. 5198724			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231104308036048064 17231104308036048064 1769588 Ref. 5199853			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201108750336042000 1769588 Ref. 5203758			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201108070336042009 1769588 Ref. 5204457			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231106478036048068 17231106478036048068 1769588 Ref. 5204533			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211200220336042006 17211200220336042006 1769588 Ref. 5204789			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17211105220336042005 1769588 Ref. 5205041			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231102108036048066 17231102108036048066 1769588 Ref. 5206056			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201100300336042001			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231102100336042008 17231102100336042008 1769588 Ref. 5207177	PAGO CUATRIMESTRE 040124 1769588 Ref. 5206641		1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17211103030336042000 17211103030336042000 1769588 Ref. 5207453			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201105720336042009 COLEGIATURA LUCIA ALVAREZ ORTE1769588 Ref. 5219629			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231101060336042005 17231101060336042005 1769588 Ref. 5222136			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17201100890336042009 17201100890336042009 1769588 Ref. 5223022			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231101068036048063 17231101068036048063 1769588 Ref. 5223283			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201102490336042001 REINSCRIPCION 2024 1769588 Ref. 5228889			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231103690336042002 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 5229722			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231103698036048060 TALLER 1769588 Ref. 5230249			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201101710336042004 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5231279			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231103168036048060 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 5232672			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221102180536048401 READMISION 1769588 Ref. 5233268			2,118.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17211108020336042002 REINCRIPCION 1769588 Ref. 5233608			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221105960336042001 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 5234134			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231106340336042000 17231106340336042000 1769588 Ref. 5236988			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17211106560336042006 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5236999			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231106348036048068 17231106348036048068 1769588 Ref. 5237887			257.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17211102610336042007 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5238614			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221101100336042004 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5238824			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201101322236045710 1769588 Ref. 5239627			49.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201102240336042001 PAGOCUATRIJORGE 1769588 Ref. 5239852			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17221107490336042001 17221107490336042001 1769588 Ref. 5240723			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201105520336042007 PAGOCUATRIBRENDA 1769588 Ref. 5241492			1,597.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231106628036038063			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17231106628036038063 1769588	Ref. 5245769				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221107520336042008			1,597.00		
		REINSC 1769588 Ref. 5246537					
04/ENE	04/ENE	Y15 CE17231106620336032005			1,597.00		
		17231106620336032005 1769588	Ref. 5246954				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231101150336042003			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024	1769588 Ref. 5247556				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231101158036048061			257.00		
		TALLER ACORDE A LOS PGM EDU	1769588 Ref. 5248670				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221105260336042001			1,597.00		
		REINSCRIPCION 1769588	Ref. 5248783				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231106728036048066			257.00		
		TALLER 1769588	Ref. 5248975				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17201103440336042006			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024	1769588 Ref. 5251589				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17231103160336042005			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024	1769588 Ref. 5251690				
04/ENE	04/ENE	Y01 CE17221105590336042006			1,597.00		
		COLEGIATURA IVAN 1769588	Ref. 5256398				
04/ENE	05/ENE	Y01 CE17201106140336042002			1,597.00		
		REINS 1769588	Ref. 5257879				
04/ENE	05/ENE	Y01 CE17221103540336042002			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENE ABR 1769588	Ref. 5258162				
04/ENE	05/ENE	Y01 CE17231106400336042006			1,597.00		
		REISCRIPCION ENERO ABRIL 2024	1769588 Ref. 5266193				
04/ENE	05/ENE	Y01 CE17191104062236045710			49.00		
		CONSTANCIA ESCOLAR 1769588	Ref. 5266204				
04/ENE	05/ENE	Y01 CE17231106408036048064			257.00		
		TALLER ACORDE A PROGRAMAS EDU	1769588 Ref. 5266624				
04/ENE	05/ENE	Y01 CE17231105478036048065			257.00		
		TALLER ACORDE A LOS PROG	1769588 Ref. 5267329				
04/ENE	05/ENE	Y01 CE17231105470336042007			1,597.00	1,558,274.00	1,551,323.00
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024	1769588 Ref. 5267561				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17231103000336042000			1,597.00		
		REINCRIPCION ENERO ABRIL 2024	1769588 Ref. 5269282				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17231103008036058067			257.00		
		TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	1769588 Ref. 5269383				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17201105980336052004			1,597.00		
		112 CUATRI 1769588	Ref. 5271143				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231100100336052001			1,597.00		
		17231100100336052001 1769588	Ref. 5278100				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201106630336052006			1,597.00		
		17201106630336052006 1769588	Ref. 5282335				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17221104140336042008			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENE ABRIL 1769588	Ref. 5286634				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17201105350336052006			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024	1769588 Ref. 5288249				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221102460336042004			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17221102460336042004	1769588 Ref. 5288407				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17201106510336042007			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENEROABRIL 2024	1769588 Ref. 5288989				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221101590336052003			1,597.00		
		17221101590336052003	1769588 Ref. 5295338				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221104340336052002			1,597.00		
		17221104340336052002	1769588 Ref. 5298889				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17211101390336052007			1,597.00		
		17211101390336052007	1769588 Ref. 5299379				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17221101370336052002			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024	1769588 Ref. 5299909				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201103130336042000			1,597.00		
		17201103130336042000	1769588 Ref. 5302469				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17211104060336052004			1,597.00		
		17211104060336052004	1769588 Ref. 5304835				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221102720336052001			1,597.00		
		17221102720336052001	1769588 Ref. 5313609				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231101020336042000			1,597.00		
		17231101020336042000	1769588 Ref. 5317652				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17211106370336042007			1,597.00		
		17211106370336042007	1769588 Ref. 5319053				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17231106600336052007			1,597.00		
		UTEC	1769588 Ref. 5319415				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231101028036048068			257.00		
		17231101028036048068	1769588 Ref. 5320231				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221106150336052009			1,597.00		
		17221106150336052009	1769588 Ref. 5323725				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231103060336042004			1,597.00		
		17231103060336042004	1769588 Ref. 5325861				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201103970536066460			1,861.00		
		17201103970536066460	1769588 Ref. 5326235				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231103068036048069			257.00		
		17231103068036048069	1769588 Ref. 5327888				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201100100336052008			1,597.00		
		17201100100336052008	1769588 Ref. 5328097				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201106270336042005			1,597.00		
		1769588 Ref. 5333821					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201105880336052003			1,597.00		
		17201105880336052003	1769588 Ref. 5334062				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201104360336052006			1,597.00		
		17201104360336052006	1769588 Ref. 5335047				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17211102100336052005			1,597.00		
		17211102100336052005	1769588 Ref. 5335794				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221105560336052003			1,597.00		
		17221105560336052003	1769588 Ref. 5336808				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17211106310336052005			1,597.00		
		COLEGIATURA	1769588 Ref. 5337709				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231104148036058066			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			17231104148036058066 1769588 Ref. 5339361				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231104140336052001			1,597.00		
		17231104140336052001 1769588 Ref. 5342614					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17191100680336042003			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5343754					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221105120336042005			1,597.00		
		17221105120336042005 1769588 Ref. 5347836					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17231106608036058065			257.00		
		TALER UTEC 1769588 Ref. 5348661					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201103230336052000			1,597.00		
		17201103230336052000 1769588 Ref. 5350617					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17231102168036058066			257.00		
		TALLERACORDE A LOSPROGRAMASEDU1769588 Ref. 5352513					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201108230336052008			1,597.00		
		17201108230336052008 1769588 Ref. 5357020					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221102920536048408			2,118.00		
		17221102920536048408 1769588 Ref. 5358672					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17231102150336052005			1,597.00		
		REINSCIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 5360373					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17201100860336042000			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENEROABRIL 1769588 Ref. 5362252					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17231102158036058063			257.00		
		TALLER 1769588 Ref. 5366685					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17231106690336052003			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5368703					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221102190336052009			1,597.00		
		1769588 Ref. 5371911					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17211106670336052002			1,597.00		
		17211106670336052002 1769588 Ref. 5371989					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231101350336052007			1,597.00		
		17231101350336052007 1769588 Ref. 5373980					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17231102160336052001			1,597.00		
		REINSCRIPCIONENEROABRIL2024 1769588 Ref. 5375273					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201103360336052003			1,597.00		
		17201103360336052003 1769588 Ref. 5376486					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231101358036058062			257.00		
		17231101358036058062 1769588 Ref. 5376756					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231105658036058060			257.00		
		17231105658036058060 1769588 Ref. 5376941					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201103890336052000			1,597.00		
		17201103890336052000 1769588 Ref. 5378414					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17211102110336042009			1,597.00		
		17211102110336042009 1769588 Ref. 5378752					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17201104570336052001			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5378769					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17221104570336052006			1,597.00		
		REINSCRIPCIONENEROABRIL2024 1769588 Ref. 5378979					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231105650336042003			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17231105650336042003	1769588 Ref. 5379259				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221100790336052002			1,597.00		
		17221100790336052002	1769588 Ref. 5379569				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221100320336052001			1,597.00		
		17221100320336052001	1769588 Ref. 5379949				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231103150336052001			1,597.00		
		17231103150336052001	1769588 Ref. 5380704				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231103158036058066			257.00		
		17231103158036058066	1769588 Ref. 5382557				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17231103180336052000			1,597.00		
		REINSCRIPCION 1769588	Ref. 5383337				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17211103340336052005			1,597.00		
		REINSCRIPCIONEA24 1769588	Ref. 5384037				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17231103188036058068			257.00		
		TALLER 1769588	Ref. 5385154				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17211100530336042006			1,597.00		
		17211100530336042006	1769588 Ref. 5386737				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17211104180336052001			1,597.00		
		17211104180336052001	1769588 Ref. 5387377				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221105890336052001			1,597.00		
		17221105890336052001	1769588 Ref. 5390425				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201103010336052009			1,597.00		
		17201103010336052009	1769588 Ref. 5391357				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201104240336052006			1,597.00		
		17201104240336052006	1769588 Ref. 5393366				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201107910336052006			1,597.00		
		17201107910336052006	1769588 Ref. 5394118				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221100840336052005			1,597.00		
		17221100840336052005	1769588 Ref. 5394850				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17211103330336052002			1,597.00		
		17211103330336052002	1769588 Ref. 5395888				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17231105100336052009			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENEABRIL2024 1769588	Ref. 5396489				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231103980336042002			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588	Ref. 5397110				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231102988036058066			257.00		
		17231102988036058066	1769588 Ref. 5398799				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17231105108036058064			257.00		
		TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588	Ref. 5401782				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231102980336052008			1,597.00		
		17231102980336052008	1769588 Ref. 5402765				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201105620336052007			1,597.00		
		17201105620336052007	1769588 Ref. 5403465				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221102380336042009			1,597.00		
		17221102380336042009	1769588 Ref. 5406914				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17211108950336052005			1,597.00		
		17211108950336052005	1769588 Ref. 5407264				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221100650336052006			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5407922				
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17161101420336052006			1,597.00		
			PAGO COLEGIATURA ENERO2024 1769588 Ref. 5411093					
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17211108090336042009			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 5413677					
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17211100070336052002			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5414438					
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17231105070336052002			1,597.00		
			1769588 Ref. 5415024					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17221100200336052001			1,597.00		
			17221100200336052001 1769588 Ref. 5415174					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17231104190336052009			1,597.00		
			17231104190336052009 1769588 Ref. 5415625					
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17231105078036058060			257.00		
			1769588 Ref. 5417441					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17231104198036058064			257.00		
			17231104198036058064 1769588 Ref. 5419939					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17211108450336042008			1,597.00		
			17211108450336042008 1769588 Ref. 5422482					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17221100740336052004			1,597.00		
			17221100740336052004 1769588 Ref. 5424087					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17221107190336052007			1,597.00		
			17221107190336052007 1769588 Ref. 5425198					
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17201107650336052005			1,597.00		
			INSCRIPCION RAFAEL 1769588 Ref. 5425857					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17211108840336052001			1,597.00		
			17211108840336052001 1769588 Ref. 5427674					
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17221106700336052007			1,597.00		
			INSCRIPCION ANA 1769588 Ref. 5430473					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17201102270336052002			1,597.00		
			17201102270336052002 1769588 Ref. 5435651					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17211105480336052000			1,597.00		
			17211105480336052000 1769588 Ref. 5437261					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17231105860336052000			1,597.00		
			17231105860336052000 1769588 Ref. 5438391					
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17211101050336052009			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5438644					
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17231101508036058066			257.00		
			TALLER 1769588 Ref. 5438681					
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17231101500336052001			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO 1769588 Ref. 5441015					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17221100640336052000			1,597.00		
			17221100640336052000 1769588 Ref. 5443876					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17231105868036058068			257.00		
			17231105868036058068 1769588 Ref. 5444626					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17201101250336052000			1,597.00		
			17201101250336052000 1769588 Ref. 5444825					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17221100648036058068			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			17221100648036058068	1769588 Ref. 5446266			
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17231101830336052006			1,597.00	
			17231101830336052006	1769588 Ref. 5447257			
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17231101838036058061			257.00	
			17231101838036058061	1769588 Ref. 5449763			
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17231102300336042000			1,597.00	
			17231102300336042000	1769588 Ref. 5450696			
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17201100690336052006			1,597.00	
			17201100690336052006	1769588 Ref. 5452610			
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17231102308036048068			257.00	
			17231102308036048068	1769588 Ref. 5453756			
05/ENE	05/ENE	Y01	CE17211107140336052008			1,597.00	
			RANDYJESUSMORGADOHERNANDEZ 1769588 Ref. 5455309				
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17211109270336052007			1,597.00	
			17211109270336052007	1769588 Ref. 5455941			
05/ENE	05/ENE	Y01	CE17211105280336052005			1,597.00	
			OCTAVO 1769588 Ref. 5456097				
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17201103730336052005			1,597.00	
			17201103730336052005	1769588 Ref. 5457981			
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17211101550336052007			1,597.00	
			17211101550336052007	1769588 Ref. 5458174			
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17201108380336052007			1,597.00	
			17201108380336052007	1769588 Ref. 5458824			
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17201101200336052002			1,597.00	
			17201101200336052002	1769588 Ref. 5465152			
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17211106380336052002			1,597.00	
			17211106380336052002	1769588 Ref. 5465890			
05/ENE	05/ENE	Y01	CE17221107440336052002			1,597.00	
			PAGO COLEGIATURA 1769588 Ref. 5466301				
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17221105090336052000			1,597.00	
			17221105090336052000	1769588 Ref. 5466563			
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17201103250336052006			1,597.00	
			17201103250336052006	1769588 Ref. 5468210			
05/ENE	05/ENE	Y01	CE17201104110336052003			1,597.00	
			REINSCRIPCION 1769588 Ref. 5468457				
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17211104710336042004			1,597.00	
			1769588 Ref. 5468926				
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17201104650336052006			1,597.00	
			17201104650336052006	1769588 Ref. 5469500			
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17221106370336052000			1,597.00	
			17221106370336052000	1769588 Ref. 5469879			
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17231103070336052006			1,597.00	
			17231103070336052006	1769588 Ref. 5472265			
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17231103710336052002			1,597.00	
			17231103710336052002	1769588 Ref. 5472620			
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17231103718036058060			257.00	
			17231103718036058060	1769588 Ref. 5474903			
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17201103540336052006			1,597.00	



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			17201103540336052006	1769588 Ref. 5474923				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17221105830336052007			1,597.00		
			17221105830336052007	1769588 Ref. 5475237				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17221103550336052004			1,597.00		
			17221103550336052004	1769588 Ref. 5475370				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17231103078036058064			257.00		
			17231103078036058064	1769588 Ref. 5477075				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17221104330336052006			1,597.00		
			17221104330336052006	1769588 Ref. 5477612				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17201103542236055716			49.00		
			17201103542236055716	1769588 Ref. 5477693				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17231103800336052000			1,597.00		
			17231103800336052000	1769588 Ref. 5478076				
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17221103650336052005			1,597.00		
			PAGO 1769588 Ref. 5478305					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17231104880336052003			1,597.00		
			17231104880336052003	1769588 Ref. 5479437				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17231103808036058068			257.00		
			17231103808036058068	1769588 Ref. 5483058				
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17201105500336052000			1,597.00		
			REINSC ENE ABR 24 1769588 Ref. 5483250					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17231104888036058061			257.00		
			17231104888036058061	1769588 Ref. 5483681				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17231105760336052009			1,597.00		
			17231105760336052009	1769588 Ref. 5485410				
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17211101810336052005			1,597.00		
			ENERO ABRIL PAGO COLEGIATURA 1769588 Ref. 5485761					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17201105890336052006			1,597.00		
			17201105890336052006	1769588 Ref. 5487047				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17231105768036058067			257.00		
			17231105768036058067	1769588 Ref. 5487860				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17211100270336052007			1,597.00		
			17211100270336052007	1769588 Ref. 5488137				
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17201102880336052004			1,597.00		
			ENE ABR 24 1769588 Ref. 5488775					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17231106330336052006			1,597.00		
			17231106330336052006	1769588 Ref. 5490154				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17211106320336052008			1,597.00		
			17211106320336052008	1769588 Ref. 5490391				
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17212200030336052002			1,597.00		
			COLEGIATURA 1769588 Ref. 5490851					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17231106338036058064			257.00		
			17231106338036058064	1769588 Ref. 5492033				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17211107280336052004			1,597.00		
			17211107280336052004	1769588 Ref. 5492961				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17231104250336052005			1,597.00		
			17231104250336052005	1769588 Ref. 5493958				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17231104258036058063			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17221102800336052006 INSCRIPCION 1769588 Ref. 5498639	17231104258036058063 1769588 Ref. 5497254		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17231100398036058064 TALLERACORDEALOSPROGRAMASEDUCA1769588 Ref. 5499397			257.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221103330336052003 17221103330336052003 1769588 Ref. 5499848			1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221104220336052002 17221104220336052002 1769588 Ref. 5500707			1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17211100370336052008 17211100370336052008 1769588 Ref. 5502254			1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17211105850336052002 17211105850336052002 1769588 Ref. 5504263			1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201106170336052003 17201106170336052003 1769588 Ref. 5508085			1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221105250336052007 17221105250336052007 1769588 Ref. 5509341			1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17201102050336052001 REINSCRIPCIONENEROABRIL 1769588 Ref. 5509645			1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201105630336052003 17201105630336052003 1769588 Ref. 5510977			1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231102398036058060 17231102398036058060 1769588 Ref. 5511360			257.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17211100920336052006 17211100920336052006 1769588 Ref. 5512713			1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231102390336052005 17231102390336052005 1769588 Ref. 5513400			1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231106570336052003 17231106570336052003 1769588 Ref. 5513954			1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201100120336052004 17201100120336052004 1769588 Ref. 5515676			1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231106578036058061 17231106578036058061 1769588 Ref. 5516236			257.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231103030336052001 17231103030336052001 1769588 Ref. 5517360			1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17211109060336052009 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 5517801			1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201105600336052001 17201105600336052001 1769588 Ref. 5517856			1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231105700336042006 17231105700336042006 1769588 Ref. 5517917			1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221103050336052006 17221103050336052006 1769588 Ref. 5517981			1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17221104250336052004 INES 1769588 Ref. 5518293			1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17221104640336052005 BRENDA AZUCENA BECERRA CRUZ 1769588 Ref. 5519217			1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231103038036058069			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			17231103038036058069	1769588 Ref. 5519281				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17201107740336052003			1,597.00		
			17201107740336052003	1769588 Ref. 5519695				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17201103100336042008			1,597.00		
			17201103100336042008	1769588 Ref. 5519867				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17231105708036048064			257.00		
			17231105708036048064	1769588 Ref. 5520521				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17221107410336052000			1,597.00		
			17221107410336052000	1769588 Ref. 5521043				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17201102870336052008			1,597.00		
			17201102870336052008	1769588 Ref. 5523223				
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17221104520336052005			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5524638					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17201107230336052002			1,597.00		
			17201107230336052002	1769588 Ref. 5526499				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17201103270336052005			1,597.00		
			17201103270336052005	1769588 Ref. 5527777				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17201101810336052004			1,597.00		
			17201101810336052004	1769588 Ref. 5528439				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17211107300336052005			1,597.00		
			17211107300336052005	1769588 Ref. 5534744				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17221102750336052003			1,597.00		
			17221102750336052003	1769588 Ref. 5536705				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17221106780336052007			1,597.00		
			17221106780336052007	1769588 Ref. 5539330				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17221102110336052009			1,597.00		
			17221102110336052009	1769588 Ref. 5539710				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17211106550336052002			1,597.00		
			17211106550336052002	1769588 Ref. 5539737				
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17231101140336052009			1,597.00		
			REINSCRIPCION 1769588 Ref. 5542563					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17221102370336052005			1,597.00		
			17221102370336052005	1769588 Ref. 5543050				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17201108610336052006			1,597.00		
			17201108610336052006	1769588 Ref. 5543628				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17221100750336052007			1,597.00		
			17221100750336052007	1769588 Ref. 5544303				
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17221107630336052001			1,597.00		
			INSCRIPCION 1769588 Ref. 5544641					
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17231101148036058067			257.00		
			PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 5545376					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17211102710336042008			1,597.00		
			17211102710336042008	1769588 Ref. 5549719				
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17211107420336042003			1,597.00		
			REINSCRIPCION 1769588 Ref. 5551289					
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17231101658036058068			257.00		
			17231101658036058068	1769588 Ref. 5552400				
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17221104000336052001			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	Y01	CE17191102910336052007	17221104000336052001 1769588 Ref. 5552763		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17221103560336052007	REINSCRIPCION 1769588 Ref. 5553071		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17201102120336052000	17221103560336052007 1769588 Ref. 5553451		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17231101652236055710	17201102120336052000 1769588 Ref. 5554176		49.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17221103590336052009	17231101652236055710 1769588 Ref. 5555572		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17201108050336052002	17221103590336052009 1769588 Ref. 5558256		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17201108060336052005	17201108050336052002 1769588 Ref. 5559116		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17211101800336052002	17201108060336052005 1769588 Ref. 5561354		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17231103088036058067	17211101800336052002 1769588 Ref. 5564195		257.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17201101480336052004	17231103088036058067 1769588 Ref. 5565136		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17201100010336042001	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5567824		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y01	CE17201101840336052006	17201100010336042001 1769588 Ref. 5568316		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y01	CE17231106388036058062	ENE ABRIL 2024 1769588 Ref. 5568380		257.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17221105330336052002	PROGRAMAS EDUCATIVOS 1769588 Ref. 5570892		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17201101400336042005	17221105330336052002 1769588 Ref. 5573586		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17221101090336052005	17201101400336042005 1769588 Ref. 5573674		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y01	CE17221107330336052008	17221101090336052005 1769588 Ref. 5576198		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17231106458036058061	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5577381		257.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17231106450336052003	TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 5582916		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y01	CE17201103790336052009	1769588 Ref. 5583247		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17221105640336052008	REINSCRIPCION ENEROABRIL 1769588 Ref. 5584450		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17201106550336052001	17221105640336052008 1769588 Ref. 5585356		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17211107020336052008	17201106550336052001 1769588 Ref. 5585911		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17231100590336052001	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5586929		1,597.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE17231100590336052001			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17231100590336052001	1769588 Ref. 5587512				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231100598036058066			257.00		
		17231100598036058066	1769588 Ref. 5588912				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231104550336052008			1,597.00		
		17231104550336052008	1769588 Ref. 5594763				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17211108330336052000			1,597.00		
		17211108330336052000	1769588 Ref. 5595397				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231104558036058066			257.00		
		17231104558036058066	1769588 Ref. 5596480				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17221107120336052000			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO MAYO 1769588 Ref. 5603085					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17231106380336052004			1,597.00		
		INSCRIPCION 1769588 Ref. 5604193					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17201108640336052005			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 5604202					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231106770336052005			1,597.00		
		17231106770336052005	1769588 Ref. 5609984				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201100730336052006			1,597.00		
		1769588 Ref. 5610857					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17221100040336052004			1,597.00		
		PAGO DE COLEGIATURA ENE ABRIL 1769588 Ref. 5611463					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17191107500336052005			1,597.00		
		17191107500336052005	1769588 Ref. 5612971				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17221102810336052009			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 5615861					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221106660336052000			1,597.00		
		17221106660336052000	1769588 Ref. 5618628				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231106490336052008			1,597.00		
		17231106490336052008	1769588 Ref. 5621034				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17191105260336052007			1,597.00		
		17191105260336052007	1769588 Ref. 5621551				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201101620336042006			1,597.00		
		17201101620336042006	1769588 Ref. 5622462				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201104040336052004			1,597.00		
		17201104040336052004	1769588 Ref. 5622584				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231101228036048060			257.00		
		17231101228036048060	1769588 Ref. 5624273				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231101220336042005			1,597.00		
		17231101220336042005	1769588 Ref. 5625406				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231101298036048067			257.00		
		17231101298036048067	1769588 Ref. 5626601				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231101290336042009			1,597.00		
		17231101290336042009	1769588 Ref. 5627833				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221103080336052008			1,597.00		
		17221103080336052008	1769588 Ref. 5636392				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17231104240336052002			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 5638803					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201108330336052009			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17201108330336052009	1769588 Ref. 5639557				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17231104248036058067			257.00		
		TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	1769588 Ref. 5640191				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17211104230336052004			1,597.00		
		17211104230336052004	1769588 Ref. 5642455				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17211109090336052001			1,597.00		
		17211109090336052001	1769588 Ref. 5646100				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201104060336052003			1,597.00		
		17201104060336052003	1769588 Ref. 5647036				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221105230336052008			1,597.00		
		17221105230336052008	1769588 Ref. 5649595				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221107780336052000			1,597.00		
		17221107780336052000	1769588 Ref. 5651431				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17221105190336052001			1,597.00		
		REINSCRIPCION	1769588 Ref. 5651501				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17211100130336052001			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENEROABRIL	1769588 Ref. 5652935				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17221103260336052004			1,597.00		
		REINSCRIPCION	1769588 Ref. 5653294				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221101700336052002			1,597.00		
		17221101700336052002	1769588 Ref. 5655181				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221102210336042001			1,597.00		
		17221102210336042001	1769588 Ref. 5657331				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17211105390336052002			1,597.00		
		REINSCRIPCION ABRAHAM CR	1769588 Ref. 5658320				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17201103900336052008			1,597.00		
		NOEMI C	1769588 Ref. 5662081				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17201100230336052001			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL	20241769588 Ref. 5662318				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17231104450336052007			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL	20241769588 Ref. 5665027				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17231104458036058065			257.00		
		TALLER DE PROGRAMA EDUCATIVO	1769588 Ref. 5666648				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201106650336052002			1,597.00		
		17201106650336052002	1769588 Ref. 5667328				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231104848036058066			257.00		
		17231104848036058066	1769588 Ref. 5668207				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231104840336052008			1,597.00		
		17231104840336052008	1769588 Ref. 5670650				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221100670336052002			1,597.00		
		17221100670336052002	1769588 Ref. 5670670				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17221107512236055711			49.00		
		17221107512236055711	1769588 Ref. 5671922				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE17201101300336042004			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL	20241769588 Ref. 5674840				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17201102840336042007			1,597.00		
		17201102840336042007	1769588 Ref. 5674939				
05/ENE	05/ENE	Y15 CE17231105930336042000			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			17231105930336042000	1769588 Ref. 5675093				
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17231101638036058069	TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 5675701		257.00		
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17231105938036048068	17231105938036048068 1769588 Ref. 5675990		257.00		
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17231101630336052001	REINSCRIPCION ENE ABR 2024 1769588 Ref. 5677366		1,597.00		
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17211104720336052006	17211104720336052006 1769588 Ref. 5677964		1,597.00		
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17221101180336052003	17221101180336052003 1769588 Ref. 5679033		1,597.00		
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17221106530336052007	17221106530336052007 1769588 Ref. 5682257		1,597.00		
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17211104630336052001	REINSCRIPCION 1769588 Ref. 5682710		1,597.00		
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17201100270336052003	PAGO DE ENERO ABRIL 1769588 Ref. 5684464		1,597.00		
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17201105820336042000	17201105820336042000 1769588 Ref. 5685484		1,597.00		
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17201103200336052008	17201103200336052008 1769588 Ref. 5689711		1,597.00		
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17231104408036048065	17231104408036048065 1769588 Ref. 5690747		257.00		
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17221103850336042008	INS ENERO ABRIL 1769588 Ref. 5699711		1,597.00		
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17191104720336052004	17191104720336052004 1769588 Ref. 5699864		1,597.00		
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17201106540336052008	17201106540336052008 1769588 Ref. 5700592		1,597.00		
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17221101760336052003	1769588 Ref. 5703576		1,597.00		
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17231103148036058063	TALLER 1769588 Ref. 5708269		257.00		
05/ENE	05/ENE		Y15 CE17201106220336052006	17201106220336052006 1769588 Ref. 5709372		1,597.00		
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17221104530336052001	REINSCRIPCION 1722110453 1769588 Ref. 5709519		1,597.00		
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17221107320336052005	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 5709920		1,597.00		
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17231103140336052005	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 5710073		1,597.00		
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17201103120336052006	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 5710174		1,597.00		
05/ENE	05/ENE		Y15 CE1720110622236055716	1720110622236055716 1769588 Ref. 5710208		49.00		
05/ENE	05/ENE		Y01 CE17201102630336042002	YULIANA BLANCO 1769588 Ref. 5711311		1,597.00	1,959,662.00	1,959,662.00
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17211106590336082007			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REINSCRIPCION VIRI 1769588 Ref. 6179991					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221103860336082000			1,597.00		
			PAGO COLEGIATURA 1769588 Ref. 6180994					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201105840336082008			1,597.00		
			17201105840336082008 1769588 Ref. 6181013					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201105390336082008			1,597.00		
			17201105390336082008 1769588 Ref. 6181398					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201101330336082002			1,597.00		
			TANIA TF 3 1769588 Ref. 6181529					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201103690336082005			1,597.00		
			KARLA MALDONADO 1769588 Ref. 6181720					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17222100020336082008			1,597.00		
			REINSCRIPCION 2024 1769588 Ref. 6182267					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201105860336082004			1,597.00		
			INSC 1769588 Ref. 6185150					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201104580336082004			1,597.00		
			KARLA PAOLA HURTADO ZAMORA 1769588 Ref. 6185499					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221103870336082003			1,597.00		
			1769588 Ref. 6189154					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221200010336072002			1,597.00		
			17221200010336072002 1769588 Ref. 6190277					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17211108500336082000			1,597.00		
			REINSCRIPCION JATSJ 1769588 Ref. 6190772					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201105210336082007			1,597.00		
			REINSC ENE ABRIL 1769588 Ref. 6190788					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221103878036088061			257.00		
			TALLER 1769588 Ref. 6190829					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17211107560336082008			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6191262					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201107110336082002			1,597.00		
			17201107110336082002 1769588 Ref. 6191699					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201103670336082009			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 24 1769588 Ref. 6193082					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231103948036088064			257.00		
			TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 6193397					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201100450336082009			1,597.00		
			REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6193409					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231105350336082009			1,597.00		
			COLEGIATURA 1769588 Ref. 6193726					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17211102390336082000			1,597.00		
			ENERO ABRIL 1769588 Ref. 6193914					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231105358036088064			257.00		
			TALLER 1769588 Ref. 6195860					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17211104830336082000			1,597.00		
			ALEXIS 8VO 1769588 Ref. 6200704					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231105370336082005			1,597.00		
			1769588 Ref. 6200979					
08/ENE	08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231105608036088062			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TALLER PROGRAMAS EDUCATIVOS 1769588 Ref. 6201595					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17211100980336082007			1,597.00		
			REINCPRICION 1769588 Ref. 6202761					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201106340336082003			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 6204122					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17231105378036088063			257.00		
			1769588 Ref. 6204723					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201108020336082000			1,597.00		
			17201108020336082000 1769588 Ref. 6207080					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201106760336082006			1,597.00		
			REINSCRI ENE ABRIL 2024 1769588 Ref. 6207917					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201106100336082006			1,597.00		
			17201106100336082006 1769588 Ref. 6209486					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201107720336082004			1,597.00		
			INSCRIPCION ENE ABRI 1769588 Ref. 6210476					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201104890336082003			1,597.00		
			REINSCRIPCION GABINO 1769588 Ref. 6210648					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201102320336082002			1,597.00		
			JIMENA AMADOR CRUZ 1769588 Ref. 6211091					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17221200020336082004			1,597.00		
			1769588 Ref. 6211569					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201104920336082007			1,597.00		
			REINSCRIPCION IRIS 1769588 Ref. 6212447					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17211102880336082002			1,597.00		
			17211102880336082002 1769588 Ref. 6215941					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17211103710336082000			1,597.00		
			17211103710336082000 1769588 Ref. 6216639					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17211103680336082003			1,597.00		
			1769588 Ref. 6217389					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201102700336082000			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 6217708					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17191107150336082006			1,597.00		
			17191107150336082006 1769588 Ref. 6219048					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201102810336082007			1,597.00		
			CUATRI PAULINA LIZETH ESCORCIA1769588 Ref. 6219519					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17191100452236085715			49.00		
			CONSTANCIA 1769588 Ref. 6220299					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17211107860336082004			1,597.00		
			CUATRI 8 MICH 1769588 Ref. 6221869					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17231100300336082003			1,597.00		
			17231100300336082003 1769588 Ref. 6221986					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201107810336082002			1,597.00		
			REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6222469					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17231100308036088061			257.00		
			17231100308036088061 1769588 Ref. 6223781					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17221100042236085711			49.00		
			CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 6225232					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17221105180336082005			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
			17221105180336082005 1769588 Ref. 6226648				
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17201103830336082006 REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 20241769588 Ref. 6227855		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17191107020336082003 17191107020336082003 1769588 Ref. 6228027		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17191104680336082004 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6228672		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17201107170336082006 PAGO 1769588 Ref. 6229308		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17211102660336082004 17211102660336082004 1769588 Ref. 6229397		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17231101410336072001 ZAIRADELANGEL 1769588 Ref. 6229860		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17191107022236085713 17191107022236085713 1769588 Ref. 6230329		49.00		
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17231104708036088060 1769588 Ref. 6231627		257.00		
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17231104700336082002 1769588 Ref. 6232733		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17191108110336082004 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6234804		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17191102150336082001 1769588 Ref. 6238525		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17201102020336082009 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6239074		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17201108040336082006 INSCRIPCION 1769588 Ref. 6239372		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17201102280336082005 17201102280336082005 1769588 Ref. 6240734		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17201104490336082006 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6240926		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17201100360336082001 INSCAMVO 1769588 Ref. 6241114		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17201105650336082009 17201105650336082009 1769588 Ref. 6241488		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17201100430336082000 17201100430336082000 1769588 Ref. 6241615		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17201108030336082003 INSCR 1769588 Ref. 6242003		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17221102970336082001 INSCRIP 1769588 Ref. 6242655		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17211108990336082007 REINSC 1769588 Ref. 6243680		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17201104152236085718 17201104152236085718 1769588 Ref. 6244895		49.00		
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17211101860336082003 COLEGIATURA MARYTHE 1769588 Ref. 6244943		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17201106900336082007		1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17201106900336082007	1769588 Ref. 6247054				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201106970336072002			1,597.00		
		17201106970336072002	1769588 Ref. 6248534				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221107640336082004			1,597.00		
		PAGO 1769588	Ref. 6249240				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201107340336082006			1,597.00		
		17201107340336082006	1769588 Ref. 6249412				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE1719111160336082008			1,597.00		
		OCTAVO 1769588	Ref. 6249525				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17211107480336082006			1,597.00		
		17211107480336082006	1769588 Ref. 6251094				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231106170336082006			1,597.00		
		1723110617	1769588 Ref. 6254178				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17191107160336082002			1,597.00		
		17191107160336082002	1769588 Ref. 6255512				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231106178036088064			257.00		
		1723110617	1769588 Ref. 6255577				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17211101780336082008			1,597.00		
		17211101780336082008	1769588 Ref. 6256884				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201101080336082007			1,597.00		
		PAGO REINSCRIPCION 1769588	Ref. 6257032				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201103160336082008			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENE ABR 2024	1769588 Ref. 6257054				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221100030336082008			1,597.00		
		17221100030336082008	1769588 Ref. 6260247				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17191105530336082008			1,597.00		
		1769588	Ref. 6261397				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231102802336080266			99.00		
		DUPLICADODECERTIFICADODEESTU	1769588 Ref. 6265106				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201102930336082004			1,597.00		
		COLEGIATURA 1769588	Ref. 6265468				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221104750336082009			1,597.00		
		17221104750336082009	1769588 Ref. 6265994				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201109020336082003			1,597.00		
		17201109020336082003	1769588 Ref. 6266162				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231103300336082002			1,597.00		
		1723110330	1769588 Ref. 6266855				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201100580336082002			1,597.00		
		MELINA MELO MIRANDA	1769588 Ref. 6267558				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231103308036088060			257.00		
		1723110330	1769588 Ref. 6267943				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201105900336082004			1,597.00		
		17201105900336082004	1769588 Ref. 6268897				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201106870336082003			1,597.00		
		17201106870336082003	1769588 Ref. 6269733				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231100390336082006			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024	1769588 Ref. 6270717				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17211103210336082002			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17211103210336082002 1769588 Ref. 6271881					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221106670336082003			1,597.00		
		17221106670336082003 1769588 Ref. 6273170					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201102610336082002			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 6273267					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201101240336082004			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENEABRI 1769588 Ref. 6273369					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201105872236085717			49.00		
		17201105872236085717 1769588 Ref. 6274952					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201103930336082007			1,597.00		
		SMM NANO 111 1769588 Ref. 6276127					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201101830336082000			1,597.00		
		REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6276448					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201108650336082008			1,597.00		
		INSCRIPCION 1769588 Ref. 6276576					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231106390336082007			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6278183					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221103620336082003			1,597.00		
		17221103620336082003 1769588 Ref. 6278609					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231106700336082008			1,597.00		
		17231106700336082008 1769588 Ref. 6279519					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17211102400336082008			1,597.00		
		REINSCRIPCION 1721110240 1769588 Ref. 6279998					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17191100760336072005			1,597.00		
		PAGO UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 6281639					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201100130336082007			1,597.00		
		17201100130336082007 1769588 Ref. 6284139					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201103330336082001			1,597.00		
		17201103330336082001 1769588 Ref. 6284397					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231101320336082002			1,597.00		
		17231101320336082002 1769588 Ref. 6284955					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201103410336082003			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENEABR 1769588 Ref. 6285100					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231106398036088065			257.00		
		TALLER ARTES VISUALES 1769588 Ref. 6285586					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201108370336082001			1,597.00		
		REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6285664					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221105850336082003			1,597.00		
		ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 6286039					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231101328036088060			257.00		
		17231101328036088060 1769588 Ref. 6286842					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221106930336082001			1,597.00		
		17221106930336082001 1769588 Ref. 6287235					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17211107680336082008			1,597.00		
		REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6287606					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201108090336082004			1,597.00		
		1720110809 1769588 Ref. 6287990					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231101208036088063			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TALLER 1769588 Ref. 6288361					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17191108730336082002			1,597.00		
		17191108730336082002 1769588 Ref. 6288619					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201104560336082008			1,597.00		
		17201104560336082008 1769588 Ref. 6289262					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201108170336082009			1,597.00		
		COLEGIATURA LUZ GONZALEZ 1769588 Ref. 6290497					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231106040336082003			1,597.00		
		17231106040336082003 1769588 Ref. 6290597					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221107340336082001			1,597.00		
		REINSCRIPCION JASSIEL 1769588 Ref. 6291121					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17211105470336082004			1,597.00		
		17211105470336082004 1769588 Ref. 6291302					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17191109520336082007			1,597.00		
		R 1769588 Ref. 6292702					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201107220336082009			1,597.00		
		17201107220336082009 1769588 Ref. 6293578					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201108590336082002			1,597.00		
		PAGO DE ESCUELA 1769588 Ref. 6293938					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221104700336082001			1,597.00		
		PAGO DE ESCUELA 1769588 Ref. 6293966					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201102140336082006			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6294085					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221107380336082006			1,597.00		
		17221107380336082006 1769588 Ref. 6294204					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201106382236085718			49.00		
		CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 6294472					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201102710336082003			1,597.00		
		17201102710336082003 1769588 Ref. 6294775					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231106048036088061			257.00		
		17231106048036088061 1769588 Ref. 6294891					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201101760336082001			1,597.00		
		COLEGIATURA 1769588 Ref. 6298751					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17191108920336082001			1,597.00		
		PAGO DE REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6299178					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201101560336082006			1,597.00		
		17201101560336082006 1769588 Ref. 6299525					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221106650336082004			1,597.00		
		17221106650336082004 1769588 Ref. 6300064					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201103950336082006			1,597.00		
		PAGO 1769588 Ref. 6301194					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201100380336082007			1,597.00		
		PAGO 1769588 Ref. 6302817					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201101570336082002			1,597.00		
		17201101570336082002 1769588 Ref. 6304532					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231106090336082001			1,597.00		
		17231106090336082001 1769588 Ref. 6304754					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201108360336082008			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17211104310336082006	REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6306273		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17231106098036088069	17211104310336082006 1769588 Ref. 6306432		257.00	
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201105310336082008	17231106098036088069 1769588 Ref. 6307475		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201105312236085718	17201105310336082008 1769588 Ref. 6309594		49.00	
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201105800336082003	17201105312236085718 1769588 Ref. 6318484		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201105802236085713	17201105800336082003 1769588 Ref. 6321977		49.00	
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201101650336082004	17201105802236085713 1769588 Ref. 6323857		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17191105290336082006	17201101650336082004 1769588 Ref. 6324637		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17221101200336082004	17191105290336082006 1769588 Ref. 6324717		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201108000336082001	17221101200336082004 1769588 Ref. 6325026		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17221103980336082000	17201108000336082001 1769588 Ref. 6325394		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201103850336082005	17221103980336082000 1769588 Ref. 6328350		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201103910336082001	17201103850336082005 1769588 Ref. 6330816		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201100160336082009	17201103910336082001 1769588 Ref. 6332981		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y15 CE1719110810336082004	17201100160336082009 1769588 Ref. 6333815		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17231105970336082004	1719110810336082004 1769588 Ref. 6334375		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201106780336082005	REINSCRIPCION ENERO 1769588 Ref. 6334833		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201100170336082002	17201106780336082005 1769588 Ref. 6335003		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17191109030336082005	17201100170336082002 1769588 Ref. 6336154		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201103040336082001	1769588 Ref. 6337144		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201101420336082000	17201103040336082001 1769588 Ref. 6338746		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201100140336082000	DENISE VITE DIAZ ENERO ABRIL 1769588 Ref. 6340519		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201103560336082005	COLEGIATURA 1769588 Ref. 6342532		1,597.00	
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17231101418036088068	UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 6343061		257.00	



