"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUBSIDIO ESTATAL

CUENTA 0132904136

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$ -
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD	
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO	-
		$ -
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD	
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO	
		$ -
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$ -

ELABORÓ

C.P. Rocío Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad, Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:36 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-0001					**CTA.0132904136 ESTATAL**	**$0.00**	**$3,216,414.00**	**$3,216,414.00**	**$0.00**
I00729	12/09/2019				IR:460, SUBSIDIO ESTATAL (SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL CORRESPONDIEN		$2,583,414.00	$0.00	$2,583,414.00
C01682	12/09/2019	CUENTA ESTATAL			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$2,583,414.00	$0.00
I00734	30/09/2019				IR:464, SUBSIDIO ESTATAL (CAPTACION DE DERECHOS IR Folio: 464)		$550,000.00	$0.00	$550,000.00
I00734	30/09/2019				IR:464, SUBSIDIO ESTATAL (CAPTACION DE DERECHOS IR Folio: 464)		$83,000.00	$0.00	$633,000.00
I00735	30/09/2019				S/C (CAPTACION DE DERECHOS)		$0.00	$550,000.00	$83,000.00
I00735	30/09/2019				S/C (CAPTACION DE DERECHOS)		$0.00	$83,000.00	$0.00
					Total :	**0.00**	**3,216,414.00**	**3,216,414.00**	**0.00**

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0132904136
No. de Cliente	12163995
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001329041365

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS
PUE MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

DOMICILIO FISCAL
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS PUE CP 74420

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	3,216,414.00
Retiros / Cargos (-)	3	3,216,414.00
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 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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5582613TALON 190179 Ref. 005320003 014 00014650655071258203 2019090340014 TCT0000455826130			550,000.00		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0132904136
No. Cliente	12163995

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FISCALES 2019					
03/SEP	03/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111993968 BNET Ref. 0001240002		550,000.00			
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6343084TALON 190258 Ref. 005350122 014 00014650655071258203 2019091240014 TCT0000463430840 FISCALES 2019			83,000.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6344067TALON 190340 Ref. 005351341 014 00014650655071254362 2019091240014 TCT0000463440670 PARTICIPACIONES 2019			2,583,414.00		
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112709376 BNET Ref. 0029221003		2,583,414.00			
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111993968 BNET Ref. 0029221005		83,000.00			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,216,414.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,216,414.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUBSIDIO FEDERAL

CUENTA 0132904810

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$ -
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD	
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO	
		$ -
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD	
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO	
		$ -
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$ -

ELABORÓ

C.P. Rocío Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad, Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0002 a la 1112-01-0002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
					Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0132904810
No. de Cliente	12163995
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001329048106

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS
PUE MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

DOMICILIO FISCAL
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS PUE CP 74420

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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 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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INGRESOS PROPIOS

CUENTA 0132905760

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$	16,596.32
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD		
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD		
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$	16,596.32

ELABORÓ

C.P. Rocío Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad, Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0003					**CTA.0132905760 INGRESOS PROPIOS**	**$282,140.67**	**$80,157.00**	**$345,701.35**	**$16,596.32**
C01177	04/09/2019	SILVIA EDITH CORTES M		5531800508	Gasto por Comprobar : 419, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTES DE /		$0.00	$7,849.72	$274,290.95
C00592	05/09/2019	FUNDACIÓN HUMBERT F		9960665610	GP Folio: 49 (SEPTIMO PAGO POR EL SERVICIO DE FOMENTO Y DESARROLLO		$0.00	$160,000.00	$114,290.95
C00593	05/09/2019	FUNDACIÓN HUMBERT F		9960665610	Cancelación GP Folio: 49 (SEPTIMO PAGO POR EL SERVICIO DE FOMENTO Y DE		$0.00	-$160,000.00	$274,290.95
C01172	05/09/2019	ELVA PATRICIA RAMIRE:		5400665632	Gasto por Comprobar : 418, ALIMENTO DE 6 ESTUDIANTES DEL PE DE CONTADU		$0.00	$765.00	$273,525.95
C01195	05/09/2019	FUNDACIÓN HUMBERT F		686066521	GP Folio 85 (OCATVO PAGO POR EL SERVICIO DE FOMENTO Y DESARROLLO D		$0.00	$117,600.00	$155,925.95
C01712	05/09/2019	FUNDACIÓN HUMBERT F		9960665610	GP Folio: 149 (SEPTIMO PAGO POR EL SERVICIO DE FOMENTO Y DESARROLLC		$0.00	$160,000.00	-$4,074.05
I00484	09/09/2019				S/N (DEPOSITOS DE CAJA)		$5,737.00	$0.00	$1,662.95
I00484	09/09/2019				S/N (DEPOSITOS DE CAJA)		$4,577.00	$0.00	$6,239.95
I00484	09/09/2019				S/N (DEPOSITOS DE CAJA)		$623.00	$0.00	$6,862.95
I00484	09/09/2019				S/N (DEPOSITOS DE CAJA)		$1,617.00	$0.00	$8,479.95
C01192	12/09/2019	CENTRO NACIONAL DE E		7894134210	PAGO DE EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A LA EDUCACIÒN SUPERIOR (PAG		$0.00	$37,324.00	-$28,844.05
C01193	12/09/2019	JOSE LLAMAS ALVARAD		0041342026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar		$0.00	$400.00	-$29,244.05
C01194	12/09/2019	JOSE LLAMAS ALVARAD		0041342032	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar		$0.00	$445.00	-$29,689.05
C01699	12/09/2019	INGRESOS PROPIOS		0053841011	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$50,000.00	$0.00	$20,310.95
C01202	17/09/2019	CARMEN ZACATENCO C		0791079012	COMPRA DE BOTELLAS PARA PLANTA PURIFICADORA (COMPRA DE BOTELLA		$0.00	$7,305.68	$13,005.27
C01203	17/09/2019	CARLOS ALBERTO CERC		0004805035	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DE GRADUACIÒN I		$0.00	$10,440.00	$2,565.27
C01216	23/09/2019	LUIS ALBERTO TRUJILLC		0036884013	Gasto por Comprobar : 443, PAGO DE DEDUCIBLE DEL PARABRISAS DELANTERC		$0.00	$421.95	$2,143.32
C01211	24/09/2019	RAFAEL LARA GARCIA IF		5542655912	Gasto por Comprobar : 438, PAGO DE MENSAJERIA DE UN EJEMPLAR DEL CONV		$0.00	$250.00	$1,893.32
I00485	30/09/2019				S/C (DEPOSITOS DE CAJA)		$20.00	$0.00	$1,913.32
I00485	30/09/2019				S/C (DEPOSITOS DE CAJA)		$2,093.00	$0.00	$4,006.32
I00485	30/09/2019				S/C (DEPOSITOS DE CAJA)		$1,908.00	$0.00	$5,914.32
I00485	30/09/2019				S/C (DEPOSITOS DE CAJA)		$2,506.00	$0.00	$8,420.32
I00485	30/09/2019				S/C (DEPOSITOS DE CAJA)		$2,330.00	$0.00	$10,750.32
I00485	30/09/2019				S/C (DEPOSITOS DE CAJA)		$1,260.00	$0.00	$12,010.32
I00485	30/09/2019				S/C (DEPOSITOS DE CAJA)		$2,630.00	$0.00	$14,640.32
I00485	30/09/2019				S/C (DEPOSITOS DE CAJA)		$1,061.00	$0.00	$15,701.32
I00485	30/09/2019				S/C (DEPOSITOS DE CAJA)		$756.00	$0.00	$16,457.32
I00485	30/09/2019				S/C (DEPOSITOS DE CAJA)		$982.00	$0.00	$17,439.32
I00485	30/09/2019				S/C (DEPOSITOS DE CAJA)		$767.00	$0.00	$18,206.32
I00485	30/09/2019				S/C (DEPOSITOS DE CAJA)		$414.00	$0.00	$18,620.32
I00485	30/09/2019				S/C (DEPOSITOS DE CAJA)		$413.00	$0.00	$19,033.32

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00485	30/09/2019				S/C (DEPOSITOS DE CAJA)		$463.00	$0.00	$19,496.32
C01232	30/09/2019	THELMA REYES MUÑOZ		0439206922	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA DIRECCION DE VINCULACIÒN (C		$0.00	$2,900.00	$16,596.32
					Total :	**282,140.67**	**80,157.00**	**345,701.35**	**16,596.32**

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0132905760
No. de Cliente	12163995
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001329057605

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS
OSCARHERRERAOREA
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

DOMICILIO FISCAL
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS PUE CP 74420

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		49,199.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		282,140.67
Saldo de Operación Inicial		282,140.67
Depósitos / Abonos (+)	19	80,157.00
Retiros / Cargos (-)	12	345,701.35
Saldo Final (+)		16,596.32
Saldo de Operación Final		16,596.32
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP03 19:01 PRAC D406 FOLIO:6934 Ref. ******5760			5,737.00	287,877.67	287,877.67
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040919APOYO ALUMNOS EXPO ANFECA 4-6 Ref. 001963813 014		7,849.72			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0132905760
No. Cliente	12163995

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014662566487462498 BNET01001909040001963813 SILVIA EDITH CORTES MARTINEZ				
04/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP04 21:31 PRAC D405 FOLIO:0365 Ref. ******5760		4,577.00	284,604.95	284,604.95
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00509197MO PAGO PROYEC FNE180622-C2-2 Ref. 002137569 014 00014650655061251171 BNET01001909050002137569 FUNDACION HUMBERT PARA EL DESARROLLO	160,000.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00509198VO PAGO PROYEC FNE180622-C2-2 Ref. 002138996 014 00014650655061251171 BNET01001909050002138996 FUNDACION HUMBERT PARA EL DESARROLLO	117,600.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050919APOYO ALUMNOS MARATON CONTA 6 Ref. 002140076 014 00014662566487191073 BNET01001909050002140076 ELVA PATRICIA RAMIREZ CORTES	765.00		6,239.95	6,239.95
10/SEP	10/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP10 18:30 PRAC D406 FOLIO:9366 Ref. ******5760		623.00		
10/SEP	10/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP10 18:34 PRAC D406 FOLIO:9369 Ref. ******5760		1,617.00	8,479.95	8,479.95
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112709376 BNET Ref. 0053841011		50,000.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16585		20.00		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120919EXANII NUMERO APLICACION 13840 Ref. 001515699 002 00002180650200860622 BNET01001909120001515699 CENEVAL A.C.	37,324.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529021981 Ref. 0041342026	400.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529021981 Ref. 0041342032	445.00		20,330.95	20,330.95
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461496433 Ref. 0004805035	10,440.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170919COMPRA DE BOTELLAS Y GARRAFONE Ref. 002073055 072 00072650008340572212 BNET01001909170002073055 CARMEN ZACATENCO CORNEJAL	7,305.68		2,585.27	2,585.27
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP19 09:37 PRAC D406 FOLIO:2926 Ref. ******5760		2,093.00		
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP19 09:37 PRAC D406 FOLIO:2927 Ref. ******5760		1,908.00		
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP19 09:37 PRAC D406 FOLIO:2928 Ref. ******5760		2,506.00		