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ZAIRADELANGEL 1769588 Ref. 6346766					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17211104360336082007			1,597.00		
			17211104360336082007 1769588 Ref. 6348848					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17221100980336082008			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6349127					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17231104090336082005			1,597.00		
			17231104090336082005 1769588 Ref. 6354019					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17211107320336082001			1,597.00		
			PAGO JENNIFER TERRAZAS 1769588 Ref. 6354531					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17221107020336082009			1,597.00		
			SANTIAGO FERNANDEZ LOPEZ 1769588 Ref. 6356275					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17231104098036088063			257.00		
			17231104098036088063 1769588 Ref. 6356901					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17221103090336082001			1,597.00		
			17221103090336082001 1769588 Ref. 6357182					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17181103970336082000			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6357623					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17211106600336082005			1,597.00		
			17211106600336082005 1769588 Ref. 6358593					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17231103652236085716			49.00		
			17231103652236085716 1769588 Ref. 6359074					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17221102440336082004			1,597.00		
			17221102440336082004 1769588 Ref. 6359112					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17211102700336082001			1,597.00		
			17211102700336082001 1769588 Ref. 6359687					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17221101000336082002			1,597.00		
			17221101000336082002 1769588 Ref. 6361849					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17211104350336082001			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6367528					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17221107280336082002			1,597.00		
			17221107280336082002 1769588 Ref. 6368676					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17221106470336082008			1,597.00		
			INSCRIPCION MIGUEL 1769588 Ref. 6368691					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17231101440336082002			1,597.00		
			17231101440336082002 1769588 Ref. 6373656					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17191109710536106460			1,861.00		
			17191109710536106460 1769588 Ref. 6375099					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201106790336082008			1,597.00		
			REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6375630					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17231101448036088060			257.00		
			17231101448036088060 1769588 Ref. 6376165					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201101900336082009			1,597.00		
			17201101900336082009 1769588 Ref. 6376541					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201102180336082001			1,597.00		
			REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6377155					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17211107990336082004			1,597.00		
			17211107990336082004 1769588 Ref. 6380235					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201100740336082009			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			17201100740336082009	1769588 Ref. 6380520				
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17201105300336082005			1,597.00		
			PAGO UTEC 1769588 Ref. 6381784					
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17201100742236085719			49.00		
			17201100742236085719	1769588 Ref. 6381961				
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17201103150336082005			1,597.00		
			17201103150336082005	1769588 Ref. 6382696				
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17201101920336082008			1,597.00		
			REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6383319					
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17221101330336082007			1,597.00		
			17221101330336082007	1769588 Ref. 6383747				
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17221105900336082006			1,597.00		
			REINSCR 1769588 Ref. 6383912					
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17201101010336082003			1,597.00		
			17201101010336082003	1769588 Ref. 6384083				
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17201107590336082009			1,597.00		
			17201107590336082009	1769588 Ref. 6384205				
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17211106200336082008			1,597.00		
			17211106200336082008	1769588 Ref. 6384244				
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17211103290336082002			1,597.00		
			1769588 Ref. 6386144					
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17191300870336082009			1,597.00		
			17191300870336082009	1769588 Ref. 6386351				
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17201105100336082003			1,597.00		
			17201105100336082003	1769588 Ref. 6386530				
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17201107640336082002			1,597.00		
			REINS ENEROABRIL 24	1769588 Ref. 6387872				
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17201100910336082009			1,597.00		
			17201100910336082009	1769588 Ref. 6387899				
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17201102920336082001			1,597.00		
			17201102920336082001	1769588 Ref. 6390945				
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17231105530336082002			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024	1769588 Ref. 6393494				
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17231102520336082000			1,597.00		
			17231102520336082000	1769588 Ref. 6393644				
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17201108310336082000			1,597.00		
			17201108310336082000	1769588 Ref. 6393834				
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17201102580336082008			1,597.00		
			REINS DD82 1769588 Ref. 6394369					
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17201102500336082008			1,597.00		
			17201102500336082008	1769588 Ref. 6394779				
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17201102040336082005			1,597.00		
			REINS ENEROABRIL 24	1769588 Ref. 6394847				
08/ENE	08/ENE	Y15	CE17201100670336082007			1,597.00		
			17201100670336082007	1769588 Ref. 6395808				
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17231105538036088060			257.00		
			TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS	1769588 Ref. 6395979				
08/ENE	08/ENE	Y01	CE17201103390336082002			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUATRI 1769588 Ref. 6396480					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231102528036088068 17231102528036088068 1769588 Ref. 6396569			257.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201107730336082000 1769588 Ref. 6396574			1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221101630336082000 17221101630336082000 1769588 Ref. 6397129			1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231105978036088062 TALLER 1769588 Ref. 6397172			257.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221100940336082003 REINCRIPCION ERIKA BENITEZ GON1769588 Ref. 6397916			1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201105670336082005 17201105670336082005 1769588 Ref. 6399051			1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221102070336082009 17221102070336082009 1769588 Ref. 6401568			1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17211107890336082003 17211107890336082003 1769588 Ref. 6404228			1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221103010336082001 INSCRIPCION 1769588 Ref. 6404703			1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17191105470336082002 17191105470336082002 1769588 Ref. 6406059			1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221106260336082003 17221106260336082003 1769588 Ref. 6406906			1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221101580336082007 INSCRIPCION 1769588 Ref. 6407573			1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201107040336082003 17201107040336082003 1769588 Ref. 6408129			1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231103490336082006 17231103490336082006 1769588 Ref. 6408897			1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17211101730336082000 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6409336			1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231103498036088064 17231103498036088064 1769588 Ref. 6410626			257.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231105220336082006 17231105220336082006 1769588 Ref. 6412834			1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221100300336082002 17221100300336082002 1769588 Ref. 6414676			1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201103770336082000 17201103770336082000 1769588 Ref. 6415366			1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201108300336082007 REINSC 1769588 Ref. 6415595			1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231105228036088064 17231105228036088064 1769588 Ref. 6416222			257.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231106370336082008 17231106370336082008 1769588 Ref. 6417172			1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231106378036088066 17231106378036088066 1769588 Ref. 6419625			257.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221101950336082002			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17221101950336082002 1769588 Ref. 6420746					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201101030336082009			1,597.00		
		17201101030336082009 1769588 Ref. 6425196					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221104020536108409			2,118.00		
		17221104020536108409 1769588 Ref. 6428841					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17191105300336082004			1,597.00		
		17191105300336082004 1769588 Ref. 6429557					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17191109560336082002			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6430789					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231106118036088060			257.00		
		17231106118036088060 1769588 Ref. 6430875					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201103070336082000			1,597.00		
		UTEC 1769588 Ref. 6432026					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221101310336082008			1,597.00		
		REINSCRIPCION MISHHELL ALVARADO1769588 Ref. 6432141					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231101888036088069			257.00		
		PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 6433074					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221105150336082003			1,597.00		
		17221105150336082003 1769588 Ref. 6433248					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201105230336082006			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 6436449					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221105530336082001			1,597.00		
		REINSCRIPCION NANCY GAYOSSO 1769588 Ref. 6438732					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221102980336082007			1,597.00		
		REINSCRIPCION YARELI VARGAS 1769588 Ref. 6440617					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17191101920336082007			1,597.00		
		17191101920336082007 1769588 Ref. 6440677					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201105290336082007			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6442217					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201105430336072009			1,597.00		
		17201105430336072009 1769588 Ref. 6443171					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201104020336082005			1,597.00		
		17201104020336082005 1769588 Ref. 6443478					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221100390336082005			1,597.00		
		17221100390336082005 1769588 Ref. 6444692					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231106008036088066			257.00		
		1769588 Ref. 6446078					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17211104820336082007			1,597.00		
		17211104820336082007 1769588 Ref. 6446371					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231106560336082007			1,597.00		
		17231106560336082007 1769588 Ref. 6446539					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231106568036088065			257.00		
		17231106568036088065 1769588 Ref. 6448276					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231104600336082001			1,597.00		
		17231104600336082001 1769588 Ref. 6449187					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231106448036088065			257.00		
		17231106448036088065 1769588 Ref. 6449281					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231106000336082008			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1769588 Ref. 6450045					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17221107620336082005			1,597.00		
			17221107620336082005 1769588 Ref. 6450191					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17231104608036088066			257.00		
			17231104608036088066 1769588 Ref. 6451223					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201102420336082003			1,597.00		
			REINSCRIPCION UTEC 1769588 Ref. 6452508					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17231106288036088068			257.00		
			17231106288036088068 1769588 Ref. 6452639					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17221104450336082006			1,597.00		
			17221104450336082006 1769588 Ref. 6452661					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17221102690336082004			1,597.00		
			1769588 Ref. 6453796					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17231106280336082000			1,597.00		
			17231106280336082000 1769588 Ref. 6454258					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17211107080336082009			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6454522					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17231102440336082005			1,597.00		
			17231102440336082005 1769588 Ref. 6454615					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17231102448036088063			257.00		
			17231102448036088063 1769588 Ref. 6456118					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201108260336082007			1,597.00		
			17201108260336082007 1769588 Ref. 6456213					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201104440336082008			1,597.00		
			17201104440336082008 1769588 Ref. 6457583					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17221101910336082007			1,597.00		
			17221101910336082007 1769588 Ref. 6457977					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17221107790336082003			1,597.00		
			17221107790336082003 1769588 Ref. 6459443					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17231104168036088062			257.00		
			17231104168036088062 1769588 Ref. 6461226					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17231101248036088068			257.00		
			17231101248036088068 1769588 Ref. 6461327					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17231104160336082007			1,597.00		
			17231104160336082007 1769588 Ref. 6463261					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17221107930336082004			1,597.00		
			17221107930336082004 1769588 Ref. 6463368					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17221102770336082009			1,597.00		
			17221102770336082009 1769588 Ref. 6463548					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201100750336082002			1,597.00		
			17201100750336082002 1769588 Ref. 6463985					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201100752236085712			49.00		
			17201100752236085712 1769588 Ref. 6465158					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201106762236085716			49.00		
			17201106762236085716 1769588 Ref. 6465492					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17231103998036088062			257.00		
			17231103998036088062 1769588 Ref. 6465932					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17231101240336082000			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231103990336082004	17231101240336082000 1769588 Ref. 6467235		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17211106010336082009	17231103990336082004 1769588 Ref. 6468367		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201106810336082009	17211106010336082009 1769588 Ref. 6468765		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201102760336082004	17201106810336082009 1769588 Ref. 6468925		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221104920336072000	COLEGIATURA 2024 1769588 Ref. 6470978		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201106830336082008	1769588 Ref. 6471082		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201106380336082008	17201106830336082008 1769588 Ref. 6471352		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201104170336082004	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6472291		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17211200180336082005	REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6472422		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221105750336082002	REINSCRIPCION DULCE MARIA 1769588 Ref. 6473053		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17211105510336082004	PAGO DE COLEGIATURA 1769588 Ref. 6473837		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201100020336082003	17211105510336082004 1769588 Ref. 6474513		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201102170336082008	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6475331		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231105428036088066	17201102170336082008 1769588 Ref. 6476890		257.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17211100840336082001	17231105428036088066 1769588 Ref. 6476949		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201105150336082001	REINSCRIPCION RUBI LDDYPA81 1769588 Ref. 6477571		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201103110336082000	PAGO 1769588 Ref. 6477987		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221102680336082001	PAGO 1769588 Ref. 6479265		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201100320336082006	PAGO 1769588 Ref. 6479907		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221107480336082007	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 204 1769588 Ref. 6481359		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201106040336082000	17221107480336082007 1769588 Ref. 6481759		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17211104880336082001	17201106040336082000 1769588 Ref. 6482031		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201107200336082000	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6482769		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201104370336082009	17201107200336082000 1769588 Ref. 6486494		1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1769588 Ref. 6488329					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201106260336082001			1,597.00		
		17201106260336082001 1769588 Ref. 6490258					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17191105780336082008			1,597.00		
		CUATRIMESTRE 1769588 Ref. 6491325					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17191100770336082007			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6492631					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201105040336082007			1,597.00		
		17201105040336082007 1769588 Ref. 6492993					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231105080336082005			1,597.00		
		17231105080336082005 1769588 Ref. 6493794					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231105088036088063			257.00		
		17231105088036088063 1769588 Ref. 6495456					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201105110336082006			1,597.00		
		REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6496132					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221103630336082006			1,597.00		
		17221103630336082006 1769588 Ref. 6496911					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221105200336082006			1,597.00		
		17221105200336082006 1769588 Ref. 6497648					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221100530336082006			1,597.00		
		17221100530336082006 1769588 Ref. 6498945					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201102770336082007			1,597.00		
		17201102770336082007 1769588 Ref. 6499573					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201106640336082009			1,597.00		
		17201106640336082009 1769588 Ref. 6502428					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17191102490336082009			1,597.00		
		REINSCRIPCION 1719110249 1769588 Ref. 6507112					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201105560336082001			1,597.00		
		17201105560336082001 1769588 Ref. 6508857					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221106130336082000			1,597.00		
		17221106130336082000 1769588 Ref. 6517243					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17191101860336082001			1,597.00		
		VICTOR TENORIO CANALES REINSCR1769588 Ref. 6518266					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221105470336082005			1,597.00		
		1769588 Ref. 6518737					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221103430336082004			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6519354					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221107140336082006			1,597.00		
		UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 6520981					
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231103048036088062			257.00		
		17231103048036088062 1769588 Ref. 6522649					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201106680336082004			1,597.00		
		ENERO ABRIL 1769588 Ref. 6529926					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201106570336082007			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL EOG 1769588 Ref. 6530312					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201103370336082006			1,597.00		
		REINSCRI ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 6530517					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221104210336082006			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 6533287					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201107700336082008			1,597.00		
			17201107700336082008 1769588 Ref. 6533322					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17221107740336082005			1,597.00		
			REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6533718					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17221103510336082009			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6534533					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201106300336082008			1,597.00		
			PAGO CUATRIMESTRE ENERO ABRIL 1769588 Ref. 6535047					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17191106760336082005			1,597.00		
			ZULIETH GUADALUPE MACIAS 1769588 Ref. 6535491					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201103450336082008			1,597.00		
			REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6539902					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17191105890336082005			1,597.00		
			NATHALY 1769588 Ref. 6540058					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17221102160336082007			1,597.00		
			REINSCRIPCION SHERLLIN 1769588 Ref. 6540159					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17211108680336082001			1,597.00		
			PAGO CARLA AHIDE 1769588 Ref. 6541189					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17191105920336082009			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6542475					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201105030336082004			1,597.00		
			REINSCRIPCION E A 24 JCSM 1769588 Ref. 6543383					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201102780336082000			1,597.00		
			17201102780336082000 1769588 Ref. 6544585					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17211107970336102006			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6545993					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201104672236085712			49.00		
			CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 6546671					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17221103890336082002			1,597.00		
			17221103890336082002 1769588 Ref. 6547351					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17191105870336082006			1,597.00		
			17191105870336082006 1769588 Ref. 6549955					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17211108580336082000			1,597.00		
			17211108580336082000 1769588 Ref. 6551445					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201103172236075712			49.00		
			CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 6553246					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17201104980336082001			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6553943					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17211102970336082000			1,597.00		
			17211102970336082000 1769588 Ref. 6554282					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17211108630336082003			1,597.00		
			17211108630336082003 1769588 Ref. 6555371					
08/ENE	08/ENE		Y01 CE17221102340336082003			1,597.00		
			1769588 Ref. 6555589					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17221105820336082001			1,597.00		
			17221105820336082001 1769588 Ref. 6559551					
08/ENE	08/ENE		Y15 CE17201102560336082009			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		17201102560336082009	1769588 Ref. 6559900				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201107330336082003			1,597.00		
		17201107330336082003	1769588 Ref. 6560310				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17191106130336082007			1,597.00		
		INSCRIPCION 1769588	Ref. 6563408				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17211104030336082002			1,597.00		
		17211104030336082002	1769588 Ref. 6563785				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17191104430336082004			1,597.00		
		17191104430336082004	1769588 Ref. 6566234				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221105500336082002			1,597.00		
		17221105500336082002	1769588 Ref. 6567131				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231104940336082009			1,597.00		
		INSCRIPCION 1769588	Ref. 6570991				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17191104060336082009			1,597.00		
		REINSCRIPCIONENEROABRIL2024	1769588 Ref. 6571503				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201107350336082002			1,597.00		
		17201107350336082002	1769588 Ref. 6571573				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231106140336082004			1,597.00		
		17231106140336082004	1769588 Ref. 6572285				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201108140336082007			1,597.00		
		REINSCRIPCION 1769588	Ref. 6572545				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231104948036088067			257.00		
		TALLER 1769588	Ref. 6573343				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17221100880336082007			1,597.00		
		17221100880336082007	1769588 Ref. 6573722				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17211106490336082006			1,597.00		
		1769588	Ref. 6574065				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221103350336082009			1,597.00		
		PAGO DE COLEGIATURA 1769588	Ref. 6574153				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17211100760336082006			1,597.00		
		17211100760336082006	1769588 Ref. 6574502				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201102030336082002			1,597.00		
		REINSCRIPCION 1769588	Ref. 6575387				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17191103510336082003			1,597.00		
		17191103510336082003	1769588 Ref. 6575760				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17191103350336082006			1,597.00		
		17191103350336082006	1769588 Ref. 6577610				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231106148036088062			257.00		
		17231106148036088062	1769588 Ref. 6577698				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231103190336082003			1,597.00		
		17231103190336082003	1769588 Ref. 6577720				
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17191105710336082004			1,597.00		
		17191105710336082004	1769588 Ref. 6578123				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231102630336082004			1,597.00		
		INSCRIPCION UTEC 1769588	Ref. 6582688				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221105550336082000			1,597.00		
		SAEMI ALONDRA ALVARADO 1769588	Ref. 6583008				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231106530336082008			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221104730336082000	REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6584444				
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201102370336082000	REINSCRIPCION ENEROABRIL2024 1769588 Ref. 6585952		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201102370336082000	REINSCRIPCION ENE ABR 2024 1769588 Ref. 6586560		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17211100400336082002	17211100400336082002 1769588 Ref. 6587672		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231102638036088062	INSCRIPCION TALLER UTEC 1769588 Ref. 6588199		257.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221103680336082004	REINSCRIPCION JESUS 1769588 Ref. 6588555		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17211105880336082004	17211105880336082004 1769588 Ref. 6589822		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17211108200336082007	17211108200336082007 1769588 Ref. 6590446		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17201102620336082008	17201102620336082008 1769588 Ref. 6590562		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201108480336082008	1720110848 VICTOR MANUEL ANGEL 1769588 Ref. 6592538		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201108440336082003	PAGO DE REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6593740		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201101730336082009	ESCUELA CARLOS 1769588 Ref. 6594464		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201106250336082005	REINSCRIPCIONENEROABRILERYDANY1769588 Ref. 6595131		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17201106050336082003	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6598359		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221107400336082007	REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6599352		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221107540336082003	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 6599768		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE17231100862336080261	17231100862336080261 1769588 Ref. 6600111		99.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17221106180336082008	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024 1769588 Ref. 6600135		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17211101250336082001	REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6600220		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17191104910336082003	REINCRIPCION24 1769588 Ref. 6601297		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17191105370336082001	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6602281		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17211108520336082006	REINSCRIPCION JULIO SADOE MEC81769588 Ref. 6603969		1,597.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231102348036088062	PAGO TALLER JAIRO MEC21 1769588 Ref. 6605871		257.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE17231102340336082004	REINSCRIPCION JAIRO MEC21 1769588 Ref. 6606899		1,597.00		
08/ENE	09/ENE	Y01 CE17201104130336082002			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6613438					
08/ENE	09/ENE		Y01 CE17201104160336082001			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6613733					
08/ENE	09/ENE		Y01 CE17221100130336082009			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6614886					
08/ENE	09/ENE		Y01 CE17221104830336082004			1,597.00	2,538,803.00	2,532,415.00
			REINSCRIPCION TI51 1769588 Ref. 6616005					
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17201101510336082008			1,597.00		
			REINSCRIP 1769588 Ref. 6616502					
09/ENE	09/ENE		Y15 CE17221101960336092004			1,597.00		
			17221101960336092004 1769588 Ref. 6641281					
09/ENE	09/ENE		Y15 CE17221105340336092004			1,597.00		
			17221105340336092004 1769588 Ref. 6648486					
09/ENE	09/ENE		Y15 CE17211105960336092008			1,597.00		
			17211105960336092008 1769588 Ref. 6651938					
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17201102322236085712			49.00		
			JIMENA AMADOR CRUZ 1769588 Ref. 6663816					
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17231101558036088064			257.00		
			TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 6667922					
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17212200022236095715			49.00		
			CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 6671126					
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17201102100336092003			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 1769588 Ref. 6672552					
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17211101280336092002			1,597.00		
			PAGORE 1769588 Ref. 6675658					
09/ENE	09/ENE		Y15 CE17211103900336092008			1,597.00		
			17211103900336092008 1769588 Ref. 6682039					
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17211107422236085712			49.00		
			CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 6682408					
09/ENE	09/ENE		Y15 CE17211102422236095713			49.00		
			17211102422236095713 1769588 Ref. 6693947					
09/ENE	09/ENE		Y15 CE17231103170336092006			1,597.00		
			17231103170336092006 1769588 Ref. 6697299					
09/ENE	09/ENE		Y15 CE17231103178036098064			257.00		
			17231103178036098064 1769588 Ref. 6699193					
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17201102160336082005			1,597.00		
			REINSENEABR24ALDO 1769588 Ref. 6703416					
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17231104310336092000			1,597.00		
			INSCRIPCION 1769588 Ref. 6704252					
09/ENE	09/ENE		Y15 CE17231105722236095710			49.00		
			17231105722236095710 1769588 Ref. 6705250					
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17231104318036098068			257.00		
			PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 6707875					
09/ENE	09/ENE		Y15 CE17221103300336102009			1,597.00		
			17221103300336102009 1769588 Ref. 6711999					
09/ENE	09/ENE		Y15 CE17211103830336092006			1,597.00		
			17211103830336092006 1769588 Ref. 6712093					
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17201107860336092002			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 6720425					
09/ENE	09/ENE	Y01	CE17201101130336092009			1,597.00		
			REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6722973					
09/ENE	09/ENE	Y15	CE17211102790336092006			1,597.00		
			17211102790336092006 1769588 Ref. 6723564					
09/ENE	09/ENE	Y01	CE17211104560336092008			1,597.00		
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6726062					
09/ENE	09/ENE	Y01	CE17211104980336092001			1,597.00		
			COLEGIATURA 1769588 Ref. 6728795					
09/ENE	09/ENE	Y01	CE17201101600336092005			1,597.00		
			COL NA111 1769588 Ref. 6734323					
09/ENE	09/ENE	Y15	CE17201101022236095715			49.00		
			17201101022236095715 1769588 Ref. 6739511					
09/ENE	09/ENE	Y15	CE17221107560336092001			1,597.00		
			17221107560336092001 1769588 Ref. 6740853					
09/ENE	09/ENE	Y01	CE17201102690336092001			1,597.00		
			REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6745299					
09/ENE	09/ENE	Y01	CE17221107010336092005			1,597.00		
			INSCRIPCION 1769588 Ref. 6746778					
09/ENE	09/ENE	Y15	CE17211106940336092002			1,597.00		
			17211106940336092002 1769588 Ref. 6746797					
09/ENE	09/ENE	Y15	CE17191101710336092008			1,597.00		
			17191101710336092008 1769588 Ref. 6749162					
09/ENE	09/ENE	Y15	CE17181105970336092005			1,597.00		
			17181105970336092005 1769588 Ref. 6750631					
09/ENE	09/ENE	Y15	CE17201105440336092000			1,597.00		
			17201105440336092000 1769588 Ref. 6751200					
09/ENE	09/ENE	Y01	CE17231103768036088068			257.00		
			TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 6757138					
09/ENE	09/ENE	Y15	CE17191101880336092006			1,597.00		
			17191101880336092006 1769588 Ref. 6768636					
09/ENE	09/ENE	Y01	CE17201107140336092003			1,597.00		
			REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6809232					
09/ENE	09/ENE	Y15	CE17211109360336092001			1,597.00		
			17211109360336092001 1769588 Ref. 6817720					
09/ENE	09/ENE	Y15	CE17201106430336092000			1,597.00		
			17201106430336092000 1769588 Ref. 6822885					
09/ENE	09/ENE	Y15	CE17221101980336092003			1,597.00		
			17221101980336092003 1769588 Ref. 6826620					
09/ENE	09/ENE	Y15	CE17231106500336082006			1,597.00		
			17231106500336082006 1769588 Ref. 6832938					
09/ENE	09/ENE	Y15	CE17231106508036088064			257.00		
			17231106508036088064 1769588 Ref. 6837972					
09/ENE	09/ENE	Y01	CE17191101590336082007			1,597.00		
			REINS SERVICIO AGOST 1769588 Ref. 6838773					
09/ENE	09/ENE	Y15	CE17201108790336092003			1,597.00		
			17201108790336092003 1769588 Ref. 6872134					
09/ENE	09/ENE	Y15	CE17201107760336092001			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17201107760336092001	1769588 Ref. 6874401				
09/ENE	09/ENE	Y01 CE17191200282236095713			49.00		
		1769588 Ref. 6881716					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17221100210336092003			1,597.00		
		17221100210336092003	1769588 Ref. 6883742				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17201106730336082004			1,597.00		
		17201106730336082004	1769588 Ref. 6890514				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17201108120336092000			1,597.00		
		17201108120336092000	1769588 Ref. 6893957				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17211102730336092002			1,597.00		
		17211102730336092002	1769588 Ref. 6895173				
09/ENE	09/ENE	Y01 CE17211109150336092006			1,597.00		
		PAGO PERLA LIRA	1769588 Ref. 6895266				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17231103730336082008			1,597.00		
		17231103730336082008	1769588 Ref. 6916274				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17231103738036088066			257.00		
		17231103738036088066	1769588 Ref. 6918394				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17221103910336092002			1,597.00		
		17221103910336092002	1769588 Ref. 6920540				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17221107430336092008			1,597.00		
		17221107430336092008	1769588 Ref. 6923770				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17231102180336092006			1,597.00		
		17231102180336092006	1769588 Ref. 6928207				
09/ENE	09/ENE	Y01 CE17211102150336092002			1,597.00		
		RE INSCRIPCION ENE ABRIL	1769588 Ref. 6930095				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17231102188036098064			257.00		
		17231102188036098064	1769588 Ref. 6930404				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17221105140336092009			1,597.00		
		17221105140336092009	1769588 Ref. 6935481				
09/ENE	09/ENE	Y01 CE17221106070336092003			1,597.00		
		REINSCRIPCION	1769588 Ref. 6938505				
09/ENE	09/ENE	Y01 CE17211100900336092006			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024	1769588 Ref. 6938827				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17191104930336082009			1,597.00		
		17191104930336082009	1769588 Ref. 6941008				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17221106410336082007			1,597.00		
		17221106410336082007	1769588 Ref. 6942891				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17231106680336092006			1,597.00		
		17231106680336092006	1769588 Ref. 6946192				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17221107550336082006			1,597.00		
		17221107550336082006	1769588 Ref. 6946287				
09/ENE	09/ENE	Y01 CE17201107420336092000			1,597.00		
		ENERO ABRIL SAMUEL HERNAN CAST	1769588 Ref. 6949591				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17221103070336092004			1,597.00		
		17221103070336092004	1769588 Ref. 6951249				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17221102230336092008			1,597.00		
		17221102230336092008	1769588 Ref. 6960021				
09/ENE	09/ENE	Y15 CE17221104280336092002			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			17221104280336092002	1769588 Ref. 6964334					
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17221103490336092007	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6970338		1,597.00			
09/ENE	09/ENE		Y15 CE17201102730336092001	17201102730336092001 1769588 Ref. 6970752		1,597.00			
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17201105320336082004	INSCRUPCION 1769588 Ref. 6980751		1,597.00			
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17231104102236095712	CONSTANCIAESCOLAR 1769588 Ref. 6997101		49.00			
09/ENE	09/ENE		Y15 CE17231106498036098065	17231106498036098065 1769588 Ref. 7016016		257.00			
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17191105500336092005	PAGO INSCRIPCION 1769588 Ref. 7016952		1,597.00			
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17201107160336092002	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 7018205		1,597.00			
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17221102350336092005	REINCRIPCION 1769588 Ref. 7025637		1,597.00			
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17171105790336092001	C11 1769588 Ref. 7027538		1,597.00			
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17181104290336082002	INSCRIPCION 1769588 Ref. 7033132		1,597.00			
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17201106752236085713	CERTIFICADO 1769588 Ref. 7044394		49.00			
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17221102660336092004	REIN ENERO ABRIL PABLO RAMIREZ1769588 Ref. 7045028		1,597.00			
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17201106000336092004	PAGO DE CUATRIMESTRE 1769588 Ref. 7048496		1,597.00			
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17201107620336092002	REINSCRIPCION 1769588 Ref. 7067732		1,597.00			
09/ENE	09/ENE		Y15 CE17231105200336092009	17231105200336092009 1769588 Ref. 7068887		1,597.00			
09/ENE	09/ENE		Y15 CE17231105208036098064	17231105208036098064 1769588 Ref. 7070072		257.00			
09/ENE	09/ENE		Y15 CE17201102842236095715	17201102842236095715 1769588 Ref. 7073471		49.00			
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17201107500336092005	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 7078259		1,597.00			
09/ENE	09/ENE		Y15 CE17231100942236085714	17231100942236085714 1769588 Ref. 7082393		49.00			
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17211102300336092006	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 7083439		1,597.00			
09/ENE	09/ENE		Y01 CE17201102450336092004	REINSCRIPCION 1769588 Ref. 7086277		1,597.00			
09/ENE	10/ENE		Y01 CE17201104680336092004	REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 7104805		1,597.00			
09/ENE	10/ENE		Y01 CE17201105340336092009	PAGO CUATRIMESTRE 1769588 Ref. 7108552		1,597.00	2,656,639.00	2,653,445.00	
10/ENE	10/ENE		Y01 CE17211107470336102008			1,597.00			



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 7130831				
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17211107442236105716			49.00		
		CONSTANCIA 1769588 Ref. 7136395					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17201100880336102003			1,597.00		
		17201100880336102003 1769588 Ref. 7143829					
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17201108510336092001			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 7155796					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17201101780336102005			1,597.00		
		17201101780336102005 1769588 Ref. 7213381					
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17201108270336102008			1,597.00		
		REINSCRIPCION 1769588 Ref. 7221693					
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17221104650336102003			1,597.00		
		REINSCRIPCION 1769588 Ref. 7226730					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17221106600336102004			1,597.00		
		17221106600336102004 1769588 Ref. 7236652					
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17201108690336102001			1,597.00		
		REINSCRIPCION 1769588 Ref. 7245091					
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17221102740336102005			1,597.00		
		1769588 Ref. 7267256					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17201101740336102000			1,597.00		
		17201101740336102000 1769588 Ref. 7267567					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17181102260336102002			1,597.00		
		17181102260336102002 1769588 Ref. 7270153					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17221102860336092006			1,597.00		
		17221102860336092006 1769588 Ref. 7271806					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17211101960336102002			1,597.00		
		17211101960336102002 1769588 Ref. 7285211					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17211106480336102008			1,597.00		
		17211106480336102008 1769588 Ref. 7289652					
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17201108010336102002			1,597.00		
		REINSCRIPCION 1769588 Ref. 7295028					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17221101250336102000			1,597.00		
		17221101250336102000 1769588 Ref. 7300289					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17211107360336102004			1,597.00		
		17211107360336102004 1769588 Ref. 7302929					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17221100870336102002			1,597.00		
		17221100870336102002 1769588 Ref. 7318160					
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17211106150336102003			1,597.00		
		REINCRIPCION 1769588 Ref. 7319493					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17211105320336102000			1,597.00		
		17211105320336102000 1769588 Ref. 7325959					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17201105420336092004			1,597.00		
		17201105420336092004 1769588 Ref. 7330331					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17201103550336102007			1,597.00		
		17201103550336102007 1769588 Ref. 7332951					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17201103080336102001			1,597.00		
		17201103080336102001 1769588 Ref. 7333051					
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17221103210336102001			1,597.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17201104960336102000 INSCRIPCION 1769588 Ref. 7351356	17221103210336102001 1769588 Ref. 7338208		1,597.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17221101660336102007 17221101660336102007 1769588 Ref. 7360666			1,597.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17221103878036108069 TALLER 1769588 Ref. 7365053			257.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17231100472236105716 17231100472236105716 1769588 Ref. 7376110			49.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17181102060336102007 REINSCRIPCION ONCEAVO 1769588 Ref. 7399404			1,597.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17201103252236105711 17201103252236105711 1769588 Ref. 7400320			49.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17231103780336102004 1723110378 1769588 Ref. 7418881			1,597.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17231106290336102001 1769588 Ref. 7421610			1,597.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17242100010536128407 17242100010536128407 1769588 Ref. 7422739			2,118.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17161105712336110264 CERTIFICADO 1769588 Ref. 7430236			99.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17221100800336102005 17221100800336102005 1769588 Ref. 7449825			1,597.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17201100582236105717 17201100582236105717 1769588 Ref. 7453395			49.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17201102110336102002 REINSCRIPCION ENERO ABRIL20241769588 Ref. 7454932			1,597.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17201100082236105712 17201100082236105712 1769588 Ref. 7466505			49.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17221101730336102009 REINSCRIPCION ENE ABR 2024 1769588 Ref. 7469499			1,597.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17201100060336102003 17201100060336102003 1769588 Ref. 7483975			1,597.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17201101590336102006 17201101590336102006 1769588 Ref. 7512058			1,597.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17201107870336102001 LIZBETH ISLAS 11VO 1769588 Ref. 7540962			1,597.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17221106610336102007 KARLA ISLAS 5TO 1769588 Ref. 7542803			1,597.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17191300960336102005 REINSCRIPCION ALFA EDNA PAVON 1769588 Ref. 7553746			1,597.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17231106538036108061 PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 7562313			257.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE17211106420336102007 17211106420336102007 1769588 Ref. 7574010			1,597.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17221100602236105713 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 7587033			49.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE17211101042236105711			49.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSTANCIA 1769588 Ref. 7590296					
10/ENE	11/ENE	Y01 CE17211103122236105712			49.00		
		CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 7595319					
10/ENE	11/ENE	Y01 CE17201104750336102002			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 7596256					
10/ENE	11/ENE	Y01 CE17201104220336102005			1,597.00		
		MAR 1769588 Ref. 7598125					
10/ENE	11/ENE	Y01 CE17201104200336102009			1,597.00		
		VIO 1769588 Ref. 7598268					
10/ENE	11/ENE	Y01 CE17221105532236105719			49.00		
		CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 7600306					
10/ENE	11/ENE	Y01 CE17201107310336102002			1,597.00		
		1720110731 1769588 Ref. 7600355					
10/ENE	11/ENE	Y01 CE17231106120336102006			1,597.00	2,728,482.00	2,720,399.00
		1723110612 1769588 Ref. 7602408					
11/ENE	11/ENE	Y01 CE17231106128036108061			257.00		
		1723110612 1769588 Ref. 7603316					
11/ENE	11/ENE	Y01 CE17181110152236115715			49.00		
		CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 7603484					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17211106980336112005			1,597.00		
		17211106980336112005 1769588 Ref. 7618468					
11/ENE	11/ENE	Y01 CE17211103790336112004			1,597.00		
		REINSCRIPCION FERNANDO CRUZ 1769588 Ref. 7621602					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17201106972236115718			49.00		
		17201106972236115718 1769588 Ref. 7673820					
11/ENE	11/ENE	Y01 CE17201100760336112002			1,597.00		
		REINSCRIPCION 1769588 Ref. 7683904					
11/ENE	11/ENE	Y01 CE17231102370336112003			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 7698193					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17221106980336102007			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENE-ABR 2024 1769588 Ref. 7708187					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17191101010336112006			1,597.00		
		17191101010336112006 1769588 Ref. 7710111					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17221104362236115712			49.00		
		17221104362236115712 1769588 Ref. 7711741					
11/ENE	11/ENE	Y01 CE17231102378036118068			257.00		
		TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 7740947					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17211105600336112006			1,597.00		
		17211105600336112006 1769588 Ref. 7750830					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17201101280336112006			1,597.00		
		17201101280336112006 1769588 Ref. 7797906					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17221106280336102007			1,597.00		
		17221106280336102007 1769588 Ref. 7829844					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17211108310336112008			1,597.00		
		17211108310336112008 1769588 Ref. 7861253					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17231104810336112003			1,597.00		
		17231104810336112003 1769588 Ref. 7862260					
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17231104818036118061			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17231104818036118061 1769588	Ref. 7864468				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17201103732236115712			49.00		
		17201103732236115712 1769588	Ref. 7866055				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17231103120336112003			1,597.00		
		17231103120336112003 1769588	Ref. 7868589				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17201103372236115710			49.00		
		17201103372236115710 1769588	Ref. 7872966				
11/ENE	11/ENE	Y01 CE17201100460336112009			1,597.00		
		11VO INS MAJO 1769588	Ref. 7877121				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17211103500336102000			1,597.00		
		17211103500336102000 1769588	Ref. 7877726				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17221105720336102008			1,597.00		
		17221105720336102008 1769588	Ref. 7883448				
11/ENE	11/ENE	Y01 CE17211105272236115716			49.00		
		CONSTANCIA ESCOLAR 1769588	Ref. 7884828				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17221106220336112005			1,597.00		
		17221106220336112005 1769588	Ref. 7904670				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17221107598036108064			257.00		
		17221107598036108064 1769588	Ref. 7909343				
11/ENE	11/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			819,128.00		
		RECURSO CUOTAS Y TARIFAS 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00088633				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17201105360336102004			1,597.00		
		17201105360336102004 1769588	Ref. 7958001				
11/ENE	11/ENE	Y01 CE17231106590336112006			1,597.00		
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024	1769588 Ref. 7965202				
11/ENE	11/ENE	Y01 CE17201103452236115715			49.00		
		CONSTANCIA ESCOLAR 1769588	Ref. 7972158				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17231105230336102007			1,597.00		
		17231105230336102007 1769588	Ref. 7974983				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17211108250336112002			1,597.00		
		17211108250336112002 1769588	Ref. 8010864				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17221106760336112005			1,597.00		
		17221106760336112005 1769588	Ref. 8028767				
11/ENE	11/ENE	Y01 CE17231102672236115716			49.00		
		CONSTANCIA ESCOLAR 1769588	Ref. 8030724				
11/ENE	11/ENE	Y15 CE17221107392236115713			49.00		
		17221107392236115713 1769588	Ref. 8040840				
11/ENE	12/ENE	Y01 CE17201106690336112004			1,597.00		
		INSCRIPCION MARIELA ISLAS TF1	1769588 Ref. 8053947				
11/ENE	12/ENE	Y01 CE17201103500336112008			1,597.00	3,585,810.00	3,582,616.00
		REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2024	1769588 Ref. 8057674				
12/ENE	12/ENE	Y01 CE17201103112236125716			49.00		
		1769588	Ref. 8102166				
12/ENE	12/ENE	Y01 CE17201105632236125716			49.00		
		1769588	Ref. 8152594				
12/ENE	12/ENE	Y01 CE17221105490336122000			1,597.00		
		INSCRIPCION JOSTIN 1769588	Ref. 8162730				



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	Y15 CE17221106498036118069 17221106498036118069 1769588 Ref. 8187172			257.00		
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUELDO 1ER QNA ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		125,849.29			
12/ENE	12/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO T SDO 1ER QNA ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		987,395.30			
12/ENE	12/ENE	Y15 CE17211108060336122002 17211108060336122002 1769588 Ref. 8332042			1,597.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE17231105638036128067 17231105638036128067 1769588 Ref. 8397814			257.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE17231105630336122002 17231105630336122002 1769588 Ref. 8402223			1,597.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE17211105508036128062 TALLER 1769588 Ref. 8414785			257.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE17201106880336122002 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 8510738			1,597.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE17201106632236125719 17201106632236125719 1769588 Ref. 8520971			49.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE17201104310336122001 11VO INSC CHAI 1769588 Ref. 8549452			1,597.00	2,481,468.41	2,481,468.41
13/ENE	15/ENE	Y01 CE17191104320336142004 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 8638900			1,597.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CE17191105460336142003 17191105460336142003 1769588 Ref. 8680426			1,597.00	2,484,662.41	2,481,468.41
15/ENE	15/ENE	Y01 CE17201108390336152003 RESINCRI 1769588 Ref. 9217610			1,597.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE1721110232236155719 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 9334744			49.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE17221100482236155716 PAGO DE CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 9587041			49.00	2,486,357.41	2,486,357.41
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17191106532236165716 17191106532236165716 1769588 Ref. 9786368			49.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE17201101552236165718 17201101552236165718 1769588 Ref. 9851848			49.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE17201108052236165714 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 9856615			49.00		
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAP DAC DSD FOVISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		368,363.32			
16/ENE	16/ENE	Y01 CE17191101062236165712 CONSTAN 1769588 Ref. 0004802			49.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE17191102290336152000 ENERO 1769588 Ref. 0180985			1,597.00	2,119,787.09	2,119,787.09
17/ENE	17/ENE	Y01 CE17201108110336172002 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 0325611			1,597.00		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE17221107792236175717 ARELY 1769588 Ref. 0332333			49.00		
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		812.00			



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			GTOS A COMP PIPA AGUA APAGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
17/ENE	17/ENE		Y15 CE17231104112336160260	17231104112336160260 1769588 Ref. 0452339		99.00		
17/ENE	17/ENE		Y01 CE17201103380336172003	PAGO 1769588 Ref. 0795701		1,597.00	2,122,317.09	2,122,317.09
18/ENE	18/ENE		Y01 CE17221107462236185711	CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 0858799		49.00		
18/ENE	18/ENE		Y15 CE17211101890336172006	17211101890336172006 1769588 Ref. 1117203		1,597.00	2,123,963.09	2,123,963.09
19/ENE	19/ENE		Y01 CE17211101672236195716	CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 1666037		49.00		
19/ENE	19/ENE		Y01 CE17211101672236195716	CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 1732692		49.00		
19/ENE	19/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PAGO PRESTAMOS TRANSITORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	1,356,570.62		3,480,631.71	3,480,631.71
20/ENE	22/ENE		Y01 CE17191110542236215713	CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 2025665		49.00	3,480,680.71	3,480,631.71
22/ENE	22/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1579564494 reposicion Ref. 4926058540		74.00	3,480,754.71	3,480,754.71
23/ENE	23/ENE		Y01 CE17211103882336250263	DUPLICADO CERTIFI DE ESTUDIOS 1769588 Ref. 2952834		99.00		
23/ENE	23/ENE		Y15 CE17211102112236235716	17211102112236235716 1769588 Ref. 2988464		49.00		
23/ENE	24/ENE		Y01 CE17211106542236235717	PAGO CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 3273777		49.00	3,480,951.71	3,480,902.71
24/ENE	24/ENE		Y15 CE17201101352336240267	17201101352336240267 1769588 Ref. 3350497		99.00	3,481,050.71	3,481,050.71
25/ENE	25/ENE		Y15 CE17231100722236255712	17231100722236255712 1769588 Ref. 3986156		49.00		
25/ENE	25/ENE		Y01 CE17191110820336272007	REINSCRIPCION ESTEFANIA ROBLES1769588 Ref. 3992414		1,597.00		
25/ENE	25/ENE		Y15 CE17221103338736258062	17221103338736258062 1769588 Ref. 4007835		257.00		
25/ENE	25/ENE		Y15 CE17231102652236255719	17231102652236255719 1769588 Ref. 4142665		49.00	3,483,002.71	3,483,002.71
26/ENE	26/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PRESTAMO TRANS SDO 2DA QNA ENEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	7,519.99			
26/ENE	26/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	SDO 2DA QNA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	135,512.96			
26/ENE	26/ENE		Y15 CE17231100280336262000	17231100280336262000 1769588 Ref. 4603721		1,597.00		
26/ENE	26/ENE		Y15 CE17231100288036268065	17231100288036268065 1769588 Ref. 4604663		257.00	3,341,823.76	3,341,823.76
27/ENE	29/ENE		Y01 CE17231104832236285711	CONSTANCIA ESTUDIOS 1769588 Ref. 4830733		49.00	3,341,872.76	3,341,823.76



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0345943servicio EC1316 Ref. 0163292773 127 00127290013024204274 240129012182045854I TREJO LOPEZ ANGEL			2,690.00		
29/ENE	29/ENE		Y01 CE17201103672236295714 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 5077779			49.00		
29/ENE	29/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS VALES DESPENSA Y DESCTO PENSIOMBRCASH Ref. REFBNTC00088633		214,316.36			
29/ENE	29/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSTP 0488043Antonio Retama Hernandez Ref. 0164069235 646 00646028206885170049 CPO71438747870 FROYLAN ISLAS CASTILLO			2,690.00		
29/ENE	29/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSTP 1367346Margarita Angeles Lopez Ref. 0164330968 646 00646028206885170049 CPO71441596774 FROYLAN ISLAS CASTILLO			2,690.00		
29/ENE	29/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSTP 4300080Maria Tolentino Lopez Ref. 0164338809 646 00646028206885170049 CPO71441616908 FROYLAN ISLAS CASTILLO			2,690.00		
29/ENE	29/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSTP 8147719Juana Gomez Lopez Ref. 0164344333 646 00646028206885170049 CPO71235507983 FROYLAN ISLAS CASTILLO			2,690.00		
29/ENE	29/ENE		Y15 CE17201100180336292003 17201100180336292003 1769588 Ref. 5332716			1,597.00		
29/ENE	29/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO COMPLEMENTO DE SUELDOBRCASH Ref. REFBNTC00088633		225,791.24			
29/ENE	29/ENE		Y01 CE92576384900636313717 VALENTIN 1769588 Ref. 5350459			1.00		
29/ENE	29/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CTA NOM COM SUEL 2D ENEBRCASH Ref. REFBNTC00088633		61,815.19			
29/ENE	30/ENE		Y01 CE17201103922236295712 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 5529322			49.00	2,855,095.97	2,855,046.97
30/ENE	30/ENE		Y15 CE17191111180336302001 17191111180336302001 1769588 Ref. 5625922			1,597.00		
30/ENE	30/ENE		Y15 CE17181100392236305712 17181100392236305712 1769588 Ref. 5702424			49.00		
30/ENE	30/ENE		Y01 CE17233100032236305712 CONSTANCIAS ESCOLAR 1769588 Ref. 5739829			49.00		
30/ENE	30/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EC1316 D955 FOLIO:6874 Ref. *****4594			2,690.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	Y01 CE17211107820336302003 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 5804680			1,597.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE17231106562236305711 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 5994607			49.00	2,861,126.97	2,861,126.97
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DESCTO SEG D PDA CF CAP SBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		362,852.95			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANSITORIO PAGO PENSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,684.56			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA QNA ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,641.60			
31/ENE	31/ENE	Y01 CE17191108500336302002 1769588 Ref. 6681577			1,597.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE17191108770336302001 INSCRIPCION 1769588 Ref. 6683752			1,597.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE17191106460336302006 REINSCRIPCION 2024 ENEROABRIL1769588 Ref. 6687138			1,597.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE17191106010336302001 COLEGIATURA 1769588 Ref. 6690611			1,597.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE17201101190336302008 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6696611			1,597.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE17201106520336302003 17201106520336302003 1769588 Ref. 6739107			1,597.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE17181107950336302000 17181107950336302000 1769588 Ref. 6762926			1,597.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE17201104410336302003 REINSCRIPCION ENERO ABRIL 20241769588 Ref. 6788411			1,597.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE17201107300336302008 17201107300336302008 1769588 Ref. 6790504			1,597.00		
31/ENE	31/ENE	W05 COMISION CIE SICOCO ENE 2024 Ref. 1769588		14,921.16			
31/ENE	31/ENE	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ENE 2024 Ref. 1769588		2,387.38		2,490,012.32	2,490,012.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,512,863.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,002,875.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2224

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0122134594 Cuotas y tarifas 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	1,865,046.49	\$ 1,865,046.49
Saldo cuenta de inversión	\$	-	

Menos:

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

05/01/2024 Depósito en efectivo	\$	1,597.00	\$ 7,573.00
05/01/2024 Depósito en efectivo	\$	1,597.00	
26/02/2024 Depósito en efectivo	\$	161.00	
28/02/2024 Depósito en efectivo	\$	295.00	
28/02/2024 Depósito en efectivo	\$	257.00	
29/02/2024 Depósito en efectivo	\$	257.00	
29/02/2024 Depósito en efectivo	\$	295.00	
29/02/2024 Depósito en efectivo	\$	295.00	
29/02/2024 Depósito en efectivo	\$	295.00	
29/02/2024 Depósito en efectivo	\$	295.00	
29/02/2024 Depósito en efectivo	\$	295.00	
29/02/2024 Depósito en efectivo	\$	295.00	
29/02/2024 Depósito en efectivo	\$	1,934.00	

Más:

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

31/01/2024 Comisión	\$	14,921.16	\$ 23,489.84
31/01/2024 IVA comisión	\$	2,387.38	
29/02/2024 Comisión	\$	5,328.71	
29/02/2024 IVA comisión	\$	852.59	

Saldo en libros:	<u>\$ 1,880,963.33</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
CAMINO AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43645

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 48

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122134594
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001221345943

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,187,880.44
Días del Periodo		29
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		5,328.71
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,490,012.32
Saldo de Operación Inicial		2,490,012.32
Depósitos / Abonos (+)	997	631,655.35
Retiros / Cargos (-)	17	1,256,621.18
Saldo Final (+)		1,865,046.49
Saldo de Operación Final		1,865,046.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	Y01 CE17191104750336302000 REINSCRIPCION 1769588 Ref. 6822250			1,597.00		
01/FEB	01/FEB	Y01 CE17221101352236325715 CONSTANCIA 1769588 Ref. 6923644			49.00		

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



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	Y15 CE17231105340336302000 17231105340336302000 1769588 Ref. 6936596			1,597.00		
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST TRA VIAT Y CASSETAS WORLDBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		600.00			
01/FEB	01/FEB	Y15 CE17221107090336312009 17221107090336312009 1769588 Ref. 7161520			1,597.00		
01/FEB	01/FEB	Y01 CE17231102312236325717 CONSTANCIA 1769588 Ref. 7220324			49.00	2,494,301.32	2,494,301.32
02/FEB	02/FEB	Y15 CE17191106782236335715 17191106782236335715 1769588 Ref. 7525503			49.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE17191104942236335716 17191104942236335716 1769588 Ref. 7701999			49.00	2,494,399.32	2,494,399.32
04/FEB	06/FEB	Y01 CE17211106982236365719 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1769588 Ref. 8297668			49.00	2,494,448.32	2,494,399.32
06/FEB	06/FEB	Y01 CE49750325700636390065 EXAMENDEINGRESOALAEDUCACIONSUP1769588 Ref. 8673811			295.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE42015685900636390067 51642935900636390066 1769588 Ref. 8688162			295.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE92078645700636390063 92078645700636390063 1769588 Ref. 8698043			295.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE51642935900636390066 51642935900636390066 1769588 Ref. 8703617			295.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE40291575500636390065 40291575500636390065 1769588 Ref. 8708495			295.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE06532795500636390062 06532795500636390062 1769588 Ref. 8714739			295.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE54178035700636390067 54178035700636390067 1769588 Ref. 8720807			295.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE51682735500636390065 PAGO DE FICHA 1769588 Ref. 8769836			295.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE73450625900636390060 73450625900636390060 1769588 Ref. 8789017			295.00		
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANS NUEVO NAYARIT RBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		9,778.00			
06/FEB	06/FEB	Y15 CE92781505500636390069 92781505500636390069 1769588 Ref. 8819573			295.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE41527363900636390065 41527363900636390065 1769588 Ref. 8836267			295.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE40781365500636390064 40781365500636390064 1769588 Ref. 8936493			295.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE37045915900636390067 37045915900636390067 1769588 Ref. 8961173			295.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE91304265500636390066 SUSET SIMEY BELTRAN GUZMAN 1769588 Ref. 9010283			295.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE76823195500636390062 76823195500636390062 1769588 Ref. 9017458			295.00	2,489,095.32	2,489,095.32



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	Y01 CE75094635500636390064 PAGO 1769588 Ref. 9134696			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE47092855500636390067 47092855500636390067 1769588 Ref. 9140938			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE14356295900636390064 14356295900636390064 1769588 Ref. 9155965			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE17231106462236385718 PAGO DE CONSTANCIA 1769588 Ref. 9173072			49.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE80214965500636390064 80214965500636390064 1769588 Ref. 9188081			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE24170935700636390067 24170935700636390067 1769588 Ref. 9197374			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE27308415500636390060 27308415500636390060 1769588 Ref. 9206831			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE96027515500636390068 96027515500636390068 1769588 Ref. 9249464			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE10896250100636400064 PAGO 1769588 Ref. 9249926			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE10263493900636390061 10263493900636390061 1769588 Ref. 9282146			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE65987025500636390069 65987025500636390069 1769588 Ref. 9287925			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE92570865500636390061 92570865500636390061 1769588 Ref. 9290658			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE43690855700636390063 FICHA DE PAGO 1769588 Ref. 9297561			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE16387095500636390062 EXAMEN DE INGRESO A A EDUCACIO1769588 Ref. 9301841			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE19380760100636400068 EXAMEN DE ADMISION 1769588 Ref. 9333360			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE10943780100636400062 10943780100636400062 1769588 Ref. 9337431			295.00		
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST TRANS HOSPEDAJE RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,630.00			
07/FEB	07/FEB	Y01 CE19540730100636400066 19540730100636400066 1769588 Ref. 9344466			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE62587135900636390066 1769588 Ref. 9344972			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE12438976400636390064 12438976400636390064 1769588 Ref. 9345481			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE53912080100636400067 EXAMENDEINGRESOALAEDUCACIONSUP1769588 Ref. 9353815			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE82943700100636400063 82943700100636400063 1769588 Ref. 9354961			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE27891630100636400062 27891630100636400062 1769588 Ref. 9355738			295.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE78641596400636390067			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		78641596400636390067 1769588	Ref. 9380623				
07/FEB	07/FEB	Y15 CE57168390100636400064			295.00		
		57168390100636400064 1769588	Ref. 9392066				
07/FEB	07/FEB	Y01 CE26573890100636400063			295.00		
		26573890100636400063 1769588	Ref. 9392697				
07/FEB	07/FEB	Y15 CE87145290100636400061			295.00		
		87145290100636400061 1769588	Ref. 9396827				
07/FEB	07/FEB	Y15 CE91372855500636390067			295.00		
		91372855500636390067 1769588	Ref. 9397809				
07/FEB	07/FEB	Y15 CE60792340100636400066			295.00		
		60792340100636400066 1769588	Ref. 9408596				
07/FEB	07/FEB	Y15 CE91468730100636400061			295.00		
		91468730100636400061 1769588	Ref. 9415134				
07/FEB	07/FEB	Y15 CE65312085700636390060			295.00		
		65312085700636390060 1769588	Ref. 9420878				
07/FEB	07/FEB	Y15 CE16973450100636400069			295.00		
		16973450100636400069 1769588	Ref. 9426442				
07/FEB	07/FEB	Y15 CE69785210100636400063			295.00		
		69785210100636400063 1769588	Ref. 9432578				
07/FEB	07/FEB	Y15 CE14058635700636390060			295.00		
		14058635700636390060 1769588	Ref. 9433067				
07/FEB	07/FEB	Y15 CE53694175500636390063			295.00		
		53694175500636390063 1769588	Ref. 9434035				
07/FEB	07/FEB	Y15 CE84713565900636390065			295.00		
		84713565900636390065 1769588	Ref. 9443763				
07/FEB	07/FEB	Y15 CE68371520100636400062			295.00		
		68371520100636400062 1769588	Ref. 9446046				
07/FEB	07/FEB	Y15 CE25094615700636390064			295.00		
		25094615700636390064 1769588	Ref. 9447094				
07/FEB	07/FEB	Y01 CE98126030100636400065			295.00		
		1769588 Ref. 9456841					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE18253694900636390063			295.00		
		18253694900636390063 1769588	Ref. 9460470				
07/FEB	07/FEB	Y01 CE28051970100636400066			295.00		
		PAGO DE FICHA 1769588	Ref. 9461501				
07/FEB	07/FEB	Y15 CE62093415700636390065			295.00		
		62093415700636390065 1769588	Ref. 9484035				
07/FEB	07/FEB	Y01 CE26085790100636400066			295.00		
		26085790100636400066 1769588	Ref. 9523826				
07/FEB	07/FEB	Y15 CE72840594800636390063			295.00		
		72840594800636390063 1769588	Ref. 9580025				
07/FEB	08/FEB	Y01 CE58123670100636400062			295.00		
		58123670100636400062 1769588	Ref. 9590237				
07/FEB	08/FEB	Y01 CE28163090100636400066			295.00	2,498,494.32	2,497,904.32
		FICHA DE PAGO EXAMEN 1769588	Ref. 9593011				
08/FEB	08/FEB	Y01 CE03874590100636410065			295.00		
		1769588 Ref. 9609824					
08/FEB	08/FEB	Y01 CE42367510100636410061			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1769588 Ref. 9610256					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE29748565700636390065			295.00		
		29748565700636390065 1769588 Ref. 9616524					
08/FEB	08/FEB	Y01 CE29458100100636410064			295.00		
		PAGO SHARON 1769588 Ref. 9635265					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE59478610100636400062			295.00		
		59478610100636400062 1769588 Ref. 9640283					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE36247510100636410065			295.00		
		36247510100636410065 1769588 Ref. 9645268					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE68139755500636390064			295.00		
		68139755500636390064 1769588 Ref. 9653779					
08/FEB	08/FEB	Y01 CE91507630100636400063			295.00		
		PAGO FICHA DE EXAMEN INGRESO 1769588 Ref. 9657534					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE47206590100636410063			295.00		
		47206590100636410063 1769588 Ref. 9657985					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE05364895500636390067			295.00		
		05364895500636390067 1769588 Ref. 9670674					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE57901625700636390061			295.00		
		57901625700636390061 1769588 Ref. 9676028					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE79816235700636390063			295.00		
		79816235700636390063 1769588 Ref. 9678652					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE23790840100636400063			295.00		
		23790840100636400063 1769588 Ref. 9679656					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE85609120100636410061			295.00		
		85609120100636410061 1769588 Ref. 9698775					
08/FEB	08/FEB	Y01 CE08614350100636410069			295.00		
		FICHA DE PAGO 1769588 Ref. 9700389					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE89401570100636410060			295.00		
		89401570100636410060 1769588 Ref. 9704611					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE41960383900636390064			295.00		
		41960383900636390064 1769588 Ref. 9736000					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE98406520100636410062			295.00		
		98406520100636410062 1769588 Ref. 9746147					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE85016940100636410061			295.00		
		1769588 Ref. 9747379					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE18246970100636400060			295.00		
		18246970100636400060 1769588 Ref. 9756621					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE27140560100636410061			295.00		
		27140560100636410061 1769588 Ref. 9768612					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE69807315500636390066			295.00		
		69807315500636390066 1769588 Ref. 9769473					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE89045670100636410066			295.00		
		89045670100636410066 1769588 Ref. 9772019					
08/FEB	08/FEB	Y01 CE86319250100636410060			295.00		
		EXAMEN UTEC 1769588 Ref. 9775350					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE64397505500636390066			295.00		
		64397505500636390066 1769588 Ref. 9778109					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE03917480100636410065			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		03917480100636410065 1769588	Ref. 9780395				
08/FEB	08/FEB	Y01 CE06241590100636410063			295.00		
		EXAMEN INGRESO EDUCACION SUPER1769588	Ref. 9789907				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE07189420100636410060			295.00		
		07189420100636410060 1769588	Ref. 9796037				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE62547380100636400068			295.00		
		1769588	Ref. 9810311				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE49178565500636390063			295.00		
		49178565500636390063 1769588	Ref. 9819058				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE92801460100636400064			295.00		
		92801460100636400064 1769588	Ref. 9823585				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE71035626400636390065			295.00		
		71035626400636390065 1769588	Ref. 9833585				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE75842135700636390061			295.00		
		1769588	Ref. 9837149				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE80653270100636410064			295.00		
		1769588	Ref. 9853533				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE17211108318036398060			257.00		
		17211108318036398060 1769588	Ref. 9857462				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE29140355500636390064			295.00		
		29140355500636390064 1769588	Ref. 9866086				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE98146700100636410061			295.00		
		98146700100636410061 1769588	Ref. 9868354				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE57491060100636400061			295.00		
		57491060100636400061 1769588	Ref. 9871708				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE80923140100636400068			295.00		
		80923140100636400068 1769588	Ref. 9871793				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE42761090100636410063			295.00		
		42761090100636410063 1769588	Ref. 9881033				
08/FEB	08/FEB	Y01 CE19024780100636410068			295.00		
		19024780100636410068 1769588	Ref. 9884105				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE81230470100636410063			295.00		
		81230470100636410063 1769588	Ref. 9886287				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE12860470100636400069			295.00		
		12860470100636400069 1769588	Ref. 9892509				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE38914504900636390069			295.00		
		38914504900636390069 1769588	Ref. 9901425				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE48532060100636410068			295.00		
		48532060100636410068 1769588	Ref. 9906011				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE70584690100636410061			295.00		
		70584690100636410061 1769588	Ref. 9920073				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE17230590100636400066			295.00		
		17230590100636400066 1769588	Ref. 9926077				
08/FEB	08/FEB	Y01 CE05178290100636410063			295.00		
		FICHA 1769588	Ref. 9928450				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE45210860100636410062			295.00		
		45210860100636410062 1769588	Ref. 9930355				
08/FEB	08/FEB	Y01 CE17608350100636410065			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SAYURI HERNANDEZ CASTRO	1769588 Ref. 9933004				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE38150720100636400069			295.00		
		38150720100636400069	1769588 Ref. 9933313				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE56032940100636410068			295.00		
		56032940100636410068	1769588 Ref. 9940410				
08/FEB	08/FEB	Y01 CE93241860100636410062			295.00		
		93241860100636410062	1769588 Ref. 9948004				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE20597140100636410060			295.00		
		20597140100636410060	1769588 Ref. 9948995				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE84609230100636410060			295.00		
		84609230100636410060	1769588 Ref. 9951136				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE51873260100636410065			295.00		
		51873260100636410065	1769588 Ref. 9952620				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE58409363900636390060			295.00		
		58409363900636390060	1769588 Ref. 9953824				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE96802145500636390067			295.00		
		96802145500636390067	1769588 Ref. 9954773				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE51390680100636410063			295.00		
		51390680100636410063	1769588 Ref. 9956373				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE72084165500636390065			295.00		
		72084165500636390065	1769588 Ref. 9981549				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE03754820100636400066			295.00		
		03754820100636400066	1769588 Ref. 9986367				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE67042510100636410065			295.00		
		67042510100636410065	1769588 Ref. 9989548				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE83027950100636410068			295.00		
		83027950100636410068	1769588 Ref. 0003018				
08/FEB	08/FEB	Y01 CE34271890100636410069			295.00		
		34271890100636410069	1769588 Ref. 0004912				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE09367250100636400066			295.00		
		09367250100636400066	1769588 Ref. 0018600				
08/FEB	08/FEB	Y15 CE17231102032236395716			49.00		
		17231102032236395716	1769588 Ref. 0029928				
08/FEB	08/FEB	Y01 CE80137940100636410064			295.00		
		PAGO 1769588 Ref. 0049734					
08/FEB	08/FEB	Y01 CE17231101132236395714			49.00		
		CONSTANCIA 1769588 Ref. 0058316					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE30294170100636410062			295.00		
		30294170100636410062	1769588 Ref. 0059602				
08/FEB	08/FEB	Y01 CE58347960100636410067			295.00		
		58347960100636410067	1769588 Ref. 0066253				
08/FEB	08/FEB	Y01 CE36720150100636410063			295.00		
		36720150100636410063	1769588 Ref. 0068991				
08/FEB	08/FEB	Y01 CE19863540100636410067			295.00		
		EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 0073308					
08/FEB	08/FEB	Y01 CE52871690100636410066			295.00		
		52871690100636410066	1769588 Ref. 0079688				
08/FEB	09/FEB	Y01 CE10967540100636410069			295.00	2,519,794.32	2,519,499.32



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10967540100636410069 1769588	Ref. 0094284				
09/FEB	09/FEB	Y15 CE31726805700636390066			295.00		
		31726805700636390066 1769588	Ref. 0103907				
09/FEB	09/FEB	Y15 CE72514800100636410060			295.00		
		72514800100636410060 1769588	Ref. 0115987				
09/FEB	09/FEB	Y01 CE17526040100636420060			295.00		
		EXAMEN DE INGRESO 1769588	Ref. 0121736				
09/FEB	09/FEB	Y15 CE41695285500636390069			295.00		
		41695285500636390069 1769588	Ref. 0124450				
09/FEB	09/FEB	Y15 CE49356216400636390065			295.00		
		49356216400636390065 1769588	Ref. 0127459				
09/FEB	09/FEB	Y15 CE07493520100636400069			295.00		
		07493520100636400069 1769588	Ref. 0134542				
09/FEB	09/FEB	Y15 CE82790340100636420063			295.00		
		82790340100636420063 1769588	Ref. 0137897				
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01953460100636420065			295.00		
		01953460100636420065 1769588	Ref. 0139427				
09/FEB	09/FEB	Y15 CE30154825500636390067			295.00		
		30154825500636390067 1769588	Ref. 0140535				
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,121.00			
		PUBLICACION TRIMESTRAL RECURSOBMR	CASH Ref. REFBN				
		TC00088633					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE83105240100636420066			295.00		
		83105240100636420066 1769588	Ref. 0150930				
09/FEB	09/FEB	Y15 CE04358190100636400062			295.00		
		04358190100636400062 1769588	Ref. 0156247				
09/FEB	09/FEB	Y15 CE46389050100636410063			295.00		
		46389050100636410063 1769588	Ref. 0156665				
09/FEB	09/FEB	Y15 CE67235400100636410066			295.00		
		67235400100636410066 1769588	Ref. 0159376				
09/FEB	09/FEB	Y15 CE72968340100636400066			295.00		
		72968340100636400066 1769588	Ref. 0173663				
09/FEB	09/FEB	Y01 CE17211107072236405713			49.00		
		CONSTANCIA ESCOLAR 1769588	Ref. 0175820				
09/FEB	09/FEB	Y15 CE70452610100636410067			295.00		
		70452610100636410067 1769588	Ref. 0190435				
09/FEB	09/FEB	Y15 CE39510460100636420066			295.00		
		39510460100636420066 1769588	Ref. 0192319				
09/FEB	09/FEB	Y15 CE41036820100636420069			295.00		
		41036820100636420069 1769588	Ref. 0196286				
09/FEB	09/FEB	Y15 CE02546395900636390065			295.00		
		02546395900636390065 1769588	Ref. 0197627				
09/FEB	09/FEB	Y15 CE35612480100636410062			295.00		
		35612480100636410062 1769588	Ref. 0199191				
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01659820100636420065			295.00		
		01659820100636420065 1769588	Ref. 0203767				
09/FEB	09/FEB	Y15 CE13054920100636410062			295.00		
		13054920100636410062 1769588	Ref. 0212998				



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	Y15 CE60845920100636420067 60845920100636420067 1769588 Ref. 0213100			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE59730180100636410060 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 0216080			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE63957405700636390066 EXAMEN INGRESO EDUCACION SUPER1769588 Ref. 0216272			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE27489310100636420063 27489310100636420063 1769588 Ref. 0216760			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE91082530100636410068 PAGO EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 0216967			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE29784365500636390061 29784365500636390061 1769588 Ref. 0218835			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE35289070100636420067 35289070100636420067 1769588 Ref. 0228354			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE91326750100636410061 91326750100636410061 1769588 Ref. 0229444			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE39254670100636420061 39254670100636420061 1769588 Ref. 0230359			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE69748300100636420068 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 0234351			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE14365275500636390061 14365275500636390061 1769588 Ref. 0235955			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE45970610100636420068 PEREZ GUERRERO ANGEL ARMANDO 1769588 Ref. 0237645			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE60478290100636420063 60478290100636420063 1769588 Ref. 0241612			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE63108790100636420063 63108790100636420063 1769588 Ref. 0243797			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE54987020100636420068 54987020100636420068 1769588 Ref. 0245802			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE92564130100636420060 92564130100636420060 1769588 Ref. 0255675			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE43578600100636400061 43578600100636400061 1769588 Ref. 0256709			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE27056930100636420067 27056930100636420067 1769588 Ref. 0257117			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE78304925700636390067 78304925700636390067 1769588 Ref. 0264410			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE80263140100636410060 80263140100636410060 1769588 Ref. 0266106			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE98261040100636420062 98261040100636420062 1769588 Ref. 0266180			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE84036120100636410064 84036120100636410064 1769588 Ref. 0269586			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE90521680100636420063 90521680100636420063 1769588 Ref. 0270115			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE40261790100636400068 40261790100636400068 1769588 Ref. 0270124			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	Y15 CE65740890100636410065 65740890100636410065 1769588 Ref. 0281491			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE28349510100636420061 28349510100636420061 1769588 Ref. 0292962			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE52418935700636390060 52418935700636390060 1769588 Ref. 0297588			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE16374920100636420066 16374920100636420066 1769588 Ref. 0299545			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE90862310100636420063 90862310100636420063 1769588 Ref. 0310698			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE72608430100636420061 EXAMEN INGRESO SUPERIOR 1769588 Ref. 0318029			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE01529780100636400064 01529780100636400064 1769588 Ref. 0320585			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE92610450100636410065 92610450100636410065 1769588 Ref. 0320688			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE24583703900636390066 24583703900636390066 1769588 Ref. 0323625			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE87903610100636410064 87903610100636410064 1769588 Ref. 0335180			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE59086320100636400069 59086320100636400069 1769588 Ref. 0339378			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE24908630100636410065 24908630100636410065 1769588 Ref. 0339790			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE07695830100636410060 07695830100636410060 1769588 Ref. 0340015			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE10249380100636410062 10249380100636410062 1769588 Ref. 0341799			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE36748510100636420065 36748510100636420065 1769588 Ref. 0345610			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE98071340100636410065 98071340100636410065 1769588 Ref. 0349368			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE37069280100636420068 37069280100636420068 1769588 Ref. 0355364			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE69504820100636420065 69504820100636420065 1769588 Ref. 0355834			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE75024390100636420064 75024390100636420064 1769588 Ref. 0357611			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE56129070100636410061 56129070100636410061 1769588 Ref. 0361165			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE76415800100636410068 76415800100636410068 1769588 Ref. 0364175			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE56801295500636390062 56801295500636390062 1769588 Ref. 0367864			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE30952460100636410063 30952460100636410063 1769588 Ref. 0369850			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE76853940100636420060 76853940100636420060 1769588 Ref. 0370732			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	Y15 CE28569310100636410062 28569310100636410062 1769588	Ref. 0371767		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE06257840100636420069 EXAMEN 1769588	Ref. 0376355		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE69085410100636420068 69085410100636420068 1769588	Ref. 0379497		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE20183790100636420066 20183790100636420066 1769588	Ref. 0386215		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE76203850100636410060 EXAMEN DE ADMISION 1769588	Ref. 0386352		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE50948730100636420069 50948730100636420069 1769588	Ref. 0387179		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE30862410100636400064 30862410100636400064 1769588	Ref. 0387748		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE71432960100636420066 71432960100636420066 1769588	Ref. 0391615		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE19536200100636420065 19536200100636420065 1769588	Ref. 0393664		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE60493270100636410064 60493270100636410064 1769588	Ref. 0395772		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE47023680100636420068 EXAMEN 1769588	Ref. 0396624		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE08625370100636410060 08625370100636410060 1769588	Ref. 0401194		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE12576340100636420067 12576340100636420067 1769588	Ref. 0402880		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE54609380100636410067 54609380100636410067 1769588	Ref. 0404243		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE43758020100636410064 43758020100636410064 1769588	Ref. 0405734		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE18563740100636420061 1769588	Ref. 0406094		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE68451230100636420061 1769588	Ref. 0406465		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE32798610100636420061 32798610100636420061 1769588	Ref. 0413308		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE36298540100636400068 36298540100636400068 1769588	Ref. 0415183		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE15980320100636400061 15980320100636400061 1769588	Ref. 0417126		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE91235670100636410061 91235670100636410061 1769588	Ref. 0420237		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE17211100772236395710 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588	Ref. 0421723		49.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE56890210100636410065 56890210100636410065 1769588	Ref. 0422999		295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE42179860100636410067 42179860100636410067 1769588	Ref. 0432577		295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	Y15 CE67192850100636420063 67192850100636420063 1769588 Ref. 0434964			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE73294510100636420065 73294510100636420065 1769588 Ref. 0438705			295.00		
09/FEB	09/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANSITORIO PROVEED FBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		60,551.99			
09/FEB	09/FEB	Y15 CE24607985700636390067 24607985700636390067 1769588 Ref. 0454687			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE17221101322336390261 17221101322336390261 1769588 Ref. 0463642			99.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE08476590100636420066 08476590100636420066 1769588 Ref. 0465441			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE86012940100636400064 86012940100636400064 1769588 Ref. 0467515			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE62854070100636420060 62854070100636420060 1769588 Ref. 0484627			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE32841900100636420062 EXAMEN DE INGRESO A UTEC 1769588 Ref. 0486080			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE48126570100636420064 ESBEYDI ALEJANDRO SOTO FICHA 1769588 Ref. 0493012			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE10528390100636420062 10528390100636420062 1769588 Ref. 0496025			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE83017950100636410067 8301795010063641006711 1769588 Ref. 0498523			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE13856970100636400064 13856970100636400064 1769588 Ref. 0506321			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE02698150100636410062 02698150100636410062 1769588 Ref. 0514234			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE02195670100636410067 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 0519547			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE27451690100636410067 27451690100636410067 1769588 Ref. 0535766			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE73852695500636390069 73852695500636390069 1769588 Ref. 0538224			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE97625300100636420067 97625300100636420067 1769588 Ref. 0542969			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE57984620100636420067 57984620100636420067 1769588 Ref. 0546775			295.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE08796320100636420067 08796320100636420067 1769588 Ref. 0549079			295.00		
09/FEB	12/FEB	Y01 CE32987560100636420062 EXAMEN DE INGRESO A SUPERIOR 1769588 Ref. 0571434			295.00	2,490,063.33	2,489,768.33
10/FEB	12/FEB	Y15 CE04982350100636420063 04982350100636420063 1769588 Ref. 0578012			295.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CE79842030100636400065 79842030100636400065 1769588 Ref. 0592097			295.00		
10/FEB	12/FEB	Y15 CE10296380100636420067			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10296380100636420067	1769588 Ref. 0599975				
10/FEB	12/FEB	Y15 CE92308410100636400065			295.00		
		92308410100636400065	1769588 Ref. 0604629				
10/FEB	12/FEB	Y15 CE14753890100636410063			295.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI	1769588 Ref. 0611702				
10/FEB	12/FEB	Y15 CE03576420100636410061			295.00		
		03576420100636410061	1769588 Ref. 0613891				
10/FEB	12/FEB	Y15 CE51348600100636400064			295.00		
		51348600100636400064	1769588 Ref. 0614744				
10/FEB	12/FEB	Y15 CE78315940100636420061			295.00		
		78315940100636420061	1769588 Ref. 0626411				
10/FEB	12/FEB	Y01 CE37642180100636430060			295.00		
		FICHA UTEC	1769588 Ref. 0634128				
10/FEB	12/FEB	Y01 CE65237010100636400067			295.00		
		EXAMEN DE INGRESO LEONARDOALEX	1769588 Ref. 0652291				
10/FEB	12/FEB	Y15 CE01395870100636410064			295.00		
		01395870100636410064	1769588 Ref. 0653950				
10/FEB	12/FEB	Y15 CE93705240100636410067			295.00		
		93705240100636410067	1769588 Ref. 0655743				
10/FEB	12/FEB	Y15 CE83905460100636410069			295.00		
		83905460100636410069	1769588 Ref. 0662221				
10/FEB	12/FEB	Y15 CE13576890100636400062			295.00		
		13576890100636400062	1769588 Ref. 0662910				
10/FEB	12/FEB	Y15 CE35219860100636420065			295.00		
		35219860100636420065	1769588 Ref. 0664862				
10/FEB	12/FEB	Y15 CE01529840100636420063			295.00		
		01529840100636420063	1769588 Ref. 0672412				
10/FEB	12/FEB	Y01 CE36950270100636410061			295.00		
		EXAMEN DE INGRESO ALA EDUC SUP	1769588 Ref. 0674668				
10/FEB	12/FEB	Y01 CE52430690100636400062			295.00		
		EILEEN PAULA RODRIGUEZ VELASCO	1769588 Ref. 0677128				
10/FEB	12/FEB	Y01 CE82671940100636400060			295.00		
		82671940100636400060	1769588 Ref. 0680812				
10/FEB	12/FEB	Y15 CE41063750100636400067			295.00		
		41063750100636400067	1769588 Ref. 0681659				
10/FEB	12/FEB	Y15 CE43179280100636400065			295.00		
		43179280100636400065	1769588 Ref. 0683459				
10/FEB	12/FEB	Y15 CE58032710100636400061			295.00		
		58032710100636400061	1769588 Ref. 0692076				
10/FEB	12/FEB	Y15 CE39261740100636400060			295.00		
		39261740100636400060	1769588 Ref. 0692615				
10/FEB	12/FEB	Y15 CE41237600100636410067			295.00		
		41237600100636410067	1769588 Ref. 0716189				
10/FEB	12/FEB	Y01 CE67312040100636410067			295.00		
		EXAMEN DE INGRESO	1769588 Ref. 0730290				
10/FEB	12/FEB	Y15 CE68370920100636430065			295.00		
		68370920100636430065	1769588 Ref. 0734981				
10/FEB	12/FEB	Y15 CE98631470100636420061			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		98631470100636420061	1769588 Ref. 0739565				
10/FEB	12/FEB	Y01 CE86450320100636410062			295.00		
		FICHA DE PAGO ALEJANDRAGM	1769588 Ref. 0749913				
10/FEB	12/FEB	Y01 CE62478390100636410067			295.00		
		EXAMEN DE INGRESO EN ENFERMERA	1769588 Ref. 0757153				
10/FEB	12/FEB	Y15 CE08563210100636420060			295.00		
		08563210100636420060	1769588 Ref. 0758425				
10/FEB	12/FEB	Y01 CE63784900100636430061			295.00		
		63784900100636430061	1769588 Ref. 0764101				
10/FEB	12/FEB	Y01 CE40529810100636410062			295.00		
		40529810100636410062	1769588 Ref. 0767754				
10/FEB	12/FEB	Y01 CE67321080100636410063			295.00	2,499,798.33	2,489,768.33
		67321080100636410063	1769588 Ref. 0775338				
11/FEB	12/FEB	Y01 CE65427810100636410069			295.00		
		PAGO DE FICHA PARA INGRESO	1769588 Ref. 0802810				
11/FEB	12/FEB	Y15 CE47816250100636430065			295.00		
		47816250100636430065	1769588 Ref. 0810064				
11/FEB	12/FEB	Y15 CE86301250100636410069			295.00		
		86301250100636410069	1769588 Ref. 0819002				
11/FEB	12/FEB	Y15 CE60452310100636410068			295.00		
		60452310100636410068	1769588 Ref. 0826463				
11/FEB	12/FEB	Y15 CE98135670100636410060			295.00		
		98135670100636410060	1769588 Ref. 0826780				
11/FEB	12/FEB	Y15 CE91860270100636410068			295.00		
		91860270100636410068	1769588 Ref. 0826860				
11/FEB	12/FEB	Y15 CE82730950100636430060			295.00		
		82730950100636430060	1769588 Ref. 0827476				
11/FEB	12/FEB	Y15 CE29735810100636440062			295.00		
		29735810100636440062	1769588 Ref. 0835591				
11/FEB	12/FEB	Y15 CE97310650100636410062			295.00		
		97310650100636410062	1769588 Ref. 0837889				
11/FEB	12/FEB	Y01 CE53467810100636410060			295.00		
		53467810100636410060	1769588 Ref. 0839092				
11/FEB	12/FEB	Y15 CE17221103338736438060			257.00		
		17221103338736438060	1769588 Ref. 0863788				
11/FEB	12/FEB	Y15 CE84571690100636420067			295.00		
		84571690100636420067	1769588 Ref. 0867664				
11/FEB	12/FEB	Y01 CE51487230100636430063			295.00	2,503,595.33	2,489,768.33
		PAGO D EXAMEN	1769588 Ref. 0894975				
12/FEB	12/FEB	Y15 CE19502380100636430067			295.00		
		19502380100636430067	1769588 Ref. 0938639				
12/FEB	12/FEB	Y15 CE39486010100636420067			295.00		
		39486010100636420067	1769588 Ref. 0942106				
12/FEB	12/FEB	Y01 CE75094630100636420069			295.00		
		PAGO	1769588 Ref. 0943159				
12/FEB	12/FEB	Y15 CE37216890100636420064			295.00		
		37216890100636420064	1769588 Ref. 0947358				
12/FEB	12/FEB	Y15 CE17211108588036438065			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17211108588036438065	1769588 Ref. 0948279				
12/FEB	12/FEB	Y15 CE72914530100636420065	72914530100636420065 1769588 Ref. 0960692		295.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CE37428690100636450069	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 0962499		295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE38174590100636450068	38174590100636450068 1769588 Ref. 0974954		295.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CE18926740100636430067	18926740100636430067 1769588 Ref. 0975774		295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE58714090100636430062	58714090100636430062 1769588 Ref. 0978373		295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE58647920100636450067	58647920100636450067 1769588 Ref. 1000616		295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE69574130100636420066	69574130100636420066 1769588 Ref. 1009919		295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE71642850100636450067	71642850100636450067 1769588 Ref. 1015292		295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE50243690100636420063	50243690100636420063 1769588 Ref. 1026101		295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE47903280100636430069	47903280100636430069 1769588 Ref. 1031600		295.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CE04198750100636450064	04198750100636450064 1769588 Ref. 1035068		295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE57923680100636420060	57923680100636420060 1769588 Ref. 1039215		295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE20854930100636420063	20854930100636420063 1769588 Ref. 1041484		295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE28165070100636440067	28165070100636440067 1769588 Ref. 1042892		295.00		
12/FEB	12/FEB	P14 GOBIERNO ELECTRONICO	0608297 Ref. GUIA:1079770	98,529.00			
12/FEB	12/FEB	Y15 CE84659730100636450062	84659730100636450062 1769588 Ref. 1080733		295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE40628910100636430062	40628910100636430062 1769588 Ref. 1100581		295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE75928640100636420061	75928640100636420061 1769588 Ref. 1105525		295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE87923410100636450064	1769588 Ref. 1123452		295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE30869450100636450067	30869450100636450067 1769588 Ref. 1123805		295.00		
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PREST TRANS ISR RET SDOS ISR RBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	396,103.00			
12/FEB	12/FEB	Y15 CE54219060100636450061	54219060100636450061 1769588 Ref. 1134922		295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE12684930100636450065	12684930100636450065 1769588 Ref. 1153784		295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	Y01 CE35798140100636440066 35798140100636440066 1769588 Ref. 1155102			295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE45167890100636450064 45167890100636450064 1769588 Ref. 1173512			295.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CE17191102698036438066 PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 1174436			257.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE97038420100636420062 97038420100636420062 1769588 Ref. 1180213			295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE48203560100636420066 48203560100636420066 1769588 Ref. 1180873			295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE42891370100636420064 42891370100636420064 1769588 Ref. 1181726			295.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CE17191108642236435711 CONSTANCIA EGRESADO 1769588 Ref. 1185377			49.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE10982670100636450065 10982670100636450065 1769588 Ref. 1196452			295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE81357290100636450060 81357290100636450060 1769588 Ref. 1201242			295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE01695340100636420063 01695340100636420063 1769588 Ref. 1205581			295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE97634010100636430061 97634010100636430061 1769588 Ref. 1214425			295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE32451060100636440067 32451060100636440067 1769588 Ref. 1217688			295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE02893170100636440064 02893170100636440064 1769588 Ref. 1219151			295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE50982430100636440063 50982430100636440063 1769588 Ref. 1220668			295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE73562180100636420068 73562180100636420068 1769588 Ref. 1246647			295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE12593600100636440067 12593600100636440067 1769588 Ref. 1287917			295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE75492630100636440063 75492630100636440063 1769588 Ref. 1289063			295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE05173840100636430065 05173840100636430065 1769588 Ref. 1317565			295.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CE40982670100636440063 40982670100636440063 1769588 Ref. 1377904			295.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE26819540100636430069 26819540100636430069 1769588 Ref. 1379589			295.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CE38215690100636450067 38215690100636450067 1769588 Ref. 1383260			295.00	2,022,506.33	2,022,506.33
13/FEB	13/FEB	Y01 CE72893450100636440063 PAGO DE FICHA 1769588 Ref. 1401346			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE79056820100636440061 79056820100636440061 1769588 Ref. 1420753			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE94358620100636430062 94358620100636430062 1769588 Ref. 1421347			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	Y15 CE36975400100636450066 36975400100636450066 1769588 Ref. 1424477			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE25986370100636450067 25986370100636450067 1769588 Ref. 1443125			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE10579620100636460067 10579620100636460067 1769588 Ref. 1452853			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE65312080100636460069 65312080100636460069 1769588 Ref. 1460225			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE47106850100636440066 47106850100636440066 1769588 Ref. 1470350			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE23548910100636430064 23548910100636430064 1769588 Ref. 1486604			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE03749560100636450062 03749560100636450062 1769588 Ref. 1486748			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE24376100100636450065 24376100100636450065 1769588 Ref. 1494958			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE06283190100636430068 06283190100636430068 1769588 Ref. 1500082			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE24078910100636440068 24078910100636440068 1769588 Ref. 1508662			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE58419360100636430067 1769588 Ref. 1520497			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE10734250100636440065 10734250100636440065 1769588 Ref. 1589682			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE23079160100636450063 23079160100636450063 1769588 Ref. 1594209			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE35120940100636450065 35120940100636450065 1769588 Ref. 1611274			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE17211100832236445714 17211100832236445714 1769588 Ref. 1622112			49.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE78543100100636450065 78543100100636450065 1769588 Ref. 1631819			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE91263580100636440063 91263580100636440063 1769588 Ref. 1638808			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE85209370100636440062 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 1640553			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE73405210100636430064 73405210100636430064 1769588 Ref. 1648537			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE54178200100636440065 54178200100636440065 1769588 Ref. 1649823			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE06724310100636460066 06724310100636460066 1769588 Ref. 1655394			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE70843120100636450062 70843120100636450062 1769588 Ref. 1659729			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE17211102872236445715 17211102872236445715 1769588 Ref. 1673990			49.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE27619350100636430069 27619350100636430069 1769588 Ref. 1682867			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	Y01 CE13745860100636460065 13745860100636460065 1769588 Ref. 1689821			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE80971650100636440061 80971650100636440061 1769588 Ref. 1699004			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE01785930100636430064 01785930100636430064 1769588 Ref. 1733776			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE74153200100636460061 74153200100636460061 1769588 Ref. 1734640			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE45029860100636460068 45029860100636460068 1769588 Ref. 1763387			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE09867340100636440062 09867340100636440062 1769588 Ref. 1775112			295.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE79826010100636450069 79826010100636450069 1769588 Ref. 1775204			295.00	2,032,044.33	2,032,044.33
14/FEB	14/FEB	Y15 CE58162730100636450062 58162730100636450062 1769588 Ref. 1865933			295.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE68517320100636450060 68517320100636450060 1769588 Ref. 1879509			295.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE53820470100636440067 1769588 Ref. 1880975			295.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE17690280100636470069 17690280100636470069 1769588 Ref. 1890986			295.00		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE16328040100636470061 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 1921274			295.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE67295380100636450061 67295380100636450061 1769588 Ref. 1935314			295.00		
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SDO 1ER QNA FEB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		125,547.56			
14/FEB	14/FEB	Y15 CE17211101802236445715 17211101802236445715 1769588 Ref. 2006618			49.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE16475930100636460061 16475930100636460061 1769588 Ref. 2042411			295.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE61895230100636450060 1769588 Ref. 2044725			295.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE81793520100636460068 81793520100636460068 1769588 Ref. 2048270			295.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE98273650100636460065 98273650100636460065 1769588 Ref. 2051540			295.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCOMPARTAMOS 0140224Josefina Trejo San Juan Ref. 0124509924 130 00130312001680258761 8551618610120240214143035 YERALDI GONZALEZ NERI			2,816.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCOMPARTAMOS 0140224Alberto Margarito Vergara Tole Ref. 0124524854 130 00130312001680258761 8551903610120240214143341 YERALDI GONZALEZ NERI			2,816.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	Y15 CE30745120100636470064 30745120100636470064 1769588 Ref. 2090221			295.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE36987450100636450061 36987450100636450061 1769588 Ref. 2099944			295.00		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE83517640100636460066 EXAMEN DE ADMISION 1769588 Ref. 2104274			295.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE85231670100636450064 85231670100636450064 1769588 Ref. 2111143			295.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE78216430100636450063 78216430100636450063 1769588 Ref. 2112629			295.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE15973600100636450060 15973600100636450060 1769588 Ref. 2115232			295.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE17231100112236455719 17231100112236455719 1769588 Ref. 2131758			49.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE59607280100636450066 59607280100636450066 1769588 Ref. 2142628			295.00		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE17211100932236455714 CONSTANCIA 1769588 Ref. 2167330			49.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE68274310100636450061 68274310100636450061 1769588 Ref. 2172599			295.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE86715490100636470066 86715490100636470066 1769588 Ref. 2222865			295.00		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE96713580100636460062 PAGO 1769588 Ref. 2254569			295.00		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE70218540100636440067 FICHA DE PAGO 1769588 Ref. 2266679			295.00		
14/FEB	15/FEB	Y01 CE29453060100636470069 29453060100636470069 1769588 Ref. 2288257			295.00	1,918,765.77	1,918,470.77
15/FEB	15/FEB	Y15 CE78621940100636470064 78621940100636470064 1769588 Ref. 2347074			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE65192840100636450069 65192840100636450069 1769588 Ref. 2358345			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE96301740100636460067 96301740100636460067 1769588 Ref. 2394490			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE73980520100636470068 73980520100636470068 1769588 Ref. 2407193			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE07456920100636460060 07456920100636460060 1769588 Ref. 2434144			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE01498670100636470068 01498670100636470068 1769588 Ref. 2441562			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE03581920100636480068 03581920100636480068 1769588 Ref. 2501200			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE84215600100636460067 84215600100636460067 1769588 Ref. 2517130			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE24160980100636460063 24160980100636460063 1769588 Ref. 2547446			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE45093160100636460068 45093160100636460068 1769588 Ref. 2565133			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	Y15 CE17034920100636480067 17034920100636480067 1769588 Ref. 2570583			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE48263910100636470064 48263910100636470064 1769588 Ref. 2572788			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE58012460100636480065 58012460100636480065 1769588 Ref. 2583129			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE49530620100636470065 49530620100636470065 1769588 Ref. 2589212			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE97641580100636470062 97641580100636470062 1769588 Ref. 2591776			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y01 CE49160250100636480067 MARIA JENNIFER RUBIO RUBIO 1769588 Ref. 2593123			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE57342800100636450064 57342800100636450064 1769588 Ref. 2607231			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE58910270100636460067 58910270100636460067 1769588 Ref. 2619902			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE12643580100636480064 12643580100636480064 1769588 Ref. 2631578			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE15843200100636480065 15843200100636480065 1769588 Ref. 2642334			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y01 CE17191107208036468064 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 2651374			257.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE07139540100636480064 07139540100636480064 1769588 Ref. 2673579			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE60734180100636480064 60734180100636480064 1769588 Ref. 2676548			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE09183520100636480061 09183520100636480061 1769588 Ref. 2676979			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE52690870100636450069 52690870100636450069 1769588 Ref. 2677928			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y01 CE58743210100636470060 1769588 Ref. 2696992			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE17221103982236465714 17221103982236465714 1769588 Ref. 2727603			49.00		
15/FEB	15/FEB	Y01 CE17191106068036468060 1769588 Ref. 2809100			257.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE67508120100636460066 67508120100636460066 1769588 Ref. 2853314			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE25713800100636450065 25713800100636450065 1769588 Ref. 2871109			295.00		
15/FEB	15/FEB	Y01 CE71260540100636460063 71260540100636460063 1769588 Ref. 2887855			295.00	1,927,588.77	1,927,588.77
16/FEB	16/FEB	Y15 CE98156030100636480066 98156030100636480066 1769588 Ref. 2950292			295.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE46973210100636480065 46973210100636480065 1769588 Ref. 2964751			295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE67931450100636460068 67931450100636460068 1769588 Ref. 2979419			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	Y15 CE62931750100636460060 62931750100636460060 1769588	Ref. 3011841		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE21435800100636470064 21435800100636470064 1769588	Ref. 3016972		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE63759210100636460064 63759210100636460064 1769588	Ref. 3042374		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE63458900100636460061 63458900100636460061 1769588	Ref. 3045505		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE02857930100636480068 02857930100636480068 1769588	Ref. 3045601		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE43065280100636460063 43065280100636460063 1769588	Ref. 3083159		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE19385070100636470063 19385070100636470063 1769588	Ref. 3089169		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE69583470100636480069 69583470100636480069 1769588	Ref. 3113928		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE42153060100636460064 42153060100636460064 1769588	Ref. 3114890		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE17191108418036478061 17191108418036478061 1769588	Ref. 3182935		257.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE21894650100636460060 21894650100636460060 1769588	Ref. 3187320		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE46793180100636470065 46793180100636470065 1769588	Ref. 3193531		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE72091860100636480065 72091860100636480065 1769588	Ref. 3210487		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE45382190100636460067 45382190100636460067 1769588	Ref. 3213307		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE78102340100636480062 78102340100636480062 1769588	Ref. 3213751		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE31658940100636460064 31658940100636460064 1769588	Ref. 3218786		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE17191108418036478061 TALLER 1769588	Ref. 3225045		257.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE17191100578036478069 17191100578036478069 1769588	Ref. 3230197		257.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE91873260100636490069 91873260100636490069 1769588	Ref. 3258185		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE94720650100636490062 94720650100636490062 1769588	Ref. 3260986		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE03176480100636460062 1769588	Ref. 3263140		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE15207830100636470064 15207830100636470064 1769588	Ref. 3265594		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE41287300100636480061 EXAMEN DE INGRESO A LA EDSUPER	1769588 Ref. 3333662		295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE53016420100636480061 53016420100636480061 1769588	Ref. 3336611		295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	Y15 CE90784360100636490062 90784360100636490062 1769588 Ref. 3370222			295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE60738950100636470064 60738950100636470064 1769588 Ref. 3385287			295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE25738910100636480061 25738910100636480061 1769588 Ref. 3390148			295.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE63421590100636470060 63421590100636470060 1769588 Ref. 3406155			295.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE04592130100636490063 EXAMEN DE INGRESO A LA EDU SUP1769588 Ref. 3406221			295.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE17191105712236475717 1769588 Ref. 3420925			49.00	1,936,963.77	1,936,963.77
17/FEB	19/FEB	Y15 CE40189260100636490065 40189260100636490065 1769588 Ref. 3510082			295.00		
17/FEB	19/FEB	Y01 CE69053810100636480062 69053810100636480062 1769588 Ref. 3532762			295.00		
17/FEB	19/FEB	Y15 CE52019680100636470060 52019680100636470060 1769588 Ref. 3540055			295.00		
17/FEB	19/FEB	Y15 CE12738400100636470064 12738400100636470064 1769588 Ref. 3552166			295.00		
17/FEB	19/FEB	Y15 CE62378140100636480064 62378140100636480064 1769588 Ref. 3567916			295.00		
17/FEB	19/FEB	Y15 CE78143560100636480064 78143560100636480064 1769588 Ref. 3577474			295.00		
17/FEB	19/FEB	Y15 CE17231105482236495713 17231105482236495713 1769588 Ref. 3664590			49.00		
17/FEB	19/FEB	Y01 CE29380610100636500063 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 3681942			295.00		
17/FEB	19/FEB	Y01 CE53980760100636480068 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 3703886			295.00		
17/FEB	19/FEB	Y01 CE29514730100636500060 1769588 Ref. 3706426			295.00		
17/FEB	19/FEB	Y01 CE53209460100636500064 53209460100636500064 1769588 Ref. 3732078			295.00	1,939,962.77	1,936,963.77
18/FEB	19/FEB	Y01 CE87924530100636510067 87924530100636510067 1769588 Ref. 3780806			295.00		
18/FEB	19/FEB	Y15 CE32874610100636490063 32874610100636490063 1769588 Ref. 3785074			295.00		
18/FEB	19/FEB	Y15 CE32598470100636490068 32598470100636490068 1769588 Ref. 3799958			295.00		
18/FEB	19/FEB	Y15 CE32450670100636490069 32450670100636490069 1769588 Ref. 3820831			295.00		
18/FEB	19/FEB	Y15 CE61274380100636490067 61274380100636490067 1769588 Ref. 3857867			295.00	1,941,437.77	1,936,963.77
19/FEB	19/FEB	Y01 CE17191110158036508060 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 3938488			257.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE45263890100636490061 45263890100636490061 1769588 Ref. 3959933			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	Y01 CE17191110548036508061			257.00		
		PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 3974310					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE17191110548036508061			257.00		
		ULTIMO PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 3977254					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE17191103718036508066			257.00		
		PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 3979110					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE17191103718036508066			257.00		
		PAGO TALLER 2 1769588 Ref. 3981902					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE32186750100636490069			295.00		
		32186750100636490069 1769588 Ref. 4001629					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE48691200100636510063			295.00		
		48691200100636510063 1769588 Ref. 4006338					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE17191101478736508060			257.00		
		17191101478736508060 1769588 Ref. 4041059					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE17191101478736508060			257.00		
		17191101478736508060 1769588 Ref. 4043224					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE17191101478036508068			257.00		
		17191101478036508068 1769588 Ref. 4045608					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE17191101478036508068			257.00		
		17191101478036508068 1769588 Ref. 4048100					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE17191101478036508068			257.00		
		17191101478036508068 1769588 Ref. 4050629					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE19803470100636490061			295.00		
		19803470100636490061 1769588 Ref. 4055698					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE16234080100636500062			295.00		
		16234080100636500062 1769588 Ref. 4062208					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE50641230100636520068			295.00		
		50641230100636520068 1769588 Ref. 4069255					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE38196720100636490061			295.00		
		38196720100636490061F 1769588 Ref. 4075453					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE19648300100636490066			295.00		
		19648300100636490066 1769588 Ref. 4081397					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE91067380100636490069			295.00		
		91067380100636490069 1769588 Ref. 4106813					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE17191108948036508065			257.00		
		17191108948036508065 1769588 Ref. 4124363					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE17191108948036508065			257.00		
		17191108948036508065 1769588 Ref. 4128994					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE25697410100636490065			295.00		
		25697410100636490065 1769588 Ref. 4164033					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE27148630100636500060			295.00		
		EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 4170842					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE82035790100636490064			295.00		
		82035790100636490064 1769588 Ref. 4177733					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCOMPARTAMOS			2,815.00		
		0190224Servicio EC1316 Ref. 0145193740 130					
		00130312001593750437					
		8860432670120240219142805					