BBVA

No. Cuenta	0132905760
No. Cliente	12163995

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP19 09:37 PRAC D406 FOLIO:2929 Ref. ******5760			2,330.00		
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP19 09:43 PRAC D406 FOLIO:2933 Ref. ******5760			1,260.00	12,682.27	12,682.27
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522046164 Ref. 0036884013		421.95		12,260.32	12,260.32
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240919MENSAJERIA CONVENIO CEPROBI-IP Ref. 002931870 014 00014662565177225894 BNET01001909240002931870 EMILIO HERNANDEZ ARIZA		250.00			
24/SEP	24/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP24 19:03 PRAC D406 FOLIO:4895 Ref. ******5760			2,630.00		
24/SEP	24/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP24 19:03 PRAC D406 FOLIO:4896 Ref. ******5760			1,061.00		
24/SEP	24/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP24 19:03 PRAC D406 FOLIO:4897 Ref. ******5760			756.00		
24/SEP	24/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP24 19:03 PRAC D406 FOLIO:4898 Ref. ******5760			982.00	17,439.32	17,439.32
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300919SELLOS AUTOMATICOS TIC, DV Y P Ref. 002161691 021 00021650064095269894 BNET01001909300002161691 THELMA VIRIDIANA REYES MUÑOZ		2,900.00			
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 21:17 PRAC D405 FOLIO:0991 Ref. ******5760			767.00		
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 21:17 PRAC D405 FOLIO:0992 Ref. ******5760			414.00		
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 21:17 PRAC D405 FOLIO:0993 Ref. ******5760			413.00		
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 21:17 PRAC D405 FOLIO:0994 Ref. ******5760			463.00	16,596.32	16,596.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	345,701.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	80,157.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

S.A.R

CUENTA 0183429105

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$	12,000.00
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD		
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD		
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$	12,000.00

ELABORÓ

C.P. Rocío Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad, Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:37 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-0006				**CTA.0183429105**		**$12,000.00**	**$122,386.47**	**$122,386.47**	**$12,000.00**
E00224	17/09/2019	SISTEMA DE AHORRO P/		REEF 19091	S/C (PAGO DE SAR 4TO BIMESTRE 2019)		$0.00	$122,386.47	-$110,386.47
I00690	17/09/2019				S/C (PAGO SAR 4TO BIMESTRE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019)		$122,386.47	$0.00	$12,000.00
					Total :	**12,000.00**	**122,386.47**	**122,386.47**	**12,000.00**

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0183429105
No. de Cliente	12163995
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001834291053

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS
PUE MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

DOMICILIO FISCAL
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS PUE CP 74420

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,000.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		12,000.00
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		12,000.00
Saldo de Operación Inicial		12,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	122,386.47
Retiros / Cargos (-)	1	122,386.47
Saldo Final (+)		12,000.00
Saldo de Operación Final		12,000.00
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9281821PAGO SAR 4TO BIMESTRE AGOS SEP Ref. 005935175 014 00014662655037572869 2019091740014 BET0000492818210			122,386.47		

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0183429105
No. Cliente	12163995

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MAT					
17/SEP	17/SEP	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		122,386.47		12,000.00	12,000.00
		1 6091184 0121042019836 20190917 85 Ref. /1909176856293					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	122,386.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	122,386.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROMEP

CUENTA 0169802061

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$	61,437.74
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD		
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD		
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$	61,437.74

ELABORÓ

C.P. Rocío Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad, Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0012 a la 1112-01-0012)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:37 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-0012					**CTA.0169802061**	**$61,437.21**	**$0.53**	**$0.00**	**$61,437.74**
I00782	30/09/2019				IR:503, P.R.O.M.E.P. (INTERESES GANADOS IR Folio: 503)		$0.53	$0.00	$61,437.74
					Total :	**61,437.21**	**0.53**	**0.00**	**61,437.74**

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0169802061
No. de Cliente	12163995
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001698020619

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS
PUE MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

DOMICILIO FISCAL
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS PUE CP 74420

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		61,437.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.51
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		61,437.21
Saldo de Operación Inicial		61,437.21
Depósitos / Abonos (+)	1	0.53
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		61,437.74
Saldo de Operación Final		61,437.74
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.53	61,437.74	61,437.74

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0169802061
No. Cliente	12163995

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FONDO DE APOYO A LA CALIDAD.

CUENTA 0180956988

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$	0.41
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD		
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD		
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$	0.41

ELABORÓ

C.P. Rocío Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad,
Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0013 a la 1112-01-0013)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0013	CTA.0180956988	$0.41	$0.00	$0.00	$0.41
	Total :	0.41	0.00	0.00	0.41

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0180956988
No. de Cliente	98471429
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001809569888

UTIM FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2010
PROL REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS
PUE MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PIFI 2011

CUENTA 0187585012

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$ -
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD	
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO	
		$ -
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD	
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO	
		$ -
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$ -

ELABORÓ

C.P. Rocío Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad, Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0014 a la 1112-01-0014)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
					Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0187585012
No. de Cliente	A2077400
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001875850123

UTIM FONDO PIFI 2011
PROL REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS
PUE MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
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 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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FAC 2011

CUENTA 0187721021

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$ -
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD	
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO	
		$ -
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD	
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO	
		$ -
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$ -

ELABORÓ

C.P. Rocío Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad, Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0015 a la 1112-01-0015)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2020 12:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0187721021
No. de Cliente	A2188719
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001877210211

UTIM FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011
PROL REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS
PUE MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
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 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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROMEP 2011

CUENTA 0187804407

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$	439,337.98
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD		
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD		
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$	439,337.98

ELABORÓ

C.P. Rocío Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad, Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0016 a la 1112-01-0016)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-0016					**CTA.0187804407 PRODEP 2011-2018**	**$490,872.75**	**$4.23**	**$51,539.00**	**$439,337.98**
C01197	27/09/2019	ADULFA GUERRERO MA		9118475712	GP FOLIO 90 (PAGO DE FINIQUITO DE BECA A LA PERMANENCIA INSTITUCION/		$0.00	$24,000.00	$466,872.75
C01198	27/09/2019	TERESA DE JESÚS CHOI		8690018910	GP FOLIO 91 (PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DEL PROYECTO DE LA MTRA. AD		$0.00	$27,539.00	$439,333.75
I00783	30/09/2019				IR:504, P.R.O.M.E.P. 2011. (INTERESES GANADOS IR Folio: 504)		$4.23	$0.00	$439,337.98
					Total :	**490,872.75**	**4.23**	**51,539.00**	**439,337.98**

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0187804407
No. de Cliente	A2263924
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001878044075

UTIM PROMEP 2011
PROL REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS
PUE MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		484,005.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.03
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		490,872.75
Saldo de Operación Inicial		490,872.75
Depósitos / Abonos (+)	1	4.23
Retiros / Cargos (-)	2	51,539.00
Saldo Final (+)		439,337.98
Saldo de Operación Final		439,337.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.23	490,876.98	490,876.98
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0270919BECA ESTUDIANTE PROYECTO MTRA. Ref. 001990623 137		27,539.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0187804407
No. Cliente	A2263924

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00137662101843817408 BNET01001909270001990623 TERESA DE JESUS CHORA GARCIA					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270919FINIQUITO BECA DE FOMENTO A LA Ref. 002005703 014 00014662566487468463 BNET01001909270002005703 ADULFA GUERRERO MARTINEZ		24,000.00		439,337.98	439,337.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	51,539.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PIFI 2012

CUENTA 0193108155

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$	1,246.89
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD		
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD		
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$	1,246.89

ELABORÓ

C.P. Rocío Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad, Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma. Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0021 a la 1112-01-0021)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:38 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-0021					**CTA.0193108155**	**$1,246.88**	**$0.01**	**$0.00**	**$1,246.89**
I00784	30/09/2019				IR:505, P.I.F.I. 2012. (INTERESES GANADOS IR Folio: 505)		$0.01	$0.00	$1,246.89
					Total :	**1,246.88**	**0.01**	**0.00**	**1,246.89**

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0193108155
No. de Cliente	A8900315
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001931081551

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS PIFI 201
PROL REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS
PUE MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,246.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,246.88
Saldo de Operación Inicial		1,246.88
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,246.89
Saldo de Operación Final		1,246.89
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,246.89	1,246.89

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0193108155
No. Cliente	A8900315

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FADOES

CUENTA 0194266617

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$	1,956.10
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD		
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD		
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$	1,956.10

ELABORÓ

C.P. Rocío Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad, Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:39 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-0022									
				CTA.0194266617		**$1,952.86**	**$3.24**	**$0.00**	**$1,956.10**
I00785	30/09/2019				IR:506, F.A.D.O.E.S. (INTERESES GANADOS IR Folio: 506)		$3.24	$0.00	$1,956.10
					Total :	**1,952.86**	**3.24**	**0.00**	**1,956.10**

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0194266617
No. de Cliente	B0443262
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001942666172

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS
FADOES
PROL REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS
PUE MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,956.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.858**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.03
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		1,952.86
Saldo de Operación Inicial		1,952.86
Depósitos / Abonos (+)	1	3.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,956.10
Saldo de Operación Final		1,956.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.24	1,956.10	1,956.10

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0194266617
No. Cliente	B0443262

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PADES

CUENTA 0194266277

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$	1,613.38
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD		
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD		
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$	1,613.38

ELABORÓ

C.P. Rocío Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad, Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0023 a la 1112-01-0023)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:39 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0023					**CTA.0194266277**	**$1,610.71**	**$2.67**	**$0.00**	**$1,613.38**
I00786	30/09/2019				IR:507, P.A.D.E.S. (INTERESES GANADOS IR Folio: 507)		$2.67	$0.00	$1,613.38
					Total :	**1,610.71**	**2.67**	**0.00**	**1,613.38**

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0194266277
No. de Cliente	B0443032
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001942662778