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
FROYLAN ISLAS CASTILLO							
19/FEB	19/FEB	Y15 CE50982340100636490069			295.00		
		50982340100636490069 1769588	Ref. 4211504				
19/FEB	19/FEB	Y15 CE73402590100636520065			295.00		
		73402590100636520065 1769588	Ref. 4223380				
19/FEB	19/FEB	Y15 CE04852690100636490061			295.00		
		04852690100636490061 1769588	Ref. 4246882				
19/FEB	19/FEB	Y15 CE01283970100636500067			295.00		
		01283970100636500067 1769588	Ref. 4269640				
19/FEB	19/FEB	Y15 CE89374260100636520064			295.00		
		89374260100636520064 1769588	Ref. 4276897				
19/FEB	19/FEB	Y15 CE38465010100636520068			295.00		
		38465010100636520068 1769588	Ref. 4285586				
19/FEB	19/FEB	Y15 CE17191103438036508069			257.00		
		17191103438036508069 1769588	Ref. 4307374				
19/FEB	19/FEB	Y15 CE84327650100636520062			295.00		
		84327650100636520062 1769588	Ref. 4319711				
19/FEB	19/FEB	Y15 CE07946530100636500061			295.00		
		07946530100636500061 1769588	Ref. 4397367				
19/FEB	19/FEB	Y15 CE52861740100636490064			295.00		
		52861740100636490064 1769588	Ref. 4410452				
19/FEB	19/FEB	Y15 CE67193480100636520064			295.00		
		67193480100636520064 1769588	Ref. 4427587				
19/FEB	19/FEB	Y01 CE17201107868036508061			257.00		
		TALLER 1769588	Ref. 4437512				
19/FEB	20/FEB	Y01 CE17191100138036498068			257.00	1,954,597.77	1,954,340.77
		TALLER PRIMER CUATRIMESTRE 1769588	Ref. 4482785				
20/FEB	20/FEB	Y01 CE17201107868036518060			257.00		
		TALLER 2 1769588	Ref. 4490290				
20/FEB	20/FEB	Y01 CE17231102392236515714			49.00		
		CONSTANCIA ESCOLAR 1769588	Ref. 4491158				
20/FEB	20/FEB	Y15 CE09581260100636500063			295.00		
		09581260100636500063 1769588	Ref. 4517241				
20/FEB	20/FEB	Y15 CE03164980100636520064			295.00		
		03164980100636520064 1769588	Ref. 4519774				
20/FEB	20/FEB	Y01 CE17201107868036518060			257.00		
		TALLER 1769588	Ref. 4543288				
20/FEB	20/FEB	Y15 CE26501790100636520069			295.00		
		26501790100636520069 1769588	Ref. 4565215				
20/FEB	20/FEB	Y15 CE17191105998036508064			257.00		
		17191105998036508064 1769588	Ref. 4577754				
20/FEB	20/FEB	Y01 CE17191100138036518063			257.00		
		TALLER SEGUNDO CUATRIMESTRE 1769588	Ref. 4577792				
20/FEB	20/FEB	Y15 CE47568320100636500061			295.00		
		47568320100636500061 1769588	Ref. 4628875				
20/FEB	20/FEB	Y15 CE16043890100636510065			295.00		
		16043890100636510065 1769588	Ref. 4630825				
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCOMPARTAMOS			2,815.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0200224Servicio EC1316 Ref. 0148257348 130 00130312001593750437 8918110670120240220122244 FROYLAN ISLAS CASTILLO					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCOMPARTAMOS 0200224Servicio EC1316 Ref. 0148261709 130 00130312001593750437 8918216670120240220122352 FROYLAN ISLAS CASTILLO			2,815.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE17191110428736518065 PRIMER PAGO 1769588 Ref. 4658354			257.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE17191110428736518065 SEGUNDO PAGO 1769588 Ref. 4662752			257.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE17191101218036518061 TALLER 1769588 Ref. 4673945			257.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE17191104948036518062 17191104948036518062 1769588 Ref. 4675141			257.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE17191104948036518062 17191104948036518062 1769588 Ref. 4677803			257.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE98620170100636510061 98620170100636510061 1769588 Ref. 4685735			295.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE32591060100636510063 32591060100636510063 1769588 Ref. 4714510			295.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE23074190100636520062 23074190100636520062 1769588 Ref. 4721522			295.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE57108460100636520067 1769588 Ref. 4747780			295.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE17191104818036518069 TALLER 1769588 Ref. 4761828			257.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE17191100348036518061 TALLER 1 1769588 Ref. 4766791			257.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE17191104818036518069 TALLER 3 1769588 Ref. 4769568			257.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE17191100348036518061 TALLER 22 1769588 Ref. 4771047			257.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE63107250100636520067 63107250100636520067 1769588 Ref. 4773030			295.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE10497560100636490069 10497560100636490069 1769588 Ref. 4779621			295.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE95271080100636530065 95271080100636530065 1769588 Ref. 4790636			295.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE17191102518736518062 17191102518736518062 1769588 Ref. 4802552			257.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE56974230100636520060 56974230100636520060 1769588 Ref. 4810472			295.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE56478320100636490062 56478320100636490062 1769588 Ref. 4817958			295.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE17191105338036518063 2DO TALLER 1769588 Ref. 4826388			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	Y15 CE71032650100636530062 71032650100636530062 1769588 Ref. 4827719			295.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE17191105338036518063 3ER TALLER 1769588 Ref. 4828699			257.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE27431690100636520067 27431690100636520067 1769588 Ref. 4834609			295.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE17191106358036518065 TALLER 1769588 Ref. 4851405			257.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE81073650100636530061 81073650100636530061 1769588 Ref. 4860042			295.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE59781060100636500069 59781060100636500069 1769588 Ref. 4860055			295.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE17221105602236515712 CONSTANCIA ESTUDIOS YESICA 1769588 Ref. 4861035			49.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE54273980100636510061 54273980100636510061 1769588 Ref. 4932924			295.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE17191100138036508064 TALLER TERCER CUATRIMESTRE 1769588 Ref. 4954745			257.00		
20/FEB	21/FEB	Y01 CE03261540100636530060 VIVIANA MONTIEL GONZALEZ EXAME 1769588 Ref. 4982049			295.00	1,970,851.77	1,970,556.77
21/FEB	21/FEB	Y01 CE17191106208036518066 TALLER 1769588 Ref. 4985759			257.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE17191100138736528067 NO ACREDITAR TALLER 1769588 Ref. 5010671			257.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE43986170100636530065 43986170100636530065 1769588 Ref. 5022919			295.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE81620350100636520063 81620350100636520063 1769588 Ref. 5039645			295.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE36871920100636520066 36871920100636520066 1769588 Ref. 5044009			295.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE27934860100636520064 27934860100636520064 1769588 Ref. 5068461			295.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE36974120100636530062 36974120100636530062 1769588 Ref. 5082937			295.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE09278410100636520061 09278410100636520061 1769588 Ref. 5088984			295.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE17191106208036528065 TALLER 1769588 Ref. 5098253			257.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE17191108978036528068 17191108978036528068 1769588 Ref. 5118364			257.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE03812950100636520063 PAGO DE EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 5150682			295.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE17191108588036528064 TALLER 1769588 Ref. 5167036			257.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE17191106378036528063 TALLER PAGO 1769588 Ref. 5167177			257.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE17191102788036528068 17191102788036528068 1769588 Ref. 5197929			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	Y01 CE17191107908736528060 SANCION POR ADEUDO 1769588 Ref. 5204208			257.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE17191107908036528068 TALLER 1769588 Ref. 5207726			257.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE17191100128736528064 17191100128736528064 1769588 Ref. 5229437			257.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE17191107418736528068 PAGO 1769588 Ref. 5237194			257.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE17191102618036528060 TALLER A CORDE A LOS PROGRAMAS1769588 Ref. 5237551			257.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE17191100128036528069 17191100128036528069 1769588 Ref. 5239637			257.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE17191102618736528062 SANCION POR NO ACREDITAR TALLE1769588 Ref. 5243121			257.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE17191108508036528064 TALLER A LOS PROGRAMAS EDUCATI1769588 Ref. 5247553			257.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE17191108508036528064 TALLER ACORDE A LOS SERVICIOS 1769588 Ref. 5249400			257.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE17191101748036528060 17191101748036528060 1769588 Ref. 5260416			257.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE17191101748736528062 17191101748736528062 1769588 Ref. 5264047			257.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE36102570100636520064 36102570100636520064 1769588 Ref. 5268558			295.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE86972010100636520066 86972010100636520066 1769588 Ref. 5279118			295.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE39841500100636510062 39841500100636510062 1769588 Ref. 5290143			295.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE84031670100636520064 84031670100636520064 1769588 Ref. 5296360			295.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE17211104088236525578 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 5334309			1,934.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE17191100948236525578 17191100948236525578 1769588 Ref. 5362364			1,934.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE17191106658036528067 17191106658036528067 1769588 Ref. 5371108			257.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE17211107888236525578 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 5418482			1,934.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE17191101228236525575 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 5421797			1,934.00		
21/FEB	22/FEB	Y01 CE17191101358236525578 TITULO LIC 1769588 Ref. 5428575			1,934.00		
21/FEB	22/FEB	Y01 CE59876030100636520066 FICHA UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 5430187			295.00	1,988,944.77	1,986,715.77
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17211104378236535577 PAGO DE TITULACION 1769588 Ref. 5470358			1,934.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17211103508236525573 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 5471880			1,934.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	Y15 CE63054120100636530066 63054120100636530066 1769588 Ref. 5479916			295.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17191300708236535571 17191300708236535571 1769588 Ref. 5484332			1,934.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17191108368036518064 TALLER ADEUDO 01 1769588 Ref. 5493540			257.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17191108368036538065 TALLER ADEUDO 02 1769588 Ref. 5497326			257.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17211102888236525573 17211102888236525573 1769588 Ref. 5501378			1,934.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE75496030100636540064 75496030100636540064 1769588 Ref. 5517558			295.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17211102118236525576 17211102118236525576 1769588 Ref. 5530504			1,934.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE23107640100636550067 1769588 Ref. 5535128			295.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE49612050100636530063 49612050100636530063 1769588 Ref. 5536149			295.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17191103708036538060 PAGO TALLER 1769588 Ref. 5540943			257.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17191106888736538065 TALLER 1769588 Ref. 5549937			257.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17191106888036538063 SANCION 1769588 Ref. 5551629			257.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE34128900100636550060 34128900100636550060 1769588 Ref. 5552275			295.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17191105298236525574 17191105298236525574 1769588 Ref. 5553615			1,934.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17191106888736538065 SANCION 1769588 Ref. 5555294			257.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17191106888036538063 TALLER 1769588 Ref. 5555978			257.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE29756100100636530068 29756100100636530068 1769588 Ref. 5561341			295.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17191102878236525575 17191102878236525575 1769588 Ref. 5568873			1,934.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17191101802236538261 CONSTANCIA 1769588 Ref. 5575361			51.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17211102978236535570 17211102978236535570 1769588 Ref. 5585240			1,934.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17211106128236535573 17211106128236535573 1769588 Ref. 5592524			1,934.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17191102688036538066 17191102688036538066 1769588 Ref. 5603453			257.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17191102318236535575 TITULO 1769588 Ref. 5605329			1,934.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17211101648236535572 17211101648236535572 1769588 Ref. 5611835			1,934.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17211104638236535578 17211104638236535578 1769588	Ref. 5612584		1,934.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE58976420100636540062 58976420100636540062 1769588	Ref. 5620581		295.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE08652710100636520060 08652710100636520060 1769588	Ref. 5621237		295.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE25068170100636520066 25068170100636520066 1769588	Ref. 5630116		295.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17191102328036538069 TALLER 1769588	Ref. 5633742		257.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17191110318036538067 1769588	Ref. 5652006		257.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17191106728036538068 TALLER 1769588	Ref. 5652822		257.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17191108658236535577 17191108658236535577 1769588	Ref. 5656408		1,934.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17191110318036538067 TALLER 2 1769588	Ref. 5659626		257.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE09521370100636530063 09521370100636530063 1769588	Ref. 5660311		295.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17191110318736538069 ADEUDO 1 1769588	Ref. 5662665		257.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17191109448036538063 17191109448036538063 1769588	Ref. 5662705		257.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17191109448036538063 17191109448036538063 1769588	Ref. 5665167		257.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17191110318736538069 ADEUDO 2 1769588	Ref. 5665503		257.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17191107778036538069 17191107778036538069 1769588	Ref. 5667559		257.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17191107778036538069 17191107778036538069 1769588	Ref. 5669307		257.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17181104528236535578 PAGO DE TITULACION HUMBERTO HR1769588	Ref. 5671219		1,934.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE51290480100636550061 1769588	Ref. 5679681		295.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17171104108236535574 TITULACION 1769588	Ref. 5683377		1,934.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17191101988036538066 UNIVERSIDAD 1769588	Ref. 5691887		257.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17191102518036538068 17191102518036538068 1769588	Ref. 5697655		257.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17191102358036538061 17191102358036538061 1769588	Ref. 5703148		257.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17201102568236535579 17201102568236535579 1769588	Ref. 5718657		1,934.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE60157940100636530069 60157940100636530069 1769588	Ref. 5720164		295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17191100078236535577 17191100078236535577 1769588 Ref. 5720508			1,934.00		
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPART CURSO RESOLUCIONES MISCBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		19,500.01			
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17191107218036538060 1769588 Ref. 5738652			257.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE49380160100636520062 49380160100636520062 1769588 Ref. 5752583			295.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17191102768236535570 PAGO DE T 1769588 Ref. 5765741			1,934.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17191100638236535571 1769588 Ref. 5784237			1,934.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE91745020100636550064 91745020100636550064 1769588 Ref. 5784432			295.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE17191108498236535577 17191108498236535577 1769588 Ref. 5796071			1,934.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE72591630100636520064 72591630100636520064 1769588 Ref. 5814092			295.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE43807690100636550067 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 5817296			295.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE79864300100636530062 79864300100636530062 1769588 Ref. 5827766			295.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE95082670100636550061 95082670100636550061 1769588 Ref. 5837187			295.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE68509420100636520063 68509420100636520063 1769588 Ref. 5838862			295.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE71096840200636550066 ANEL IRAIS NIETO SERVIN 1769588 Ref. 5844682			295.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE42795630100636550068 EXAMEN INGRESO 1769588 Ref. 5846231			295.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE17211105018236535576 TITULACION ALMA JAQUELINE RZ 1769588 Ref. 5854484			1,934.00		
22/FEB	23/FEB	Y01 CE17181105218236535575 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 5864701			1,934.00		
22/FEB	23/FEB	Y15 CE40629150100636540060 40629150100636540060 1769588 Ref. 5865557			295.00	2,024,187.76	2,021,958.76
23/FEB	23/FEB	Y01 CE17191109238036538065 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 5867928			257.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE17211100408236545571 PAGO DE TITULACION 1769588 Ref. 5886785			1,934.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE17211102398236535570 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 5898851			1,934.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE34265080100636520063 34265080100636520063 1769588 Ref. 5901777			295.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE17211106318236535572 17211106318236535572 1769588 Ref. 5922056			1,934.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE49035870200636550067			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		49035870200636550067	1769588 Ref. 5946665				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE06253890100636550062			295.00		
		06253890100636550062	1769588 Ref. 5955212				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE17191100028236545578			1,934.00		
		17191100028236545578	1769588 Ref. 5964592				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE1719110288236535572			1,934.00		
		1719110288236535572	1769588 Ref. 5971451				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE17191105488036538063			257.00		
		17191105488036538063	1769588 Ref. 5976401				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE17191104948236545571			1,934.00		
		17191104948236545571	1769588 Ref. 5984036				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE17191107838236545576			1,934.00		
		PAGO TITULACION	1769588 Ref. 5984851				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE17191106948236565578			1,934.00		
		17191106948236565578	1769588 Ref. 5991899				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE17211105078236545576			1,934.00		
		17211105078236545576	1769588 Ref. 5998594				
23/FEB	23/FEB	Y01 CE17191104228236565573			1,934.00		
		PAGO TITULO ALMA	1769588 Ref. 6008450				
23/FEB	23/FEB	Y01 CE17191105338236565573			1,934.00		
		PAGO TITULO ARANZA	1769588 Ref. 6010621				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE17191103298036548067			257.00		
		17191103298036548067	1769588 Ref. 6013239				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE25039860100636550065			295.00		
		25039860100636550065	1769588 Ref. 6027122				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE17181109738236565571			1,934.00		
		17181109738236565571	1769588 Ref. 6027230				
23/FEB	23/FEB	Y01 CE26590840100636550069			295.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA E S	1769588 Ref. 6030284				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE18390560100636540063			295.00		
		18390560100636540063	1769588 Ref. 6032815				
23/FEB	23/FEB	Y01 CE45183720100636530062			295.00		
		1769588 Ref. 6034586					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE62497100100636550064			295.00		
		62497100100636550064	1769588 Ref. 6037659				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE09284360100636530065			295.00		
		09284360100636530065	1769588 Ref. 6047550				
23/FEB	23/FEB	Y01 CE45183720100636530062			295.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI	1769588 Ref. 6047870				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE35082610100636550069			295.00		
		35082610100636550069	1769588 Ref. 6050024				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE19285340100636540062			295.00		
		19285340100636540062	1769588 Ref. 6050459				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE81097540100636530069			295.00		
		81097540100636530069	1769588 Ref. 6051103				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE17191104988236545576			1,934.00		
		17191104988236545576	1769588 Ref. 6052789				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE17191106658036568066			257.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17191106658036568066	1769588 Ref. 6061984				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE85973420100636560067	85973420100636560067 1769588 Ref. 6062851		295.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE82106430100636540067	82106430100636540067 1769588 Ref. 6063436		295.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE92105370100636540065	92105370100636540065 1769588 Ref. 6064580		295.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE17191101698236545577	PAGO DE TITULACION 1769588 Ref. 6068142		1,934.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE49361870100636560065	EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 6073064		295.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE02613870100636560067	02613870100636560067 1769588 Ref. 6074777		295.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE17201103442236568266	CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 6098598		51.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE17191106758036568067	2DO PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 6107408		257.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE17191102698236545570	17191102698236545570 1769588 Ref. 6107476		1,934.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE17211108318236565578	17211108318236565578 1769588 Ref. 6108298		1,934.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE17191101748236565578	UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 6114074		1,934.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE15306420100636550063	15306420100636550063 1769588 Ref. 6114099		295.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE58197430100636560068	EXAMEN DE INGRESO A DISEÑO DIG 1769588 Ref. 6115680		295.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE97045610100636540066	97045610100636540066 1769588 Ref. 6118811		295.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE17191102128236545578	DANIELA MICHEL MENESES CANUTO 1769588 Ref. 6128171		1,934.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE97052380100636540060	EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 6129006		295.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE20937460100636540063	20937460100636540063 1769588 Ref. 6130255		295.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE76135420100636560060	76135420100636560060 1769588 Ref. 6131029		295.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE17211107228236565577	17211107228236565577 1769588 Ref. 6132151		1,934.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE17211101608236545576	17211101608236545576 1769588 Ref. 6134811		1,934.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE52837060100636550064	52837060100636550064 1769588 Ref. 6160230		295.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE17201107828236535575	PAGO TITULACION 1769588 Ref. 6167290		1,934.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE17181100638236545579	17181100638236545579 1769588 Ref. 6169545		1,934.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE17211104578236565579			1,934.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO ANGELITO 1769588 Ref. 6172407					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE17211105478236565571			1,934.00		
		17211105478236565571 1769588 Ref. 6172510					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE20438710100636540060			295.00		
		20438710100636540060 1769588 Ref. 6178021					
23/FEB	23/FEB	Y01 CE17191103088036568060			257.00		
		TALLER 2 Y 3 1769588 Ref. 6193353					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE16835290100636550069			295.00		
		16835290100636550069 1769588 Ref. 6199722					
23/FEB	23/FEB	Y01 CE17191101898236565577			1,934.00		
		PAGO TITULACION 1769588 Ref. 6202951					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE28345100100636550063			295.00		
		28345100100636550063 1769588 Ref. 6214793					
23/FEB	23/FEB	Y01 CE17191107108736568068			257.00		
		PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 6232966					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE17211108588236545579			1,934.00		
		17211108588236545579 1769588 Ref. 6234586					
23/FEB	23/FEB	Y01 CE17191104838236545577			1,934.00		
		PAGO TITULACION LAURA BAZAN 1769588 Ref. 6237074					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE17191106318236565570			1,934.00		
		17191106318236565570 1769588 Ref. 6241473					
23/FEB	23/FEB	Y01 CE41982630100636560063			295.00		
		MARIANA HERNANDEZ LARA 1769588 Ref. 6260772					
23/FEB	23/FEB	Y15 CE71082430100636560062			295.00		
		71082430100636560062 1769588 Ref. 6266225					
23/FEB	23/FEB	Y01 CE17191103908236565574			1,934.00		
		PAGO TITULACION 1769588 Ref. 6292340					
23/FEB	23/FEB	Y01 CE17191103588236545579			1,934.00		
		TITULA 1769588 Ref. 6296079					
23/FEB	26/FEB	Y01 CE49580670100636550063			295.00		
		49580670100636550063 1769588 Ref. 6300270					
23/FEB	26/FEB	Y01 CE17191110158236565579			1,934.00	2,095,136.76	2,092,907.76
		PAGO TITULACION 1769588 Ref. 6304270					
24/FEB	26/FEB	Y01 CE07285490100636570063			295.00		
		PAGO DE FICHA DE EXAMEN 1769588 Ref. 6305653					
24/FEB	26/FEB	Y15 CE17191109048036568066			257.00		
		17191109048036568066 1769588 Ref. 6356886					
24/FEB	26/FEB	Y15 CE17191101088036568064			257.00		
		17191101088036568064 1769588 Ref. 6359415					
24/FEB	26/FEB	Y15 CE17191101088736568066			257.00		
		17191101088736568066 1769588 Ref. 6360600					
24/FEB	26/FEB	Y01 CE85470210100636550063			295.00		
		EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 6376067					
24/FEB	26/FEB	Y15 CE29743160100636570069			295.00		
		29743160100636570069 1769588 Ref. 6394837					
24/FEB	26/FEB	Y01 CE71456930100636560064			295.00		
		EXAMEN DE INGRESO EDUCACION SU1769588 Ref. 6404708					
24/FEB	26/FEB	Y15 CE29417350100636560064			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1769588 Ref. 6415323					
24/FEB	26/FEB	Y01 CE17191110548236565570			1,934.00		
		PAGO DE TITULACION 1769588 Ref. 6416692					
24/FEB	26/FEB	Y01 CE17191101808236545576			1,934.00		
		TITULACION 1769588 Ref. 6426173					
24/FEB	26/FEB	Y01 CE17191102708236565576			1,934.00		
		MARTHA ROSA ISLAS CELAIZ SRYP 1769588 Ref. 6452534					
24/FEB	26/FEB	Y01 CE19657020100636570063			295.00		
		EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 6482515					
24/FEB	26/FEB	Y01 CE17191101468236565571			1,934.00		
		ANEL LAZCANO CASTRO SRYP 1769588 Ref. 6483054					
24/FEB	26/FEB	Y01 CE69274830100636550063			295.00	2,105,708.76	2,092,907.76
		FICHA 1769588 Ref. 6488363					
25/FEB	26/FEB	Y01 CE17191100138236575572			1,934.00		
		PAGO DE TITULACION 1769588 Ref. 6508939					
25/FEB	26/FEB	Y15 CE17191103438236565578			1,934.00		
		17191103438236565578 1769588 Ref. 6521684					
25/FEB	26/FEB	Y15 CE95148700100636550068			295.00		
		95148700100636550068 1769588 Ref. 6560498					
25/FEB	26/FEB	Y01 CE51304920100636580060			295.00		
		51304920100636580060 1769588 Ref. 6593995					
25/FEB	26/FEB	Y01 CE45917030100636580063			295.00		
		45917030100636580063 1769588 Ref. 6614227					
25/FEB	26/FEB	Y01 CE43821050100636560062			295.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION 1769588 Ref. 6625956					
25/FEB	26/FEB	Y01 CE17191108628236575574			1,934.00	2,112,690.76	2,092,907.76
		TITULO 1769588 Ref. 6629056					
26/FEB	26/FEB	Y01 CE17191101218236575570			1,934.00		
		PAGO TITULACION 1769588 Ref. 6647089					
26/FEB	26/FEB	Y01 CE17191103718236565575			1,934.00		
		PAGO TITULO 1769588 Ref. 6679110					
26/FEB	26/FEB	Y01 CE91304580100636580065			295.00		
		91304580100636580065 1769588 Ref. 6687967					
26/FEB	26/FEB	Y01 CE17191107208236575578			1,934.00		
		PAGO TITULACION 1769588 Ref. 6703628					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE17191104268036578068			257.00		
		17191104268036578068 1769588 Ref. 6715578					
26/FEB	26/FEB	Y01 CE17191105648236575571			1,934.00		
		TITULO 1769588 Ref. 6730049					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE36029780100636570066			295.00		
		1769588 Ref. 6731300					
26/FEB	26/FEB	Y01 CE17141100788236565572			1,934.00		
		SONIA CRUZ MORALES 1769588 Ref. 6734421					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE36470820100636560068			295.00		
		36470820100636560068 1769588 Ref. 6736417					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE17191102688236575574			1,934.00		
		17191102688236575574 1769588 Ref. 6743821					
26/FEB	26/FEB	Y01 CE17211108962236578268			51.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSTANCIA 1769588 Ref. 6747545					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE15890620100636560066 15890620100636560066 1769588 Ref. 6749728			295.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE17191109128236575579 17191109128236575579 1769588 Ref. 6752100			1,934.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE81649350100636570069 81649350100636570069 1769588 Ref. 6752209			295.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578476672 I Ref. 7937222077			161.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE49380160100636590068 49380160100636590068 1769588 Ref. 6782648			295.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE57239600100636580069 57239600100636580069 1769588 Ref. 6790183			295.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE17191108348736578067 SANSION POR NO ACREDITAR TALLE1769588 Ref. 6800550			257.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE01372640100636580060 01372640100636580060 1769588 Ref. 6802167			295.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE17191108358736578063 SANCION POR NO ACREDITAR TALLE1769588 Ref. 6802527			257.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE51972380100636590069 51972380100636590069 1769588 Ref. 6807387			295.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE17191100128236575579 17191100128236575579 1769588 Ref. 6809044			1,934.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE23694100100636560068 23694100100636560068 1769588 Ref. 6813033			295.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE17191100488236575576 1769588 Ref. 6820073			1,934.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE89572430100636560067 89572430100636560067 1769588 Ref. 6822098			295.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE17191110428236575572 17191110428236575572 1769588 Ref. 6829249			1,934.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE30972460100636560069 30972460100636560069 1769588 Ref. 6882229			295.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE17191103028236575577 17191103028236575577 1769588 Ref. 6889911			1,934.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE17191100038236575571 TITULACION 1769588 Ref. 6893909			1,934.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE20714830100636590066 20714830100636590066 1769588 Ref. 6897259			295.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE17191101918036578068 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 6900773			257.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE17191101918736578060 SANCION POR NO ACREDITAR 1769588 Ref. 6901971			257.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE17191101918036578068 TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS 1769588 Ref. 6904811			257.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE17191101918736578060 SANSION POR NO ACREDITAR 1769588 Ref. 6905941			257.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE17211103398236575572			1,934.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO TITULACION 1769588 Ref. 6916402				
26/FEB	26/FEB	Y15 CE17161100308236565570	17161100308236565570 1769588 Ref. 6924219		1,934.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE17191101328236575574	17191101328236575574 1769588 Ref. 6933605		1,934.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE87514360200636590066	87514360200636590066 1769588 Ref. 6966252		295.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE97210360100636590067	97210360100636590067 1769588 Ref. 6981580		295.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE79482600100636570062	79482600100636570062 1769588 Ref. 6991465		295.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE50431620100636560069	EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 6992016		295.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE54382790100636580060	54382790100636580060 1769588 Ref. 6996263		295.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE17191106708236575570	PAGO TITULACION 1769588 Ref. 6998890		1,934.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE17211103738236565573	PAGO TITULO 1769588 Ref. 7009530		1,934.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE31975040100636540064	31975040100636540064 1769588 Ref. 7010513		295.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE17211108118236575575	TITULACION 1769588 Ref. 7027731		1,934.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE24678500100636580065	UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 7036210		295.00		
26/FEB	27/FEB	Y01 CE17191104968036578068	PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 7101279		257.00		
26/FEB	27/FEB	Y01 CE39026410100636560067	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 7102347		295.00		
26/FEB	27/FEB	Y01 CE17202100038036578066	PAGO DE TALLER 1769588 Ref. 7102470		257.00	2,156,222.76	2,155,413.76
27/FEB	27/FEB	Y15 CE17191106038736588064	17191106038736588064 1769588 Ref. 7129242		257.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE17191109168736578067	MARIA FERNANDA LOPEZ ROMERO 1769588 Ref. 7130242		257.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE81530940100636590060	81530940100636590060 1769588 Ref. 7150540		295.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE05421690100636590060	05421690100636590060 1769588 Ref. 7150687		295.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE38749560100636580063	38749560100636580063 1769588 Ref. 7157499		295.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE17191105658736588066	PAGO TALLER LUZ 1769588 Ref. 7161792		257.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE17211104298236575574	17211104298236575574 1769588 Ref. 7179686		1,934.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE76450310100636590067	76450310100636590067 1769588 Ref. 7209297		295.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE17191108998236585573			1,934.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17191108998236585573 1769588	Ref. 7223892				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE80271950100636580069			295.00		
		80271950100636580069 1769588	Ref. 7251298				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE23581400100636590069			295.00		
		23581400100636590069 1769588	Ref. 7272538				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE12504930100636590063			295.00		
		12504930100636590063 1769588	Ref. 7275482				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE68907450100636590066			295.00		
		68907450100636590066 1769588	Ref. 7283109				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE19785260100636590063			295.00		
		19785260100636590063 1769588	Ref. 7283400				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE19785260100636590063			295.00		
		19785260100636590063 1769588	Ref. 7288492				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE43087690100636620067			295.00		
		43087690100636620067 1769588	Ref. 7289466				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE67209810100636570064			295.00		
		67209810100636570064 1769588	Ref. 7295287				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE65481290100636570069			295.00		
		65481290100636570069 1769588	Ref. 7309076				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE48603210100636590065			295.00		
		48603210100636590065 1769588	Ref. 7327099				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE83296450100636590064			295.00		
		83296450100636590064 1769588	Ref. 7327276				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE17131103658236575579			1,934.00		
		17131103658236575579 1769588	Ref. 7342726				
27/FEB	27/FEB	Y01 CE17191101648236585575			1,934.00		
		PAGO TITULACION 1769588	Ref. 7345105				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE18743520100636570061			295.00		
		18743520100636570061 1769588	Ref. 7346137				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE02568310100636590064			295.00		
		02568310100636590064 1769588	Ref. 7370951				
27/FEB	27/FEB	Y01 CE17221103142236588263			51.00		
		UNIVERSIDAD 1769588	Ref. 7381374				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE53821790100636580066			295.00		
		53821790100636580066 1769588	Ref. 7384573				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE29405630100636590067			295.00		
		29405630100636590067 1769588	Ref. 7407805				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE17221103192236588261			51.00		
		17221103192236588261 1769588	Ref. 7449737				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE43507910100636580066			295.00		
		43507910100636580066 1769588	Ref. 7455923				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE28461570100636580064			295.00		
		28461570100636580064 1769588	Ref. 7460779				
27/FEB	27/FEB	Y01 CE47305290200636620062			295.00		
		EXAMEN DE INGRESO 1769588	Ref. 7472738				
27/FEB	27/FEB	Y15 CE17191106748236585574			1,934.00		
		17191106748236585574 1769588	Ref. 7516705				
27/FEB	27/FEB	Y01 CE17191106208236585574			1,934.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TITULO 1769588 Ref. 7526764					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE17191107108236585576			1,934.00	2,177,123.76	2,177,123.76
		TITULO 1769588 Ref. 7534879					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17201103282236588267			51.00		
		17201103282236588267 1769588 Ref. 7561829					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191105658236595572			1,934.00		
		PAGO TITULACION 1769588 Ref. 7565025					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191100698236595572			1,934.00		
		PAGO TITULO 1769588 Ref. 7583164					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191108348236595575			1,934.00		
		PAGO DE TITULACION 1769588 Ref. 7586686					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17181301058236585579			1,934.00		
		PAGO TITULACION 1769588 Ref. 7592686					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191106068236595572			1,934.00		
		PAGO TITULACION 1769588 Ref. 7595676					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191108358236595578			1,934.00		
		TITULO 1769588 Ref. 7598253					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE28759140100636620068			295.00		
		1769588 Ref. 7602144					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17181301038236585573			1,934.00		
		17181301038236585573 1769588 Ref. 7604657					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE60185970100636580068			295.00		
		60185970100636580068 1769588 Ref. 7608107					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191106878236595576			1,934.00		
		17191106878236595576 1769588 Ref. 7613252					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191106568236595570			1,934.00		
		TITULACION 1769588 Ref. 7613673					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191106888236595579			1,934.00		
		TITULO 1769588 Ref. 7621345					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191102328236595578			1,934.00		
		TITULACION 1769588 Ref. 7622190					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191100578236595572			1,934.00		
		17191100578236595572 1769588 Ref. 7623788					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191108588236595572			1,934.00		
		PAGO TITU 1769588 Ref. 7624285					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191104278236595571			1,934.00		
		17191104278236595571 1769588 Ref. 7626354					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191102358236595570			1,934.00		
		17191102358236595570 1769588 Ref. 7628659					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191108978236595576			1,934.00		
		17191108978236595576 1769588 Ref. 7633264					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191106378236595571			1,934.00		
		PAGO TITULACION 1769588 Ref. 7635846					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE83746250100636590066			295.00		
		83746250100636590066 1769588 Ref. 7641812					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191106838236595571			1,934.00		
		TITULACION 1769588 Ref. 7642033					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191101448236595572			1,934.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17191101448236595572	1769588 Ref. 7648207				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191108948236595574			1,934.00		
		17191108948236595574	1769588 Ref. 7650540				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191106038236595570			1,934.00		
		17191106038236595570	1769588 Ref. 7653049				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE84210950100636630063			295.00		
		84210950100636630063	1769588 Ref. 7655092				
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191103698236595571			1,934.00		
		PAGO DE TITULACION	1769588 Ref. 7657258				
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191106108236585573			1,934.00		
		PAGO TITULACION	1769588 Ref. 7657534				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191106728236595577			1,934.00		
		17191106728236595577	1769588 Ref. 7659009				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE58063790100636580060			295.00		
		1769588 Ref. 7665735					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191101308236595576			1,934.00		
		TITULO	1769588 Ref. 7671078				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191107538236595571			1,934.00		
		17191107538236595571	1769588 Ref. 7672557				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE80317540100636590060			295.00		
		80317540100636590060	1769588 Ref. 7676060				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191105488236585573			1,934.00		
		17191105488236585573	1769588 Ref. 7677803				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191109448236585570			1,934.00		
		17191109448236585570	1769588 Ref. 7678857				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191107778236585579			1,934.00		
		17191107778236585579	1769588 Ref. 7681230				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191103298236595577			1,934.00		
		17191103298236595577	1769588 Ref. 7683283				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191105998236595573			1,934.00		
		17191105998236595573	1769588 Ref. 7683983				
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191102828236595573			1,934.00		
		PAGO DE TITULACION	1769588 Ref. 7684476				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191101088236595573			1,934.00		
		17191101088236595573	1769588 Ref. 7687404				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE70625810100636630067			295.00		
		70625810100636630067	1769588 Ref. 7698451				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191104268236595578			1,934.00		
		17191104268236595578	1769588 Ref. 7699209				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191110038236595579			1,934.00		
		17191110038236595579	1769588 Ref. 7710464				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191102508236595574			1,934.00		
		17191102508236595574	1769588 Ref. 7713587				
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191109098236595573			1,934.00		
		PAGO TITULO OSCAR J MARTINEZ T	1769588 Ref. 7713599				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE48739500100636590065			295.00		
		48739500100636590065	1769588 Ref. 7714745				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17181101628236595577			1,934.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17181101628236595577 1769588	Ref. 7724468				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE65309280100636580067 65309280100636580067 1769588	Ref. 7725940		295.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191103658236595576 17191103658236595576 1769588	Ref. 7726831		1,934.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280224INTERVENCION MUSICAL ENTREGA T Ref. 0000993253 014 00014290565252516269 002601002402280000993253 GLADYS HABIB NICOLAS		3,500.00			
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191108568236595576 17191108568236595576 1769588	Ref. 7746573		1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191104968236595578 17191104968236595578 1769588	Ref. 7752806		1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191102468236595574 PAGO TITULO 1769588	Ref. 7753736		1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191109048236595575 TITULACION 1769588	Ref. 7755679		1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191106358236595572 PAGO TITULACION 1769588	Ref. 7756115		1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE49365120100636580064 49365120100636580064 1769588	Ref. 7758800		295.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191108088236595577 17191108088236595577 1769588	Ref. 7759167		1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191102618236585579 17191102618236585579 1769588	Ref. 7759838		1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191103688236595578 17191103688236595578 1769588	Ref. 7762003		1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17202100038236595576 17202100038236595576 1769588	Ref. 7768571		1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191101988236595575 17191101988236595575 1769588	Ref. 7774173		1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17181101328236595574 17181101328236595574 1769588	Ref. 7775205		1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191104818236595576 PAGO TITULACION 1769588	Ref. 7780638		1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE76840930100636620066 76840930100636620066 1769588	Ref. 7782831		295.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191106658236595575 17191106658236595575 1769588	Ref. 7789030		1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191110958236595577 17191110958236595577 1769588	Ref. 7791885		1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17181300038236595579 17181300038236595579 1769588	Ref. 7801162		1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17181300918236595572 17181300918236595572 1769588	Ref. 7803743		1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191106758236595579 17191106758236595579 1769588	Ref. 7806125		1,934.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	Y15 CE04523710100636590062 04523710100636590062 1769588 Ref. 7809667			295.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE83915020100636590061 83915020100636590061 1769588 Ref. 7810704			295.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191102248236595573 17191102248236595573 1769588 Ref. 7810967				1,934.00	
28/FEB	28/FEB	Y15 CE86054270100636590062 86054270100636590062 1769588 Ref. 7812422			295.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191102788236595576 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 7812744				1,934.00	
28/FEB	28/FEB	Y15 CE87653420100636590067 87653420100636590067 1769588 Ref. 7820552			295.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191106538236595578 17191106538236595578 1769588 Ref. 7825088				1,934.00	
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191108368236595574 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 7831161				1,934.00	
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191109068236595571 17191109068236595571 1769588 Ref. 7836081				1,934.00	
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191106268236595574 17191106268236595574 1769588 Ref. 7837228				1,934.00	
28/FEB	28/FEB	Y15 CE91365820100636590061 91365820100636590061 1769588 Ref. 7837404			295.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191103568236595578 17191103568236595578 1769588 Ref. 7838218				1,934.00	
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANSITORIO PAGO SDO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		134,329.19			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SDO 2DA QNA FEB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		134,289.37			
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191103708236585570 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 7855593				1,934.00	
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANSITORIO VALES DESBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		186,960.76			
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191107418236595571 17191107418236595571 1769588 Ref. 7862582				1,934.00	
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191107148236595570 17191107148236595570 1769588 Ref. 7880052				1,934.00	
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191108768236595578 17191108768236595578 1769588 Ref. 7882043				1,934.00	
28/FEB	28/FEB	Y15 CE87324190100636590063 87324190100636590063 1769588 Ref. 7888651			295.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE70253960100636630066 70253960100636630066 1769588 Ref. 7891655			295.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE02963480100636590062 02963480100636590062 1769588 Ref. 7893117			295.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191109238236595574 17191109238236595574 1769588 Ref. 7898546				1,934.00	



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17181300928236595578 17181300928236595578 1769588 Ref. 7899917			1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE53817460100636620061 53817460100636620061 1769588 Ref. 7903992			295.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE37015980100636620063 37015980100636620063 1769588 Ref. 7904977			295.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE94652730100636580067 94652730100636580067 1769588 Ref. 7907196			295.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE90324180100636590060 90324180100636590060 1769588 Ref. 7929319			295.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191101918236595578 17191101918236595578 1769588 Ref. 7934724			1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191103088236595579 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 7953611			1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191107218236595579 TITULO 1769588 Ref. 7955266			1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191103088036598067 PAGO TALLER 2 1769588 Ref. 7961593			257.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE65741900100636630068 65741900100636630068 1769588 Ref. 7970974			295.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE30421890100636630066 30421890100636630066 1769588 Ref. 7971414			295.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17231100262236598264 PAGO DE CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 7977547			51.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE35267840100636620069 35267840100636620069 1769588 Ref. 7992393			295.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191102518236585578 17191102518236585578 1769588 Ref. 7993496			1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191104138236595575 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 8002243			1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE17191108458236595572 17191108458236595572 1769588 Ref. 8005508			1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191106228236595579 TITULO 1769588 Ref. 8017394			1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191100348236595578 TITULACION YOG 1769588 Ref. 8021184			1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191109428236595573 TITULO 1769588 Ref. 8021663			1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE17191100398236595576 TITULACION LGG 1769588 Ref. 8023582			1,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE74528390100636590069 74528390100636590069 1769588 Ref. 8029843			295.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE34879010100636620061 34879010100636620061 1769588 Ref. 8034639			295.00		
28/FEB	29/FEB	Y15 CE20695140100636630064 20695140100636630064 1769588 Ref. 8046797			295.00		
28/FEB	29/FEB	Y01 CE17191106788236595578 PAGO DE TITULO 1769588 Ref. 8052253			1,934.00	1,881,678.44	1,879,449.44