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS
PADES
PROL REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS
PUE MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,613.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.858**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.50
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		1,610.71
Saldo de Operación Inicial		1,610.71
Depósitos / Abonos (+)	1	2.67
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,613.38
Saldo de Operación Final		1,613.38
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2.67	1,613.38	1,613.38

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0194266277
No. Cliente	B0443032

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA 0103165051

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$ -
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD	
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO	
		$ -
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD	
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO	
		$ -
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$ -

ELABORÓ

C.P. Rocío Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad, Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0028 a la 1112-01-0028)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0103165051
No. de Cliente	12163995
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001031650510

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS
PUE MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

DOMICILIO FISCAL
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS PUE CP 74420

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
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 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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TITULACIÓN

CUENTA 0110869953

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$	174,712.00
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD		
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD		
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$	174,712.00

ELABORÓ

C.P. Roeto Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad, Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0034 a la 1112-01-0034)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:39 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-0034					**CTA 0110869953 TITULACIÓN ingresos propios**	**$183,812.00**	**$0.00**	**$9,100.00**	**$174,712.00**
C01247	12/09/2019	SECRETARIA DE FINANZ		7283205176	PAGO DE LEGALIZACIÒN DE 35 CERTIFICADOS (PAGO DE LEGALIZACIÒN DE 3		$0.00	$9,100.00	$174,712.00
					Total :	**183,812.00**	**0.00**	**9,100.00**	**174,712.00**

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0110869953
No. de Cliente	12163995
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001108699530

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS
PUE MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

DOMICILIO FISCAL
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS PUE CP 74420

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		178,048.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		183,812.00
Saldo de Operación Inicial		183,812.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	9,100.00
Saldo Final (+)		174,712.00
Saldo de Operación Final		174,712.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:13915083319724962214 CIE:0671517 Ref. UIA:4697473		9,100.00		174,712.00	174,712.00

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0110869953
No. Cliente	12163995

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,100.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CAPTACIÓN DE DERECHOS 2018

CUENTA 0111993968

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$	332,163.25
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD		
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD		
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$	332,163.25

ELABORÓ

C.P. Rocío Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad, Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0040 a la 1112-01-0040)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:40 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-0040					**CTA 0111993968 CAPTACIÓN DE DERECHOS 2018**	**$47,863.25**	**$633,000.00**	**$348,700.00**	**$332,163.25**
C01217	05/09/2019	MARIA DE JESUS FLORE		0072632006	PAGO DE FINIQUITO (PAGO DE FINIQUITO)		$0.00	$300,000.00	-$252,136.75
C01201	17/09/2019	LUZ MARIA LÓPEZ FLOR		6271079030	FINIQUITO DE AUDITORIA DE MATRICULA (FINIQUITO DE AUDITORIA DE MATRI		$0.00	$41,500.00	-$293,636.75
C01270	23/09/2019	COMITES INTERINSTITU		9898639508	PAGO POR CAPACITACIÒN DE 3 PROFESORES PARA CERTIFICACIÒN DEL PE D		$0.00	$7,200.00	-$300,836.75
I00735	30/09/2019				S/C (CAPTACION DE DERECHOS)		$550,000.00	$0.00	$249,163.25
I00735	30/09/2019				S/C (CAPTACION DE DERECHOS)		$83,000.00	$0.00	$332,163.25
					Total :	**47,863.25**	**633,000.00**	**348,700.00**	**332,163.25**

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0111993968
No. de Cliente	12163995
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001119939687

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS
PUE MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

DOMICILIO FISCAL
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS PUE CP 74420

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		332,476.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		47,863.25
Saldo de Operación Inicial		47,863.25
Depósitos / Abonos (+)	2	633,000.00
Retiros / Cargos (-)	3	348,700.00
Saldo Final (+)		332,163.25
Saldo de Operación Final		332,163.25
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132904136 BNET Ref. 0001240002			550,000.00	597,863.25	597,863.25
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563941957 Ref. 0072632006		300,000.00		297,863.25	297,863.25

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0111993968
No. Cliente	12163995

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132904136 BNET Ref. 0029221005			83,000.00	380,863.25	380,863.25
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170919FINIQUITO AUDITORIA DE MATRICU Ref. 002074231 021 00021650040577166989 BNET01001909170002074231 LUZ MARIA LOPEZ FLORES		41,500.00		339,363.25	339,363.25
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230919UTI970730M99 CAPACITACION 3 DO Ref. 002755028 014 00014180220004112114 BNET01001909230002755028 CIEES A.C.		7,200.00		332,163.25	332,163.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	348,700.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	633,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INADEM

CUENTA 0112418428

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$	0.99
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD		
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD		
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$	0.99

ELABORÓ

C.P. Rocío Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad,
Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0042 a la 1112-01-0042)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:40 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-0042					**CTA 0112418428 INADEM**	**$277,600.99**	**$0.00**	**$277,600.00**	**$0.99**
C00591	03/09/2019	FUNDACIÓN HUMBERT F		8390327310	GP Folio: 48 (SEXTO PAGO POR EL SERVICIO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE		$0.00	$277,600.00	$0.99
					Total :	**277,600.99**	**0.00**	**277,600.00**	**0.99**

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0112418428
No. de Cliente	12163995
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001124184281

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS
PUE MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

DOMICILIO FISCAL
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS PUE CP 74420

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,507.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		277,600.99
Saldo de Operación Inicial		277,600.99
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	277,600.00
Saldo Final (+)		0.99
Saldo de Operación Final		0.99
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030919SEXTO PAGO PROYEC FNE180622-C2 Ref. 001843461 014 00014650655061251171 BNET01001909030001843461		277,600.00		0.99	0.99

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112418428
No. Cliente	12163995

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FUNDACION HUMBERT PARA EL DESARROLLO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	277,600.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUBSIDIO ESTATAL

CUENTA 0112709376

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$	1,888.41
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD		
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD		
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$	1,888.41

ELABORÓ

C.P. Rocío Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad, Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0043 a la 1112-01-0043)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:40 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-0043					**CTA 0112709376 SUBSIDIO ESTATAL 2019**	**$216.90**	**$2,584,976.54**	**$2,583,305.03**	**$1,888.41**
C01701	09/09/2019	CUENTA ESTATAL			REMBOLSO DE VIATICOS (REMBOLSOS DE VIATICOS)		$62.20	$0.00	$279.10
C01701	09/09/2019	CUENTA ESTATAL			REEMBOLSO DE VIATICOS (REMBOLSOS DE VIATICOS)		$500.00	$0.00	$779.10
C01701	09/09/2019	CUENTA ESTATAL			REEMBOLSO DE VIATICOS (REMBOLSOS DE VIATICOS)		$483.50	$0.00	$1,262.60
C01178	12/09/2019	ALBERTO ALEJANDRO H		6298865341	Gasto por Comprobar : 420, ANTICIPO DE VIATICOS A PUEBLA EL DÌA 12/09/2019		$0.00	$685.00	$577.60
C01179	12/09/2019	GEMINIANO SANTAMARI		0053841007	Gasto por Comprobar : 421, ANTICIPO DE VIATICOS A PUEBLA EL DÌA 12/09/2019		$0.00	$557.50	$20.10
C01196	12/09/2019	COMERCIALIZADORA JL		7026279110	CAMBIO DE CARCASA DE CONTROL DE ALARMA DE VEHICULO OFICIAL JETTA		$0.00	$1,626.32	-$1,606.22
C01199	12/09/2019	OSCAR DIEGO ESTUDILI		7136279122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar		$0.00	$720.00	-$2,326.22
C01682	12/09/2019	CUENTA ESTATAL			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$2,583,414.00	$0.00	$2,581,087.78
C01699	12/09/2019	INGRESOS PROPIOS		0053841011	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		$0.00	$50,000.00	$2,531,087.78
C01180	13/09/2019	CONRADO CASTRO BRA		7395440910	Gasto por Comprobar : 422, ANTICIPO DE VIATICOS A ATLIXCO EL DÌA 13/09/201		$0.00	$575.00	$2,530,512.78
C01181	13/09/2019	GEMINIANO SANTAMARI		0031989048	Gasto por Comprobar : 423, ANTICIPO DE VIATICOS A PUEBLA EL DÌA 13/09/2019		$0.00	$557.50	$2,529,955.28
C01182	13/09/2019	MIGUEL CHOY LOPEZ SF		1943198910	Gasto por Comprobar : 424, ANTICIPO DE VIATICOS A ACAPULCO EL DÌA 13/09/2		$0.00	$5,934.00	$2,524,021.28
C01183	13/09/2019	ALBERTO ALEJANDRO H		3473198933	Gasto por Comprobar : 425, ANTICIPO DE VIATICOS A MÈXICO EL DÌA 13/09/2019		$0.00	$2,050.00	$2,521,971.28
C01240	13/09/2019	DESARROLLADORA INDI		4217823212	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE (SERVICIO DE LIMPIEZA DE		$0.00	$119,600.67	$2,402,370.61
C01243	13/09/2019	COMISION FEDERAL DE		0078232027	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE TULCINGO (PA		$0.00	$15,091.00	$2,387,279.61
C01245	13/09/2019	COMISION FEDERAL DE		0078232029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD (PAGO DE ENERGIA ELEC		$0.00	$43,013.00	$2,344,266.61
C01340	13/09/2019	MIGUEL ARAEL ROMER		78232035	Gasto por Comprobar : 455, ANTICIPO DE VIÁTICOS A ACATLAN DE OSORIO EL 1		$0.00	$2,930.00	$2,341,336.61
E00316	15/09/2019	CUENTA ESTATAL			TRASPASOS PARA NOMINA (TRASPASO PARA NOMINA, PENSIONES, ISR, 3 NO		$0.00	$1,214,000.00	$1,127,336.61
E00316	15/09/2019	CUENTA ESTATAL			TRASPASOS PARA NOMINA (TRASPASO PARA NOMINA, PENSIONES, ISR, 3 NO		$0.00	$539,997.71	$587,338.90
E00316	15/09/2019	CUENTA ESTATAL			TRASPASOS PARA NOMINA (TRASPASO PARA NOMINA, PENSIONES, ISR, 3 NO		$0.00	$519,196.47	$68,142.43
E00316	15/09/2019	CUENTA ESTATAL			TRASPASOS PARA NOMINA (TRASPASO PARA NOMINA, PENSIONES, ISR, 3 NO		$0.00	$9,997.03	$58,145.40
C01184	17/09/2019	GEMINIANO SANTAMARI		0004805041	Gasto por Comprobar : 426, ANTICIPO DE VIATICOS A PUEBLA EL DÌA 17/09/2019		$0.00	$557.50	$57,587.90
C01200	17/09/2019	RAFAEL LARA GARCÍA S		2630843820	Gasto por Comprobar : 434, COMPRA DE 300 CRÈDITOS PARA TIMBRE DE CFDI (		$0.00	$1,650.00	$55,937.90
C01205	17/09/2019	PONCIANO GREGORIO S		9820843834	Gasto por Comprobar : 435, INSCRIPCIÒN AL TALLER DE COOPERATIVISMO Y EM		$0.00	$1,450.00	$54,487.90
C01440	17/09/2019	000000		9820843834	Gasto por Comprobar : 458, INSCRIPCIÓN AL TALLER DE COOPERATIVISVO Y EM		$0.00	$0.00	$54,487.90
C01442	17/09/2019	000000		2630843820	Gasto por Comprobar : 460, COMPRA DE 300 CRÉDITOS PARA TIMBRE DE CFDI (		$0.00	$0.00	$54,487.90
C01185	18/09/2019	MAURICIO BERNARDO T		9084686113	Gasto por Comprobar : 427, ANTICIPO DE VIATICOS A EPATLAN EL DÌA 19/09/201		$0.00	$220.00	$54,267.90
C01206	18/09/2019	RAFAEL LARA GARCÍA		0058352007	COMPRA DE CAFETERIA PARA TERCERA SESIÒN ORDINARIA DE CONSEJO DI		$0.00	$5,000.00	$49,267.90
C01209	18/09/2019	MIGUEL FIDEL VAZQUEZ		0031019036	Gasto por Comprobar : 436, COMPRA DE NORMAS DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE		$0.00	$2,270.00	$46,997.90
C01219	18/09/2019	OSCAR DIEGO ESTUDILI		4550676833	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar		$0.00	$900.00	$46,097.90
C01221	18/09/2019	COMERCIALIZADORA JL		5180676810	COMPRA DE TONER PARA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES (CO		$0.00	$5,916.00	$40,181.90

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0043 a la 1112-01-0043)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01230	18/09/2019	OSCAR DIEGO ESTUDILI		3968150912	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar		$0.00	$99.64	$40,082.26
C01231	18/09/2019	COMERCIALIZADORA JL		4570676822	ADQUISICIÒN DE MEMORIA RAM PARA AREA DE CAJA PARA REALIZACIÒN DE		$0.00	$1,392.00	$38,690.26
C01237	18/09/2019	JOSE AGUSTIN LOPEZ T		4342822012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar		$0.00	$14,864.04	$23,826.22
C01249	18/09/2019	JOSE LLAMAS ALVARAD		0031019043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar		$0.00	$710.00	$23,116.22
C01251	18/09/2019	MIGUEL ARAEL ROMERC		0031019043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar		$0.00	$200.00	$22,916.22
C01269	18/09/2019	ALBERTO ALEJANDRO H		3993101921	FAC. A30995 (COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE HIDROPONIA QUE IMPA		$0.00	$1,770.00	$21,146.22
C01225	19/09/2019	ALBERTO ALEJANDRO H		5770669825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar		$0.00	$760.00	$20,386.22
C01254	19/09/2019	JOSE ANTONIO MILAN G		6582881566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,564.00	$17,822.22
C01261	19/09/2019	RAFAEL PONCE ORTIZ S		8022881594	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar		$0.00	$70.00	$17,752.22
C01264	19/09/2019	AUTO SERVICIO DOMINC		5806510210	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA QUE SE UTILIZO EN LOS SIMU		$0.00	$500.00	$17,252.22
C01188	20/09/2019	GEMINIANO SANTAMARI		0097540007	Gasto por Comprobar : 430, ANTICIPO DE VIATICOS A PUEBLA EL DÌA 20/09/2019		$0.00	$430.00	$16,822.22
C01189	23/09/2019	LUIS ALBERTO TRUJILLC		0036884007	Gasto por Comprobar : 431, ANTICIPO DE VIATICOS A PUEBLA EL DÌA 24/09/2019		$0.00	$530.00	$16,292.22
C01190	23/09/2019	JANET MERINO VIAZCAN		6952725512	Gasto por Comprobar : 432, ANTICIPO DE VIATICOS A MÈXICO EL DÌA 24/09/2019		$0.00	$1,045.00	$15,247.22
C01265	23/09/2019	GISABIOS S.A. DE C.V.		9212725525	COMPRA DE TONER PARA LOS PE DE AGROBIOTECNOLOGIA (COMPRA DE TO		$0.00	$1,740.00	$13,507.22
C01191	24/09/2019	LEONARDO PEREZ ROS.		0595963412	Gasto por Comprobar : 433, ANTICIPO DE VIATICOS A PUEBLA EL DÌA 12/09/2019		$0.00	$1,015.00	$12,492.22
C01210	24/09/2019	CONRADO CASTRO BRA		5702655926	Gasto por Comprobar : 437, COMPRA DE GASOLINA PARA LA CAMIONETA NISSA		$0.00	$150.00	$12,342.22
C01267	24/09/2019	HECTOR HERNANDEZ LI		9890073727	COMPRA DE 10 FRASCOS DE 400 ML DE ADITIVO STHIL PARA TRABAJOS DE J/		$0.00	$1,500.01	$10,842.21
C01268	24/09/2019	AUTO SERVICIO DOMINC		6802655940	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA GENERAL DE AREAS DE CULTIVO		$0.00	$840.00	$10,002.21
C01212	25/09/2019	JOSE RAUL FLORES CIB		1331432411	Gasto por Comprobar : 439, ENTICIPO DE VIATICOS A PUEBLA, PUE., EL DÌA SEP		$0.00	$380.00	$9,622.21
C01234	25/09/2019	TELEFONOS DE MEXICC		0000194006	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA UNIVERSIDAD (PAGO DE LAS LINE/		$0.00	$4,986.64	$4,635.57
C01213	26/09/2019	RAFAEL LARA GARCÍA S		0087324026	Gasto por Comprobar : 440, COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÒN		$0.00	$1,065.00	$3,570.57
C01214	26/09/2019	ADULFA GUERRERO MA		2378732410	Gasto por Comprobar : 441, ATENCION A PONENTES TALLER ASPEL COI Y NOI ((		$0.00	$600.00	$2,970.57
C01215	26/09/2019	JULIAN MADERO ESCAN		0034529212	Gasto por Comprobar : 442, COMOPRA DE 50 LTS DE COMBUSTIBLE PARA EL CA		$0.00	$1,599.00	$1,371.57
I00666	30/09/2019				REINTEGRO (REINTEGRO DE VIÁTICOS NO EROGADOS LIC. SERGIO CARLOS I		$303.91	$0.00	$1,675.48
I00667	30/09/2019				REINTEGRO (REINTEGRO DE VIATICOS NO EROGADOS C.MIGUEL ARAEL ROM		$212.00	$0.00	$1,887.48
I00787	30/09/2019				IR:508, CTA 0112709376 SUBSIDIO ESTATAL 2019 (INTERESES GANADOS IR Fol		$0.93	$0.00	$1,888.41
					Total :	**216.90**	**2,584,976.54**	**2,583,305.03**	**1,888.41**

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0112709376
No. de Cliente	12163995
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001127093764

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS
PUE MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

DOMICILIO FISCAL
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS PUE CP 74420

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,857.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		216.90
Saldo de Operación Inicial		216.90
Depósitos / Abonos (+)	7	2,584,976.54
Retiros / Cargos (-)	48	2,583,305.03
Saldo Final (+)		1,888.41
Saldo de Operación Final		1,888.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.93	217.83	217.83
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 7093764Reembolso viaticos Ref. 005887760 127			62.20	280.03	280.03

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112709376
No. Cliente	12163995

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127650013164714345 190909011055614976I RODRIGUEZ LOPEZ OSCAR				
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 460		500.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Transferencia SPEI Ref. 005531600 021 00021662063662601269 HSBC112404 SERGIO CARLOS DELGADO REYES		303.91	1,083.94	1,083.94
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132904136 BNET Ref. 0029221003		2,583,414.00		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120919NOMINA EST 1RA QNA SEP 2019 Ref. 002997082 014 00014650655037572868 BNET01001909120002997082 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MAT	1,214,000.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120919CUOTAS ISSSTEP 32 Y 39 PRESTAM Ref. 002998203 014 00014650655037572868 BNET01001909120002998203 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MAT	539,997.71			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120919VIATICOS PUE 12 SEP ENTREGA CO Ref. 001500390 014 00014662566487465259 BNET01001909120001500390 ALBERTO ALEJANDRO HERNANDO MORALES.	685.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774969766 Ref. 0053841007	557.50			
12/SEP	12/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132905760 BNET Ref. 0053841011	50,000.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120919CAMBIO CARCASA CONTROL ALARMA Ref. 001520495 072 00072650003085462080 BNET01001909120001520495 COMERCIALIZADORA JL CALPER DE PUEBLA SA	1,626.32			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120919REEMBOLSO COMPRA CARNE ELABORA Ref. 001521497 002 00002662904174586455 BNET01001909120001521497 OSCAR DIEGO ESTUDILLO	720.00			
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SN MIGUEL A D405 FOLIO:2541 Ref. ******9376		212.00	777,123.41	777,123.41
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130919VIATICOS ATLIX 13 Y 14 SEP TAL Ref. 001637351 014 00014662566487464658 BNET01001909130001637351 CONRADO CASTRO BRAVO.	575.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,934.00			

BBVA

No. Cuenta	0112709376
No. Cliente	12163995

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0130919VIATICOS ACAPULCO 13SEP REUNIO Ref. 001672759 002 00002662904144790996 BNET01001909130001672759 MIGUEL CHOY LOPEZ				
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130919NOMINA EST ISR Y 3 SOBRE NOMIN Ref. 001674047 014 00014650655037572868 BNET01001909130001674047 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MAT	519,196.47			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130919VIATICOS MEX 13SEP EDOS FROS C Ref. 001675479 014 00014662566487465259 BNET01001909130001675479 ALBERTO ALEJANDRO HERNANDO MORALES.	2,050.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774969766 Ref. 0031989048	557.50			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130919SERV LIMPIEZA SEP 19 Ref. 001856340 072 00072650010322779704 BNET01001909130001856340 DESARROLLADORA INDUSTRIAL VIEDMA SA DECV	119,600.67			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01244100300661190907 CIE:0578869 Ref. UIA:0115434	15,091.00			
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01241990301376190915 CIE:0578869 Ref. UIA:0123541	43,013.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987419384 Ref. 0078232035	2,930.00		68,175.77	68,175.77
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170919COMPRA 300 CREDITOS PARA TIMBR Ref. 001977845 014 00014650655063685871 BNET01001909170001977845 FACTURAR EN LINEA S. DE R.L. DE C.V.	1,650.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0170919TALLER COOPERATIVISMO DRCONRAD Ref. 001979069 036 00036180500472738336 BNET01001909170001979069 PONCIANO GREGORIO SILVA PEREZ	1,450.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774969766 Ref. 0004805041	557.50		64,518.27	64,518.27
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795456916 Ref. 0058352007	5,000.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180919TONER REC MATERIALES Ref. 002204104 072 00072650003085462080 BNET01001909180002204104 COMERCIALIZADORA JL CALPER DE PUEBLA SA	5,916.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180919MEMORIA RAM AREA DE CAJA Ref. 002204521 072 00072650003085462080	1,392.00			