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	Y01 CE01639720100636590066 PAGO FICHA 1769588 Ref. 8092002			295.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE82403670100636590064 82403670100636590064 1769588 Ref. 8119717			295.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE74031960100636630060 74031960100636630060 1769588 Ref. 8125506			295.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE84073120100636590060 84073120100636590060 1769588 Ref. 8141979			295.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE82763490100636620065 82763490100636620065 1769588 Ref. 8152902			295.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE82065490100636620067 82065490100636620067 1769588 Ref. 8168794			295.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE90861340100636590060 90861340100636590060 1769588 Ref. 8171416			295.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE90835140100636620061 90835140100636620061 1769588 Ref. 8204489			295.00		
29/FEB	29/FEB	Y01 CE92356710100636620068 1769588 Ref. 8210019			295.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE23790480100636630061 23790480100636630061 1769588 Ref. 8227548			295.00		
29/FEB	29/FEB	Y01 CE71689340100636590065 71689340100636590065 1769588 Ref. 8228411			295.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE64923510100636590066 64923510100636590066 1769588 Ref. 8229168			295.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE70269430100636590063 70269430100636590063 1769588 Ref. 8231169			295.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE76530910100636630061 76530910100636630061 1769588 Ref. 8286079			295.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE17191105178236625570 PAGO TITULACION 1769588 Ref. 8320320				1,934.00	
29/FEB	29/FEB	Y15 CE26104780100636620065 26104780100636620065 1769588 Ref. 8322800			295.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE92038160100636590067 92038160100636590067 1769588 Ref. 8341308			295.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE31472960100636620063 31472960100636620063 1769588 Ref. 8341430			295.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE83426750100636590060 83426750100636590060 1769588 Ref. 8345644			295.00		
29/FEB	29/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A CTA PREST TRANS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				49,050.35	
29/FEB	29/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANSITORIO PAGO PROVBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		50,000.00			
29/FEB	29/FEB	Y15 CE31975040100636620069 31975040100636620069 1769588 Ref. 8351791			295.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE14206870100636590066 14206870100636590066 1769588 Ref. 8367669			295.00		
29/FEB	29/FEB	Y15 CE54187300100636630069			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		54187300100636630069	1769588 Ref. 8389678				
29/FEB	29/FEB	Y01 CE17191102058236595574			1,934.00		
		1769588 Ref. 8391089					
29/FEB	29/FEB	Y15 CE36185400100636640067			295.00		
		36185400100636640067	1769588 Ref. 8392201				
29/FEB	29/FEB	Y15 CE96172340100636620065			295.00		
		96172340100636620065	1769588 Ref. 8403830				
29/FEB	29/FEB	Y15 CE74802560100636640067			295.00		
		74802560100636640067	1769588 Ref. 8408228				
29/FEB	29/FEB	Y15 CE52783960100636630063			295.00		
		52783960100636630063	1769588 Ref. 8421066				
29/FEB	29/FEB	Y15 CE93427850100636620068			295.00		
		93427850100636620068	1769588 Ref. 8439904				
29/FEB	29/FEB	Y15 CE09123480100636620067			295.00		
		09123480100636620067	1769588 Ref. 8452454				
29/FEB	29/FEB	Y15 CE23506470100636620065			295.00		
		23506470100636620065	1769588 Ref. 8473516				
29/FEB	29/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,000.00			
		PAGO A PROVEEDORES BMRCASH	Ref. REFBNTC00088633				
29/FEB	29/FEB	Y15 CE17221106348036628067			257.00		
		17221106348036628067	1769588 Ref. 8583481				
29/FEB	29/FEB	Y15 CE12095630100636630069			295.00		
		12095630100636630069	1769588 Ref. 8613846				
29/FEB	29/FEB	Y01 CE51783600100636620062			295.00		
		EXAME DE ADMI	1769588 Ref. 8638577				
29/FEB	29/FEB	Y01 CE94520360100636640064			295.00		
		94520360100636640064	1769588 Ref. 8640141				
29/FEB	29/FEB	Y01 CE17191109168236595575			1,934.00		
		TITULO	1769588 Ref. 8640199				
29/FEB	29/FEB	Y01 CE28634510100636640068			295.00		
		28634510100636640068	1769588 Ref. 8659734				
29/FEB	29/FEB	W05 COMISION CIE		5,328.71			
		SICOCO FEB 2024	Ref. 1769588				
29/FEB	29/FEB	W06 IVA COMISION CIE		852.59		1,865,046.49	1,865,046.49
		SICOCO FEB 2024	Ref. 1769588				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,256,621.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	631,655.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	997

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0122134594 Cuotas y tarifas 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques		\$	3,048,716.16	\$3,048,716.16
Saldo cuenta de inversión		\$	-	
Menos:				
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:		\$	-	\$ -
Sus créditos no correspondidos por nosotros:				
	27/03/2024 Depósito en efectivo	\$	295.00	\$ 885.00
	27/03/2024 Depósito en efectivo	\$	295.00	
	27/03/2024 Depósito en efectivo	\$	295.00	
Más:				
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:		\$	1,597.00	\$ 1,597.00
	13/03/2024 Traspaso entre cuentas	\$	1,597.00	
Sus cargos no correspondidos por nosotros:				
	31/01/2024 Comisión	\$	14,921.16	\$ 27,790.04
	31/01/2024 IVA comisión	\$	2,387.38	
	29/02/2024 Comisión	\$	5,328.71	
	29/02/2024 IVA comisión	\$	852.59	
	27/03/2024 Comisión	\$	3,707.07	
	27/03/2024 IVA comisión	\$	593.13	
	Saldo en libros:			<u>\$3,077,218.20</u>

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de 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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122134594
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001221345943

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,010,679.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,707.07
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,865,046.49
Saldo de Operación Inicial		1,865,046.49
Depósitos / Abonos (+)	693	4,079,225.97
Retiros / Cargos (-)	35	2,895,556.30
Saldo Final (+)		3,048,716.16
Saldo de Operación Final		3,048,716.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	Y15 CE91320850100636640065 91320850100636640065 1769588 Ref. 8754003			295.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE25386100100636620062 25386100100636620062 1769588 Ref. 8758611			295.00		

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



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	Y15 CE91436700100636620065 91436700100636620065 1769588 Ref. 8806357			295.00		
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DSD DAC CAP ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		375,795.92			
01/MAR	01/MAR	Y15 CE78603590100636650068 78603590100636650068 1769588 Ref. 8839024			295.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE29830540100636620069 29830540100636620069 1769588 Ref. 8850749			295.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE89247350100636620062 MARIO JEC SAN VARGAS MTZ 1769588 Ref. 8894139			295.00		
01/MAR	01/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENCIONES ASIMILADOS ENERO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		18,804.46			
01/MAR	01/MAR	Y01 CE62150870100636630064 PAGO DE FICHA UTEC DAFNE 1769588 Ref. 8963217			295.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE01239470100636630065 01239470100636630065 1769588 Ref. 8963861			295.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE71854930100636620067 71854930100636620067 1769588 Ref. 9039603			295.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE51763940100636630067 51763940100636630067 1769588 Ref. 9069503			295.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE17191100342236658266 CONSTANCIA 1769588 Ref. 9128783			51.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE46873900100636650060 46873900100636650060 1769588 Ref. 9146918			295.00		
01/MAR	04/MAR	Y01 CE50638720100636640066 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 9193613			295.00	1,474,037.11	1,473,742.11
02/MAR	04/MAR	Y15 CE81752960100636660067 81752960100636660067 1769588 Ref. 9307998			295.00	1,474,332.11	1,473,742.11
03/MAR	04/MAR	Y15 CE75129360100636660069 75129360100636660069 1769588 Ref. 9533105			295.00		
03/MAR	04/MAR	Y01 CE19604870100636670065 19604870100636670065 1769588 Ref. 9638677			295.00	1,474,922.11	1,473,742.11
04/MAR	04/MAR	Y15 CE47598100100636660062 47598100100636660062 1769588 Ref. 9738708			295.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE58093470100636650065 58093470100636650065 1769588 Ref. 9780457			295.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE13506280100636670063 13506280100636670063 1769588 Ref. 9785357			295.00		
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANSITORIO PAGO RET BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		899,224.17			
04/MAR	04/MAR	Y15 CE79062340100636660060 79062340100636660060 1769588 Ref. 9790904			295.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE58032670100636670062 58032670100636670062 1769588 Ref. 9815625			295.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE04862750100636660069 04862750100636660069 1769588 Ref. 9824174			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	Y15 CE32846010200636670068 32846010200636670068 1769588 Ref. 9869177			295.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE58302940100636650066 58302940100636650066 1769588 Ref. 9930851			295.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE34107860100636660063 34107860100636660063 1769588 Ref. 9960049			295.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE40683720100636680063 40683720100636680063 1769588 Ref. 9992720			295.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE21467590100636680060 21467590100636680060 1769588 Ref. 0006969			295.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE75824030100636650065 75824030100636650065 1769588 Ref. 0009355			295.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE38270950100636660062 38270950100636660062 1769588 Ref. 0010752			295.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE46852930100636660065 46852930100636660065 1769588 Ref. 0014177			295.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE74609520100636670067 74609520100636670067 1769588 Ref. 0016360			295.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE23917640100636650061 23917640100636650061 1769588 Ref. 0034393			295.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE17221106472236668265 PAGO CONSTANCIA 1769588 Ref. 0064326			51.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE18034520100636660063 18034520100636660063 1769588 Ref. 0105170			295.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE74561080100636660068 EXAMEN DE INGRESO 1769588 Ref. 0109221			295.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE16287350100636680066 16287350100636680066 1769588 Ref. 0201264			295.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE49630280100636660061 EXAMENDEINGRESOALAEDUCACIONSUP1769588 Ref. 0223202			295.00	581,648.94	581,648.94
05/MAR	05/MAR	Y15 CE70351690100636680065 70351690100636680065 1769588 Ref. 0297629			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE15927040100636670068 15927040100636670068 1769588 Ref. 0317068			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE04139280100636670061 04139280100636670061 1769588 Ref. 0320573			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE14068920100636670061 14068920100636670061 1769588 Ref. 0344189			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y01 CE17211108602236678264 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 0346636			51.00		
05/MAR	05/MAR	Y01 CE03794620100636680066 03794620100636680066 1769588 Ref. 0398171			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE82160940100636680062 82160940100636680062 1769588 Ref. 0416869			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE26803940100636680060 26803940100636680060 1769588 Ref. 0431021			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE14029860100636670069 14029860100636670069 1769588 Ref. 0433770			295.00		



No. Cuenta		0122134594
No. Cliente		48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	Y15 CE41325670100636680060 41325670100636680060 1769588 Ref. 0460854			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE40856390100636670062 40856390100636670062 1769588 Ref. 0483473			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE65497080100636690067 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 0495236			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE71045260100636660066 71045260100636660066 1769588 Ref. 0499502			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE28739560100636680066 28739560100636680066 1769588 Ref. 0519808			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE86347520100636680068 86347520100636680068 1769588 Ref. 0531101			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y01 CE02716890100636680067 1769588 Ref. 0569704			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE05182390100636670068 05182390100636670068 1769588 Ref. 0570302			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE78924600100636680065 78924600100636680065 1769588 Ref. 0605567			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE61243080100636680061 61243080100636680061 1769588 Ref. 0645759			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y01 CE73124580200636690060 EXAMEN DE INGRESO A EDUCACION 1769588 Ref. 0659869			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE35496810100636670069 35496810100636670069 1769588 Ref. 0681507			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE75639810100636670067 75639810100636670067 1769588 Ref. 0682800			295.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE71963250100636680063 71963250100636680063 1769588 Ref. 0696046			295.00	588,189.94	588,189.94
06/MAR	06/MAR	Y01 CE38162970100636670067 PAGO DE EXAMEN RAUL MTZ 1769588 Ref. 0793101			295.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE73051840100636680067 73051840100636680067 1769588 Ref. 0798686			295.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE18379200100636700069 18379200100636700069 1769588 Ref. 0805224			295.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE19850230100636680065 19850230100636680065 1769588 Ref. 0815397			295.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE67890450100636690067 67890450100636690067 1769588 Ref. 0823099			295.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE57043190100636690066 57043190100636690066 1769588 Ref. 0856575			295.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE92163780100636690062 92163780100636690062 1769588 Ref. 0934438			295.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE71329580100636670061 71329580100636670061 1769588 Ref. 0959827			295.00		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE90153820200636700068 90153820200636700068 1769588 Ref. 0978986			295.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE23168970100636690062 23168970100636690062 1769588 Ref. 1002722			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	Y15 CE82430960100636700060 82430960100636700060 1769588 Ref. 1057359			295.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE83206510100636700062 83206510100636700062 1769588 Ref. 1058936			295.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE83019750100636680060 83019750100636680060 1769588 Ref. 1080557			295.00		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE96502780100636700062 EXAMEN DE INGRESO UTEC 1769588 Ref. 1091289			295.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE09237140100636700063 09237140100636700063 1769588 Ref. 1106383			295.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE05734290100636680067 05734290100636680067 1769588 Ref. 1118343			295.00		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE17191100392236688264 CONSTANCIA 1769588 Ref. 1170094			51.00		
06/MAR	07/MAR	Y01 CE83027160100636700060 83027160100636700060 1769588 Ref. 1182020			295.00	593,255.94	592,960.94
07/MAR	07/MAR	Y15 CE15269780100636700061 15269780100636700061 1769588 Ref. 1205738			295.00		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE64813090100636710064 1769588 Ref. 1208157			295.00		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE97604180100636700061 97604180100636700061 1769588 Ref. 1218849			295.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE54270960100636690066 54270960100636690066 1769588 Ref. 1265514			295.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE25374100100636710069 25374100100636710069 1769588 Ref. 1304186			295.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE53014820100636680060 53014820100636680060 1769588 Ref. 1350290			295.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE69317520100636690067 69317520100636690067 1769588 Ref. 1364865			295.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE29638040100636690061 29638040100636690061 1769588 Ref. 1377914			295.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE24839610100636710066 24839610100636710066 1769588 Ref. 1390596			295.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE39761850100636700066 39761850100636700066 1769588 Ref. 1399884			295.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE84192730100636700068 84192730100636700068 1769588 Ref. 1438422			295.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE07369420100636700067 1769588 Ref. 1456572			295.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE23857400100636690062 23857400100636690062 1769588 Ref. 1483751			295.00		
07/MAR	07/MAR	P14 GOBIERNO ELECTRONICO 0608297 Ref. GUIA:1488131		95,987.00			
07/MAR	07/MAR	Y15 CE42598030100636690066 42598030100636690066 1769588 Ref. 1522846			295.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE35762490100636710069 35762490100636710069 1769588 Ref. 1530137			295.00		



No. Cuenta		0122134594
No. Cliente		48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	Y15 CE69873140100636700060 69873140100636700060 1769588 Ref. 1556309			295.00	501,988.94	501,988.94
08/MAR	08/MAR	Y01 CE17191109442236728263 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 1657256			51.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE97340260100636720067 97340260100636720067 1769588 Ref. 1670925			295.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE29478030100636710060 29478030100636710060 1769588 Ref. 1675042			295.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE95408730100636700065 95408730100636700065 1769588 Ref. 1680511			295.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE05193840100636700069 1769588 Ref. 1688990			295.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE17221200022236698268 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 1747018			51.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE07419680100636690069 07419680100636690069 1769588 Ref. 1757121			295.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE60581230100636710068 60581230100636710068 1769588 Ref. 1773697			295.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE14075920100636710066 14075920100636710066 1769588 Ref. 1812789			295.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE10389460100636700067 10389460100636700067 1769588 Ref. 1829656			295.00		
08/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CUOTAS 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,597.00		
08/MAR	08/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		100,000.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0080324SERVICIO AUDITORIA EXT MATRICU Ref. 0000772429 044 00044290256039599157 002601002403080000772429 MIGUEL ANGEL RUIZ RANGEL		17,000.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVIC EVAL ESTANDAR EC1316 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		5,025.86			
08/MAR	08/MAR	Y15 CE19723580100636700061 19723580100636700061 1769588 Ref. 1865217			295.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE53678190100636700066 53678190100636700066 1769588 Ref. 1888035			295.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE52784060100636700065 52784060100636700065 1769588 Ref. 1888872			295.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE65182730100636720064 65182730100636720064 1769588 Ref. 1960982			295.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE82719600100636720066 82719600100636720066 1769588 Ref. 1962551			295.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE83546700100636700069 83546700100636700069 1769588 Ref. 2053634			295.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE73491520100636700060			295.00	386,087.08	386,087.08



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		73491520100636700060	1769588 Ref. 2070648				
09/MAR	11/MAR	Y01 CE70521890100636730061			295.00		
		70521890100636730061	1769588 Ref. 2165533				
09/MAR	11/MAR	Y15 CE58367290100636730067			295.00		
		58367290100636730067	1769588 Ref. 2179965				
09/MAR	11/MAR	Y15 CE81072390100636720066			295.00		
		81072390100636720066	1769588 Ref. 2185127				
09/MAR	11/MAR	Y15 CE39642080100636720068			295.00		
		39642080100636720068	1769588 Ref. 2188343				
09/MAR	11/MAR	Y01 CE62195780100636730060			295.00	387,562.08	386,087.08
		EXAMEN INGRESO A EDUCACION SUP1769588	Ref. 2279323				
10/MAR	11/MAR	Y01 CE49821560100636730061			295.00		
		LEA MERARI SILVA GARCIA	1769588 Ref. 2288763				
10/MAR	11/MAR	Y15 CE45783960100636740060			295.00		
		45783960100636740060	1769588 Ref. 2312705				
10/MAR	11/MAR	Y15 CE76308940100636740065			295.00		
		76308940100636740065	1769588 Ref. 2322067				
10/MAR	11/MAR	Y15 CE73186540100636740061			295.00		
		73186540100636740061	1769588 Ref. 2350762				
10/MAR	11/MAR	Y15 CE26805430100636720067			295.00		
		26805430100636720067	1769588 Ref. 2358884				
10/MAR	11/MAR	Y15 CE05683720100636720061			295.00		
		05683720100636720061	1769588 Ref. 2379896				
10/MAR	11/MAR	Y01 CE83560120100636740066			295.00		
		83560120100636740066	1769588 Ref. 2380823				
10/MAR	11/MAR	Y01 CE38621450100636720068			295.00	389,922.08	386,087.08
		38621450100636720068	1769588 Ref. 2418487				
11/MAR	11/MAR	Y15 CE61752840100636720067			295.00		
		61752840100636720067	1769588 Ref. 2465353				
11/MAR	11/MAR	Y15 CE26348070100636750067			295.00		
		26348070100636750067	1769588 Ref. 2482051				
11/MAR	11/MAR	Y01 CE24067190100636740067			295.00		
		24067190100636740067	1769588 Ref. 2560828				
11/MAR	11/MAR	Y01 CE17221103658536731559			1,028.00		
		TOEFL	1769588 Ref. 2633725				
11/MAR	11/MAR	Y15 CE47693210100636740068			295.00		
		47693210100636740068	1769588 Ref. 2654593				
11/MAR	11/MAR	Y01 CE17221102808536731550			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL	1769588 Ref. 2676835				
11/MAR	11/MAR	Y15 CE42837610100636730062			295.00		
		42837610100636730062	1769588 Ref. 2695245				
11/MAR	11/MAR	Y15 CE07439180100636740061			295.00		
		07439180100636740061	1769588 Ref. 2714570				
11/MAR	11/MAR	Y15 CE17221101798536731559			1,028.00		
		17221101798536731559	1769588 Ref. 2720599				
11/MAR	11/MAR	Y15 CE72648590100636750061			295.00		
		72648590100636750061	1769588 Ref. 2723637				
11/MAR	11/MAR	Y01 CE17221103528536731556			1,028.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TOEFL 1769588 Ref. 2732271					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE17221100248536731550 17221100248536731550 1769588 Ref. 2741959			1,028.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE52934780100636720067 52934780100636720067 1769588 Ref. 2755301			295.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE17221106208536731556 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 2771679			1,028.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE17221102498536731559 EXAMEN TOFEL 1769588 Ref. 2797806			1,028.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE17221100318536731552 17221100318536731552 1769588 Ref. 2826883			1,028.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE17231103452236738261 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 2834569			51.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE17221105152236738263 17221105152236738263 1769588 Ref. 2852521			51.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE17221103858536731554 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 2855713			1,028.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE17201104968536731559 TOEFL 1769588 Ref. 2869392			1,028.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE98165030100636730065 98165030100636730065 1769588 Ref. 2875465			295.00		
11/MAR	12/MAR	Y01 CE76920540100636750061 76920540100636750061 1769588 Ref. 2891865			295.00	403,254.08	402,959.08
12/MAR	12/MAR	Y01 CE17221100768536741553 MIRIAM RAMIREZ BARRON TOEFL 1769588 Ref. 2899794			1,028.00		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE24531070100636740062 PAGO DE UNI 1769588 Ref. 2911469			295.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221106528536731558 17221106528536731558 1769588 Ref. 2943212			1,028.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221104288536741559 17221104288536741559 1769588 Ref. 2955087			1,028.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE08469750100636750066 08469750100636750066 1769588 Ref. 2973343			295.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE26905430100636740061 26905430100636740061 1769588 Ref. 2984057			295.00		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE17221100468536741550 EXAMEN TOELF 1769588 Ref. 2986236			1,028.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221107658536741553 17221107658536741553 1769588 Ref. 2997034			1,028.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221106168536741558 17221106168536741558 1769588 Ref. 2998348			1,028.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE63158240100636750064 1769588 Ref. 3029758			295.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221101698536741557 17221101698536741557 1769588 Ref. 3031960			1,028.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE94015260100636760065 94015260100636760065 1769588 Ref. 3032305			295.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221102708536741558			1,028.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17221102708536741558	1769588 Ref. 3036681				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE95236040100636740063			295.00		
		95236040100636740063	1769588 Ref. 3038654				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221104908536741559			1,028.00		
		17221104908536741559	1769588 Ref. 3055463				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221104928536741555			1,028.00		
		17221104928536741555	1769588 Ref. 3058464				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221100728536741551			1,028.00		
		17221100728536741551	1769588 Ref. 3058635				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221105178536741558			1,028.00		
		17221105178536741558	1769588 Ref. 3061288				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE26508170100636740069			295.00		
		26508170100636740069	1769588 Ref. 3061409				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221103088536741554			1,028.00		
		17221103088536741554	1769588 Ref. 3070093				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221102358536741552			1,028.00		
		17221102358536741552	1769588 Ref. 3091309				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221103698536741553			1,028.00		
		17221103698536741553	1769588 Ref. 3094556				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221102998536741556			1,028.00		
		17221102998536741556	1769588 Ref. 3097188				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221105898536741554			1,028.00		
		17221105898536741554	1769588 Ref. 3101503				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE93408510100636730066			295.00		
		93408510100636730066	1769588 Ref. 3124879				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE36819700100636750068			295.00		
		36819700100636750068	1769588 Ref. 3124917				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221100158536741554			1,028.00		
		17221100158536741554	1769588 Ref. 3130346				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221101418536731556			1,028.00		
		17221101418536731556	1769588 Ref. 3140536				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221101718536741558			1,028.00		
		17221101718536741558	1769588 Ref. 3140708				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221102958536741551			1,028.00		
		17221102958536741551	1769588 Ref. 3141363				
12/MAR	12/MAR	Y01 CE17221103328536741553			1,028.00		
		TOEFL 1769588 Ref. 3151637					
12/MAR	12/MAR	Y15 CE93874600100636750063			295.00		
		93874600100636750063	1769588 Ref. 3154724				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221101678536741551			1,028.00		
		17221101678536741551	1769588 Ref. 3163893				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221100148536731559			1,028.00		
		1769588 Ref. 3177279					
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221103448536741553			1,028.00		
		17221103448536741553	1769588 Ref. 3182733				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17231100522236738261			51.00		
		17231100522236738261	1769588 Ref. 3184574				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221100438536741558			1,028.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17221100438536741558	1769588 Ref. 3186274				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221104098536741550			1,028.00		
		17221104098536741550	1769588 Ref. 3188015				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221103458536741556			1,028.00		
		17221103458536741556	1769588 Ref. 3191079				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221103538536741551			1,028.00		
		17221103538536741551	1769588 Ref. 3196663				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221106198536741557			1,028.00		
		17221106198536741557	1769588 Ref. 3199524				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE65734980100636760061			295.00		
		65734980100636760061	1769588 Ref. 3199931				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE06732910100636730060			295.00		
		06732910100636730060	1769588 Ref. 3200378				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221106198036748067			257.00		
		17221106198036748067	1769588 Ref. 3200885				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221103078536741558			1,028.00		
		17221103078536741558	1769588 Ref. 3202144				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221106238536741557			1,028.00		
		17221106238536741557	1769588 Ref. 3203708				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221106238036748067			257.00		
		17221106238036748067	1769588 Ref. 3204983				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221104118536741551			1,028.00		
		17221104118536741551	1769588 Ref. 3208305				
12/MAR	12/MAR	Y01 CE17221106848536741559			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588	Ref. 3222402				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221102438536741557			1,028.00		
		17221102438536741557	1769588 Ref. 3225305				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221101448536741557			1,028.00		
		17221101448536741557	1769588 Ref. 3226801				
12/MAR	12/MAR	Y01 CE76903120100636740066			295.00		
		76903120100636740066	1769588 Ref. 3248118				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE26713980100636750062			295.00		
		26713980100636750062	1769588 Ref. 3255942				
12/MAR	12/MAR	Y01 CE17221103118536741558			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588	Ref. 3264500				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17221103498536741551			1,028.00		
		17221103498536741551	1769588 Ref. 3273823				
12/MAR	12/MAR	Y01 CE17221104558536741553			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588	Ref. 3297217				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE17201108488536741551			1,028.00		
		17201108488536741551	1769588 Ref. 3326751				
12/MAR	13/MAR	Y01 CE17221100448536741554			1,028.00	450,097.08	449,069.08
		EXAMEN TOEFL 1769588	Ref. 3344035				
13/MAR	13/MAR	Y01 CE17221102988536751552			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588	Ref. 3365714				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221103888536751554			1,028.00		
		17221103888536751554	1769588 Ref. 3368222				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221100108536751555			1,028.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17221100108536751555 1769588 Ref. 3382995					
13/MAR	13/MAR	Y01 CE17221107028536741555 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 3387654			1,028.00		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE17221101648536751558 TOEFEL 1769588 Ref. 3397187			1,028.00		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE17221104258536751556 TOEFEL 1769588 Ref. 3399378			1,028.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221103348536751551 17221103348536751551 1769588 Ref. 3406475			1,028.00		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE17221101598536751555 1769588 Ref. 3420449			1,028.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221105378536751559 17221105378536751559 1769588 Ref. 3435713			1,028.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE16729800100636760066 16729800100636760066 1769588 Ref. 3454474			295.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221106558536751558 17221106558536751558 1769588 Ref. 3475474			1,028.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221106128536751552 17221106128536751552 1769588 Ref. 3476509			1,028.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221101758536751555 17221101758536751555 1769588 Ref. 3478055			1,028.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE09187450100636770068 09187450100636770068 1769588 Ref. 3479778			295.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221107418536751555 17221107418536751555 1769588 Ref. 3480206			1,028.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221102598536751558 17221102598536751558 1769588 Ref. 3485544			1,028.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221106038536751553 17221106038536751553 1769588 Ref. 3502626			1,028.00		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE17221105708536751559 EXAMEN TOELF 1769588 Ref. 3502875			1,028.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE01865430100636760069 01865430100636760069 1769588 Ref. 3511344			295.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221102848536751556 17221102848536751556 1769588 Ref. 3513845			1,028.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221102508536751555 17221102508536751555 1769588 Ref. 3529757			1,028.00		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE17221105558536751555 SAEMI ALONDRA ALVARADO MARTINE1769588 Ref. 3539108			1,028.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE78210340100636760061 1769588 Ref. 3542449			295.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221104398536751552 17221104398536751552 1769588 Ref. 3557376			1,028.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221105048536751554 17221105048536751554 1769588 Ref. 3566450			1,028.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221107318536751554 17221107318536751554 1769588 Ref. 3569571			1,028.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17191102502236758265			51.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSTANCIA ESCOLAR 1769588	Ref. 3571128				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17191110032236758260			51.00		
		CONSTANCIA ESCOLAR 1769588	Ref. 3571862				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221103478536751554			1,028.00		
		17221103478536751554 1769588	Ref. 3577926				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221101948536741552			1,028.00		
		17221101948536741552 1769588	Ref. 3580501				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221106678536751558			1,028.00		
		17221106678536751558 1769588	Ref. 3592089				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221105998536751554			1,028.00		
		17221105998536751554 1769588	Ref. 3593870				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221102638536751558			1,028.00		
		17221102638536751558 1769588	Ref. 3595008				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221106088536751552			1,028.00		
		17221106088536751552 1769588	Ref. 3601001				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221106418536751552			1,028.00		
		17221106418536751552 1769588	Ref. 3601420				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221107018536751551			1,028.00		
		17221107018536751551 1769588	Ref. 3603456				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221105248536751556			1,028.00		
		17221105248536751556 1769588	Ref. 3604525				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221105358536751553			1,028.00		
		17221105358536751553 1769588	Ref. 3608369				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221105018536751552			1,028.00		
		17221105018536751552 1769588	Ref. 3610678				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE49271650100636750068			295.00		
		49271650100636750068 1769588	Ref. 3614832				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221100308536751557			1,028.00		
		17221100308536751557 1769588	Ref. 3625957				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221106268536751558			1,028.00		
		17221106268536751558 1769588	Ref. 3628790				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221102318536751556			1,028.00		
		17221102318536751556 1769588	Ref. 3632469				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221104848536751552			1,028.00		
		17221104848536751552 1769588	Ref. 3633270				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221104948536751553			1,028.00		
		17221104948536751553 1769588	Ref. 3634687				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221106098536751555			1,028.00		
		17221106098536751555 1769588	Ref. 3635427				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221101658536751551			1,028.00		
		17221101658536751551 1769588	Ref. 3636145				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221100958536751554			1,028.00		
		17221100958536751554 1769588	Ref. 3638085				
13/MAR	13/MAR	Y01 CE17231102322236758266			51.00		
		CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1769588	Ref. 3647574				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221100978536751550			1,028.00		
		17221100978536751550 1769588	Ref. 3651060				
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221106058536751550			1,028.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17221106058536751550 1769588 Ref. 3654106					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221100578536751556			1,028.00		
		17221100578536751556 1769588 Ref. 3654724					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221102608536751556			1,028.00		
		17221102608536751556 1769588 Ref. 3655781					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221100598536751552			1,028.00		
		17221100598536751552 1769588 Ref. 3656714					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221106468536751550			1,028.00		
		17221106468536751550 1769588 Ref. 3657413					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221101558536751550			1,028.00		
		17221101558536751550 1769588 Ref. 3663696					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221101158536751556			1,028.00		
		17221101158536751556 1769588 Ref. 3665303					
13/MAR	13/MAR	Y01 CE17221100738536751553			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 3670723					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221105668536751559			1,028.00		
		17221105668536751559 1769588 Ref. 3671815					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE62094580100636770062			295.00		
		62094580100636770062 1769588 Ref. 3697036					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221100618536751553			1,028.00		
		17221100618536751553 1769588 Ref. 3697755					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE08425670100636770060			295.00		
		08425670100636770060 1769588 Ref. 3700552					
13/MAR	13/MAR	Y01 CE17221103148536751559			1,028.00		
		UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 3702804					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221107108536751556			1,028.00		
		17221107108536751556 1769588 Ref. 3738208					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221102838536751550			1,028.00		
		17221102838536751550 1769588 Ref. 3738814					
13/MAR	13/MAR	Y01 CE17221100498536751551			1,028.00		
		PAGO DE EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 3756430					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17945200100636770061			295.00		
		17945200100636770061 1769588 Ref. 3757603					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE17221107208536751550			1,028.00		
		17221107208536751550 1769588 Ref. 3758274					
13/MAR	13/MAR	Y01 CE17221107668536751555			1,028.00		
		PAGO EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 3765438					
13/MAR	13/MAR	Y01 CE17221101358536751558			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 3768553					
13/MAR	14/MAR	Y01 CE17221101938536751558			1,028.00		
		PAGO TOEFL 1769588 Ref. 3793737					
13/MAR	14/MAR	Y01 CE17221102698536751552			1,028.00	515,318.08	513,262.08
		TOEFL 1769588 Ref. 3794317					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221103438536761558			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 3802746					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221102718536751553			1,028.00		
		17221102718536751553 1769588 Ref. 3827413					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221102178536761557			1,028.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 3837388					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE52986710100636750066 52986710100636750066 1769588 Ref. 3847158			295.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE50861420200636760066 50861420200636760066 1769588 Ref. 3860844			295.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354300KAYSEN			21,588.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221101018536751550 17221101018536751550 1769588 Ref. 3865261			1,028.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221103918536751558 17221103918536751558 1769588 Ref. 3873767			1,028.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221107008536761557 17221107008536761557 1769588 Ref. 3884754			1,028.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221104008536761555 17221104008536761555 1769588 Ref. 3897681			1,028.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221100328536761552 17221100328536761552 1769588 Ref. 3897752			1,028.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE53902160100636770069 53902160100636770069 1769588 Ref. 3926029			295.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221102618536751552 17221102618536751552 1769588 Ref. 3926442			1,028.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221104368536761552 17221104368536761552 1769588 Ref. 3928694			1,028.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221100808536761554 17221100808536761554 1769588 Ref. 3933740			1,028.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221105098536761551 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 3937994			1,028.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE83769510100636770064 83769510100636770064 1769588 Ref. 3946382			295.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE64537890100636780063 64537890100636780063 1769588 Ref. 3950328			295.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE39726040100636780060 39726040100636780060 1769588 Ref. 3953963			295.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE07263910100636780066 07263910100636780066 1769588 Ref. 3955794			295.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221101048536761551 1769588 Ref. 3963936			1,028.00		
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221104328536761557 PAGO TOEFL MARIANA SANDOVAL 1769588 Ref. 3973534			1,028.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE42759810100636760068 42759810100636760068 1769588 Ref. 3987569			295.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221106708536761551 17221106708536761551 1769588 Ref. 4024328			1,028.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE48916300100636750069 48916300100636750069 1769588 Ref. 4035690			295.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2945088TOEFL BRITNEY YARETH MONTIEL H Ref. 0136118325 014 00014290605486191129			1,028.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2024031440014BMOV0000489955470	ANTONIO MONTIEL ESCAMILLA				
14/MAR	14/MAR		Y15 CE17191108838036768067	17191108838036768067 1769588 Ref. 4038203		257.00		
14/MAR	14/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	ISR RETENIDO SERVICIOS PROFESIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	330.19			
14/MAR	14/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	ISR RETENIDO RET ASIM A SALARIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	18,604.00			
14/MAR	14/MAR		Y15 CE40957280100636760066	40957280100636760066 1769588 Ref. 4051515		295.00		
14/MAR	14/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	IVA DE FEBRERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	532.00			
14/MAR	14/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	ISR SUELDOS DE FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	361,026.00			
14/MAR	14/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	SUELDOS 1ER QUINCENA DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	111,616.59			
14/MAR	14/MAR		Y15 CE17221103748536761557	17221103748536761557 1769588 Ref. 4063249		1,028.00		
14/MAR	14/MAR		Y15 CE17221103338536761557	17221103338536761557 1769588 Ref. 4065131		1,028.00		
14/MAR	14/MAR		Y15 CE17221102568536751559	17221102568536751559 1769588 Ref. 4069997		1,028.00		
14/MAR	14/MAR		Y15 CE17221102198536761553	17221102198536761553 1769588 Ref. 4072176		1,028.00		
14/MAR	14/MAR		Y15 CE17191106488236755575	17191106488236755575 1769588 Ref. 4072188		1,934.00		
14/MAR	14/MAR		Y01 CE17221102578536761551	EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4077268		1,028.00		
14/MAR	14/MAR		Y15 CE17221102518536761550	17221102518536761550 1769588 Ref. 4079425		1,028.00		
14/MAR	14/MAR		Y15 CE17221106018536761557	17221106018536761557 1769588 Ref. 4081370		1,028.00		
14/MAR	14/MAR		Y15 CE17221104162236758264	17221104162236758264 1769588 Ref. 4084003		51.00		
14/MAR	14/MAR		Y01 CE17221106328536761553	UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 4085352		1,028.00		
14/MAR	14/MAR		Y15 CE17221105128536761558	17221105128536761558 1769588 Ref. 4090273		1,028.00		
14/MAR	14/MAR		Y15 CE17221107158536761556	17221107158536761556 1769588 Ref. 4104107		1,028.00		
14/MAR	14/MAR		Y15 CE17221104388536761558	17221104388536761558 1769588 Ref. 4107600		1,028.00		
14/MAR	14/MAR		Y15 CE17221107368536761551	17221107368536761551 1769588 Ref. 4109540		1,028.00		
14/MAR	14/MAR		Y15 CE17221103238536761556			1,028.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17221103238536761556 1769588	Ref. 4110437				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221101748536761551			1,028.00		
		17221101748536761551 1769588	Ref. 4114467				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221104138536761558			1,028.00		
		17221104138536761558 1769588	Ref. 4117032				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221101568536761555			1,028.00		
		17221101568536761555 1769588	Ref. 4118028				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221101688536761552			1,028.00		
		17221101688536761552 1769588	Ref. 4118264				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221105528536761552			1,028.00		
		17221105528536761552 1769588	Ref. 4119675				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221107128536761554			1,028.00		
		17221107128536761554 1769588	Ref. 4120159				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221104728536761551			1,028.00		
		17221104728536761551 1769588	Ref. 4125558				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221100858536761552			1,028.00		
		17221100858536761552 1769588	Ref. 4127137				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221101618536761558			1,028.00		
		17221101618536761558 1769588	Ref. 4130774				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221103198536761556			1,028.00		
		17221103198536761556 1769588	Ref. 4132914				
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221103418536761552			1,028.00		
		UNIVERSIDAD 1769588	Ref. 4137502				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221107828536761554			1,028.00		
		17221107828536761554 1769588	Ref. 4142480				
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221100608536761559			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588	Ref. 4147083				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE54910270100636760068			295.00		
		54910270100636760068 1769588	Ref. 4153396				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221106028536761550			1,028.00		
		17221106028536761550 1769588	Ref. 4154018				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221102938536761553			1,028.00		
		17221102938536761553 1769588	Ref. 4155220				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221100198536751558			1,028.00		
		17221100198536751558 1769588	Ref. 4155297				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221101468536761554			1,028.00		
		17221101468536761554 1769588	Ref. 4164237				
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221103788536761552			1,028.00		
		1769588	Ref. 4164822				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221104508536761553			1,028.00		
		17221104508536761553 1769588	Ref. 4168569				
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221102158536761558			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588	Ref. 4169054				
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221101898536761550			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588	Ref. 4170762				
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221100048536761558			1,028.00		
		PAGO EXAMEN TOEFL 1769588	Ref. 4180527				
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221106158536761553			1,028.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17221106158536761553	1769588 Ref. 4186291				
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221107798536761557			1,028.00		
		UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 4192984					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221106668536761554			1,028.00		
		PAGO EXAMEN 1769588 Ref. 4196751					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221107468536761552			1,028.00		
		17221107468536761552 1769588 Ref. 4196873					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221107558536761550			1,028.00		
		17221107558536761550 1769588 Ref. 4204686					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221101548536761556			1,028.00		
		1722110154 EXATOEFL 1769588 Ref. 4232154					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221105758536751557			1,028.00		
		17221105758536751557 1769588 Ref. 4233063					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221101408536761550			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4238049					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221104058536761553			1,028.00		
		CECILIA PAGO 1769588 Ref. 4244008					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221106078536761558			1,028.00		
		PAGO DE INGLES 1769588 Ref. 4245065					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221103108536761553			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4246240					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221107438536761553			1,028.00		
		17221107438536761553 1769588 Ref. 4246372					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221104618536761557			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4248034					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221100488536761557			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4254641					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221102858536761558			1,028.00		
		17221102858536761558 1769588 Ref. 4260298					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221105718536761551			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4261791					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221102738536761558			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4265705					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE17221105868536761553			1,028.00		
		17221105868536761553 1769588 Ref. 4267925					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221102168536761551			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4268733					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221105428536761551			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4274219					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221100908536761555			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4278336					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221104548536761558			1,028.00		
		PAGO EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4280013					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221102148536761555			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4286673					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE17221104148536761551			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4292175					
14/MAR	15/MAR	Y01 CE17221102668536761559			1,028.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TOEFL PABLO GAEL RAMIREZ ORTEG1769588 Ref. 4296692					
14/MAR	15/MAR	Y01 CE17221103548536761555			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4299086					
14/MAR	15/MAR	Y01 CE17221106948536761558			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4300726					
14/MAR	15/MAR	Y01 CE17221105628536761553			1,028.00	131,496.30	127,384.30
		PAGO DE TOELF JOSE FRANCISCO 1769588 Ref. 4308823					
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221103208536791554			1,028.00		
		EXAMEN TOELF 1769588 Ref. 4317709					
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221105228536791559			1,028.00		
		TOEFL 1769588 Ref. 4362716					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221102378536791556			1,028.00		
		17221102378536791556 1769588 Ref. 4373519					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221106868536761556			1,028.00		
		17221106868536761556 1769588 Ref. 4379066					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221104248536791552			1,028.00		
		17221104248536791552 1769588 Ref. 4409882					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221103388536791555			1,028.00		
		17221103388536791555 1769588 Ref. 4427274					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE91526430100636780061			295.00		
		91526430100636780061 1769588 Ref. 4447958					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221104578536791557			1,028.00		
		17221104578536791557 1769588 Ref. 4458592					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221101988536791555			1,028.00		
		17221101988536791555 1769588 Ref. 4490151					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221104068536791556			1,028.00		
		17221104068536791556 1769588 Ref. 4490192					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221106498536761551			1,028.00		
		17221106498536761551 1769588 Ref. 4490950					
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17211108098536791559			1,028.00		
		PAGO TOEFL 1769588 Ref. 4493997					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221106608536761550			1,028.00		
		17221106608536761550 1769588 Ref. 4505943					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221100748536761555			1,028.00		
		17221100748536761555 1769588 Ref. 4508694					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221102118536791553			1,028.00		
		17221102118536791553 1769588 Ref. 4522949					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221101438536761552			1,028.00		
		17221101438536761552 1769588 Ref. 4524439					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221100648536791554			1,028.00		
		17221100648536791554 1769588 Ref. 4526059					
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221107528536791558			1,028.00		
		TOEFL 1769588 Ref. 4532438					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221102338536791554			1,028.00		
		17221102338536791554 1769588 Ref. 4535648					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221105218536791553			1,028.00		
		17221105218536791553 1769588 Ref. 4538352					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221103818536761556			1,028.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17221103818536761556	1769588 Ref. 4551677				
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221100138536791553			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4556368					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE85923610100636760069			295.00		
		85923610100636760069 1769588 Ref. 4570932					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221102878536791554			1,028.00		
		17221102878536791554 1769588 Ref. 4573394					
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221100988536791552			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4581484					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221107078536791551			1,028.00		
		17221107078536791551 1769588 Ref. 4585107					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221105488536791552			1,028.00		
		17221105488536791552 1769588 Ref. 4586422					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221103008536791552			1,028.00		
		17221103008536791552 1769588 Ref. 4591092					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221104688536761554			1,028.00		
		17221104688536761554 1769588 Ref. 4602668					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221106048536791556			1,028.00		
		17221106048536791556 1769588 Ref. 4610514					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221104678536761551			1,028.00		
		17221104678536761551 1769588 Ref. 4612767					
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221102888536791557			1,028.00		
		EXAMEN 1769588 Ref. 4612902					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221106118536791555			1,028.00		
		17221106118536791555 1769588 Ref. 4614710					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221107118536791551			1,028.00		
		17221107118536791551 1769588 Ref. 4616027					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221103018536791555			1,028.00		
		17221103018536791555 1769588 Ref. 4623411					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221107288536791556			1,028.00		
		17221107288536791556 1769588 Ref. 4624796					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221105338536791553			1,028.00		
		17221105338536791553 1769588 Ref. 4627934					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221105728536791554			1,028.00		
		17221105728536791554 1769588 Ref. 4635044					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221103728536791558			1,028.00		
		17221103728536791558 1769588 Ref. 4650112					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17201107598536791553			1,028.00		
		17201107598536791553 1769588 Ref. 4662292					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221102478536791550			1,028.00		
		17221102478536791550 1769588 Ref. 4668220					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221104458536791557			1,028.00		
		17221104458536791557 1769588 Ref. 4670024					
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221100798536791553			1,028.00		
		PAGO 1769588 Ref. 4673308					
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221106788536761551			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4685430					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221103468536791557			1,028.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17221103468536791557	1769588 Ref. 4688864				
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221104838536791555	EXAMEN TOFL 1769588 Ref. 4689274		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221100668536791550	17221100668536791550 1769588 Ref. 4696727		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17201107018536791555	17201107018536791555 1769588 Ref. 4703079		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221105548536791558	17221105548536791558 1769588 Ref. 4705768		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221102048536791551	17221102048536791551 1769588 Ref. 4707811		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17161100938536791555	17161100938536791555 1769588 Ref. 4708632		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221101058536791554	PAGO 1769588 Ref. 4709811		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221105028536761557	17221105028536761557 1769588 Ref. 4713637		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221105818536791552	17221105818536791552 1769588 Ref. 4718303		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221100718536791553	17221100718536791553 1769588 Ref. 4718506		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221101428536791556	1769588 Ref. 4718606		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221101928536761554	17221101928536761554 1769588 Ref. 4720259		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221100028536791559	17221100028536791559 1769588 Ref. 4720428		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221103338736768069	17221103338736768069 1769588 Ref. 4721057		257.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221104978536761554	17221104978536761554 1769588 Ref. 4723573		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221103868536791554	17221103868536791554 1769588 Ref. 4723686		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y01 CE70168390100636790069	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 4732287		295.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221102328536791558	17221102328536791558 1769588 Ref. 4733359		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221107748536791559	EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4741989		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221104898536791559	17221104898536791559 1769588 Ref. 4743229		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221103558536791555	17221103558536791555 1769588 Ref. 4753440		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221105208536791550	17221105208536791550 1769588 Ref. 4757316		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17231106688536791551	17231106688536791551 1769588 Ref. 4764664		1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221103688536791558			1,028.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17221103688536791558	1769588 Ref. 4784529				
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221101708536791553			1,028.00		
		TOEFL 1769588 Ref. 4788722					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221103298536791557			1,028.00		
		17221103298536791557	1769588 Ref. 4791193				
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221102678536791552			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4797285					
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,500.00		
		CUOTAS CORRESPONDIENTES CYT24 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		52,701.00			
		RECURSO DE CY T 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221103718536791555			1,028.00		
		17221103718536791555	1769588 Ref. 4811642				
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221101518536791554			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4813015					
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221102978536761558			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4814431					
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221103828536791559			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4815656					
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221100568536791559			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4819567					
15/MAR	15/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		PREST TRANS CYT 24 A EJ R 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221102218536761554			1,028.00		
		17221102218536761554	1769588 Ref. 4824737				
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221101138536791556			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4825489					
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221103908536791554			1,028.00		
		PAGO DE TOEFL 1769588 Ref. 4833576					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221106348536761552			1,028.00		
		17221106348536761552	1769588 Ref. 4842296				
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221106348036768062			257.00		
		17221106348036768062	1769588 Ref. 4843738				
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221105538536791555			1,028.00		
		PAGO DE EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4852057					
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221107038536791556			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4857550					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17201105628536791551			1,028.00		
		17201105628536791551	1769588 Ref. 4858587				
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221106258536791551			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4861185					
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221104958536791555			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4871758					
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221101188536791554			1,028.00		
		17221101188536791554	1769588 Ref. 4874900				
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221101398536791552			1,028.00		
		EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4876561					



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221101768536791557 H 1769588 Ref. 4882250			1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221104568536791554 TOFL 1769588 Ref. 4903943			1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221107348536761555 17221107348536761555 1769588 Ref. 4915574			1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221102628536791554 17221102628536791554 1769588 Ref. 4919562			1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17211200228536761559 17211200228536761559 1769588 Ref. 4920855			1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17201101248536791558 TOEFL EXAMEN 1769588 Ref. 4923171			1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y01 CE17221107488536791551 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4923650			1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221103428536791555 17221103428536791555 1769588 Ref. 4923913			1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221106768536791552 17221106768536791552 1769588 Ref. 4927209			1,028.00		
15/MAR	15/MAR	Y15 CE17221200018536791555 17221200018536791555 1769588 Ref. 4928067			1,028.00		
15/MAR	19/MAR	Y01 CE17221101218536791551 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 4961447			1,028.00	89,354.30	88,326.30
16/MAR	19/MAR	Y01 CE17221103268536801554 PAGO TOEFL 1769588 Ref. 5108341			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y01 CE17221101368536801559 1769588 Ref. 5109142			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y01 CE17221106758536801555 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5117185			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221103568536801557 17221103568536801557 1769588 Ref. 5117797			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221103598536801559 17221103598536801559 1769588 Ref. 5119973			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221107068536801554 17221107068536801554 1769588 Ref. 5120589			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221101088536801552 17221101088536801552 1769588 Ref. 5122633			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y01 CE17221105908536801556 EXAMEN 1769588 Ref. 5126125			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221107638536801551 1769588 Ref. 5130478			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y01 CE17201106838536801558 PAGO DE EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5131961			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221103218536801556 17221103218536801556 1769588 Ref. 5132643			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y01 CE17221101578536801554 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5132820			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221103808536801559 17221103808536801559 1769588 Ref. 5137091			1,028.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17211103028536801553 17211103028536801553 1769588 Ref. 5144343			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y01 CE17221106798536801550 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5149281			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221104338536801556 17221104338536801556 1769588 Ref. 5156008			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y01 CE17221100528536801553 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5160917			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221106778536801554 17221106778536801554 1769588 Ref. 5163614			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221103308536801551 17221103308536801551 1769588 Ref. 5164783			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221106228536801558 17221106228536801558 1769588 Ref. 5165459			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221100428536801552 17221100428536801552 1769588 Ref. 5166738			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221101978536801551 17221101978536801551 1769588 Ref. 5168128			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE69810350100636800063 69810350100636800063 1769588 Ref. 5170283			295.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE59413670100636800065 59413670100636800065 1769588 Ref. 5171057			295.00		
16/MAR	19/MAR	Y01 CE17221101298536801557 EXAMEN CHRISTIAN ALEXANDER 1769588 Ref. 5171349			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221101588536801557 17221101588536801557 1769588 Ref. 5172557			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221103258536801551 17221103258536801551 1769588 Ref. 5183554			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y01 CE17221104698536801553 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5183942			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221101258536801552 17221101258536801552 1769588 Ref. 5192983			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y01 CE17201103568536801555 EXAMEN INGLES 1769588 Ref. 5193157			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221101638536801550 17221101638536801550 1769588 Ref. 5195252			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221104168536801556 17221104168536801556 1769588 Ref. 5202702			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221105258536801557 17221105258536801557 1769588 Ref. 5203957			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y01 CE17221106938536801551 EXAMEN DIANEY MARELY 1769588 Ref. 5206879			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y01 CE17221100878536801554 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5206911			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y01 CE17221104648536801555 TOEFL 1722110464 1769588 Ref. 5209345			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221102688536801554 17221102688536801554 1769588 Ref. 5210802			1,028.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	19/MAR	Y01 CE17221103878536801556 EXAMEN TOELF 1769588 Ref. 5218343			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221100538536801556 17221100538536801556 1769588 Ref. 5221963			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y01 CE172211108718536801558 TOEFL MARVYN GA 1769588 Ref. 5227466			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y15 CE17221104018536801554 17221104018536801554 1769588 Ref. 5233550			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y01 CE17221103358536801552 PAGO EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5237017			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y01 CE17221100788536801556 TOEFL 1769588 Ref. 5240254			1,028.00		
16/MAR	19/MAR	Y01 CE17221102758536801553 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5243714			1,028.00	133,120.30	88,326.30
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221102908536801557 17221102908536801557 1769588 Ref. 5254187			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221103128536801558 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5266967			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221106858536801559 17221106858536801559 1769588 Ref. 5273732			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221104598536801552 TOEFL 1769588 Ref. 5281556			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221104748536801556 17221104748536801556 1769588 Ref. 5282719			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221105368536801551 17221105368536801551 1769588 Ref. 5286600			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221104758536801559 17221104758536801559 1769588 Ref. 5288569			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221100848536801555 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5290249			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221103188536801559 TOEFL 1769588 Ref. 5298511			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221107628536801558 17221107628536801558 1769588 Ref. 5302154			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221104878536801559 17221104878536801559 1769588 Ref. 5304912			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221106478536801551 EXAMEN DE TOEFL 1769588 Ref. 5306419			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221106068536801551 17221106068536801551 1769588 Ref. 5310256			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221107448536801552 17221107448536801552 1769588 Ref. 5313020			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221102818536801559 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5313147			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221100418536801556 EXAMEN DE TOEFL 1769588 Ref. 5314220			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221103978536801557 17221103978536801557 1769588 Ref. 5317781			1,028.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221106438536801556 17221106438536801556 1769588 Ref. 5318559			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221100068536801550 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5320332			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221103178536801556 PAGO EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5324355			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221104048536801556 17221104048536801556 1769588 Ref. 5325586			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221106378536801557 17221106378536801557 1769588 Ref. 5325753			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221105648536801558 17221105648536801558 1769588 Ref. 5326894			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221106288536801552 17221106288536801552 1769588 Ref. 5328112			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221106658536801554 17221106658536801554 1769588 Ref. 5328653			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221105478536801555 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5329169			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221104238536801555 17221104238536801555 1769588 Ref. 5329907			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221105808536801555 PAGA DE EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5331364			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17201107548536801551 17201107548536801551 1769588 Ref. 5332810			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221103518536801559 PAGO DE EXAMEN 1769588 Ref. 5333078			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221101168536801554 17221101168536801554 1769588 Ref. 5334627			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221101908536801554 17221101908536801554 1769588 Ref. 5335149			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221106368536801554 17221106368536801554 1769588 Ref. 5336232			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221105198536801551 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5337719			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221105328536801556 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5342879			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221106928536801558 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5349350			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221104218536801559 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5349354			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221105238536801558 17221105238536801558 1769588 Ref. 5350385			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221101918536801557 17221101918536801557 1769588 Ref. 5350982			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221101318536801558 17221101318536801558 1769588 Ref. 5352140			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221102528536801559 PAGO DE EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5352826			1,028.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221107398536801559 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5352914			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17191105718536801554 TOEFL 1769588 Ref. 5356019			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17201106818536801559 PAGO DE EXAMEN TOEFL MELISSA O1769588 Ref. 5365354			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221103898536801552 17221103898536801552 1769588 Ref. 5370374			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221100678536801552 17221100678536801552 1769588 Ref. 5373343			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221106728536801556 EXAMEN 1769588 Ref. 5375413			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221107688536801559 17221107688536801559 1769588 Ref. 5381192			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221104738536801553 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5386043			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221106618536801559 TOEFL KARLA 1769588 Ref. 5390361			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221104518536801552 TOEFL 1769588 Ref. 5390638			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221105878536801552 EXAMEN TOFFLE 1769588 Ref. 5393846			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221103628536801553 17221103628536801553 1769588 Ref. 5394470			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221101738536801551 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5395537			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221100358536801550 17221100358536801550 1769588 Ref. 5395670			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y15 CE17221107698536801552 17221107698536801552 1769588 Ref. 5401619			1,028.00		
17/MAR	19/MAR	Y01 CE17221105598536801555 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5402815			1,028.00	191,716.30	88,326.30
18/MAR	19/MAR	Y01 CE17221106188536801551 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5445674			1,028.00		
18/MAR	19/MAR	Y01 CE81937460100636810069 EXAMEN DE INGRESO A EDUCACION 1769588 Ref. 5488113			295.00		
18/MAR	19/MAR	Y01 CE17232100028536801552 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5575111			1,028.00		
18/MAR	19/MAR	Y15 CE17211104238536801554 17211104238536801554 1769588 Ref. 5576870			1,028.00		
18/MAR	19/MAR	Y15 CE17221100088536801559 17221100088536801559 1769588 Ref. 5586142			1,028.00		
18/MAR	19/MAR	Y15 CE17221107598536801551 17221107598536801551 1769588 Ref. 5629934			1,028.00		
18/MAR	19/MAR	Y01 CE17221101868536801554 TOEFL 1769588 Ref. 5633256			1,028.00		
18/MAR	19/MAR	Y15 CE17221107148536801559 17221107148536801559 1769588 Ref. 5641814			1,028.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	19/MAR	Y01 CE36825070100636820066 36825070100636820066 1769588 Ref. 5657319			295.00	199,502.30	88,326.30
19/MAR	19/MAR	Y01 CE17221105858536811555 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5710673			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE17221103988536811559 17221103988536811559 1769588 Ref. 5733366			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE54213670100636800061 54213670100636800061 1769588 Ref. 5741507			295.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE17221105768536811557 17221105768536811557 1769588 Ref. 5753636			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y01 CE17221107788536811552 TOEFL 2 1769588 Ref. 5767015			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE17221101458536811556 17221101458536811556 1769588 Ref. 5773121			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE45916780100636810060 45916780100636810060 1769588 Ref. 5776901			295.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE17221100208536811550 17221100208536811550 1769588 Ref. 5778948			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y01 CE17221105498536811553 EXAMEN TOEFL JOSTIN VARGAS 1769588 Ref. 5798848			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE17221101288536801554 17221101288536801554 1769588 Ref. 5802454			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE17221105458536811558 17221105458536811558 1769588 Ref. 5803117			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE17221103998536811552 17221103998536811552 1769588 Ref. 5805779			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE17221105348536811554 17221105348536811554 1769588 Ref. 5809863			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE86597120100636820062 86597120100636820062 1769588 Ref. 5813682			295.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE17221107548536811552 17221107548536811552 1769588 Ref. 5815406			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE49216700100636800066 49216700100636800066 1769588 Ref. 5829287			295.00		
19/MAR	19/MAR	Y01 CE17221100078536811555 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5833513			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE17233100038536811557 17233100038536811557 1769588 Ref. 5839010			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE82091750100636820063 82091750100636820063 1769588 Ref. 5853194			295.00		
19/MAR	19/MAR	Y01 CE17201104948536811555 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 5854853			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE17221100658536811555 17221100658536811555 1769588 Ref. 5855455			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE17221106978536811555 17221106978536811555 1769588 Ref. 5873828			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y01 CE63529180100636820064 PAGO DE FICHA 1769588 Ref. 5878837			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	Y15 CE26013890100636800064 1769588 Ref. 5883525			295.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE17232100018536811555 17232100018536811555 1769588 Ref. 5893698			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION EC1316 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		9,137.93			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0190324SERVICIO COLOCACION VIDRIOS Ref. 0000294267 021 00021180040264333265 002601002403190000294267 GRUPO VIDRIERO Y ALUMINIERO CRISOL SA DE		3,465.11			
19/MAR	19/MAR	Y15 CE67124050100636800061 67124050100636800061 1769588 Ref. 5966533			295.00		
19/MAR	19/MAR	Y01 CE17201102112236818262 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 5970420			51.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE75260930100636820069 75260930100636820069 1769588 Ref. 5987429			295.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE17221107408536801557 17221107408536801557 1769588 Ref. 6005680			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE25314090100636800064 1769588 Ref. 6017089			295.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE08516730100636810062 1769588 Ref. 6017489			295.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE85290160100636820060 85290160100636820060 1769588 Ref. 6053321			295.00		
19/MAR	19/MAR	Y01 CE17191103572236818269 CONSTANCIA 1769588 Ref. 6053776			51.00		
19/MAR	19/MAR	Y01 CE17221100898536801553 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 6059616			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y01 CE17221104198536811557 PAGO 1769588 Ref. 6070138			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y01 CE17221106988536801559 UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 6073929			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE83720960100636830068 83720960100636830068 1769588 Ref. 6076157			295.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE04732180100636810068 04732180100636810068 1769588 Ref. 6084784			295.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE17221106458536801552 17221106458536801552 1769588 Ref. 6097534			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE96351070100636830065 96351070100636830065 1769588 Ref. 6130681			295.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE17221107518536801551 17221107518536801551 1769588 Ref. 6148270			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y01 CE17221106538536811556 EXAMEN TOEFL 1769588 Ref. 6164528			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y01 CE17221102428536811557 1769588 Ref. 6201317			1,028.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE13058640100636820068			295.00		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		13058640100636820068	1769588 Ref. 6207712				
19/MAR	19/MAR	Y15 CE02935610100636800066			295.00		
		02935610100636800066	1769588 Ref. 6221395				
19/MAR	19/MAR	Y15 CE32906580100636800066			295.00		
		32906580100636800066	1769588 Ref. 6259262				
19/MAR	19/MAR	Y01 CE17221200088536811557			1,028.00		
		PAGO TOEFL 1769588 Ref. 6267808					
19/MAR	19/MAR	Y01 CE17221200028536801554			1,028.00		
		YARELY MARLENE GARCIA MERIDA 1769588 Ref. 6270538					
19/MAR	19/MAR	Y01 CE82649150100636830068			295.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 6275174					
19/MAR	19/MAR	Y01 CE17221200078536811554			1,028.00		
		TOEFL 1769588 Ref. 6290950					
19/MAR	19/MAR	Y01 CE17221200128536811557			1,028.00	223,446.26	223,446.26
		TOEFL 1769588 Ref. 6292481					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE35870960100636830065			295.00		
		35870960100636830065	1769588 Ref. 6367467				
20/MAR	20/MAR	Y15 CE84350710100636820061			295.00		
		84350710100636820061	1769588 Ref. 6413900				
20/MAR	20/MAR	Y01 CE17201107822236828269			51.00		
		CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 6457175					
20/MAR	20/MAR	Y01 CE39087160100636840068			295.00		
		EXAMEN 1769588 Ref. 6462306					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE69751030100636830063			295.00		
		69751030100636830063	1769588 Ref. 6490557				
20/MAR	20/MAR	Y01 CE17221200158536811556			1,028.00		
		PAGO TOEFL 1769588 Ref. 6502938					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE10752360100636830063			295.00		
		10752360100636830063	1769588 Ref. 6538108				
20/MAR	20/MAR	Y15 CE10438650100636820064			295.00		
		10438650100636820064	1769588 Ref. 6539944				
20/MAR	20/MAR	Y15 CE78250310100636810069			295.00		
		78250310100636810069	1769588 Ref. 6543037				
20/MAR	20/MAR	Y15 CE78105390100636820067			295.00		
		78105390100636820067	1769588 Ref. 6551321				
20/MAR	20/MAR	P14 FIDEICOMISO DE LOS S		3,465.11			
		REF:00000000000000000000 CIE:2268280 Ref. GUIA:6571495					
20/MAR	20/MAR	P14 FIDEICOMISO DE LOS S		2,021.31			
		REF:00000000000000000000 CIE:2268280 Ref. GUIA:6573582					
20/MAR	20/MAR	P14 FIDEICOMISO DE LOS S		577.52			
		REF:00000000000000000000 CIE:2268280 Ref. GUIA:6575453					
20/MAR	20/MAR	Y01 CE17221100612236828262			51.00		
		CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 6598128					
20/MAR	20/MAR	Y01 CE96582370100636830060			295.00		
		EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACI1769588 Ref. 6658482					
20/MAR	20/MAR	Y01 CE71956800100636840060			295.00		
		ALVAROROMEROALCANTARA 1769588 Ref. 6658735					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,028.00		

No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1522273883 1722110716 Ref. 9941107578					
20/MAR	20/MAR	Y01 CE40182630100636840060 FICHA DE EXAMEN 1769588 Ref. 6701063			295.00		
20/MAR	20/MAR	Y15 CE23097410100636830065 23097410100636830065 1769588 Ref. 6708487			295.00		
20/MAR	20/MAR	Y15 CE91760840100636810063 91760840100636810063 1769588 Ref. 6763482			295.00	223,375.32	223,375.32
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1262651564 Devolucion de gast Ref. 0004223907			812.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE13096720100636830060 13096720100636830060 1769588 Ref. 6892414			295.00		
21/MAR	21/MAR	P14 SECRETARIA DE HACIEN REF:38913103356441823247 CIE:1388967 Ref. GUIA:6893001		46,685.00			
21/MAR	21/MAR	P14 SECRETARIA DE HACIEN REF:38913103364741825297 CIE:1388967 Ref. GUIA:6898059		2,171.00			
21/MAR	21/MAR	P14 SECRETARIA DE HACIEN REF:38913103982441826219 CIE:1388967 Ref. GUIA:6899671		543.00			
21/MAR	21/MAR	P14 SECRETARIA DE HACIEN REF:38913103361941826285 CIE:1388967 Ref. GUIA:6901363		543.00			
21/MAR	21/MAR	Y15 CE31269840100636830062 31269840100636830062 1769588 Ref. 6902914			295.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE76395100100636820064 76395100100636820064 1769588 Ref. 6955295			295.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE84756230100636840061 84756230100636840061 1769588 Ref. 6986873			295.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE70451290100636840069 70451290100636840069 1769588 Ref. 7012545			295.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE06487190100636830064 06487190100636830064 1769588 Ref. 7017508			295.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE09251840100636850061 09251840100636850061 1769588 Ref. 7053949			295.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE20361480100636830061 20361480100636830061 1769588 Ref. 7075532			295.00		
21/MAR	21/MAR	Y01 CE10563890100636840062 10563890100636840062 1769588 Ref. 7221015			295.00	176,900.32	176,900.32
22/MAR	22/MAR	Y15 CE21894670100636830062 21894670100636830062 1769588 Ref. 7402592			295.00		
22/MAR	22/MAR	Y01 CE17211105242236868263 CONSTANCIA 1769588 Ref. 7447035			51.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE85169700100636860065 85169700100636860065 1769588 Ref. 7466691			295.00		
22/MAR	22/MAR	Y01 CE17201108482236868268 CONSTANCIA ESCOLAR 1769588 Ref. 7481985			51.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE75809640100636860063 75809640100636860063 1769588 Ref. 7529390			295.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE06832750100636860069 06832750100636860069 1769588 Ref. 7549702			295.00		
22/MAR	22/MAR	Y15 CE52491870100636860060			295.00	178,477.32	178,477.32



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		52491870100636860060	1769588 Ref. 7629534				
23/MAR	25/MAR	Y01 CE10642590100636870067	1769588 Ref. 7883708		295.00		
23/MAR	25/MAR	Y01 CE64320790100636860065	64320790100636860065 1769588 Ref. 7912131		295.00	179,067.32	178,477.32
24/MAR	25/MAR	Y01 CE85930420100636870062	EXAMEN DE INGRESO EDU SUPERIOR1769588 Ref. 8125119		295.00		
24/MAR	25/MAR	Y01 CE74091830100636860062	74091830100636860062 1769588 Ref. 8131207		295.00	179,657.32	178,477.32
25/MAR	25/MAR	Y15 CE47283010100636880066	47283010100636880066 1769588 Ref. 8226458		295.00		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE13860740100636870063	13860740100636870063 1769588 Ref. 8241488		295.00		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE20791860100636890068	20791860100636890068 1769588 Ref. 8309599		295.00		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE56372980100636880066	56372980100636880066 1769588 Ref. 8322452		295.00		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE17191108972236878261	17191108972236878261 1769588 Ref. 8355818		51.00		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE75369800100636880062	75369800100636880062 1769588 Ref. 8401870		295.00		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE71034820100636890064	71034820100636890064 1769588 Ref. 8413420		295.00		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE93217840100636880067	93217840100636880067 1769588 Ref. 8428047		295.00		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PAGO PRESTAMOS TRANSITORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,765,524.99		
25/MAR	25/MAR	Y01 CE17131103452236868261	UNIVERSIDAD 1769588 Ref. 8529608		51.00		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE18436500100636860066	18436500100636860066 1769588 Ref. 8609175		295.00	1,947,644.31	1,947,644.31
26/MAR	26/MAR	Y01 CE17201102842236888267	CONSTANCIA 1769588 Ref. 8642740		51.00		
26/MAR	26/MAR	Y01 CE17221106532236888268	CONSTANCI 1769588 Ref. 8643577		51.00		
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	SUELDO 2DA QNA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	123,258.78			
26/MAR	26/MAR	P14 FIDEICOMISO DE LOS S	REF:00000000000000000000 CIE:2268280 Ref. GUIA:8692897	866.28			
26/MAR	26/MAR	Y15 CE32589670100636870065	32589670100636870065 1769588 Ref. 8718403		295.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE62850430100636890067	62850430100636890067 1769588 Ref. 8721128		295.00		
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	ISR ASIMILADOS A SUELDOS MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633	16,345.30			
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,765,524.98		



No. Cuenta	0122134594
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO PRESTAMO TRANSITORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
26/MAR	26/MAR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		283,245.08			
		CASH WINDOWS0021306 16555.52USD Ref. 9354066.0177.01					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE92031460100636880060			295.00	3,290,440.85	3,290,440.85
		92031460100636880060 1769588 Ref. 9072624					
27/MAR	27/MAR	Y15 CE73824500100636890060			295.00		
		73824500100636890060 1769588 Ref. 9222175					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,680.52			
		0270324ASEGURAMIENTO FLOTILLA AUTOS Ref. 0000747859 036					
		00036180500079200351					
		002601002403270000747859					
		SEGUROS INBURSA SA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		10,762.55			
		0270324SERVICIO ASEGURAMIENTO FLOTILL Ref. 0000749494 036					
		00036180500079200351					
		002601002403270000749494					
		SEGUROS INBURSA SA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3.11			
		0270324ASEGURAMIENTO FLOTILLA AUTOS Ref. 0000750625 036					
		00036180500079200351					
		002601002403270000750625					
		SEGUROS INBURSA SA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		152,412.09			
		0270324SERVICIO ASEGURAMIENTO BIENES Ref. 0000752770 036					
		00036180500079200351					
		002601002403270000752770					
		SEGUROS INBURSA SA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		70,486.24			
		0270324SERVICIO ASEGURAMIENTO FLOTILL Ref. 0000755112 036					
		00036180500079200351					
		002601002403270000755112					
		SEGUROS INBURSA SA					
27/MAR	27/MAR	Y15 CE06498370100636880060			295.00		
		06498370100636880060 1769588 Ref. 9258105					
27/MAR	27/MAR	Y15 CE13479580100636890066			295.00		
		13479580100636890066 1769588 Ref. 9334377					
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,680.00		
		INGRESOS CUOTAS Y TARIFAS 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,939.98			
		ISR SERVIC PROF ISR RESICO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
27/MAR	27/MAR	Y15 CE49102370100636890067			295.00		
		49102370100636890067 1769588 Ref. 9606549					
27/MAR	27/MAR	W05 COMISION CIE		3,707.07			
		SICOCO MAR 2024 Ref. 1769588					
27/MAR	27/MAR	W06 IVA COMISION CIE		593.13		3,048,716.16	3,048,716.16
		SICOCO MAR 2024 Ref. 1769588					

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta.0183100979 Cuotas y tarifas UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques		\$	175,451.34	\$	175,451.34
Saldo cuenta de inversión		\$	-		
Menos:					
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:					
06/01/2017	E0004	Dif. En Pago Comision Federal Electricidad E4	\$	0.25	\$ 0.25
Sus créditos no correspondidos por nosotros:					
23/11/2016		Depósito en efectivo	\$	1,295.00	\$ 53,261.92
09/02/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
13/02/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
04/10/2017		Depósito en efectivo	\$	4,500.00	
10/10/2017		Depósito en efectivo	\$	1,700.00	
16/10/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
26/10/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
27/10/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
30/10/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
07/11/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
07/11/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
07/11/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
04/12/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
14/02/2018		Depósito en efectivo	\$	230.00	
26/02/2018		Depósito en efectivo	\$	230.00	
21/04/2018		Depósito en efectivo	\$	3,553.00	
30/04/2018		Depósito en efectivo	\$	230.00	
30/04/2018		Depósito en efectivo	\$	230.00	
23/05/2018		Depósito en efectivo	\$	230.00	
29/05/2018		Depósito en efectivo	\$	1,339.00	
08/06/2018		Depósito en efectivo	\$	230.00	
30/11/2018		Pago cuenta de tercero	\$	20.00	
24/12/2018		Depósito en efectivo	\$	1,300.00	
07/01/2019		Depósito en efectivo	\$	1,105.00	
31/01/2019		Depósito en efectivo	\$	1,300.00	
01/03/2019		Depósito en efectivo	\$	439.00	
24/04/2019		Depósito en efectivo	\$	1,300.00	
02/05/2019		Depósito en efectivo	\$	230.00	
03/05/2019		Diferencia de depósito del 3/05/2019	\$	45.00	
06/05/2019		Depósito en efectivo	\$	1,105.00	
21/05/2019		Depósito en efectivo	\$	230.00	
31/05/2019		Depósito en efectivo	\$	230.00	
31/05/2019		Depósito en efectivo	\$	230.00	
23/06/2019		Depósito en efectivo	\$	230.00	
29/08/2019		Depósito en efectivo	\$	200.00	
29/08/2019		Depósito en efectivo	\$	230.00	
29/08/2019		Depósito en efectivo	\$	200.00	
30/08/2019		Depósito en efectivo	\$	1,320.00	
30/08/2019		Depósito en efectivo	\$	1,320.00	
04/09/2019		Depósito en efectivo	\$	1,320.00	
08/10/2019		Depósito en efectivo	\$	1,515.00	
08/10/2019		Depósito en efectivo	\$	209.52	
09/10/2019		Pago titulación TSU	\$	1,575.50	
25/11/2019		Pago prueba 1364332	\$	1.00	
27/11/2019		Depósito en efectivo	\$	1,515.00	
27/11/2019		Depósito en efectivo	\$	1,515.00	
27/11/2019		Depósito en efectivo	\$	1,515.00	
28/11/2019		Depósito en efectivo	\$	1,515.00	
29/11/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
05/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
09/12/2019		Depósito de tercero	\$	210.00	
10/12/2019		Depósito de tercero	\$	210.00	
13/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
13/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
14/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
14/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
14/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
16/12/2019		Depósito en efectivo	\$	40.00	
16/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
16/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
17/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
17/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
17/12/2019		Depósito en efectivo	\$	40.00	
18/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
30/12/2019		Depósito en efectivo	\$	1,300.00	
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	Depósito efectivo	\$	41.00
30/12/2020	Depósito efectivo	\$	1.00

Más:

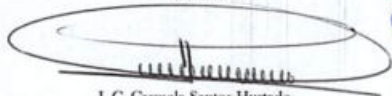
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

26/11/2018	Ch/ 2967 dif pagada de más por el banco	\$	0.90	\$	0.90
------------	---	----	------	----	------

\$ 122,405.07

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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0183100979
No. de Cliente	98996199
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001831009792

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		175,451.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.51
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		175,450.70
Saldo de Operación Inicial		175,450.70
Depósitos / Abonos (+)	1	0.64
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		175,451.34
Saldo de Operación Final		175,451.34
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.64	175,451.34	175,451.34

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta.0183100979 Cuotas y tarifas UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques		\$	175,452.85	\$	175,452.85
Saldo cuenta de inversión		\$	-		
Menos:					
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:					
06/01/2017	E0004	Dif. En Pago Comision Federal Electricidad E4	\$	0.25	\$ 0.25
Sus créditos no correspondidos por nosotros:					
23/11/2016		Depósito en efectivo	\$	1,295.00	\$ 53,261.92
09/02/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
13/02/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
04/10/2017		Depósito en efectivo	\$	4,500.00	
10/10/2017		Depósito en efectivo	\$	1,700.00	
16/10/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
26/10/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
27/10/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
30/10/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
07/11/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
07/11/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
07/11/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
04/12/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
14/02/2018		Depósito en efectivo	\$	230.00	
26/02/2018		Depósito en efectivo	\$	230.00	
21/04/2018		Depósito en efectivo	\$	3,553.00	
30/04/2018		Depósito en efectivo	\$	230.00	
30/04/2018		Depósito en efectivo	\$	230.00	
23/05/2018		Depósito en efectivo	\$	230.00	
29/05/2018		Depósito en efectivo	\$	1,339.00	
08/06/2018		Depósito en efectivo	\$	230.00	
30/11/2018		Pago cuenta de tercero	\$	20.00	
24/12/2018		Depósito en efectivo	\$	1,300.00	
07/01/2019		Depósito en efectivo	\$	1,105.00	
31/01/2019		Depósito en efectivo	\$	1,300.00	
01/03/2019		Depósito en efectivo	\$	439.00	
24/04/2019		Depósito en efectivo	\$	1,300.00	
02/05/2019		Depósito en efectivo	\$	230.00	
03/05/2019		Diferencia de depósito del 3/05/2019	\$	45.00	
06/05/2019		Depósito en efectivo	\$	1,105.00	
21/05/2019		Depósito en efectivo	\$	230.00	
31/05/2019		Depósito en efectivo	\$	230.00	
31/05/2019		Depósito en efectivo	\$	230.00	
23/06/2019		Depósito en efectivo	\$	230.00	
29/08/2019		Depósito en efectivo	\$	200.00	
29/08/2019		Depósito en efectivo	\$	230.00	
29/08/2019		Depósito en efectivo	\$	200.00	
30/08/2019		Depósito en efectivo	\$	1,320.00	
30/08/2019		Depósito en efectivo	\$	1,320.00	
04/09/2019		Depósito en efectivo	\$	1,320.00	
08/10/2019		Depósito en efectivo	\$	1,515.00	
08/10/2019		Depósito en efectivo	\$	209.52	
09/10/2019		Pago titulación TSU	\$	1,575.50	
25/11/2019		Pago prueba 1364332	\$	1.00	
27/11/2019		Depósito en efectivo	\$	1,515.00	
27/11/2019		Depósito en efectivo	\$	1,515.00	
27/11/2019		Depósito en efectivo	\$	1,515.00	
28/11/2019		Depósito en efectivo	\$	1,515.00	
29/11/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
05/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
09/12/2019		Depósito de tercero	\$	210.00	
10/12/2019		Depósito de tercero	\$	210.00	
13/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
13/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
14/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
14/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
14/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
16/12/2019		Depósito en efectivo	\$	40.00	
16/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
16/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
17/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
17/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
17/12/2019		Depósito en efectivo	\$	40.00	
18/12/2019		Depósito en efectivo	\$	210.00	
30/12/2019		Depósito en efectivo	\$	1,300.00	
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	Depósito efectivo	\$	41.00
30/12/2020	Depósito efectivo	\$	1.00

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

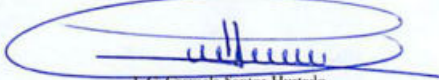
06/09/2012	Ingresos del día 6 de septiembre 2012	\$	215.00	\$	215.00
------------	---------------------------------------	----	--------	----	--------

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

26/11/2018	Ch/ 2967 dif pagada de más por el banco	\$	0.90	\$	0.90
------------	---	----	------	----	------

\$ 122,406.58

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

Autotiro


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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0183100979
No. de Cliente	98996199
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001831009792

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		175,452.85
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		175,451.34
Saldo de Operación Inicial		175,451.34
Depósitos / Abonos (+)	1	1.51
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		175,452.85
Saldo de Operación Final		175,452.85
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							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			1.51	175,452.85	175,452.85

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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo
 Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024
 Cta.0183100979 Cuotas y tarifas UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques		\$	175,454.26	\$	175,454.26
Saldo cuenta de inversión		\$	-		
Menos:					
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:					
06/01/2017	E0004			\$	0.25
		Dif. En Pago Comision Federal Electricidad E4		\$	0.25
Sus créditos no correspondidos por nosotros:					
23/11/2016		Depósito en efectivo	\$	1,295.00	\$ 53,261.92
09/02/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
13/02/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
04/10/2017		Depósito en efectivo	\$	4,500.00	
10/10/2017		Depósito en efectivo	\$	1,700.00	
16/10/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
26/10/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
27/10/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
30/10/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
07/11/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
07/11/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
07/11/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
04/12/2017		Depósito en efectivo	\$	215.00	
14/02/2018		Depósito en efectivo	\$	230.00	
26/02/2018		Depósito en efectivo	\$	230.00	
21/04/2018		Depósito en efectivo	\$	3,553.00	
30/04/2018		Depósito en efectivo	\$	230.00	
30/04/2018		Depósito en efectivo	\$	230.00	
23/05/2018		Depósito en efectivo	\$	230.00	
29/05/2018		Depósito en efectivo	\$	1,339.00	
08/06/2018		Depósito en efectivo	\$	230.00	
30/11/2018		Pago cuenta de tercero	\$	20.00	
24/12/2018		Depósito en efectivo	\$	1,300.00	
07/01/2019		Depósito en efectivo	\$	1,105.00	
31/01/2019		Depósito en efectivo	\$	1,300.00	
01/03/2019		Depósito en efectivo	\$	439.00	
24/04/2019		Depósito en efectivo	\$	1,300.00	
02/05/2019		Depósito en efectivo	\$	230.00	
03/05/2019		Diferencia de depósito del 3/05/2019	\$	45.00	
06/05/2019		Depósito en efectivo	\$	1,105.00	
21/05/2019		Depósito en efectivo	\$	230.00	
31/05/2019		Depósito en efectivo	\$	230.00	
31/05/2019		Depósito en efectivo	\$	230.00	
23/06/2019		Depósito en efectivo	\$	230.00	
29/08/2019		Depósito en efectivo	\$	200.00	
29/08/2019		Depósito en efectivo	\$	230.00	
29/08/2019		Depósito en efectivo	\$	200.00	
30/08/2019		Depósito en efectivo	\$	1,320.00	
30/08/2019		Depósito en efectivo	\$	1,320.00	
04/09/2019		Depósito en efectivo	\$	1,320.00	
08/10/2019		Depósito en efectivo	\$	1,515.00	
08/10/2019		Depósito en efectivo	\$	209.52	
09/10/2019		Pago titulación TSU	\$	1,575.50	
25/11/2019		Pago prueba 136 4332	\$	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	Depósito efectivo	\$	41.00
30/12/2020	Depósito efectivo	\$	1.00

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

26/11/2018	Cl/ 2967 dif pagada de más por el banco	\$	0.90	\$	0.90
------------	---	----	------	----	------

\$ 122,407.99

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0183100979
No. de Cliente	98996199
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001831009792

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		175,454.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.51
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		175,452.85
Saldo de Operación Inicial		175,452.85
Depósitos / Abonos (+)	1	1.41
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		175,454.26
Saldo de Operación Final		175,454.26
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.41	175,454.26	175,454.26

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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

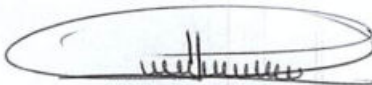
Cta. 0108098689 BANCOMER CYTNOVA 2016 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	1,019.26	\$	1,019.26
Saldo cuenta de inversión				
Menos:				
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:			\$	-
Sus créditos no correspondidos por nosotros:			\$	-
Más:				
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:			\$	-
Sus cargos no correspondidos por nosotros:			\$	-
Saldo en libros:			\$	<u>1,019.26</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 CYTNOVA 2016
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Estado de Cuenta

ARTICULO 61
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0108098689
No. de Cliente	B6680551
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001080986899

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0108098689 BANCOMER CYTNOVA 2016 UTEC Tulancingo

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

Elaboró

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

Vo.Bo.

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

Autorizó

Mtro. José Agustín Zamora Guzmán
Rector



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

Estado de Cuenta

ARTICULO 61
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0108098689
No. de Cliente	B6680551
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001080986899

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,019.26
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



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

Estado de Cuenta

ARTICULO 61
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0108098689
No. de Cliente	B6680551
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001080986899

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0116274730 Ejercicio del recurso 2021 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	64,864.04	\$	64,864.04
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -

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. 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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0116274730
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001162747309

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		64,864.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64,864.04
Saldo de Operación Inicial		64,864.04
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		64,864.04
Saldo de Operación Final		64,864.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0116274730 Ejercicio del recurso 2021 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$ 64,864.04 \$ 64,864.04
\$ -

Menos:
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

14/09/2021 Pago cuenta de tercero, devolución 9519032

\$ 627.00 \$ 627.00

Más:
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Saldo en libros:

\$ 64,237.04

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Huitado
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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0116274730
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001162747309

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		64,864.04
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64,864.04
Saldo de Operación Inicial		64,864.04
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		64,864.04
Saldo de Operación Final		64,864.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0116274730 Ejercicio del recurso 2021 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	64,864.04	\$	64,864.04
Saldo cuenta de inversión	\$	-		
Menos:				
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:			\$	-
Sus créditos no correspondidos por nosotros:			\$	627.00
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:			\$	<u>64,237.04</u>

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de 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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0116274730
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001162747309

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		64,864.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64,864.04
Saldo de Operación Inicial		64,864.04
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		64,864.04
Saldo de Operación Final		64,864.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0119828257 Ejercicio del recurso 2023 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	3,887.41	\$	3,887.41
Saldo cuenta de inversión	\$	-		
Menos:				
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:			\$	3,887.41
18/12/2023 Cl/ 1.58	Maria del Carmen Solís Cabrera	\$	3,887.41	
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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119828257
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001198282579

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		80,318.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		261,558.42
Saldo de Operación Inicial		261,558.42
Depósitos / Abonos (+)	1	5,205.00
Retiros / Cargos (-)	3	262,876.01
Saldo Final (+)		3,887.41
Saldo de Operación Final		3,887.41
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
10/ENE	10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC FORT SIST EDUC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		238,434.65		23,123.77	23,123.77
11/ENE	11/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,205.00		

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



No. Cuenta	0119828257
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RECURSO EJERCICIO RECURSO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
11/ENE	11/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,553.95		7,774.82	7,774.82
		RECURSO DE C Y T 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		3,887.41		3,887.41	3,887.41
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			262,876.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			3
TOTAL IMPORTE ABONOS			5,205.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0119828257 Ejercicio del recurso 2023 UTEC Tulancingo

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

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros: \$ -

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ -

Elaboró



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

Vo.Bo.



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

Autorizó



Mtro. José Antonio Zamora Guinda
Rector



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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119828257
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001198282579

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,412.87
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,887.41
Saldo de Operación Inicial		3,887.41
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	3,887.41
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		3,887.41			3,887.41

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 011982827 Ejercicio del recurso 2023 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 Departamento de 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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119828257
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001198282579

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0122318245 Ejercicio del recurso 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	20,162.14	\$	20,162.14
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:

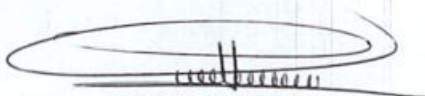
			\$	-
--	--	--	----	---

Saldo en libros: \$ 20,162.14

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 15/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122318245
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001223182450

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,113.34
Días del Periodo		17
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	230,926.19
Retiros / Cargos (-)	6	210,764.05
Saldo Final (+)		20,162.14
Saldo de Operación Final		20,162.14
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,925.27		

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0122318245
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			DESCTO PENSIONES ALIMENTICIAS	BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
19/ENE	19/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,762.17			
			DESCTOS PA REALIZADO FEGG	BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
19/ENE	19/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,433.66		9,729.44	9,729.44
			0190124DESCTOS PA NITA	Ref. 0000188377 021				
			00021180062641534144					
			002601002401190000188377					
			PATRICIA PEREZ MEDEL					
29/ENE	29/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			214,316.36		
			VALES DESPENSA Y DESCTO	PENSIOMBRCASH Ref. REFBNTC00088633				
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO BMONEX		189,394.17		34,651.63	34,651.63
			0290124VALES DESPENSA	COMISION E IVA Ref. 0000203579 112				
			00112180682511412902					
			002601002401290000203579					
			SI VALE MEXICO, SA DE CV					
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,833.00		19,818.63	19,818.63
			PAGO PUBLICACION REGLAS	OPERACBMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
31/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,314.37			
			DESCTO PA FEGG	BMRCASH Ref. REFBNTC00088633				
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO BMONEX		26.68			
			03101241 TARJETA REPOSICION	Ref. 0000699012 112				
			00112180682511412902					
			002601002401310000699012					
			SI VALE MEXICO, SA DE CV					
31/ENE	31/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,684.56	20,162.14	20,162.14
			PRESTAMO TRANSITORIO	PAGO PENSBMRCASH Ref. REFBNTC00088633				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	210,764.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	230,926.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0122318245 Ejercicio del recurso 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	40,704.52	\$	40,704.52
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:			\$	10,432.70
Ch/ 14	Evelyn Casares Tellez	\$	2,657.88	
Ch/ 15	María del Carmen Solís Cabrera	\$	3,887.41	
Ch/ 16	Adriana Hornedo Macías	\$	3,887.41	

Sus créditos no correspondidos por nosotros: \$ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco: \$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ 30,271.82

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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122318245
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001223182450

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		55,897.43
Días del Periodo		29
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	13	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		20,162.14
Saldo de Operación Inicial		20,162.14
Depósitos / Abonos (+)	14	633,207.02
Retiros / Cargos (-)	48	612,664.64
Saldo Final (+)		40,704.52
Saldo de Operación Final		40,704.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST TRA VIAT Y CASSETAS WORLDBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			600.00		
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		600.00		20,162.14	20,162.14

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

No. Cuenta	0122318245
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			VIATICOS Y CASSETAS VISITA GUIABMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
06/FEB	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224BOLETO AVION NUEVO NAYARIT REU Ref. 0000567516 002 00002312701134816825 002601002402060000567516 MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ PAR		9,778.00			
06/FEB	06/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANS NUEVO NAYARIT RBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			9,778.00		
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		3,542.28			
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		3,887.41		12,732.45	12,732.45
07/FEB	07/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST TRANS HOSPEDAJE RECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			3,630.00		
07/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070224HOSPEDAJE NUEVO NAYARIT RECTOR Ref. 0000732977 014 00014560515003647902 002601002402070000732977 MOTEL NAYARIT SA DE CV		3,630.00		12,732.45	12,732.45
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1		2,644.88			
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6		2,657.88		7,429.69	7,429.69
09/FEB	09/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PUBLICACION TRIMESTRAL RECURSOBMRRCASH Ref. REFBNTC00088633			2,121.00		
09/FEB	09/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICACION TRIM RECURSOS FED BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,141.00			
09/FEB	09/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS Y CASSETAS TRASLADO ADBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		980.00			
09/FEB	09/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766537731 Devolucion DOF Ref. 6461225149			2,280.00		
09/FEB	09/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANSITORIO PROVEED FBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			60,551.99		
09/FEB	09/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090224DESCTOS PA NITA Ref. 0000262839 021 00021180062641534144 002601002402090000262839 PATRICIA PEREZ MEDEL		2,711.04			
09/FEB	09/FEB		P14 CFE REF:01265960701635240210 CIE:0578869 Ref. GUIA:0455421		46,084.00		21,466.64	21,466.64
12/FEB	12/FEB		P14 SEGUROS INBURSA,SA REF:00001265531237844217 CIE:0939706 Ref. GUIA:1089183		539.85			



No. Cuenta	0122318245
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO E E 26D 25 E 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			8,783.00	29,709.79	29,709.79
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863443868 Devolucion Jaime G Ref. 6820464536			80.00	29,789.79	29,789.79
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDOR Y PAGO DESCTO PBMRASH Ref. REFBNTC00088633			183,102.27		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIGILANCIA ENERO DIF AREAS UNIBMRASH Ref. REFBNTC00088633		174,345.54		38,546.52	38,546.52
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCTOS PENSION A FEGG BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,762.17			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			100,000.00	116,784.35	116,784.35
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS Y CASSETAS RETO ANTAD BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		500.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUSCRIPCION REVISTA MERCA 2.0 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		599.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160224MEMBRESIA 2024 ACACIA Ref. 0000355516 014 00014810220006875033 002601002402160000355516 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINISTR		1,000.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO LICENCIA ANUAL ONE FABMRASH Ref. REFBNTC00088633		599.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0160224INSUMOS EVENTO FOROS TEMATICOS Ref. 0000514086 021 00021312065554858339 002601002402160000514086 ANA MARIA GIL HERNANDEZ		1,383.91			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11		2,644.88		110,057.56	110,057.56
17/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOCC861024-724 Ref. 9		3,542.28			
17/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOCC861024-724 Ref. 3		3,542.28			
17/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOCC861024-724 Ref. 4		3,887.41		99,085.59	110,057.56
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0190224SERVICIO DE ENMARCADO Ref. 0000659650 044 00044312079015636377		3,083.28		96,002.31	96,002.31