BBVA

No. Cuenta	0112709376
No. Cliente	12163995

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001909180002204521 COMERCIALIZADORA JL CALPER DE PUEBLA SA				
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180919COMPRA 12K BAGRE NUGGETS EXPO Ref. 002204974 002 00002662904174586455 BNET01001909180002204974 OSCAR DIEGO ESTUDILLO	900.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180919RECIPIENTES PARTICIPACION EXPO Ref. 002227564 002 00002662904174586455 BNET01001909180002227564 OSCAR DIEGO ESTUDILLO	99.64			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180919VIATICOS SANTA ANA 19SEP VAMO Ref. 002235731 014 00014662567432924003 BNET01001909180002235731 MAURICIO BERNARDO TORRES SANCHEZ	220.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180919COMPRA DE BOLETOS REUNION ENDC Ref. 002240496 014 00014650567311993387 BNET01001909180002240496 JOSE AGUSTIN LOPEZ TEQUITLALPA	14,864.04			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180919MATERIAL CURSO HIDROPONIA ACAT Ref. 002243650 014 00014662566487465259 BNET01001909180002243650 ALBERTO ALEJANDRO HERNANDO MORALES.	1,770.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449650067 Ref. 0031019036	2,270.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529021981 Ref. 0031019043	710.00			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987419384 Ref. 0031019049	200.00		31,176.59	31,176.59
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190919NOMINA EST PENSIONES Y CUOTA S Ref. 002274855 014 00014650655037572868 BNET01001909190002274855 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MAT	9,997.03			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190919REEMBOLSO POR PAGO BAJA DE PLA Ref. 002278362 002 00002662903997785560 BNET01001909190002278362 JOSE ANTONIO MILAN GUZMAN	2,564.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190919GAS FORD 11 SEP CRUZ VERDE Ref. 002279412 014 00014662566487459142 BNET01001909190002279412 RAFAEL PONCE ORTIZ	70.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190919GAS AMBULANCIA CRUZ ROJA SIMUL Ref. 002291831 014	500.00			

BBVA

No. Cuenta	0112709376
No. Cliente	12163995

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014662566487461279 BNET01001909190002291831 JANET MERINO VIAZCAN				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190919COMPRA CANDADOS DIFERENTES ACC Ref. 002383247 014 00014662566487465259 BNET01001909190002383247 ALBERTO ALEJANDRO HERNANDO MORALES.	760.00		17,285.56	17,285.56
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774969766 Ref. 0097540007	430.00		16,855.56	16,855.56
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230919VIATICOS MEX 24 SEP DOC PRODEP Ref. 002786470 014 00014662566487461279 BNET01001909230002786470 JANET MERINO VIAZCAN	1,045.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0230919TONER AGRO Y AESYP Ref. 002786916 044 00044650036048311364 BNET01001909230002786916 GISABIOS SA DE CV	1,740.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522046164 Ref. 0036884007	530.00		13,540.56	13,540.56
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 024091910 FRASCOS DE 400 ML DE ADITIV Ref. 002862514 014 00014662605972729853 BNET01001909240002862514 HECTOR HERNANDEZ LEYVA	1,500.01			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240919VIATICOS PUE 25SEP CAPACITACIO Ref. 002920049 014 00014662566487468777 BNET01001909240002920049 LEONARDO PEREZ ROSAS	1,015.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240919GAS ESTACAS TRABAJOS RANCHO CI Ref. 002932359 014 00014662566487464658 BNET01001909240002932359 CONRADO CASTRO BRAVO.	150.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 024091940 LTRS DIESEL LIMPIEZA AREAS Ref. 002932770 014 00014662566808158174 BNET01001909240002932770 JULIAN MADERO ESCAMILLA	840.00		10,035.55	10,035.55
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1522046164 REINTEGRO Ref. 0099944009		483.50		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250919VIATICOS PUE 26SEP RECOGER 35 Ref. 002973249 002 00002662903474919419 BNET01001909250002973249 JOSE RAUL FLORES CIBRIAN	380.00			
25/SEP	25/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO G	4,986.64		5,152.41	5,152.41

BBVA

No. Cuenta	0112709376
No. Cliente	12163995

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01455560174247919095 CIE:0624101 Ref. UIA:1299650				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260919ATENCION PONENTES TALLER ASPEL Ref. 001683429 014 00014662566487468463 BNET01001909260001683429 ADULFA GUERRERO MARTINEZ	600.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151552783 Ref. 0087324026	1,065.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 026091950 LTRS GASOLINA CAMPO BEIS Y Ref. 001714647 014 00014662566808158174 BNET01001909260001714647 JULIAN MADERO ESCAMILLA	1,599.00		1,888.41	1,888.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,583,305.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,584,976.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SUBSIDIO FEDERAL

CUENTA 0112873524

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$	164,000.86
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD		
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD		
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$	164,000.86

ELABORÓ

C.P. Rocío Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad, Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0044 a la 1112-01-0044)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:40 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-0044					**CTA 0112873524 SUBSIDIO FEDERAL 2019**	**$232,424.85**	**$2,587,847.81**	**$2,656,271.80**	**$164,000.86**
C01156	02/09/2019	AUTO SERVICIO DOMINC		4910674521	GP AUTO SERVICIO DOMINGUEZ E HIJOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 372 (COMPR.		$0.00	$1,500.00	$230,924.85
C01158	02/09/2019	COMERCIALIZADORA JL		6020674510	GP COMERCIALIZADORA JL CALPER DE PUEBLA SA DE CV, Folio Pago: 373 (ADC		$0.00	$5,129.52	$225,795.33
C01160	02/09/2019	AT&T COMERCIALIZACIN		0023417004	GP AT&T COMERCIALIZACIN MOVIL S DE RL, Folio Pago: 374 (PAGO DE SERVICI		$0.00	$848.00	$224,947.33
C01161	02/09/2019	SALOME NARCIZO HERN		0023417010	GP SALOME NARCIZO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 375 (COMPRA DE 50 KILOS DE E		$0.00	$1,175.00	$223,772.33
C01149	03/09/2019	DAVID CASTELLANOS OF		4342321721	Gasto por Comprobar : 410, ANTICIPO DE VIATICOS A NAYARIT, EL DÌA SEPT. 04-		$0.00	$8,500.00	$215,272.33
C01150	03/09/2019	LEONARDO PEREZ ROS/		1100327332	Gasto por Comprobar : 411, ANTICIPO DE VIATICOS A MÈXICO, EL DÌA SEPT. 04-0		$0.00	$3,924.86	$211,347.47
C01151	03/09/2019	LUIS ALBERTO TRUJILLO		0047845007	Gasto por Comprobar : 412, ANTICIPO DE VIATICOS A MÈXICO, EL DÌA SEPT. 04-0		$0.00	$5,657.26	$205,690.21
C01163	03/09/2019	CORPORACIÓN AUXILIAI		0003273047	GP CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCION CIUDADANA, Folio P		$0.00	$0.10	$205,690.11
C01168	03/09/2019	ANGELICA ESPINOSA GA		3090918410	GP ANGELICA ESPINOSA GARCIA, Folio Pago: 379 (COMPRA DE TERMINALES, C		$0.00	$40,000.00	$165,690.11
C01173	03/09/2019	MIGUEL FIDEL VAZQUEZ		6540327321	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar		$0.00	$493.00	$165,197.11
C01162	04/09/2019	DISAR COMERCIALIZADC		0221792710	GP DISAR COMERCIALIZADORA DE BIENES E INSUMOS S.A DE C.V, Folio Pago:		$0.00	$35,377.68	$129,819.43
C01164	04/09/2019	ALBERTO ALEJANDRO H		5960734610	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,784.00	$128,035.43
C01165	04/09/2019	COMERCIALIZADORA DE		0017927019	GP COMERCIALIZADORA DE BIENES, INSUMOS Y MATERIA PRIMA COBISAR S./		$0.00	$30,474.00	$97,561.43
C01169	04/09/2019	PUBLISOLUCIONES, DISE		5101620512	COMPRA DE PAPELERIA PARA SURTIR REQUISICIONES MENSUALES (COMPRA		$0.00	$35,277.92	$62,283.51
C01170	04/09/2019	COMERCIALIZADORA JL		0391620525	COMPRA DE PAPELERÍA PARA SURTIR REQUISICIONES MENSUALES (COMPRA		$0.00	$36,965.72	$25,317.79
C01171	04/09/2019	ALBERTO ALEJANDRO H		7193058628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$380.00	$24,937.79
C01148	05/09/2019	FAUSTO RODRIGUEZ AR		0570242512	Gasto por Comprobar : 409, ANTICIPO DE VIATICOS A ZACATLAN, PUE., EL DÌA SE		$0.00	$927.50	$24,010.29
C01152	05/09/2019	GEMINIANO SANTAMARI		0024697011	Gasto por Comprobar : 413, ANTICIPO DE VIATICOS A PUEBLA,PUE., EL DÌA SEPT		$0.00	$557.50	$23,452.79
C01153	05/09/2019	ELVA PATRICIA RAMIREZ		7377263218	Gasto por Comprobar : 414, ANTICIPO DE VIATICOS A PUEBLA,PUE., EL DÌA SEPT		$0.00	$871.00	$22,581.79
C01167	05/09/2019	RAFAEL LARA GARCIA S		0076827015	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar		$0.00	$430.00	$22,151.79
C01174	05/09/2019	RAFAEL LARA GARCIA S		0076827008	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:540 Gasto por Comprobar:		$0.00	$430.00	$21,721.79
C01175	05/09/2019	RAFAEL LARA GARCIA S		0094855007	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar		$0.00	$430.00	$21,291.79
C01176	05/09/2019	MIGUEL ARAEL ROMERC		0076827021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar		$0.00	$75.00	$21,216.79
C01166	06/09/2019	OSCAR RODRIGUEZ LOF		8974504410	Gasto por Comprobar : 417, COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES ÀREAS		$0.00	$6,477.44	$14,739.35
C01154	11/09/2019	GEMINIANO SANTAMARI		0030736007	Gasto por Comprobar : 415, ANTICIPO DE VIATICOS A PUEBLA,PUE., EL DÌA SEPT		$0.00	$557.50	$14,181.85
C01155	11/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		0030736013	Gasto por Comprobar : 416, ANTICIPO DE VIATICOS A VILLAHERMOSA, TAB., EL D		$0.00	$1,174.50	$13,007.35
I00724	14/09/2019				IR:455, CTA 0112873524 SUBSIDIO FEDERAL 2019 (SUBSIDIO ORDINARIO FEDE		$2,583,414.00	$0.00	$2,596,421.35
C01204	17/09/2019	COMISION FEDERAL DE		0008438041	PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LA UATV. (PAGO DE SERVICIO DE L		$0.00	$108.00	$2,596,313.35
C01186	19/09/2019	LUIS ALBERTO TRUJILLO		0089704027	Gasto por Comprobar : 428, ANTICIPO DE VIATICOS A HUEJOTZINGO EL DÌA 20/0		$0.00	$1,655.00	$2,594,658.35
C01187	19/09/2019	MAURICIO BERNARDO T		5483773713	Gasto por Comprobar : 429, ANTICIPO DE VIATICOS A HUEJOTZINGO EL DÌA 20/0		$0.00	$1,187.50	$2,593,470.85
C01207	19/09/2019	RICARDO ALFONSO SOL		0041989012	DESAYUNOS PARA INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSID		$0.00	$2,700.00	$2,590,770.85