No. Cuenta	0122318245
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002402190000659650					
			MARIA GUADALUPE KANDY VERA GOMEZ					
20/FEB		20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
			VIATICOS Y CASSETAS VISITA GUIABMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
20/FEB		20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00			
			VIATICOS Y CASSETAS VISITA GUIABMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
20/FEB		20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,040.00			
			VIATICOS Y CASSETAS VISITA GUIABMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
20/FEB		20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,542.28		89,820.03	89,820.03
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 10					
21/FEB		21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			320.00	90,140.03	90,140.03
			BNET 2766537588 devolucion de gast Ref. 7500129195					
23/FEB		23/FEB	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		10,480.00		79,660.03	79,660.03
			RFC:UTT9507201E7 405412408199 Ref. PIBEE PB					
27/FEB		27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,754.00		77,906.03	77,906.03
			Ref. 12					
28/FEB		28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,341.96			
			0280224IMPRESION DE MATERIAL Ref. 0000001762 002					
			00002312701865352768					
			002601002402280000001762					
			SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE					
28/FEB		28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			186,960.76		
			PRESTAMO TRANSITORIO VALES DESBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
28/FEB		28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		186,960.76		74,564.07	74,564.07
			0280224PAGO VALES DESPENSA FEBRERO Ref. 0000082581 112					
			00112180682511412902					
			002601002402280000082581					
			SI VALE MEXICO, SA DE CV					
29/FEB		29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
			C24A840GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
29/FEB		29/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00		
			PRESTAMO TRANSITORIO PAGO PROVBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
29/FEB		29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,314.37			
			DESCTO PENSION A EGG BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
29/FEB		29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,400.00			
			0290224ARRENDAMIENTO AUTOBUSES Ref. 0000411950 002					
			00002312701281719574					
			002601002402290000411950					
			TURISTICOS SONFID SA DE CV					
29/FEB		29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,168.40			
			0290224SERVICIO REPARACION UNIDAD FAN Ref. 0000413413 002					
			00002312701640910561					
			002601002402290000413413					
			RUBEN HERNANDEZ ARRIAGA					
29/FEB		29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		945.00			



No. Cuenta	0122318245
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0290224COMPRA INSUMOS SESION EXT Ref. 0000414686 044 00044312079017199715 002601002402290000414686 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA					
29/FEB		29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290224COMPRA DE CAL Ref. 0000416617 002 00002312700482113035 002601002402290000416617 RUBEN FLORES GUERRA		450.01			
29/FEB		29/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		1,798.20			
29/FEB		29/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			25,000.00		
29/FEB		29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290224PROMOCIONALES Ref. 0000490656 044 00044312079015636377 002601002402290000490656 MARIA GUADALUPE KANDY VERA GOMEZ		2,853.60			
29/FEB		29/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290224BOX LOUNCH ALUMNOS Ref. 0000491804 021 00021312065554858339 002601002402290000491804 ANA MARIA GIL HERNANDEZ		22,446.00			
29/FEB		29/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290224INSUMOS CEREMONIA TITULACION Ref. 0000493008 021 00021312065554858339 002601002402290000493008 ANA MARIA GIL HERNANDEZ		1,229.60			
29/FEB		29/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290224INSUMOS SESION EXTRAORD I Ref. 0000494203 021 00021312065554858339 002601002402290000494203 ANA MARIA GIL HERNANDEZ		1,044.00			
29/FEB		29/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290224INSUMOS III SESION EXT Ref. 0000495620 021 00021312065554858339 002601002402290000495620 ANA MARIA GIL HERNANDEZ		574.20			
29/FEB		29/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290224INSUMOS SESION EXT III Ref. 0000496762 021 00021312065554858339 002601002402290000496762 ANA MARIA GIL HERNANDEZ		574.20			
29/FEB		29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290224SERVICIO ELABORACION ARTICULOS Ref. 0000499253 002 00002312701865352768 002601002402290000499253 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE		14,861.97		40,704.52	40,704.52

Total de Movimientos

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0122318245 Ejercicio del recurso 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	75,929.53	\$ 75,929.53
Saldo cuenta de inversión	\$	-	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:				\$ 26,145.57
26/03/2024	Ch/ 27	Leticia Martinez Padilla	\$	7,097.39
26/03/2024	Ch/ 28	Evelyn Casares Tellez	\$	3,239.76
26/03/2024	Ch/ 29	Maria del Carmen Solis Cabrera	\$	5,726.71
26/03/2024	Ch/ 31	Adriana Hornedo Macias	\$	5,726.71
26/03/2024	Ch/ 33	Maricela Santuario Ortiz	\$	4,355.00

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

Más:

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Saldo en libros:	\$	<u>49,783.96</u>	
------------------	----	------------------	--

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de 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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122318245
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001223182450

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		69,117.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	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		40,704.52
Saldo de Operación Inicial		40,704.52
Depósitos / Abonos (+)	10	471,377.46
Retiros / Cargos (-)	66	436,152.45
Saldo Final (+)		75,929.53
Saldo de Operación Final		75,929.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0010324DESCTO P A NITA Ref. 0000790204 021 00021180062641534144 002601002403010000790204		2,420.71			

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



No. Cuenta	0122318245
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETENCIONES ASIMILADOS ENERO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			18,804.46	57,088.27	57,088.27
04/MAR	04/MAR		P14 SEGUROS INBURSA,SA REF:00001267208238131260 CIE:0939706 Ref. GUIA:9806369		540.48		56,547.79	56,547.79
05/MAR	05/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS Y CASETAS CIDETEQ BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,500.00			
05/MAR	05/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS Y CASETAS BIMBO Y SOUBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,700.00		53,347.79	53,347.79
07/MAR	07/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070324DESCOTOS PENSION A REALIZADO NI Ref. 0000524538 021 00021180062641534144 002601002403070000524538 PATRICIA PEREZ MEDEL		2,698.09			
07/MAR	07/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070324COMPRA PIPAS AGUA CISTERNA Ref. 0000525623 014 00014312605678094750 002601002403070000525623 MARIA TERESA VARGAS ROMERO		8,120.00		42,529.70	42,529.70
08/MAR	08/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS CTA X PAGAR SERVIAGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		53.57			
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 14		2,657.88			
08/MAR	08/MAR		P14 CFE REF:01952140500292240310 CIE:0578869 Ref. GUIA:1768112		4,709.00			
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080324SERVICIO HOSPEDAJE ALUMNOS CAT Ref. 0000705088 014 00014320655038153642 002601002403080000705088 OPERADORA BARCIA SA DE CV		9,464.99			
08/MAR	08/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			100,000.00		
08/MAR	08/MAR		P14 CFE REF:01265960701635240310 CIE:0578869 Ref. GUIA:1862690		62,547.00			
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080324REEMBOLSO PUBLICACION CONVOCAT Ref. 0000776136 002 00002312903420989743 002601002403080000776136 JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ		1,194.00			
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080324SERVICIO MEMBRESIA SOCIEDAD ME Ref. 0000782706 072 00072580011564049714 002601002403080000782706 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES AC		1,500.00			
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,887.41			



No. Cuenta	0122318245
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO EN EFECTIVO Ref. 16 VIATICOS Y CASETAS RETO ANTAD BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,654.00			
08/MAR	08/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CASETAS HOSPEDAJE RETBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,458.00		45,403.85	45,403.85
11/MAR	11/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		5,180.90			
11/MAR	11/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP ALIMENTOS ANTAD BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,625.00			
11/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0110324GTOS A COMPROB ALIMENTOS ANTAD Ref. 0000023816 021 00021312065956927457 002601002403110000023816 SANTA ADALI VAZQUEZ		2,625.00			
11/MAR	11/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS X COMP ALIMENTOS ANTAD BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,225.00			
11/MAR	11/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS ASISTENCIA ACT PLAN EBMRASH Ref. REFBNTC00088633		1,900.00		30,847.95	30,847.95
12/MAR	12/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		792.00		30,055.95	30,055.95
14/MAR	14/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		120.00			
14/MAR	14/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		2,826.70			
14/MAR	14/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RETERNIDO RESICO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4.90		27,104.35	27,104.35
15/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		7,000.00			
15/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,762.17			
15/MAR	15/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PREST TRANS CYT 24 A EJ R 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			100,000.00	118,342.18	118,342.18
16/MAR	19/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2403161Devolucion pago indevido U Tu Ref. 0147154827 072 00072580011564049714 8846APR2202403162924919077 SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES AC			1,500.00	119,842.18	118,342.18
19/MAR	19/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190324SERVICIO PIPAS AGUA CISTERNA Ref. 0000296821 014 00014312605678094750 002601002403190000296821 MARIA TERESA VARGAS ROMERO		3,248.00			
19/MAR	19/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		359.60		116,234.58	116,234.58



No. Cuenta	0122318245
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0190324LAVADO CARROCERIAS VEHICULOS Ref. 0000299227 002					
			00002312422100205134					
			002601002403190000299227					
			RODRIGO TAVERA ZAMBRANO					
20/MAR		20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		28.00			
			DIFERENCIA POR COMPROB GTOS BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
20/MAR		20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		139.00			
			TALACHA LLANTA TRASERA URVAN 8BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
20/MAR		20/MAR	P14 SICONT MEX SA DE CV		4,557.64			
			REF:00080885535D5G09RO43 CIE:1450360 Ref. GUIA:6567978					
20/MAR		20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,165.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 26					
20/MAR		20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,830.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 21					
20/MAR		20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,272.04			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 25					
20/MAR		20/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		10,480.00			
			RFC:UTT9507201E7 408012592013 Ref. PIBEE PB					
20/MAR		20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		106.72			
			02003243 TITULARES Y TARJETA REPOSICI Ref. 0000510574 112					
			00112180682511412902					
			002601002403200000510574					
			SI VALE MEXICO, SA DE CV					
20/MAR		20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		53.36		96,602.82	96,602.82
			02003242 TARJETAS REPOSICION Ref. 0000511028 112					
			00112180682511412902					
			002601002403200000511028					
			SI VALE MEXICO, SA DE CV					
21/MAR		21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
			BNET 1128172110 dev sr Gil Ref. 0010348591					
21/MAR		21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			92.00		
			BNET 1128172110 dev sr Gil Ref. 0010430482					
21/MAR		21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,930.00			
			154 GARAFONES AGUA FEBRERO Y MBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
21/MAR		21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,542.28		86,422.54	86,422.54
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 24					
22/MAR		22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		925.68			
			0220324ALIMENTOS PERSONAL COMISIONADO Ref. 0000963031					
			021					
			00021312065554858339					
			002601002403220000963031					
			ANA MARIA GIL HERNANDEZ					
22/MAR		22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,037.05			
			DOS SILLAS SALA JUNTAS IDIOMASBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
22/MAR		22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,900.00			



No. Cuenta	0122318245
No. Cliente	48029168

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0220324COMPRA DOS LIBREROS ORGANIZADO Ref. 0000966880 002 00002312016276413936 002601002403220000966880 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0220324SERVICIO IMPRESION LONAS EVENT Ref. 0000968452 044 00044312079015636377 002601002403220000968452 MARIA GUADALUPE KANDY VERA GOMEZ		4,999.99			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220324COMPRA BULTOS DE CAL PINTADO C Ref. 0000970203 002 00002312700482113035 002601002403220000970203 RUBEN FLORES GUERRA		180.00		66,379.82	66,379.82
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0250324DESCTO PA TANI Ref. 0000181978 021 00021180062641534144 002601002403250000181978 PATRICIA PEREZ MEDEL		2,421.48			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA FEGG BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,254.21			
25/MAR	25/MAR	P14 SEGUROS INBURSA,SA REF:00001269393238451288 CIE:0939706 Ref. GUIA:8291995		540.48			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DESCTOS MEMBRESIA SAMS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		550.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 22		2,644.88		56,968.77	56,968.77
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF X COMPROBACION GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		91.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF X COMPROBACION GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		23.50			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260324SERVICIO TRASLADO AGUA POTABLE Ref. 0000333190 014 00014312605678094750 002601002403260000333190 MARIA TERESA VARGAS ROMERO		2,262.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260324INSUMOS CONFERENCISTA Ref. 0000337953 021 00021312065554858339 002601002403260000337953 ANA MARIA GIL HERNANDEZ		208.57			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTOS COMPRA PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		812.00			
26/MAR	26/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR26 10:15 PRAC E071 FOLIO:7631 Ref. *****8245			689.00		
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,535.00			



No. Cuenta	0122318245
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMPRA PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766443648 Dev Juan Ref. 0444061648			92.00		
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			125,000.00		
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			125,000.00		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260324DESCTO PENSION A A TANI Ref. 0000487257 021 00021180062641534144 002601002403260000487257 PATRICIA PEREZ MEDEL		4,042.03			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0260324VALES DESPENSA COMISION E IVA Ref. 0000488792 112 00112180682511412902 002601002403260000488792 SI VALE MEXICO, SA DE CV		192,751.77			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA POR COMPROBACION DEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		83.00		102,940.90	102,940.90
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO PAGO SUELDO 2DA Q BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,438.82			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO AVALUO VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		8,586.00			
27/MAR	27/MAR	P14 SICONT MEX SA DE CV REF:00081485826FQC0AZ1M9 CIE:1450360 Ref. GUIA:9237001		5,119.78			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTOS COMPRA DE GUBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,618.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 23		3,542.28			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 15		3,887.41			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RESICO MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		819.08		75,929.53	75,929.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	436,152.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	471,377.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0114614704 Estatal 2020 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: \$ -

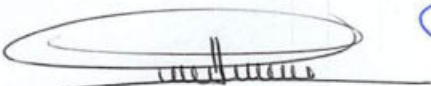
Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ -

Elaboró

Vo.Bo.

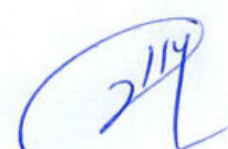
Autorizó



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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0114614704
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001146147048

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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		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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0114614704 Estatal 2020 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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0114614704
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001146147048

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0114614704 Estatal 2020 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 Departamento de 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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0119808612 Estatal 2023 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$ 21.25 \$ 21.25
\$ -

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:

\$ -

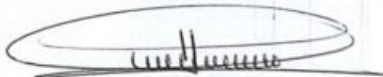
Saldo en libros:

\$ 21.25

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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119808612
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001198086128

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		328,018.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.82
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		79,610.07
Saldo de Operación Inicial		79,610.07
Depósitos / Abonos (+)	3	1,813,325.68
Retiros / Cargos (-)	7	1,892,914.50
Saldo Final (+)		21.25
Saldo de Operación Final		21.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			21.25		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 84032662024 0100111 PAGO INTERBANCARI Ref. 0171847092 014		1,574,869.78		1,654,501.10	1,654,501.10

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

No. Cuenta	0119808612
No. Cliente	48029168

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00014290655095811963 20240102400140BET0000484032660 SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DELE					
08/ENE	08/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AMPLIACION ESTATAL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	1,574,869.78		79,631.32	79,631.32
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC FORT SIST EDUC BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		238,434.65		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100124REINTEGRO RECURSOS FISCALES RE Ref. 0000499959 014 00014290655095650111 002601002401100000499959 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	79,169.13			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100124REINT REC FISCALES REM 23 AY36 Ref. 0000500871 014 00014290655095650111 002601002401100000500871 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	238,434.65		462.19	462.19
15/ENE	15/ENE	P14 SECRETARIA DE HACIEN REF:38913027499041100289 CIE:1388967 Ref. GUIA:9242509	3.78			
15/ENE	15/ENE	P14 SECRETARIA DE HACIEN REF:38913027630841103211 CIE:1388967 Ref. GUIA:9254378	99.70			
15/ENE	15/ENE	P14 SECRETARIA DE HACIEN REF:38913027686241100291 CIE:1388967 Ref. GUIA:9261832	171.78			
15/ENE	15/ENE	P14 SECRETARIA DE HACIEN REF:38913027740041104259 CIE:1388967 Ref. GUIA:9265275	165.68		21.25	21.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,892,914.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,813,325.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0119808612 Estatal 2023 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	24.07	\$	24.07
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: \$ -

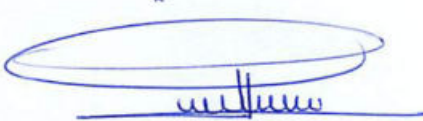
Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ 24.07

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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119808612
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001198086128

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		24.07
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21.25
Saldo de Operación Inicial		21.25
Depósitos / Abonos (+)	1	2.82
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		24.07
Saldo de Operación Final		24.07
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.82	24.07 24.07

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0119808612 Estatal 2023 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	24.07	\$	24.07
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

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

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

Más:

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

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

Saldo en libros:		\$		<u>24.07</u>
------------------	--	----	--	--------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de 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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119808612
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001198086128

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		24.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24.07
Saldo de Operación Inicial		24.07
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		24.07
Saldo de Operación Final		24.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0122310376 Estatal 2024 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:

\$ -

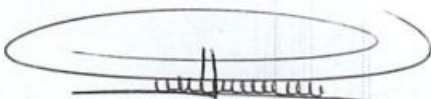
Saldo en libros:

\$ -

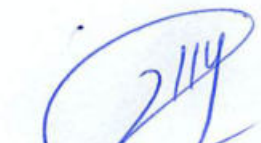
Elaboró

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 12/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122310376
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001223103769

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	347,515.23
Días del Periodo	20
Tasa Bruta Anual	% 2.708
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	522.99
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 2,067,972.00
Retiros / Cargos (-)	3 2,067,972.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,067,972.00	2,067,972.00	2,067,972.00

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



No. Cuenta	0122310376
No. Cliente	48029168

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2024 0101145 UNIVERSIDADTECNOLBMRCASH Ref. REFBNTC00326682					
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTO PENSIONES ALIMENTICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		13,925.27			
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMOS TRANSITORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,356,570.62		697,476.11	697,476.11
26/ENE	26/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SDO 2DA QNA ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		697,476.11			
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,067,972.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			3
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,067,972.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0122310376 Estatal 2024 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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122310376
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001223103769

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		596,454.97
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	2.655
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,275.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	2,468,903.99
Retiros / Cargos (-)	7	2,468,903.99
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			522.99	522.99	522.99
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,150.00		
64790192024 0200612 PAGO INTERBANCARI Ref. 0117146215 014							

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

No. Cuenta	0122310376
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014290655101740928					
			20240212400140BET0000464790190					
			SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DELE					
12/FEB	12/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,465,231.00	2,468,903.99	2,468,903.99
			2024 0200602 UNIVERSIDADTECNOLBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00326682					
14/FEB	14/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		686,182.44			
			SDO 1ER QNA FEB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/FEB	14/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		183,102.27			
			PAGO PROVEEDOR Y PAGO DESCTO PBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
14/FEB	14/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		279,477.91		1,320,141.37	1,320,141.37
			PAGO SDO 1ER QNA FEB 2024 MMS BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00088633					
15/FEB	15/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		371,411.21			
			DSDDACF CAP 1QNA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/FEB	15/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		848,730.16	848,730.16
			PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
28/FEB	28/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		683,059.35			
			SUELDO 2DA QNA FEB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
28/FEB	28/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		165,670.81			
			SDO 2DA QNA FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,468,903.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,468,903.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0122310376 Estatal 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	1,217,905.69	\$ 1,217,905.69
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: \$ 1,217,905.69

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de 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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122310376
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001223103769

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		389,513.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.645
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		887.30
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	4,925,930.68
Retiros / Cargos (-)	7	3,708,024.99
Saldo Final (+)		1,217,905.69
Saldo de Operación Final		1,217,905.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1,275.67	1,275.67	1,275.67
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,268,438.01			

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



No. Cuenta	0122310376
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO PRESTAMOS TRANSITORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS D S D P A C FOVISSSTE CA P 2DABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		189,071.94			
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 76505232024 0302352 PAGO INTERBANCARI Ref. 0179922727 014 00014290655101740928 20240325400140BET0000476505230 SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DELE			1,250.00		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2024 0302317 UNIVERSIDADTECNOLBMRCASH Ref. REFBNTC00326682			2,654,967.00	4,736,858.74	4,736,858.74
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SDO 2DA QNA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		742,873.48			
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SUELDOS MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		227,278.59			
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMO TRANSITORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,765,524.98			
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMOS TRANSITORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		469,179.37			
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMOS TRANSITORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		189,096.63			
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		125,000.00		1,217,905.69	1,217,905.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,708,024.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,925,930.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0110370827 BANCOMER Federal 2017 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	332,869.07	\$	508,392.00
Saldo cuenta de inversión	\$	<u>175,522.93</u>		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco: 12/05/2017		Cl/ 63	María del Carmen Solís Cabrera	\$	0.60	\$	0.60
---	--	--------	--------------------------------	----	------	----	------

Sus créditos no correspondidos por nosotros: 29/05/2017		Devolución de proveedor	\$	0.20	\$	0.20
--	--	-------------------------	----	------	----	------

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

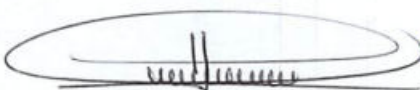
Sus cargos no correspondidos por nosotros: 22/09/2017		Agua potable	\$	0.03	\$	0.03
--	--	--------------	----	------	----	------

Saldo en libros:			\$	<u>508,391.23</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 FEDERAL 2017
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		332,869.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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	332,869.07
Saldo de Operación Inicial	332,869.07
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	332,869.07
Saldo de Operación Final	332,869.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



Federal 2017 70827

Fecha de consulta

01/02/2024 10:29:41 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE TULANCINGO

BBVA - Inversiones

Para consultar tus movimientos elige el contrato deseado

Saldos y movimientos

Fondos de Inversión (Pesos)

Número de contrato	Fondo	Serie	Total de títulos	Precio Actual	Saldo
2047679424	BBVAGOB	NC	2726	64.388458	175,522.93

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0110370827 BANCOMER Federal 2017 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques			\$	332,869.07	\$	510,072.07
Saldo cuenta de inversión			\$	177,203.00		
Menos:						
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:					\$	0.60
12/05/2017	Ct/ 63	María del Carmen Solís Cabrera	\$	0.60		
Sus créditos no correspondidos por nosotros:					\$	0.20
29/05/2017		Devolución de proveedor	\$	0.20		
Más:						
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:					\$	-
Sus cargos no correspondidos por nosotros:					\$	0.03
22/09/2017		Agua potable	\$	0.03		
		Saldo en libros:			\$	<u>510,071.30</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 FEDERAL 2017
CAMINO AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		332,869.07
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		332,869.07
Saldo de Operación Inicial		332,869.07
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		332,869.07
Saldo de Operación Final		332,869.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Federal 2017



Fecha de consulta

04/03/2024 4:18:30 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA - Inversiones

Para consultar tus movimientos elige el contrato deseado

Saldos y movimientos

Fondos de Inversión (Pesos)

Número de contrato	Fondo	Serie	Total de títulos	Precio Actual	Saldo
2047679424	BBVAGOB	NC	2726	65.004771	177,203.00

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cu. 0110370827 BANCOMER Federal 2017 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques			\$	332,869.07	\$	511,545.08
Saldo cuenta de inversión			\$	<u>178,676.01</u>		
Menos:						
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:					\$	0.60
12/05/2017	Cl/ 63	María del Carmen Solís Cabrera	\$		0.60	
Sus créditos no correspondidos por nosotros:					\$	0.20
29/05/2017		Devolución de proveedor	\$		0.20	
Más:						
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:					\$	-
Sus cargos no correspondidos por nosotros:					\$	0.03
22/09/2017		Agua potable	\$		0.03	
		Saldo en libros:			<u>\$</u>	<u>511,544.31</u>

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		332,869.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		332,869.07
Saldo de Operación Inicial		332,869.07
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		332,869.07
Saldo de Operación Final		332,869.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Federal 2017 70827



Fecha de consulta

01/04/2024 12:14:08 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA - Inversiones

Para consultar tus movimientos elige el contrato deseado

Saldos y movimientos

Fondos de Inversión (Pesos)

Número de contrato	Fondo	Serie	Total de títulos	Precio Actual	Saldo
2047679424	BBVAGOB	NC	2726	65.545125	178,676.01



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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0111354191
No. de Cliente	B9550280
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001113541910

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,768.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,767.75
Saldo de Operación Inicial		3,767.75
Depósitos / Abonos (+)	1	0.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,768.05
Saldo de Operación Final		3,768.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.30	3,768.05	3,768.05

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



Fecha de consulta

01/02/2024 10:31:01 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA - Inversiones

Para consultar tus movimientos elige el contrato deseado

Saldos y movimientos

Fondos de Inversión (Pesos)

Número de contrato	Fondo	Serie	Total de títulos	Precio Actual	Saldo
2048657408	BBVAGOB	NC	3548	64.388458	228,450.24

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

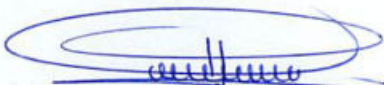
Cta. 0111354191 BANCOMER Federal 2018 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	3,768.08	\$	234,405.00
Saldo cuenta de inversión	\$	<u>230,636.92</u>		
Menos:				
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:			\$	-
Sus créditos no correspondidos por nosotros:			\$	-
Más:				
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:			\$	-
Sus cargos no correspondidos por nosotros:			\$	-
Saldo en libros:			\$	<u>234,405.00</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 FEDERAL 2018
CAMINO A AHUEHUETITLA 301
REFORMA LA PRESA
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43642

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0111354191
No. de Cliente	B9550280
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001113541910

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,768.08
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,768.05
Saldo de Operación Inicial		3,768.05
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,768.08
Saldo de Operación Final		3,768.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.03	3,768.08	3,768.08

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

Federal 2018



Fecha de consulta

04/03/2024 4:19:52 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA - Inversiones

Para consultar tus movimientos elige el contrato deseado

Saldos y movimientos

Fondos de Inversión (Pesos)

Número de contrato	Fondo	Serie	Total de títulos	Precio Actual	Saldo
2048657408	BBVAGOB	NC	3548	65.004771	230,636.92



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0111354191
No. de Cliente	B9550280
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001113541910

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,768.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,768.08
Saldo de Operación Inicial		3,768.08
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,768.11
Saldo de Operación Final		3,768.11
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/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.03	3,768.11	3,768.11

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



Federal 2018 54191

Fecha de consulta

01/04/2024 12:14:58 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA - Inversiones

Para consultar tus movimientos elige el contrato deseado

Saldos y movimientos

Fondos de Inversión (Pesos)

Número de contrato	Fondo	Serie	Total de títulos	Precio Actual	Saldo
2048657408	BBVAGOB	NC	3548	65.545125	232,554.10

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0112682974 BANCOMER Federal 2019 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$ - \$
\$ -

Menos:
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Más:
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -

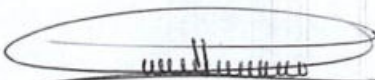
Saldo en libros:

\$ -

Elaboró

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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0112682974
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001126829742

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0112682974 BANCOMER Federal 2019 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$ - \$
\$ -

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Saldo en libros:

\$ -

Elaboró

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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0112682974
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001126829742

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0112682974 BANCOMER Federal 2019 UTEC Tulancingo

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

Menos:

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

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

Más:

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

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

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

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de 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

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0112682974
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001126829742

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0120060917 Federal 2023 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:

\$ -

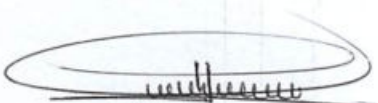
Saldo en libros:

\$ -

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



L.C. Carmela Santos Huitado
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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0120060917
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001200609176

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		313,557.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		131,258.98
Saldo de Operación Inicial		131,258.98
Depósitos / Abonos (+)	3	1,576,253.92
Retiros / Cargos (-)	4	1,707,512.90
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
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TUL Ref. 0174658610 072 00072290012159683162 8846APR2202401032763584577			1,574,869.78	1,706,128.76	1,706,128.76

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

No. Cuenta	0120060917
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE		SECRETARIA DE HACIENDA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AMPLIACION RECURSO FEDERAL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,574,869.78			131,258.98
09/ENE	09/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TUL Ref. 0193996194 072 00072290012159683162 8846APR2202401092774736652			1,383.61	132,642.59	132,642.59
15/ENE	15/ENE		SECRETARIA DE HACIENDA T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0123456TRANSFERENCIA A UT TULANCINGO Ref. 0114517585 014 00014312605997629479 2024011540014TRAP0000469684140				0.53	
15/ENE	15/ENE		P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0024AADX241067220426 CIE:0889466 Ref. GUIA:9151884		52,090.00			
15/ENE	15/ENE		P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0024AAEF426667379439 CIE:0889466 Ref. GUIA:9156747		79,169.12			
15/ENE	15/ENE		P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0024AADX191067220433 CIE:0889466 Ref. GUIA:9160926		1,384.00			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,707,512.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,576,253.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0120060917 Federal 2023 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 01/02/2024 AL 21/02/2024
Fecha de Corte	21/02/2024
No. de Cuenta	0120060917
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001200609176

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		21
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0120060917 Federal 2023 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 Departamento de 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 01/02/2024 AL 21/02/2024
Fecha de Corte	21/02/2024
No. de Cuenta	0120060917
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001200609176

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		21
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0122481685 Federal 2024 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	6,450,153.67	\$6,450,153.67
Saldo cuenta de inversión	\$	-	-

Menos:

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

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

Más:

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

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

Saldo en libros:			<u>\$6,450,153.67</u>
------------------	--	--	-----------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de 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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122481685
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001224816851

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,694,389.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		46.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	12,426,616.69
Retiros / Cargos (-)	8	5,976,463.02
Saldo Final (+)		6,450,153.67
Saldo de Operación Final		6,450,153.67
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
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,426,612.00		
		13452662024 0302198 PAGO INTERBANCARI Ref. 0169502115 014					
		00014290655102821079					
		20240322400140BET0000413452660					

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



No. Cuenta	0122481685
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DELE Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			4.69	12,426,616.69	12,426,616.69
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMOS TRANSITORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,268,438.01			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMOS TRANSITORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,765,524.99			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMOS TRANSITORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		469,179.38			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMOS TRANSITORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		189,096.64			
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS D S D AC FOVISSSTE C A P 2DA QBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		189,071.94		7,545,305.73	7,545,305.73
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUELDO 2DA QNA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		742,873.47			
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SUELDOS MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		227,278.59			
26/MAR	26/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		125,000.00		6,450,153.67	6,450,153.67

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,976,463.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,426,616.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0447435193 Bancomer UTEC Tulancingo (Federal)

Saldo cuenta de cheques	\$	4,193.31	\$	418,615.19
Saldo cuenta de inversión	\$	<u>414,421.88</u>		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

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

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

20/12/2010

Ingreso 20/12/2010

	\$		\$	772.40
	\$	772.40		

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

29/06/2011

19/07/2012

Traspaso cuentas propias


Axa Seguros

	\$		\$	1.01
	\$	1.00		
	\$	0.01		

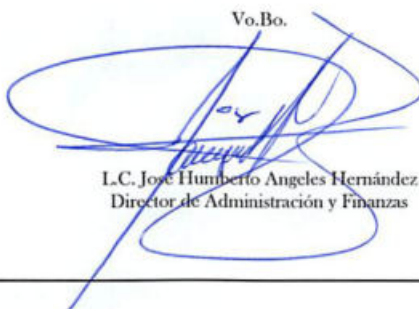
Saldo en libros:

	\$	<u>419,388.60</u>
--	----	-------------------


Elaboró


 L.C. Carmela Santos Huizado
 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
CAMINO AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43645

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Federal 35193



Fecha de consulta

01/02/2024 10:24:21 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

BBVA - Inversiones

Para consultar tus movimientos elige el contrato deseado

Saldos y movimientos

Fondos de Inversión (Pesos)

Número de contrato	Fondo	Serie	Total de títulos	Precio Actual	Saldo
2038038856	BBVAGB2	NC	12517	33.108723	414,421.88

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0447435193 Bancomer UTEC Tulancingo (Federal)

Saldo cuenta de cheques	\$	4,193.31	\$	422,509.20
Saldo cuenta de inversión	\$	<u>418,315.89</u>		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$	-
----	---

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

20/12/2010

Ingreso 20/12/2010

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

29/06/2011
19/07/2012

Traspaso cuentas propias
Axa Seguros

\$	1.00	\$	1.01
\$	0.01		

Saldo en libros:

\$	<u>423,282.61</u>
----	-------------------

Elaboró



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

Vo.Bo.



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

Autorizó



Mtro. Jose Antonio Zamora Guido
Rector



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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0447435193
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290004474351930

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,193.31
Días del Periodo		29
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		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
Con BBVA adelante.



Federal

Fecha de consulta

04/03/2024 4:13:51 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA - Inversiones

Para consultar tus movimientos elige el contrato deseado

Saldos y movimientos

Fondos de Inversión (Pesos)

Número de contrato	Fondo	Serie	Total de títulos	Precio Actual	Saldo
2038038856	BBVAGB2	NC	12517	33.419821	418,315.89

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0447435193 Bancomer UTEC Tulancingo (Federal)

Saldo cuenta de cheques	\$	4,193.31	\$	425,948.64
Saldo cuenta de inversión	\$	421,755.33		

Menos:

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:			\$	772.40
20/12/2010	Ingreso 20/12/2010	\$	772.40	

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

29/06/2011	Traspaso cuentas propias	\$	1.00	1.01
19/07/2012	Axa Seguros	\$	0.01	

Saldo en libros:			\$	<u>426,722.05</u>
------------------	--	--	----	-------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de 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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0447435193
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290004474351930

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,193.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
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		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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



Federal 35193

Fecha de consulta

01/04/2024 12:09:07 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA - Inversiones

Para consultar tus movimientos elige el contrato deseado

Saldos y movimientos

Fondos de Inversión (Pesos)

Número de contrato	Fondo	Serie	Total de títulos	Precio Actual	Saldo
2038038856	BBVAGB2	NC	12517	33.694602	421,755.33

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 017793626 BANCOMER Fianza ISSSTE UTEC Tulancingo

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

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros: \$ -

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

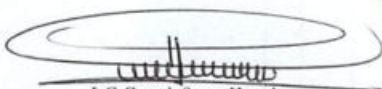
Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ 1,608,998.57

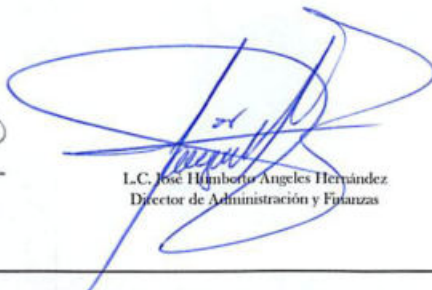
Elaboró

Vo.Bo.


Autorizó



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



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

Estado de Cuenta

ARTICULO 61

PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0107793626
No. de Cliente	B6560470
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001077936263

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 017793626 BANCOMER Fianza ISSSTE UTEC Tulancingo

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

Menos:

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

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

Más:

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

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

Saldo en libros:			\$	<u>1,608,998.57</u>
------------------	--	--	----	---------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó



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



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

Estado de Cuenta
ARTICULO 61
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0107793626
No. de Cliente	B6560470
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001077936263

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,608,998.57
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

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 Departamento de Contabilidad

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Estado de Cuenta
ARTICULO 61
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0107793626
No. de Cliente	B6560470
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001077936263

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,608,998.57
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
Con BBVA adelante.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

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:	\$	<u>689,846.45</u>
------------------	----	-------------------

Elaboró

Vo.Bo.

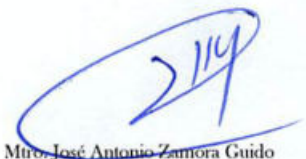
Autorizó



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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		689,846.45
Saldo de Operación Inicial		689,846.45
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	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 Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

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: \$ -

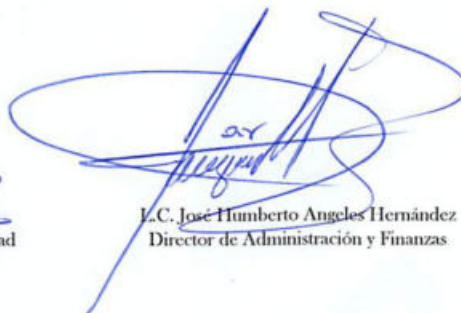
Saldo en libros: \$ 689,846.45


Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmen Guadalupe 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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0170928283
No. de Cliente	93763505
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001709282832

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		689,846.45
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		689,846.45
Saldo de Operación Inicial		689,846.45
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

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:			\$	<u>689,846.45</u>
------------------	--	--	----	-------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		689,846.45
Saldo de Operación Inicial		689,846.45
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	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	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0190338443 Provisión Descuento por inasistencias UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	464,543.00	\$	464,543.00
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

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

Más:
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

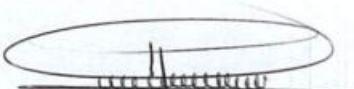
			\$	-
--	--	--	----	---

Saldo en libros: \$ 464,543.00

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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0190338443
No. de Cliente	A4977437
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001903384439

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		464,543.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.00
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		464,539.00
Saldo de Operación Inicial		464,539.00
Depósitos / Abonos (+)	1	4.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		464,543.00
Saldo de Operación Final		464,543.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			4.00	464,543.00	464,543.00

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0190338443 Provisión Descuento por inasistencias UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	464,547.00	\$	464,547.00
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

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

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

Más:

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

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

Saldo en libros:			\$	<u>464,547.00</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



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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		464,547.00
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.74
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		464,543.00
Saldo de Operación Inicial		464,543.00
Depósitos / Abonos (+)	1	4.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		464,547.00
Saldo de Operación Final		464,547.00
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			4.00	464,547.00	464,547.00

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0190338443 Provisión Descuento por inasistencias UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	464,550.74	\$	464,550.74
Saldo cuenta de inversión	\$	<u> -</u>		

Menos:

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

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

Más:

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

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

			\$	<u><u>464,550.74</u></u>
--	--	--	----	--------------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0190338443
No. de Cliente	A4977437
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001903384439

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		385,252.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		464,547.00
Saldo de Operación Inicial		464,547.00
Depósitos / Abonos (+)	3	378,197.01
Retiros / Cargos (-)	1	378,193.27
Saldo Final (+)		464,550.74
Saldo de Operación Final		464,550.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.74	464,550.74	464,550.74
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		378,193.27		86,357.47	86,357.47

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



No. Cuenta	0190338443
No. Cliente	A4977437

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			DESCTO SD AMORT CRED FOVISSSTEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
25/MAR		25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMOS TRANSITORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			189,096.64	275,454.11	275,454.11
26/MAR		26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMOS TRANSITORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			189,096.63	464,550.74	464,550.74
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS				378,193.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
TOTAL IMPORTE ABONOS				378,197.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0197763204 ISSSTE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	64,833.09	\$	1,029,629.74
Saldo cuenta de inversión	\$	<u>964,796.65</u>		

Menos:

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

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

Más:

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

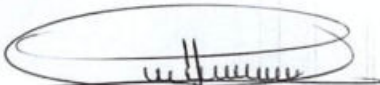
Sus cargos no correspondidos por nosotros:			\$	-
--	--	--	----	---

Saldo en libros:			\$	<u>1,029,629.74</u>
------------------	--	--	----	---------------------

Elaboró

Vo.Bo.

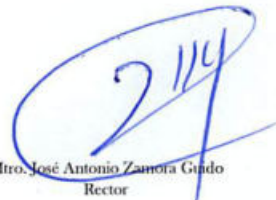
Autorizó



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 Gundo
Rector



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

Estado de Cuenta

ARTICULO 61

PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0197763204
No. de Cliente	B2988939
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001977632049

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

1555TE 63204



Fecha de consulta

01/02/2024 10:28:13 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA - Inversiones

Para consultar tus movimientos elige el contrato deseado

Saldos y movimientos

Fondos de Inversión (Pesos)

Número de contrato	Fondo	Serie	Total de títulos	Precio Actual	Saldo
2045404029	BBVAGOB	NC	14984	64.388458	964,796.65

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0197763204 ISSSTE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	64,833.09	\$	1,038,864.57
Saldo cuenta de inversión	\$	<u>974,031.48</u>		

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros: \$ -

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

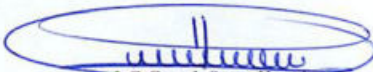
Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ 1,038,864.57

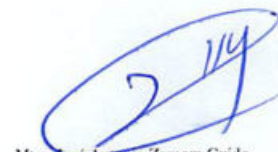
Elaboró

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

Estado de Cuenta
ARTICULO 61
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0197763204
No. de Cliente	B2988939
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001977632049

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		64,833.09
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



ISSSTE

Fecha de consulta

04/03/2024 4:17:06 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA - Inversiones

Para consultar tus movimientos elige el contrato deseado

Saldos y movimientos

Fondos de Inversión (Pesos)

Número de contrato	Fondo	Serie	Total de títulos	Precio Actual	Saldo
2045404029	BBVAGOB	NC	14984	65.004771	974,031.48

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0197763204 ISSSTE UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	64,833.09	\$	1,046,961.24
Saldo cuenta de inversión	\$	<u>982,128.15</u>		

Menos:

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

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

Más:

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

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

Saldo en libros:			\$	<u>1,046,961.24</u>
------------------	--	--	----	---------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Secretario 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

Estado de Cuenta

ARTICULO 61
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0197763204
No. de Cliente	B2988939
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001977632049

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



1555TE 63204

Fecha de consulta

01/04/2024 12:12:23 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA - Inversiones

Para consultar tus movimientos elige el contrato deseado

Saldos y movimientos

Fondos de Inversión (Pesos)

Número de contrato	Fondo	Serie	Total de títulos	Precio Actual	Saldo
2045404029	BBVAGOB	NC	14984	65.545125	982,128.15

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0194298985 Movilidad internacional estudiantil UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	127,367.38	\$	127,367.38
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros: \$ -

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

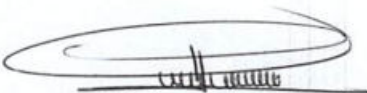
Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ 127,367.38

Elaboró

Vo.Bo.

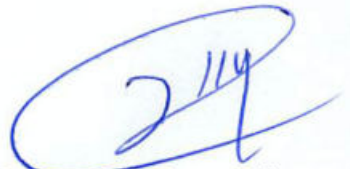
Autorizó



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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0194298985
No. de Cliente	B0472634
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001942989853

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		127,367.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		127,366.28
Saldo de Operación Inicial		127,366.28
Depósitos / Abonos (+)	1	1.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		127,367.38
Saldo de Operación Final		127,367.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.10	127,367.38	127,367.38

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0194298985 Movilidad internacional estudiantil UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	127,368.48	\$	127,368.48
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros: \$ -

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


Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ 127,368.48


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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0194298985
No. de Cliente	B0472634
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001942989853

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		127,368.48
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		127,367.38
Saldo de Operación Inicial		127,367.38
Depósitos / Abonos (+)	1	1.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		127,368.48
Saldo de Operación Final		127,368.48
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.10	127,368.48	127,368.48

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0194298985 Movilidad internacional estudiantil UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	127,369.51	\$	127,369.51
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

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

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

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

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

Saldo en libros:			<u>\$</u>	<u>127,369.51</u>
------------------	--	--	-----------	-------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		127,369.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		127,368.48
Saldo de Operación Inicial		127,368.48
Depósitos / Abonos (+)	1	1.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		127,369.51
Saldo de Operación Final		127,369.51
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.03	127,369.51	127,369.51

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta.0183725294 UTEC Tulancingo Nómina

Saldo cuenta de cheques	\$	11,988.61	\$	11,988.61
Saldo cuenta de inversión				

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

		\$		11,576.40
13/12/2023 Ch/74	Blanca Estela Zarco Mendoza	\$	2,349.90	
13/12/2023 Ch/ 89	Sandy Vargas Olarte	\$	2,937.30	
13/12/2023 Ch/ 93	Rosa María Ramírez Castelán	\$	3,647.60	
31/01/2024 Ch/ 101	Daniela Cruz Lara	\$	1,320.80	
31/01/2024 Ch/ 102	Yesenia Hurtado Ortiz	\$	1,320.80	

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Saldo en libros:

\$ 412.21

Elaboró

Vo.Bo.

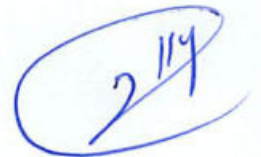
Autorizó



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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0183725294
No. de Cliente	99237931
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001837252941

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		258,801.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	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		45,277.74
Saldo de Operación Inicial		45,277.74
Depósitos / Abonos (+)	10	2,244,967.03
Retiros / Cargos (-)	31	2,278,256.16
Saldo Final (+)		11,988.61
Saldo de Operación Final		11,988.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			5.35	45,283.09	45,283.09
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		459.40		44,823.69	44,823.69

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

No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 87		3,107.93			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		2,643.21		39,072.55	39,072.55
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		1,430.40		37,642.15	37,642.15
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		1,685.00		35,957.15	35,957.15
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		1,430.40			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		1,941.20			
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO DE AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,043.40		30,542.15	30,542.15
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUELDO 1ER QNA ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			125,849.29		
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO T SDO 1ER QNA ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			987,395.30	1,143,786.74	1,143,786.74
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		828,014.75 ✓			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		104,270.51 ✓			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,667.17 ✓			
15/ENE	16/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDO 1RA QNA ENERO INTER SU Ref. 2774619890		159,380.55 ✓			
15/ENE	16/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDO 1RA QNA ENE INTER IP Ref. 2774619993		21,578.78 ✓		27,874.98	208,834.31
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVI870503-EL4 Ref. 84		1,532.50			
16/ENE	16/ENE	B06 CORRECCION CHEQUE CH 90 Ref. 2023-12-20			960.00		
16/ENE	16/ENE	B06 CORRECCION CHEQUE CH 90 Ref. 2023-12-20		960.60		26,341.88	26,341.88
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,527.46		22,814.42	22,814.42
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SDO 2DA QNA ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			697,476.11		
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANS SDO 2DA QNA ENEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			7,519.99		
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SDO 2DA QNA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			135,512.96		
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,084.39		857,239.09	857,239.09



No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO COMPLEMENTO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	4,001.94				
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO COMPLEMENTO DE SUELDOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		225,791.24			
29/ENE	30/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDO 2DA QNA ENERO INTERB S Ref. 2782976173	109,456.00 ✓				
29/ENE	30/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDO 2DA QNA ENERO INTERB I Ref. 2782976254	22,168.83 ✓				
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP CTA NOM COM SUEL 2D ENEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		61,815.19			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290124SUELDO 2DA QNA ENERO 24 Ref. 0000314547 002 00002312902375732680 002601002401300000314547 VERONICA ROBLEDO PEREZ	9,830.87 ✓				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290124NOMINA 2DA QNA ENE 24 Ref. 0000314719 014 00014312606249005258 002601002401300000314719 EDER DASA EV ENCISO ANTUNANO	5,855.04 ✓				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290124SUELDO 2DA QNA ENE 24 Ref. 0000314774 002 00002312904081678832 002601002401300000314774 JUDITH LORENZA PEREZ	9,830.87 ✓				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0290124SUELDO 2DA QNA ENE 24 Ref. 0000315406 127 00127290013998577396 002601002401300000315406 PEREZ ROQUE ALEJANDRA	5,855.04 ✓				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290124SUELDO 2DA QNA ENERO 24 Ref. 0000315440 014 00014312605997629479 002601002401300000315440 LILIANA REYES KANHAN	9,830.87 ✓				
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290124SUELDO 2DA QNA ENE 24 Ref. 0000315592 002 00002312904191103873 002601002401300000315592 ORIS ESTELA VARGAS G	14,405.82 ✓		953,610.24	1,085,235.07	
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766	595,540.10 ✓				
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766	113,344.13 ✓				



No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		182,172.98 ✓			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		49,824.94 ✓		12,728.09	12,728.09
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,381.08			
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA QNA ENE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			2,641.60	11,988.61	11,988.61
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,278,256.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			31
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,244,967.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			10

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta.0183725294 UTEC Tulancingo Nómina

Saldo cuenta de cheques	\$	5,298.80	\$	5,298.80
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

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

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

Más:

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

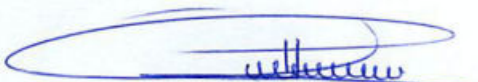
Sus cargos no correspondidos por nosotros:			\$	-
--	--	--	----	---

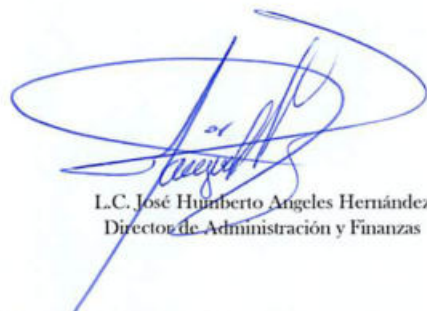
Saldo en libros:			\$	<u>5,298.80</u>
------------------	--	--	----	-----------------


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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0183725294
No. de Cliente	99237931
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001837252941

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		87,396.71
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.70
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,988.61
Saldo de Operación Inicial		11,988.61
Depósitos / Abonos (+)	9	2,213,443.02
Retiros / Cargos (-)	23	2,220,132.83
Saldo Final (+)		180,266.88
Saldo de Operación Final		5,298.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.23		
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,349.90		9,640.94	9,640.94

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



No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMPLEMENTO DE AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
03/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		3,647.60		5,993.34	9,640.94
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SDO 1ER QNA FEB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			125,547.56		
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SDO 1ER QNA FEB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			686,182.44		
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SDO 1ER QNA FEB 2024 MMS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			279,477.91		
14/FEB	15/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS 1RA QNA FEB INTERB SUB Ref. 2794932416		102,411.60			
14/FEB	15/FEB	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS 1RA QNA FEB INTERB IP Ref. 2794932512		20,814.34		973,975.31	1,097,201.25
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		583,770.84			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		104,733.22			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		229,017.51			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150224SUELDO 1ER QNA FEB 24 Ref. 0000009503 014 00014312605997629479 002601002402150000009503 LILIANA REYES KANHAN		7,555.11			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150224SUELDO 1ER QNA FEB 24 Ref. 0000012465 002 00002312902375732680 002601002402150000012465 VERONICA ROBLEDO PEREZ		9,826.31			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150224SUELDO 1ER QNA FEB 24 Ref. 0000013003 002 00002312904081678832 002601002402150000013003 JUDITH LORENZA PEREZ		9,826.11			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150224SUELDO 1ER QNA FEB 2024 Ref. 0000013939 014 00014312606249005258 002601002402150000013939 EDER DASA EV ENCISO ANTUNANO		5,850.48			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150224SUELDO 1ER QNA FEB 2024 Ref. 0000014619 127 00127290013998577396 002601002402150000014619 PEREZ ROQUE ALEJANDRA		5,850.48			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,551.71			



No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	0150224SUELDO 1ER QNA FEBRERO 2024 Ref. 0000014858 002 00002312904191103873 002601002402150000014858 ORIS ESTELA VARGAS G					
15/FEB	15/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		1,320.80		4,672.74	4,672.74
22/FEB	22/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOS760603-S14 Ref. 89		2,937.30		1,735.44	1,735.44
28/FEB	28/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		1,320.80			
28/FEB	28/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUELDO 2DA QNA FEB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			683,059.35		
28/FEB	28/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SDO 2DA QNA FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			165,670.81		
28/FEB	28/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANSITORIO PAGO SDO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			134,329.19		
28/FEB	28/FEB W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SDO 2DA QNA FEB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			134,289.37	1,117,763.36	1,117,763.36
29/FEB	29/FEB R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		577,603.54			
29/FEB	29/FEB R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		112,960.68			
29/FEB	29/FEB R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		202,766.07			
29/FEB	29/FEB R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766			4,884.16		
29/FEB	29/FEB W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A CTA PREST TRANS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		49,050.35			
29/FEB	01/MAR T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS EDA QNA INTER SU Ref. 2807566451		105,455.81			
29/FEB	01/MAR T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS 2DA QNA FEB INTER IP Ref. 2807566554		21,328.69			
29/FEB	01/MAR T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS 2DA QNA FEB INT MMYs Ref. 2807566624		48,183.58		5,298.80	180,266.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,220,132.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,213,443.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0183725294
No. de Cliente	99237931
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001837252941

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		87,408.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.75
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		180,266.88
Saldo de Operación Inicial		5,298.80
Depósitos / Abonos (+)	8	2,661,420.59
Retiros / Cargos (-)	18	2,661,675.89
Saldo Final (+)		5,043.50
Saldo de Operación Final		5,043.50
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.70	5,299.50	5,299.50
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 2DA QNA FEB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,884.16		415.34	415.34

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



No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUELDOS 1ER QUINCENA DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			111,616.59		
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANSITORIO SUELDOS 1BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			803,200.30		
14/MAR	15/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS 1RA QNA MAR INTER SUB Ref. 2817305455		111,652.15			
14/MAR	15/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 0000000SUELDOS 1RA QNA MARZO INTER IP Ref. 2817305551		20,055.99			
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TUBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			135,158.45	918,682.54	1,050,390.68
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		691,548.15			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		91,560.60			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC 4202278766		96,511.06			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150324SUELDO 1ER QNA MZO 24 Ref. 0000850830 014 00014312605997629479 002601002403150000850830 LILIANA REYES KANHAN		7,557.85			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150324SUELDO 1ER QNA MARZO 2024 Ref. 0000851932 002 00002312902375732680 002601002403150000851932 VERONICA ROBLEDO PEREZ		9,829.05			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150324SUELDO 1ER QNA DE MARZO 2024 Ref. 0000852602 002 00002312904081678832 002601002403150000852602 JUDITH LORENZA PEREZ		9,829.05			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150324SUELDO 1ER QNA MARZO 2024 Ref. 0000854365 014 00014312606249005258 002601002403150000854365 EDER DASA EV ENCISO ANTUNANO		5,578.22			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0150324SUELDO 1ER QNA MARZO 2024 Ref. 0000857410 127 00127290013998577396 002601002403150000857410 PEREZ ROQUE ALEJANDRA		5,853.22		415.34	415.34
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SDO 2DA QNA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			742,873.48		
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			742,873.47		



No. Cuenta	0183725294
No. Cliente	99237931

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SUELDO 2DA QNA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			123,258.78		
		SUELDO 2DA QNA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		0.20			
		0260324SUELDO 1ER QNA FEB 24 Ref. 0000403291 002					
		00002312904081678832					
		002601002403260000403291					
		JUDITH LORENZA PEREZ					
26/MAR	27/MAR	T16 PAGO DE NOMINA		245,023.23			
		0000000SUELDOS 2DA QNA MARZO INTERB S Ref. 2826980321					
26/MAR	27/MAR	T16 PAGO DE NOMINA		21,978.37		1,342,419.27	1,609,420.87
		0000000SUELDOS 2DA QNA MARZO IP INTER Ref. 2826980424					
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		1,236,095.36			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC					
		4202278766					
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		101,280.41			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO Ref. BC					
		4202278766					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,186.07			
		DIF SUELDO 2DA QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		252.75			
		DIF SUELDO 2DA QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,438.82	5,043.50	5,043.50
		COMPLEMENTO PAGO SUELDO 2DA Q BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	01/MAR	PAGO DE NOMINA	105,455.81	0.00	0.00	0.00
		2807566451				
		0000000SUELDOS EDA QNA INTER SU				
29/FEB	01/MAR	PAGO DE NOMINA	21,328.69	0.00	0.00	0.00
		2807566554				
		0000000SUELDOS 2DA QNA FEB				
		INTER IP				
29/FEB	01/MAR	PAGO DE NOMINA	48,183.58	0.00	0.00	0.00
		2807566624				
		0000000SUELDOS 2DA QNA FEB INT				
		MMYS				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,661,675.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,661,420.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0172165228 UTEC Tulancingo Obligaciones por pagar

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: \$ -

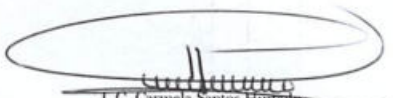
Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ -

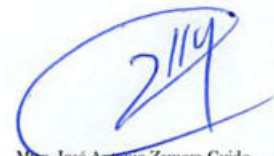
Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


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


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


Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		752,573.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,555,183.87
Saldo de Operación Inicial		1,555,183.87
Depósitos / Abonos (+)	4	731,725.40
Retiros / Cargos (-)	8	2,286,909.27
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 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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IVA TRASLADADO DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			508.97	1,555,692.84	1,555,692.84
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.16		

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



No. Cuenta	0172165228
No. Cliente	94337204

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			IMPUESTOS FEDERALES DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
16/ENE	16/ENE		P14 SAT REF:04240B4K560041084485 CIE:0844985 Ref. GUIA:0497959		1,547,694.00			
16/ENE	16/ENE		P14 SAT REF:04240B60150041088480 CIE:0844985 Ref. GUIA:0504790		7,999.00			
16/ENE	16/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CAP DAC DSD FOVISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			368,363.32		
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 67213001 24 AMORIZACION DE CREDITOS Ref. 0000548921 002 00002180650326988530 002601002401160000548921 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA		357.00			
16/ENE	16/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 6721300QNA 124 AMORTIZACION CREDITOS Ref. 0000549704 002 00002180650326988530 002601002401160000549704 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA		113,214.72			
16/ENE	16/ENE		P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:9946521		254,791.60			
31/ENE	31/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DESC TO SEG D PDA CF CAP SBMRCASH Ref. REFBNTC00088633			362,852.95		
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 6721300QNA 224 AMORTIZACION CREDITOS Ref. 0000699675 002 00002180650326988530 002601002401310000699675 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA		340.00			
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310124DESC TO A CF SQE Ref. 0000700390 002 00002180650326988530 002601002401310000700390 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA		110,862.03			
31/ENE	31/ENE		P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:6256333		251,650.92			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,286,909.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	731,725.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0172165228 UTEC Tulancingo Obligaciones por pagar

Saldo cuenta de cheques	\$	1.00	\$	1.00
Saldo cuenta de inversión				

Menos:

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

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

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


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

Saldo en libros:		\$		1.00
------------------	--	----	--	------

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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		54,947.24
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	769,775.21
Retiros / Cargos (-)	5	769,774.21
Saldo Final (+)		1.00
Saldo de Operación Final		1.00
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,261.00		
		ISR RET X CTAS X PAGAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			396,103.00	398,364.00	398,364.00

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

No. Cuenta	0172165228
No. Cliente	94337204

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	PREST TRANS ISR RET SDOS ISR RBMCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DSDDACF CAP 1QNA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		371,411.21		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150224QNA 3/24 AMORTIZAC CRED Ref. 0000208208 002 00002180650326988530 002601002402150000208208 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA	348.50			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 6721300ANA 3 24 AMORTIZACION DE CREDI Ref. 0000208742 002 00002180650326988530 002601002402150000208742 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA	115,239.02			
15/FEB	15/FEB	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:2681071	255,823.69		398,364.00	398,364.00
16/FEB	16/FEB	P14 SAT REF:042410G7020041411421 CIE:0844985 Ref. GUIA:1910920	2,261.00			
16/FEB	16/FEB	P14 SAT REF:042410VP550041417411 CIE:0844985 Ref. GUIA:1913285	396,102.00		1.00	1.00
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS		769,774.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			5
TOTAL IMPORTE ABONOS		769,775.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0172165228 UTEC Tulancingo Obligaciones por pagar

Saldo cuenta de cheques	\$	478,070.52	\$	478,070.52
Saldo cuenta de inversión				

Menos:

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

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

Más:

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

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

Saldo en libros:			\$	<u>478,070.52</u>
------------------	--	--	----	-------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		104,661.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.00
Saldo de Operación Inicial		1.00
Depósitos / Abonos (+)	18	2,890,531.76
Retiros / Cargos (-)	13	2,412,462.24
Saldo Final (+)		478,070.52
Saldo de Operación Final		478,070.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DSD DAC CAP ISSSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			375,795.92		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 6721300QNA 4 24 AMORTIZACION DE CREDI Ref. 0000707815 002		348.50			

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



No. Cuenta	0172165228
No. Cliente	94337204

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180650326988530					
		002601002403010000707815					
		R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		115,239.02			
		6721300QNA 4 24 AMORTIZACION DE CREDI Ref. 0000712938 002					
		00002180650326988530					
		002601002403010000712938					
		R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA					
01/MAR	01/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID		260,208.40		1.00	1.00
		0648817 Ref. GUIA:8850565					
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			899,224.17		
		PRESTAMO TRANSITORIO PAGO RET BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
04/MAR	04/MAR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		899,224.17		1.00	1.00
		2 6091732 0121012024586 20240319 85 Ref. /2403046853273					
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			330.19		
		ISR RETENIDO SERVICIOS PROFESIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			607.76		
		ISR RETENIDO SERVIC PROF BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4.90		
		ISR RETERNIDO RESICO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,604.00		
		ISR RETENIDO RET ASIM A SALARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			532.00		
		IVA DE FEBRERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			361,026.00	381,105.85	381,105.85
		ISR SUELDOS DE FEBRERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
15/MAR	15/MAR	P14 SAT		379,630.00			
		REF:04241NO8040041722417 CIE:0844985 Ref. GUIA:2866809					
15/MAR	15/MAR	P14 SAT		943.00		532.85	532.85
		REF:04241NRJ140041722409 CIE:0844985 Ref. GUIA:2869845					
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			378,193.27		
		DESCTO SD AMORT CRED FOVISSSTEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00088633					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		348.50			
		0988530QNA 5 24 AMORTIZACION DE CREDI Ref. 0000258338 002					
		00002180650326988530					
		002601002403190000258338					
		R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		115,439.02			
		6721300QNA 5 24 AMORTIZACION DE CREDI Ref. 0000258753 002					
		00002180650326988530					
		002601002403190000258753					
		R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA					
19/MAR	19/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID		262,405.75			
		0648817 Ref. GUIA:5820391					
19/MAR	19/MAR	P14 SAT		532.00		0.85	0.85



No. Cuenta	0172165228
No. Cliente	94337204

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:04241SYX160041728445 CIE:0844985 Ref. GUIA:3687497				
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	D S D AC FOVISSSTE C A P 2DA QBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		189,071.94		
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	D S D P A C FOVISSSTE CA P 2DABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		189,071.94		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	6721300QNA 6 24 AMORTIZACION DE CREDI Ref. 0000249684 002 00002180650326988530 002601002403250000249684 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA	115,439.02			
25/MAR	25/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID	0648817 Ref. GUIA:8480544	262,356.36			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	6721300QNA 6 24 AMORTIZACION CREDITOS Ref. 0000258117 002 00002180650326988530 002601002403250000258117 R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTA	348.50		0.85	0.85
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	ISR SUELDOS MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		227,278.59		
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	ISR SUELDOS MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		227,278.59		
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	ISR ASIMILADOS A SUELDOS MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		16,345.30	470,903.33	470,903.33
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	ISR SERV PROF E ISR RESICO MZOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,408.01		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	ISR RESICO MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		819.08		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	ISR SERVIC PROF ISR RESICO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,939.98		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	ISR SERVICIOS PROF ISR RESICO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		0.12	478,070.52	478,070.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,412,462.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,890,531.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0122139073 Presupuesto ejercido 2023 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques
Saldo cuenta de inversión

\$ 3,660,903.62 \$3,660,903.62
\$ -

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:

\$ -

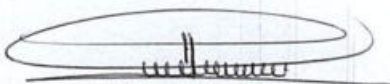
Saldo en libros:

\$3,660,903.62

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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122139073
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001221390736

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,359,797.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,787,116.55
Saldo de Operación Inicial		2,787,116.55
Depósitos / Abonos (+)	2	3,149,739.56
Retiros / Cargos (-)	38	2,275,952.49
Saldo Final (+)		3,660,903.62
Saldo de Operación Final		3,660,903.62
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	
18/ENE	08/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AMPLIACION RECURSO FEDERAL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			1,574,869.78			
18/ENE	08/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,574,869.78			

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

No. Cuenta	0122139073
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AMPLIACION ESTATAL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
08/ENE	08/ENE	P14 CFE		58,965.00			
		REF:01265960701635240108 CIE:0578869 Ref. GUIA:6451003					
08/ENE	08/ENE	P14 CFE		2,252.00		5,875,639.11	5,875,639.11
		REF:01952140500292240111 CIE:0578869 Ref. GUIA:6453098					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BaBien		2,394.00			
		012012440 CTA X PAG MTTTO MOTOBOMBA Ref. 0000948061 166					
		00166180012169082009					
		002601002401120000948061					
		CLAUDIA LAUREL TAPIA					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BaBien		6,080.00		5,867,165.11	5,867,165.11
		012012440 CTA X PAGAR SERVICIO MTTTO P Ref. 0000949762 166					
		00166180012169082009					
		002601002401120000949762					
		CLAUDIA LAUREL TAPIA					
15/ENE	15/ENE	P14 GOBIERNO ELECTRONICO		297,934.00		5,569,231.11	5,569,231.11
		0608297 Ref. GUIA:9444779					
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00		5,469,231.11	5,469,231.11
		APORTACION BIBLIOTECA ECEST BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		52,200.00			
		0190124CTA X PAG SERVICIO COLOCACION Ref. 0000055317 072					
		00072650010970749542					
		002601002401190000055317					
		ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,315.10			
		PAGO DEL 40 COMPRA MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		87,493.87			
		0190124PRIMER PAGO 30 CTA X PAG MAT Y Ref. 0000059330 036					
		00036180500546941033					
		002601002401190000059330					
		VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		175,012.30			
		CTA X PAGAR COMPRA MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		133,271.95			
		0190124PAGO CTA X PAG COMPRA MAT RUTI Ref. 0000065072 002					
		00002312016203392253					
		002601002401190000065072					
		ANTONIETA SANCHEZ AR					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		276,666.03			
		0190124CTA X PAG SERVICIO MTTTO Y ACT Ref. 0000067600 072					
		00072441002591236266					
		002601002401190000067600					
		HUBIEE SOLUTIONS LATAM SA DE C					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		223,810.47			
		CTA POR PAGAR COMPRA MATERIALEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,510.00			



No. Cuenta	0122139073
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CTA POR PAG COMPRA MAT MEJORARBMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CTA X PAG COMPRA PAP ADMON Y FBMRASH Ref. REFBNTC00088633		12,020.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0190124CTA POR PAG SERVICIO ELAB CALE Ref. 0000070957 044 00044312079015636377 002601002401190000070957 MARIA GUADALUPE KANDY VERA GOMEZ		3,514.80			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0190124PRIMER PAGO 30 CTA X PAG SERVI Ref. 0000071768 014 00014290864718985941 002601002401190000071768 LEONARDO VICENTE CAT		52,127.39			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CTA X PAG COMPRA CABEZAL PLOTEBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		11,550.00		4,361,739.20	4,361,739.20
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240124PRIMER PAGO CTA X PAG MAT Y CO Ref. 0000523766 014 00014180515008364505 002601002401240000523766 WOODS MUEBLES PARA OFICINA SA		61,830.21			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240124COMPLEMENTO PAGO CTA X PAG MAT Ref. 0000524158 014 00014180515008364505 002601002401240000524158 WOODS MUEBLES PARA OFICINA SA		2,552.00		4,297,356.99	4,297,356.99
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BaBien 0250124CTA X PAG SERVICIO MTTTO PREVEN Ref. 0000735074 166 00166180012169082009 002601002401250000735074 CLAUDIA LAUREL TAPIA		9,120.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BaBien 0250124SALDO CTA X PAGAR SERVICIO MTT Ref. 0000736133 166 00166180012169082009 002601002401250000736133 CLAUDIA LAUREL TAPIA		3,591.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250124CTA X PAGAR SERVICIO TAPICERIA Ref. 0000736661 002 00002290700316381767 002601002401250000736661 ARTURO SANCHEZ PATIN		5,640.80			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250124CTA X PAGAR COMPRA MATERIALES Ref. 0000741083 002 00002463050658422052 002601002401250000741083 DISTRIBUIDORA GREEP		16,109.50			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,004.67			

No. Cuenta	0122139073
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0250124PAGO CTA X PAG COMPRA AGENDARI Ref. 0000742319 014 00014290566130156672 002601002401250000742319 JUAN TELLO MUNOZ					
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 025012470 RESTANTE CTA X PAG SERVICIO Ref. 0000742820 014 00014290864718985941 002601002401250000742820 LEONARDO VICENTE CAT		121,630.60			
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250124CTA X PAG COMPRA MATERIALES RU Ref. 0000744683 002 00002312700482113035 002601002401250000744683 RUBEN FLORES GUERRA		112,069.05			
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250124PAGO CTA X PAG COMPRA DOS ESPE Ref. 0000745535 014 00014290864718985941 002601002401250000745535 LEONARDO VICENTE CAT		2,273.60			
25/ENE	25/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER PAGO 30 CTA X PAG SERVIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		83,880.00		3,935,037.77	3,935,037.77
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 02601241ER PAGO CTA X PAG SERVICIO LI Ref. 0000042940 072 00072180004510033644 002601002401260000042940 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRRA		158,771.80			
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260124PAGO CTA X PAG SERVICIO CURSOS Ref. 0000043522 072 00072650000168593329 002601002401260000043522 JOSE JAVIER CERVANTES CORONA		44,080.00		3,732,185.97	3,732,185.97
31/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER A CTA X PAG SERVIC A POT DBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		4,272.66			
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310124CTA X PAGAR COMPRA MAT CONSUMO Ref. 0000717958 021 00021180040336832283 002601002401310000717958 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ		12,396.53			
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310124PRIMER ABONO CTA X PAG INTERNE Ref. 0000718718 002 00002290700287393790 002601002401310000718718 GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO		8,004.00			
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0310124CTA X PAG INTERNET ENERO 2024 Ref. 0000719324 036 00036180110005100271 002601002401310000719324		21,421.72			

No. Cuenta	0122139073
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0310124CTA X PAG INTERNET ENERO 24 Ref. 0000720128 036 00036180110005100271 002601002401310000720128	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	15,970.69			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CTAS X PAG COMPRA MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00088633	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	419.61			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CTAS X PAG COMPRA MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		8,797.14		3,660,903.62	3,660,903.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,275,952.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,149,739.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0122139073 Presupuesto ejercido 2023 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	2,013,694.85	\$ 2,013,694.85
Saldo cuenta de inversión	\$	-	-

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$	\$	-
\$	-	-

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$	\$	-
\$	-	-

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Saldo en libros:

\$ 2,013,694.85

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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122139073
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001221390736

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		2,752,412.94
Días del Periodo		29
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		3,660,903.62
Saldo de Operación Inicial		3,660,903.62
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	33	1,647,208.77
Saldo Final (+)		2,013,694.85
Saldo de Operación Final		2,013,694.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060224CTA X PAG SERVICIO ELABORACION Ref. 0000513209 002 00002312701865352768 002601002402060000513209		8,352.00			

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



No. Cuenta	0122139073
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060224CTA X PAG ARREND RETROEXCAVADO Ref. 0000543960 014 00014312920015238333 002601002402060000543960 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN		6,000.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060224CTA X PAG 14 MTS CUBICOS TEPET Ref. 0000544368 014 00014312920015238333 002601002402060000544368 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN		6,264.00		3,640,287.62	3,640,287.62
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070224CUENTA POR PAG TERMOS DIGITALE Ref. 0000760399 072 00072312002340729189 002601002402070000760399 JUDITH BELEM JORGE M		26,622.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CTA X PAG MAT RUT MTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		167,539.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00702241ER P CTA X PAG MAT Y CONS Ref. 0000761749 072 00072650010970749542 002601002402070000761749 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		235,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO P CTA X PAG COMPRA MAT Y CBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		69,473.52			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CTA X PAG COMPRA MAT Y CONSUMIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		150,970.00		2,990,683.10	2,990,683.10
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080224CTA X PAG SERVICIO INSTALAC PL Ref. 0000830801 002 00002290437500514817 002601002402080000830801 JOSE ALEJANDRO PEREZ		3,511.35		2,987,171.75	2,987,171.75
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CTA X PAG COMPRA MAT Y CONSUM BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		13,862.52			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CTA X PAG MATE MTTO EN INSTALABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		6,218.56			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0090224CTA X PAG SERV ARREND FOTOCOPI Ref. 0000270854 030 00030290900028649064 002601002402090000270854 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE		30,046.32			
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0090224CTA X PAG MAT Y CONS Ref. 0000272054 072 00072650010970749542 002601002402090000272054 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES		50,120.19			



No. Cuenta	0122139073
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CTA X PAG REV DISP COMUNICACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,331.86			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CTA X PAG REV DISPOSITIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		10,168.14		2,874,424.16	2,874,424.16
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO E E 26D 25 E 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		8,783.00			
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RET X CTAS X PAGAR BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		2,261.00		2,863,380.16	2,863,380.16
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0150224CTA X PAG SERVICIO ELAB SOBRES Ref. 0000205765 044 00044312079015636377 002601002402150000205765 MARIA GUADALUPE KANDY VERA GOMEZ		12,000.20		2,851,379.96	2,851,379.96
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01602242DO ABONO CTA X PAG ARREND FOT Ref. 0000356248 030 00030290900028649064 002601002402160000356248 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE		30,046.32			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CTA X PAG SERVICIO MTTO C PLANBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		7,400.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO 30 CTA X PAG LUMINARIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		83,880.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160224CTA X PAG MTTO BARDY Y REJA PE Ref. 0000357759 002 00002650406100704795 002601002402160000357759 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA		127,600.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CTA X PAG SRV INST FIBRA OPTICBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		245,765.72			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CTA X PAG SERVICIO MTTO 20 REGBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		37,932.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CTA X PAG CURSO COMPRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		25,000.00		2,293,755.92	2,293,755.92
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CTA X PAG COMPRA MAT Y CONSUMIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		10,499.14			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290224SEGUNDO ABONO CTA X PAG SERVIC Ref. 0000420875 072 00072180004510033644 002601002402290000420875 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRA		158,771.80			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290224CTA X PAG COMPRA 2 VENT Ref. 0000423087 014 00014180655081635166 002601002402290000423087		2,641.48			



No. Cuenta	0122139073
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0290224CTA X PAG SERVICIO INTERNET Ref. 0000424548 036 00036180110005100271 002601002402290000424548 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		15,970.69			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0290224CTA X PAG SERVICIO INTERNET FE Ref. 0000425837 036 00036180110005100271 002601002402290000425837 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		21,421.72			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290224CTA X PAGAR SERVICIO FUMIGACIO Ref. 0000481320 002 00002311700752526829 002601002402290000481320 FUMIGACIONES DESINFECCION CONT		6,960.00			
29/FEB	29/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290224SEGUNDO ABONO CTA X PAGAR Ref. 0000482148 002 00002290700287393790 002601002402290000482148 GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO		8,004.00			
29/FEB	29/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CTA X PAG 2DO PAGO AUDITORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		55,792.24		2,013,694.85	2,013,694.85
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,647,208.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			33
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			0

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0122139073 Presupuesto ejercido 2023 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	18,535.00	\$ 18,535.00
Saldo cuenta de inversión	\$	-	

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:			\$ 18,535.00
20/03/2024 Ch/ 1	Martha Erika Saucedo González	\$	18,535.00

Sus créditos no correspondidos por nosotros: \$ -

Más:

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

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

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de 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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122139073
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001221390736

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,026,137.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,013,694.85
Saldo de Operación Inicial		2,013,694.85
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	28	1,995,159.85
Saldo Final (+)		18,535.00
Saldo de Operación Final		18,535.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CTA X PAG AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		15,727.34			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070324CTAS X PAG LIBROS DIF CARRERAS Ref. 0000530172 072		300,873.30		1,697,094.21	1,697,094.21

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



No. Cuenta	0122139073
No. Cliente	48029168

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002885264502					
		002601002403070000530172					
		GRUPO EDUCATIVO MINERVA S DE R					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		166,770.00			
		00803242DO ABONO CTA X PAGAR MAT Y CO Ref. 0000784487 036					
		00036180500546941033					
		002601002403080000784487					
		VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		150,800.00			
		0080324CTA X PAG SERVICIO MTTO BARDA Ref. 0000786319 002					
		00002650406100704795					
		002601002403080000786319					
		XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		100,000.00			
		0080324PAGO CTA X PAG MAT Y CONSUMIBL Ref. 0000787663 021					
		00021180040336832283					
		002601002403080000787663					
		MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		66,852.63		1,212,671.58	1,212,671.58
		0080324CTA X PAG SERVIC REC VINIL Ref. 0000790039 014					
		00014290566130156672					
		002601002403080000790039					
		JUAN TELLO MUNOZ					
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		607.76		1,212,063.82	1,212,063.82
		ISR RETENIDO SERVIC PROF BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,004.00			
		0190324CTA X PAG SERVICIO INTERNET MZ Ref. 0000301419 002					
		00002290700287393790					
		002601002403190000301419					
		GRUPO HIDALGUENSE DESARROLLO					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,046.32			
		0190324PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR SE Ref. 0000304539 030					
		00030290900028649064					
		002601002403190000304539					
		SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES SA DE					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		21,421.72			
		0190324CTA X PAG SERV INTERNET Ref. 0000305402 036					
		00036180110005100271					
		002601002403190000305402					
		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		15,970.69			
		0190324CTA X PAGAR SERV INTERNET MZO Ref. 0000306256 036					
		00036180110005100271					
		002601002403190000306256					
		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		31,842.00		1,104,779.09	1,104,779.09
		0190324TERCER ABONO CTA X PAGAR Ref. 0000313076 036					
		00036180500546941033					
		002601002403190000313076					
		VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		71,373.40			



No. Cuenta	0122139073
No. Cliente	48029168

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			0200324CTA X PAG SERVICIO LIMPIEZA Ref. 0000469689 072 00072180004510033644 002601002403200000469689 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRA						
20/MAR	20/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS CTA X PAGAR SERVICIO ELABORACIBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		20,010.00				
20/MAR	20/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200324CUENTA X PAG CURSO PRES GUBERN Ref. 0000502636 021 00021180040417292946 002601002403200000502636 FUNDACION DE INVESTIGACION PARA EL DESAR		34,800.00				
20/MAR	20/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200324CTA X PAG COMPRA MAT Y CONSUMI Ref. 0000503102 021 00021180040336832283 002601002403200000503102 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ		67,265.69				
20/MAR	20/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS CTA X PAG TERCER PAGO SERVIC ABMRCASH Ref. REFBNTC00088633		41,844.18				
20/MAR	20/MAR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0200324CTA X PAG SERVICIO CERTIFICACI Ref. 0000504326 036 00036180500449656904 002601002403200000504326 BURO DE CERTIFICACIO		30,000.00				
20/MAR	20/MAR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0200324CTA X PAGAR SERVICIO CERTIFICA Ref. 0000504743 036 00036180500449656904 002601002403200000504743 BURO DE CERTIFICACIO		115,000.00				
20/MAR	20/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS CTA X PAG CAMBIO LUMINARIAS POBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		111,840.00				
20/MAR	20/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200324CTA X PAGAR SERVICIO LIMPIEZA Ref. 0000505816 072 00072180004510033644 002601002403200000505816 CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRA		87,398.40		525,247.42		525,247.42
22/MAR	22/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CTA X PAGAR SERVICIO EDICBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		10,440.00				
22/MAR	22/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220324CTA X PAG SERVICIO LAVADO INYE Ref. 0000961281 002 00002312701640910561 002601002403220000961281 RUBEN HERNANDEZ ARRIAGA		24,360.00		490,447.42		490,447.42
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0260324CTA X PAGAR MAT Y CONSUMIBLES Ref. 0000343678 036 00036180500546941033 002601002403260000343678		5,540.37		484,907.05		484,907.05



No. Cuenta	0122139073
No. Cliente	48029168

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA CTA X PAGAR SERVICIOS MTTO LABBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		161,363.92			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270324CTA POR PAGAR SERVICIO SISTEMA Ref. 0000768647 072 00072158011570186747 002601002403270000768647 CASPE CONSULTORES SC		301,600.00			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SERV PROF E ISR RESICO MZOBMRCASH Ref. REFBNTC00088633		3,408.01			
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SERVICIOS PROF ISR RESICO BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		0.12		18,535.00	18,535.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,995,159.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0117898029 Presupuesto Ejercido 2021 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	410.88	\$	410.88
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:

\$ -

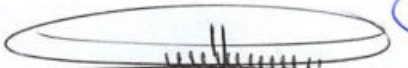
Saldo en libros:

\$ 410.88

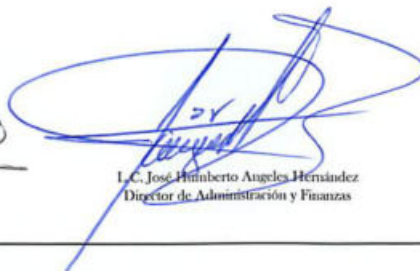
Elaboró

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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0117898029
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001178980299

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		410.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024


Cta. 0117898029 Presupuesto Ejercido 2021 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	410.88	\$	410.88
Saldo cuenta de inversión	\$	-		
Menos:				
Nuestros créditos no correspondidos por el banco:			\$	-
Sus créditos no correspondidos por nosotros:				
			\$	-
Más:				
Nuestros cargos no correspondidos por el banco:			\$	-
Sus cargos no correspondidos por nosotros:				
	\$	-	\$	-
Saldo en libros:			\$	<u>410.88</u>

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Huilado
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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0117898029
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001178980299

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		410.88
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0117898029 Presupuesto Ejercido 2021 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	410.88	\$	410.88
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: \$ 410.88

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
 Jefe de Departamento de 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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		410.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0118186677 Provisión liquidación Rodolfo Mercado UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	435,014.97	\$	435,014.97
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

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

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

Más:

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

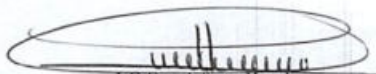
Sus cargos no correspondidos por nosotros:		\$	-
--	--	----	---

Saldo en libros:		\$	<u>435,014.97</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
CAMINO AHUEHUETITLA 301
LAS PRESAS
TULANCINGO DE BRAVO
HGO MEXICO CP 43645

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		435,014.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		435,014.97
Saldo de Operación Inicial		435,014.97
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		435,014.97
Saldo de Operación Final		435,014.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0118186677 Provisión liquidación Rodolfo Mercado UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	435,014.97	\$	435,014.97
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: \$ 435,014.97

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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		435,014.97
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		435,014.97
Saldo de Operación Inicial		435,014.97
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		435,014.97
Saldo de Operación Final		435,014.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0118186677 Provisión liquidación Rodolfo Mercado UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	435,014.97	\$	435,014.97
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

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

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

Más:

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

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

Saldo en libros:			\$	<u>435,014.97</u>
------------------	--	--	----	-------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de 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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		435,014.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		435,014.97
Saldo de Operación Inicial		435,014.97
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		435,014.97
Saldo de Operación Final		435,014.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

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

Saldo cuenta de cheques	\$	13,754.24	\$	13,754.24
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: \$ -

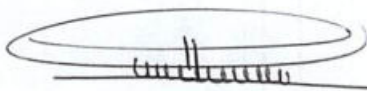
Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ 13,754.24

Elaboró

Vo.Bo.

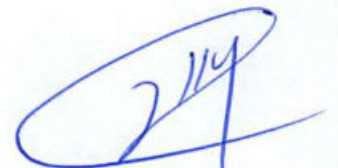
Autorizó



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

Estado de Cuenta
ARTICULO 61
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		13,754.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,754.24
Saldo de Operación Inicial		13,754.24
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,754.24
Saldo de Operación Final		13,754.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

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

Saldo cuenta de cheques	\$	13,754.24	\$	13,754.24
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: \$ -

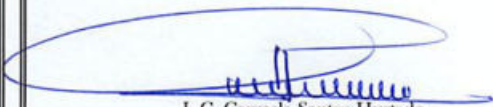
Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

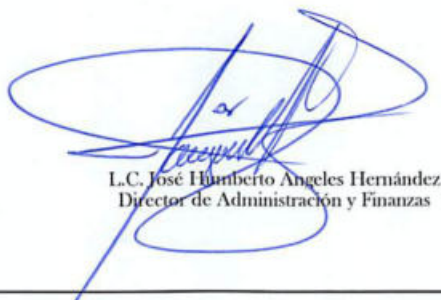
Saldo en libros: \$ 13,754.24


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

Estado de Cuenta

ARTICULO 61
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0194715209
No. de Cliente	B0959501
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001947152096

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,754.24
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,754.24
Saldo de Operación Inicial		13,754.24
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,754.24
Saldo de Operación Final		13,754.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

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

Saldo cuenta de cheques	\$	13,754.24	\$	13,754.24
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

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

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

Más:

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

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

Saldo en libros:		\$	<u>13,754.24</u>
------------------	--	----	------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

L.C. José Humberto Angeles Hernández
Secretario 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

Estado de Cuenta

ARTICULO 61
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0194715209
No. de Cliente	B0959501
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001947152096

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,754.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,754.24
Saldo de Operación Inicial		13,754.24
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,754.24
Saldo de Operación Final		13,754.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 01922835703 Rendimientos financieros 2011 y 2012 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	26,258.48	\$	26,258.48
Saldo cuenta de inversión		<u> </u>		

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


Sus créditos no correspondidos por nosotros: \$ -

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ 26,258.48

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		26,258.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,258.27
Saldo de Operación Inicial		26,258.27
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		26,258.48
Saldo de Operación Final		26,258.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.21	26,258.48	26,258.48

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 01922835703 Rendimientos financieros 2011 y 2012 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	26,258.71	\$	26,258.71
Saldo cuenta de inversión				

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros: \$ -

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ 26,258.71


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

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0192835703
No. de Cliente	A8493883
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001928357030

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,258.71
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,258.48
Saldo de Operación Inicial		26,258.48
Depósitos / Abonos (+)	1	0.23
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		26,258.71
Saldo de Operación Final		26,258.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.23	26,258.71	26,258.71

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 01922835703 Rendimientos financieros 2011 y 2012 UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	26,258.92	\$	26,258.92
Saldo cuenta de inversión				

Menos:

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

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

Más:

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

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

Saldo en libros:			\$	<u>26,258.92</u>
------------------	--	--	----	------------------

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0192835703
No. de Cliente	A8493883
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001928357030

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,258.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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		26,258.71
Saldo de Operación Inicial		26,258.71
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		26,258.92
Saldo de Operación Final		26,258.92
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.21	26,258.92	26,258.92

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0194299108 Renov.Infraest Voz y D UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	35,471.08	\$	35,471.08
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:			\$	-
---	--	--	----	---

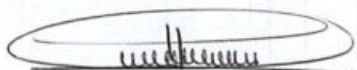
Sus cargos no correspondidos por nosotros:

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

Saldo en libros:

	\$	35,471.08		
--	----	-----------	--	--

Elaboró



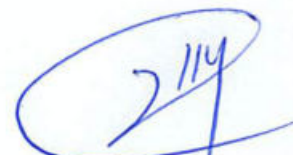
L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de depto. Presupuesto y Contabilidad

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

Estado de Cuenta

ARTICULO 61

PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0194299108
No. de Cliente	B0472645
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001942991087

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,471.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,471.08
Saldo de Operación Inicial		35,471.08
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,471.08
Saldo de Operación Final		35,471.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0194299108 Renov.Infraest Voz y D UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	35,471.08	\$	35,471.08
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

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

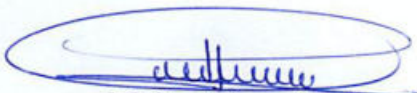
Sus créditos no correspondidos por nosotros: \$ -

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ 35,471.08

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

Estado de Cuenta

ARTICULO 61

PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0194299108
No. de Cliente	B0472645
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001942991087

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,471.08
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,471.08
Saldo de Operación Inicial		35,471.08
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,471.08
Saldo de Operación Final		35,471.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0194299108 Renov.Infraest Voz y D UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	35,471.08	\$	35,471.08
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: \$ 35,471.08

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Estado de Cuenta

ARTICULO 61
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0194299108
No. de Cliente	B0472645
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001942991087

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,471.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,471.08
Saldo de Operación Inicial		35,471.08
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,471.08
Saldo de Operación Final		35,471.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

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: \$ -

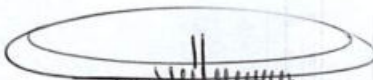
Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ 1,013,697.14

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó


L.C. Carmela Santos Huindío
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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0116166261
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001161662618

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,013,697.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,013,697.14
Saldo de Operación Inicial		1,013,697.14
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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 Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

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: \$ -

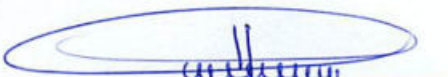
Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ 1,013,697.14

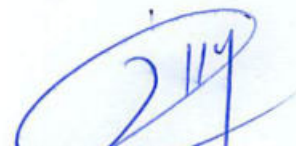
Elaboró

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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0116166261
No. de Cliente	48029168
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001161662618

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,013,697.14
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,013,697.14
Saldo de Operación Inicial		1,013,697.14
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

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 Departamento de 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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		665,596.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
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		1,013,697.14
Saldo de Operación Inicial		1,013,697.14
Depósitos / Abonos (+)	2	938,358.75
Retiros / Cargos (-)	2	938,358.75
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO TRANSITORIO SUELDOS 1BMRCASH Ref. REFBNTC00088633		803,200.30			
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		135,158.45		75,338.39	75,338.39

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



No. Cuenta	0116166261
No. Cliente	48029168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0183725294 BMRCASH Ref. REFBNTC00088633					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMOS TRANSITORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			469,179.38	544,517.77	544,517.77
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMOS TRANSITORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00088633			469,179.37	1,013,697.14	1,013,697.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	938,358.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	938,358.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0197817800 SEDESOL.IBP UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	26,805.43	\$	26,805.43
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros: \$ -

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


Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ 26,805.43

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 SEDESOL
IBPEA
CAMINO A HUEHUETITLA 301
LOS REYES
ACAXOCHITLAN
HGO MEXICO CP 43730

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0197817800
No. de Cliente	B3020018
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001978178007

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,805.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,805.43
Saldo de Operación Inicial		26,805.43
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		26,805.43
Saldo de Operación Final		26,805.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0197817800 SEDESOL IBP UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	26,805.43	\$	26,805.43
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

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

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

Más:

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

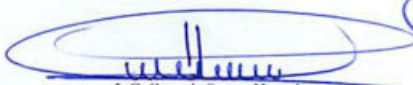
Sus cargos no correspondidos por nosotros:		\$	-
--	--	----	---

Saldo en libros:		\$	<u>26,805.43</u>
------------------	--	----	------------------

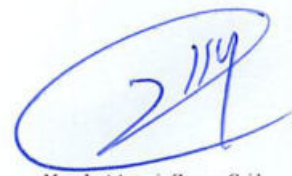
Elaboró

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 SEDESOL
IBPEA
CAMINO A HUEHUETITLA 301
LOS REYES
ACAXOCHITLAN
HGO MEXICO CP 43730

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,805.43
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,805.43
Saldo de Operación Inicial		26,805.43
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		26,805.43
Saldo de Operación Final		26,805.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0197817800 SEDESOL IBP UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	26,805.43	\$	26,805.43
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros: \$ -

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

Sus cargos no correspondidos por nosotros: \$ -

Saldo en libros: \$ 26,805.43

Elaboró

Vo.Bo,

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0197817800
No. de Cliente	B3020018
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001978178007

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,805.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,805.43
Saldo de Operación Inicial		26,805.43
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		26,805.43
Saldo de Operación Final		26,805.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de enero 2024

Cta. 0195591201 Subsidio Estatal UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	66,992.06	\$	66,992.06
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

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

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

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

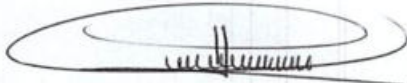
Sus cargos no correspondidos por nosotros:			\$	0.01
03-feb.-16	Dif. Por iva comisión	\$	0.01	

Saldo en libros:			<u>\$</u>	<u>66,992.07</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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0195591201
No. de Cliente	B1559175
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001955912011

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,992.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		66,991.48
Saldo de Operación Inicial		66,991.48
Depósitos / Abonos (+)	1	0.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		66,992.06
Saldo de Operación Final		66,992.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.58	66,992.06	66,992.06

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 29 de febrero 2024

Cta. 0195591201 Subsidio Estatal UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	66,992.64	\$	66,992.64
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

Menos:

Nuestros créditos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus créditos no correspondidos por nosotros:

\$ -

Más:

Nuestros cargos no correspondidos por el banco:

\$ -

Sus cargos no correspondidos por nosotros:

03-feb.-16

Dif. Por iva comisión

	\$		\$	0.01
	\$	0.01		

Saldo en libros:

\$ 66,992.65

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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
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		66,992.64
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.54
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		66,992.06
Saldo de Operación Inicial		66,992.06
Depósitos / Abonos (+)	1	0.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		66,992.64
Saldo de Operación Final		66,992.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.58	66,992.64	66,992.64

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

Universidad Tecnológica de Tulancingo

Conciliación bancaria al 31 de marzo 2024

Cta. 0195591201 Subsidio Estatal UTEC Tulancingo

Saldo cuenta de cheques	\$	66,993.18	\$	66,993.18
Saldo cuenta de inversión	\$	-		

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

Sus créditos no correspondidos por nosotros: \$ -

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

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

Saldo en libros: \$ 66,993.19

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

L.C. Carmela Santos Hurtado
Jefe de Departamento de Contabilidad

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

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0195591201
No. de Cliente	B1559175
R.F.C	UTT9507201E7
No. Cuenta CLABE	012290001955912011

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,993.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		66,992.64
Saldo de Operación Inicial		66,992.64
Depósitos / Abonos (+)	1	0.54
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		66,993.18
Saldo de Operación Final		66,993.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.54	66,993.18	66,993.18

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