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0044 a la 1112-01-0044)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01208	19/09/2019	GIGANET TV S.A DE C.V.		3591746322	DIFUSION DE INFORMACIÒN EN EL PERIODICO THE MIXTECA TIMES (DIFUSION		$0.00	$10,000.00	$2,580,770.85
C01218	19/09/2019	GRUPO REZGIL S.A DE C		6060669810	CONFERENCIA ¿COMO DESCUBRIR MI PROPOSITO DE VIDA? IMPARTIDA A ALI		$0.00	$4,640.00	$2,576,130.85
C01220	19/09/2019	CORPORACIÓN AUXILIAI		0017463051	SERVICIO DE VIGILANCIA 1 ELEMENTO 24 HRS EN LA UATV. (SERVICIO DE VIG		$0.00	$14,507.10	$2,561,623.75
C01222	19/09/2019	ESMERALDA EVELIA PEF		5144677838	RENTA DE LONA Y SILLAS PARA CONFERENCIA ¿COMO DESCUBRIR MI PROPC		$0.00	$6,728.00	$2,554,895.75
C01223	19/09/2019	JUAN GABRIEL GONZÁLE		9464677825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar		$0.00	$9,000.00	$2,545,895.75
C01224	19/09/2019	COMERCIALIZADORA JL		5414677812	PAGO DE PLAYERAS Y BOLSAS CON IMPRESIÒN DEL LOGOTIPO DE LA UNIVER		$0.00	$10,672.00	$2,535,223.75
C01226	19/09/2019	CORPORACIÓN AUXILIAI		0017463045	SERVICIO DE VIGILANCIA 4 ELEMENTOS 24 HRS. EN LA UNIVERSIDAD. (SERVI(		$0.00	$58,028.40	$2,477,195.35
C01227	19/09/2019	JOSE LLAMAS ALVARAD(		0017463010	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar		$0.00	$900.00	$2,476,295.35
C01228	19/09/2019	JUAN GABRIEL GONZÁLE		6859321823	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar		$0.00	$7,756.00	$2,468,539.35
C01229	19/09/2019	MANTENIMIENTO Y SER'		8365032814	RENTA DE PLANTA DE LUZ DE 50 KWTZ PARA CEREMONIA DE GRADUACIÒN D		$0.00	$11,020.00	$2,457,519.35
C01235	19/09/2019	COMERCIALIZADORA JL		8128970412	ADQUISICIÒN DE 3 MEMORIAS MSD KINGSTON PARA GRABAR CEREMONIA DE		$0.00	$3,242.20	$2,454,277.15
C01259	19/09/2019	INMUTER SA DE CV		5142881578	PAGO SERVICIO DE JARDINERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE (PAGO SERVICIO D		$0.00	$82,705.00	$2,371,572.15
C01274	19/09/2019	CENTRO NACIONAL DE E		7301046921	EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A LA EDUCACIÒN SUPERIOR DE LA UNIVERS		$0.00	$46,438.00	$2,325,134.15
C01676	23/09/2019	NOMINA FEDERAL-UTIM			PENSIONES Y CUOTAS SINDICALES 2A AGOS (TRASPASO PARA PAGO DE NÓM		$0.00	$10,486.45	$2,314,647.70
C01676	23/09/2019	NOMINA FEDERAL-UTIM			CUOTAS 32 Y 39 ISSSTEP Y PRESTAMOS 1A SEP. (TRASPASO PARA PAGO DE I		$0.00	$581,659.61	$1,732,988.09
C01676	23/09/2019	NOMINA FEDERAL-UTIM			2DA QUINCENA SEP- (TRASPASO PARA PAGO DE NÓMINA, CUOTAS Y PRESTA		$0.00	$1,500,000.00	$232,988.09
C01272	24/09/2019	COMERCIALIZADORA JL		6734723010	COMPRA DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS (COMPRA DE PAPELERIA PAF		$0.00	$35,844.00	$197,144.09
C01271	25/09/2019	CONSTRUCCION Y CON'		0044000008	COMPRA DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS (COMPRA DE TONERS PARA		$0.00	$37,577.04	$159,567.05
I00640	30/09/2019				1 (REINTEGRO PENDIENTE)		$1,200.00	$0.00	$160,767.05
I00663	30/09/2019				1 (REINTEGRO PENDIENTE)		$5.00	$0.00	$160,772.05
I00664	30/09/2019				REINTEGRO DE VIÁTICOS (REINTEGRO DE VIÁTICOS MTRO. LEONARDO PÉRE:		$150.00	$0.00	$160,922.05
I00668	30/09/2019				REINTEGRO (REINTEGRO DE VIÁTICOS DE C. LUIS ALBETO TRUJILLO ROMERO		$127.78	$0.00	$161,049.83
I00840	30/09/2019				IR:534, CTA 0112873524 SUBSIDIO FEDERAL 2019 (INTERESES FEDERALES FAC		$2,948.68	$0.00	$163,998.51
I00840	30/09/2019				IR:534, CTA 0112873524 SUBSIDIO FEDERAL 2019 (INTERESES FEDERALES FAC		$2.35	$0.00	$164,000.86
					Total :	**232,424.85**	**2,587,847.81**	**2,656,271.80**	**164,000.86**

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0112873524
No. de Cliente	12163995
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001128735241

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS
SUBSIDIO FEDERAL 2019
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

DOMICILIO FISCAL
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS PUE CP 74420

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		387,890.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		232,424.85
Saldo de Operación Inicial		232,424.85
Depósitos / Abonos (+)	8	2,621,248.85
Retiros / Cargos (-)	49	2,689,672.84
Saldo Final (+)		164,000.86
Saldo de Operación Final		164,000.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2.35		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020919PINTURA Y MAT MANTENIMIENTO TU Ref. 001614544 072		5,129.52			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112873524
No. Cliente	12163995

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072650003085462080 BNET01001909020001614544 COMERCIALIZADORA JL CALPER DE PUEBLA SA				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 002091960 LTRS GAS MAQ MNTO JARDINERI Ref. 001615463 014 00014662566808158174 BNET01001909020001615463 JULIAN MADERO ESCAMILLA	1,500.00			
02/SEP	02/SEP	P14 AT&T COMERCIALIZACIO G REF:0000000000005759170 CIE:0878944 Ref. UIA:1652145	848.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193521559 Ref. 0023417010	1,175.00		223,774.68	223,774.68
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030919NOMINA FED PENSIONES Y CUOTA S Ref. 001814256 014 00014650655037662396 BNET01001909030001814256 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MAT	10,486.45			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0030919VIATICOS NAYARIT 4-7SEP REUNIO Ref. 001815054 021 00021650063956983618 BNET01001909030001815054 DAVID CASTELLANOS ORTIZ	8,500.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030919VIATICOS PUE 23 AGOS SFA PROY Ref. 001844802 014 00014662566487199347 BNET01001909030001844802 MIGUEL FIDEL VAZQUEZ SOLIS	493.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030919VIATICOS MEX 4-6 SEP EXPO ANFE Ref. 001845475 014 00014662566487468777 BNET01001909030001845475 LEONARDO PEREZ ROSAS	3,924.86			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101283308 Ref. 0003273047	0.10			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030919COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Ref. 001883026 014 00014662605365347499 BNET01001909030001883026 ENGELICA ESPINOSA GARCIA	40,000.00			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522046164 Ref. 0047845007	5,657.26		154,713.01	154,713.01
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040919VIATICOS PUE 25 JUL CIS ENTREG Ref. 001955446 014 00014662566487465259 BNET01001909040001955446 ALBERTO ALEJANDRO HERNANDO MORALES.	380.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040919VIATICOS MEX 2 AGOS FIRMA ACTA Ref. 002007810 014 00014662566487465259 BNET01001909040002007810	1,784.00			

BBVA

No. Cuenta	0112873524
No. Cliente	12163995

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ALBERTO ALEJANDRO HERNANDO MORALES.				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040919PAPELERIA REQUIS DIFERENTES AR Ref. 002052841 021 00021650040604090423 BNET01001909040002052841 PUBLISOLUCIONES DISEÑO E IMAGEN QUICSAM	35,277.92			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040919MAT ELECTRICO DIFERENTES AREAS Ref. 002053766 072 00072650003085462080 BNET01001909040002053766 COMERCIALIZADORA JL CALPER DE PUEBLA SA	36,965.72			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040919REACTIVOS LAB SERV EXTERNOS Ref. 002054743 021 00021650040604089036 BNET01001909040002054743 DISAR COMERCIALIZADORA DE BIENES E INSUM	35,377.68			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112026236 Ref. 0017927019	30,474.00		14,453.69	14,453.69
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774969766 Ref. 0024697011	557.50			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050919VIATICOS PUE 8 SEP MARATON CON Ref. 002152648 014 00014662566487191073 BNET01001909050002152648 ELVA PATRICIA RAMIREZ CORTES	871.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795456916 Ref. 0094855007	430.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795456916 Ref. 0076827008	430.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795456916 Ref. 0076827015	430.00			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987419384 Ref. 0076827021	75.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0050919VIATICOS ZACATLAN 6SEP ANIVERS Ref. 002199309 127 00127662013286694153 BNET01001909050002199309 FAUSTO RODRIGUEZ ARELLANO	927.50		10,732.69	10,732.69
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0060919REEMBOLSO TONNER DIFERENTES AR Ref. 002282936 127 00127650013164714345 BNET01001909060002282936 OSCAR RODRIGUEZ LOPEZ	6,477.44		4,255.25	4,255.25
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2774969766 Ref. 0030736007	557.50			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1233780619 Ref. 0030736013	1,174.50		2,523.25	2,523.25
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 538		150.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5.00	2,678.25	2,678.25

BBVA

No. Cuenta	0112873524
No. Cliente	12163995

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 539				
17/SEP	17/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01244100600273190907 CIE:0578869 Ref. UIA:4684460	108.00		2,570.25	2,570.25
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TALON 190500 .BMRCASH Ref. REFBNTC00015059		2,948.68		
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TALON 190501 .BMRCASH Ref. REFBNTC00015059		2,583,414.00	2,588,932.93	2,588,932.93
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190919SERV JARDINERIA SEP 2019 Ref. 002278858 014 00014650655073007342 BNET01001909190002278858 INMUTERR SA DE CV	82,705.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190919CUOTAS ISSSTEP 32 Y 39 PRESTAM Ref. 002297487 014 00014650655037662396 BNET01001909190002297487 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MAT	581,659.61			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190919EXANII NUMERO APLICACION 15800 Ref. 002298437 002 00002180650200860622 BNET01001909190002298437 CENEVAL A.C.	46,438.00			
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGR0 D406 FOLIO:3094 Ref. ******3524		1,200.00		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190919ATENCION INVITADOS GRADUACION Ref. 002302788 021 00021650040600986887 BNET01001909190002302788 JUAN GABRIEL GONZALEZ QUIROZ	7,756.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529021981 Ref. 0017463010	900.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190919DIFUSION INFORMACION THE MIXTE Ref. 002307886 072 00072662002644793901 BNET01001909190002307886 GIGANET TV SA DE CV	10,000.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101283308 Ref. 0017463045	58,028.40			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101283308 Ref. 0017463051	14,507.10			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190919VIATICOS HUEJOTZINGO CONSEJO 2 Ref. 002374731 014 00014662567432924003 BNET01001909190002374731 MAURICIO BERNARDO TORRES SANCHEZ	1,187.50			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462430010 Ref. 0041989012	2,700.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0190919CONFERENCIA PROPOSITO DE VIDA Ref. 002382476 044 00044650036057624806	4,640.00			

BBVA

No. Cuenta	0112873524
No. Cliente	12163995

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001909190002382476 GRUPO REZGIL SA DE CV				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190919IMPRESION 100 PLAYERAS Y BOLSA Ref. 002385469 072 00072650003085462080 BNET01001909190002385469 COMERCIALIZADORA JL CALPER DE PUEBLA SA	10,672.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190919ARREGLOS DULCES TIPICOS INVITA Ref. 002386116 021 00021650040600986887 BNET01001909190002386116 JUAN GABRIEL GONZALEZ QUIROZ	9,000.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190919RENTA LONA Y 600 SILLAS CONFER Ref. 002386881 002 00002662701305147057 BNET01001909190002386881 ESMERALDA EVELIA PEREZ CAZALEZ	6,728.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190919MEMORIA MSD 64,16Y 32GB CEREMO Ref. 002388504 072 00072650003085462080 BNET01001909190002388504 COMERCIALIZADORA JL CALPER DE PUEBLA SA	3,242.20			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522046164 Ref. 0089704027	1,655.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0190919RENTA PLANTA LUZ GRADUACION IN Ref. 002392619 021 00021650040615102517 BNET01001909190002392619 MANTENIMIENTO Y SERVICIO ESPECIALIZADO I	11,020.00		1,737,294.12	1,737,294.12
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0230919NOMINA FED 2DA QNA SEP 2019 Ref. 002743311 014 00014650655037662396 BNET01001909230002743311 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MAT	1,500,000.00		237,294.12	237,294.12
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240919PAPELERIA REQUIS DIFERENTES AR Ref. 002901833 072 00072650003085462080 BNET01001909240002901833 COMERCIALIZADORA JL CALPER DE PUEBLA SA	35,844.00		201,450.12	201,450.12
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1522046164 REINTEGRO Ref. 0099944006		127.78		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113517128 TONNER REQUIS SEP Ref. 0044000008	37,577.04		164,000.86	164,000.86
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0260919PAPELERIA REQUIS DIFERENTES AR Ref. 001612852 036	33,401.04			
26/SEP	26/SEP	T22 SPEI DEVUELTOINBURSA 0 0260919PAPELERIA REQUIS DIFERENTES AR Ref. 001612852 036		33,401.04	164,000.86	164,000.86

Total de Movimientos

No. Cuenta	0112873524
No. Cliente	12163995

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,689,672.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,621,248.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FORO GESTIÓN DE AGUA

CUENTA 0113528138

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$	71,579.21
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD		
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD		
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO		
		$	-
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$	71,579.21

ELABORÓ

C.P. Rocío Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad, Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0045 a la 1112-01-0045)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:41 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01-0045					**CTA 0113528138 FORO GESTIÓN DE AGUA**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$128,420.79**	**$71,579.21**
I00788	09/09/2019				S/C (DEPÓSITO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO FORO GESTIÓN DE AGUA)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
C01233	12/09/2019	ESMERALDA EVELIA PEF		7904272012	S/C (PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EL FORO DE GESTIÓN DEL AGUA)		$0.00	$2,227.20	$197,772.80
C01238	12/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		64242007	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar		$0.00	$7,250.01	$190,522.79
C01239	13/09/2019	JOSEFINA BEATRIZ SAL(		8851662708	GP JOSEFINA BEATRIZ SALGADO VÁZQUEZ (PAGO DE HOSPEDAJE DE PARTI(		$0.00	$18,270.00	$172,252.79
C01241	13/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		9240016318	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,256.09	$170,996.70
C01242	13/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		4137823258	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar		$0.00	$5,730.75	$165,265.95
C01244	13/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		7557823271	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,995.99	$163,269.96
C01246	13/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		7978329510	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,350.17	$161,919.79
C01248	13/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		1408329532	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar		$0.00	$2,232.00	$159,687.79
C01250	13/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		8958329545	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar		$0.00	$16,491.10	$143,196.69
C01252	13/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		83295054	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar		$0.00	$5,234.60	$137,962.09
C01253	13/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		83295060	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar		$0.00	$4,977.00	$132,985.09
C01255	13/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		832955066	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,039.00	$131,946.09
C01256	13/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		87054006	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar		$0.00	$380.00	$131,566.09
C01257	13/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		87054013	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar		$0.00	$375.00	$131,191.09
C01258	13/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		87054019	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar		$0.00	$320.00	$130,871.09
C01260	13/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		87054025	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar		$0.00	$290.19	$130,580.90
C01262	13/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		87054031	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar		$0.00	$6,311.07	$124,269.83
C01324	13/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		163033	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar		$0.00	$8,790.47	$115,479.36
C01325	13/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		7160480508	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar		$0.00	$671.00	$114,808.36
C01326	13/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		163027	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar		$0.00	$11,637.50	$103,170.86
C01327	13/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		163009	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar		$0.00	$11,941.98	$91,228.88
C01328	13/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		83295076	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar		$0.00	$1,027.00	$90,201.88
C01329	17/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		65272019	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto por Comprobar		$0.00	$665.00	$89,536.88
C01330	17/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		4097649708	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar		$0.00	$773.33	$88,763.55
C01331	19/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		93218012	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar		$0.00	$800.34	$87,963.21
C01728	19/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		93218006	RECUPERACIÓN DE GASTOS. FORO GESTION DE AGUA 9-10 AGOS (RECUPER		$0.00	$430.00	$87,533.21
C01263	24/09/2019	AMADO ENRIQUE NAVAF		84506007	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar		$0.00	$944.00	$86,589.21
C01266	30/09/2019	ANA MARÍA RUIZ NOLAS		8739206910	GP ANA MARIA RUIZ NOLASCO (PAGO DE HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN		$0.00	$15,010.00	$71,579.21
					Total :	**0.00**	**200,000.00**	**128,420.79**	**71,579.21**

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0113528138
No. de Cliente	12163995
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001135281380

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS
FORO GESTION DE AGUA
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

DOMICILIO FISCAL
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS PUE CP 74420

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		78,677.39
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	200,000.00
Retiros / Cargos (-)	28	128,420.79
Saldo Final (+)		71,579.21
Saldo de Operación Final		71,579.21
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 028362UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BMRCASH Ref. REFBNTC00027030			200,000.00	200,000.00	200,000.00
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,227.20			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0113528138
No. Cliente	12163995

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0120919RENTA SILLAS FORO GESTION DE A Ref. 001566746 002 00002662701305147057 BNET01001909120001566746 ESMERALDA EVELIA PEREZ CAZALEZ				
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1233780619 Ref. 0064242007	7,250.01		190,522.79	190,522.79
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130919HOSPEDAJE PARTICIPANTES FORO A Ref. 001765999 014 00014662605710522319 BNET01001909130001765999 JOSEFINA BEATRIZ SALGADO VAZQUEZ	18,270.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1462000490 Ref. 0000163009	11,941.98			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130919COMBUSTIBLE Y CASETAS FORO AGU Ref. 001773326 044 00044180001019380450 BNET01001909130001773326 MARIA DEL CARMEN DURAN DOMINGUEZ	1,256.09			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167679467 Ref. 0000163027	11,637.50			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960348619 Ref. 0000163033	8,790.47			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130919VIATICOS FORO GESTION DEL AGUA Ref. 001861348 002 00002543700569672129 BNET01001909130001861348 JAVIER ALEJANDRO NAVARRO FRANCO	5,730.75			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130919VIATICOS FORO GESTION DEL AGUA Ref. 001862155 002 00002680014777868277 BNET01001909130001862155 EUSEBIO VENTURA	1,995.99			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130919VIATICOS FORO GESTION DEL AGUA Ref. 001865054 021 00021180064209268795 BNET01001909130001865054 FERNANDO RIVERA ITURBE	1,350.17			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130919VIATICOS FORO GESTION DEL AGUA Ref. 001866560 002 00002543700736997365 BNET01001909130001866560 MARCO ANTONIO GARZON ZUÑIGA	2,232.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130919VIATICOS FORO GESTION DEL AGUA Ref. 001867553 014 00014164566290962379 BNET01001909130001867553 SIMON YOBANNY REYES LOPEZ	16,491.10			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900399728 Ref. 0083295054	5,234.60			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,977.00			

BBVA

No. Cuenta	0113528138
No. Cliente	12163995

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1222957515 Ref. 0083295060					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456542921 Ref. 0083295066		1,039.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1498705828 Ref. 0083295076		1,027.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1143729362 Ref. 0087054006		380.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2907622023 Ref. 0087054013		375.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995519268 Ref. 0087054019		320.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1153994287 Ref. 0087054025		290.19			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103708896 Ref. 0087054031		6,311.07		90,872.88	90,872.88
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170919VIATICOS FORO GESTION DEL AGUA Ref. 002009909 021 00021830061826716601 BNET01001909170002009909 JUAN SUAREZ SANCHEZ		773.33			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2975924537 Ref. 0065272019		665.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170919VIATICOS FORO GESTION DEL AGUA Ref. 002041448 014 00014670605631028719 BNET01001909170002041448 DANIEL SANCHEZ LINARES		671.00		88,763.55	88,763.55
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1233938182 Ref. 0093218006		430.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1459849890 Ref. 0093218012		800.34		87,533.21	87,533.21
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1233780619 Ref. 0084506007		944.00		86,589.21	86,589.21
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300919HOSPEDAJE PARTICIPANTES FORO A Ref. 002158123 072 00072662008906363057 BNET01001909300002158123 ANA MARIA RUIZ NOLASCO		15,010.00		71,579.21	71,579.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	128,420.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CAÑA DE AZUCAR

CUENTA 0113610977

	SALDO SEGÚN AUXILIARES.	$ -
MAS:	DEPÓSITO EN BANCO NO CONSIDERADO EN LA UNIVERSIDAD	
	ABONO DE LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO	
		$ -
MENOS:	RETIROS EN BANCO NO CONSIDERADOS EN LA UNIVERSIDAD	
	CARGO EN LA UNIVERSIDAD NO CONSIDERADO POR EL BANCO	
		$ -
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$ -

ELABORÓ

C.P. Rocío Juárez Uraga
Jefa del Departamento de Contabilidad, Programación y Presupuesto

REVISÓ

Mtra. Ma Del Carmen Tzoni Cantellano
Secretaria de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0047 a la 1112-01-0047)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2020 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
					Total :	0.00	0.00	0.00	0.00

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0113610977
No. de Cliente	12163995
R.F.C	UTI970730M99
No. Cuenta CLABE	012650001136109775

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS
PUE MEXICO CP 74420

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

DOMICILIO FISCAL
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN
IZUCAR DE MATAMOROS PUE CP 74420

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
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 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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

SEP PUEBLA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CUENTA SANTANDER 65503766239 FONDO FEDERAL

SALDO FINAL SEGÚN AUXILIARES.		$	**24,973.78**
MAS			
Conciliación Jesús Solís 2da de abril 2016	6,542.12		
Cheque de finiquito Xochitl Hoyos Hernández	11,344.37	17,886.49	
Nomina De Personal Seg. Enero Tulio Cheque Circulacion		651.09	
Aguinaldo De Bajas 2017		20,155.58	
Aguinaldo De Bajas 2018		23689.94	
Prestacion Ayuda Lentes Administrativos		63,800.00	
Traspaso entre cuentas		14,721.48	
TRASPASO PENDIENTE		6461.43	
	TOTAL		**147,366.01**
MENOS			
Traspaso entre cuentas		3,011.98	
TRASPASO PENDIENTE		9.70	
	TOTAL		**3,021.68**
SALDO SEGÚN BANCOS.		$	**169,318.11**

ELABORÓ

Ing. Hugo Sánchez Méndez
JEFE DE OFICINA

REVISÓ

L.C.P. Fabiola Martiñón Hernández
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0002 a la 1112-03-0002)

Usr: RECURSOSH1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/may./2020 02:50 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-03-0002					**CTA. FED 65-50376623-9**	**$44,987.10**	**$2,092,146.06**	**$2,112,159.38**	**$24,973.78**
I00399	03/09/2019				S/C (NOMINA FED PENSIONES Y CUOTA SINDI 2AGOS)		$10,486.45	$0.00	$55,473.55
E00129	03/09/2019	CAMILA AMBRIZ RAMIRE		REF 1611H(	S/C (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2019)		$0.00	$888.41	$54,585.14
E00130	03/09/2019	LILIANA GALLARDO RIN(		REF 1611H(	S/C (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2019)		$0.00	$1,988.39	$52,596.75
E00131	03/09/2019	MARICELA GASPAR FIGI		REF 1611H(	S/C (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2019)		$0.00	$3,838.64	$48,758.11
E00219	03/09/2019	STUTIM		REF 1611H(	S/C (CUOTA SINDICAL 2DA QNA AGOSTO 2019)		$0.00	$3,771.01	$44,987.10
I00400	19/09/2019				S/C (CUOTAS ISSSTEP 32 Y 39 PRESTAMOS 1A SEP)		$581,659.61	$0.00	$626,646.71
E00217	20/09/2019	ISSSTEP		REF 725379	S/C (PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1RA SEPT UTIM)		$0.00	$1,736.61	$624,910.10
E00232	20/09/2019	ISSSTEP		REF 725377	S/C (PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO 1RA QNA SEPT)		$0.00	$4,679.13	$620,230.97
E00234	20/09/2019	JAIME ARTURO HIDALG(		REF 725380	S/C (PAGO DE PRESTAMOS OP NEGOCIOS 1RA SEPT 19)		$0.00	$6,936.00	$613,294.97
E00235	20/09/2019	ISSSTEP		REF 725376	S/C (PAGO DE 32% 1RA QNA SEPT 19)		$0.00	$10,402.08	$602,892.89
E00237	20/09/2019	ISSSTEP		REF 725376	S/C (PAGO DEL 39% 1RA SEPT)		$0.00	$565,721.68	$37,171.21
I00401	23/09/2019				S/C (NOMINA FED 2DA QNA SEP 2019)		$1,500,000.00	$0.00	$1,537,171.21
E00132	30/09/2019	LILIANA GALLARDO RIN(		REF 850590	S/C (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019)		$0.00	$1,984.12	$1,535,187.09
E00133	30/09/2019	MARICELA GASPAR FIGI		REF 850591	S/C (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019)		$0.00	$3,079.63	$1,532,107.46
E00134	30/09/2019	CAMILA AMBRIZ RAMIRE		REF FPMVF	S/C (PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019)		$0.00	$702.81	$1,531,404.65
C01346	30/09/2019	PERSONAL ADMINISTRA		TRANSFERI	GP Folio: 92 (SEGUNDA QUINCENA ADM SEPTIEMBRE 2019 SF. GP Folio: 92)		$0.00	$521,787.26	$1,009,617.39
C01349	30/09/2019	PERSONAL DOCENTE		TRANSFERI	GP Folio: 93 (SEGUNDA QUINCENA DOC SEPTIEMBRE 2019 SF. GP Folio: 93)		$0.00	$980,404.23	$29,213.16
E00220	30/09/2019	STUTIM		REF 850592	S/C (CUOTA SINDICAL 2DA QNA SEPTIEMBRE 2019)		$0.00	$4,239.38	$24,973.78
					Total :	**44,987.10**	**2,092,146.06**	**2,112,159.38**	**24,973.78**

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7893732

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MAT AMOROS NOMINA
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN, IZUCAR DEMATAMOROS
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA
C.P. 74420 C.R. 74401 E06625463

0001705

0919789373232905998001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32905998
R.F.C. UTI970730 M99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50376623-9	186,151.05	100.00%	169,318.11	100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50376623-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.62%
TOTAL		**186,151.05**	**100.00%**	**169,318.11**	**100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50376623-9 — **CLABE 014662655037662397**

SALDO PROMEDIO	398,180.62	SALDO INICIAL	186,151.05	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	2,092,146.06	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,108,979.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 30/09/2019	= SALDO ACTUAL	169,318.11	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50376623-9

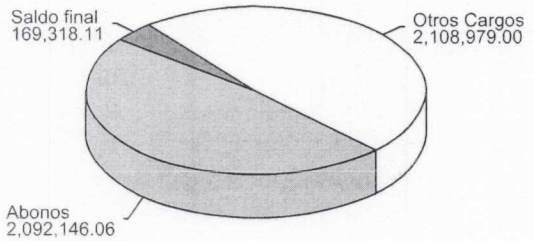
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**
				*** GAT REAL -3.62%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**
	CORTE AL 30/09/2019	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50376623-9

(Saldo Inicial de $186,151.05)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50376623-9 — **CLABE 014662655037662397**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			186,151.05
02-SEP-2019	9539993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		3,048.11	183,102.94

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002650904177728468 AL CLIENTE ANGEL IBARRA GONZALEZ BANAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000495399930 REF 9539993 CONCEPTO 2DA DE AGOSTO 2019			
)3-SEP-2019	5508645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012650001128735241 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE IZUCAR DE MA CLAVE DE RASTREO BNET01001909030001814256 REF 0030919 CONCEPTO NOMINA FED PENSIONES Y CUOTA SINDIC 2AGO RFC UTI970730M99	10,486.45		193,589.39
)3-SEP-2019	5597285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:46 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072662005940072857 AL CLIENTE LILIANA GALLARDO RINCON CORRECTA CTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090340014 BET0000455972850 REF 5597285 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2019		1,988.39	191,601.00
)3-SEP-2019	5597288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662701366246269 AL CLIENTE MARICELA GASPAR FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090340014 BET0000455972880 REF 5597288 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGOSTO 2019		3,838.64	187,762.36
)3-SEP-2019	5597290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662701151351880 AL CLIENTE AGUSTIN ARRIAGA CORTEZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090340014 BET0000455972900 REF 5597290 CONCEPTO CUOTA SINDICAL 2DA QNA AGOSTO 2019		3,771.01	183,991.35
)3-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AGO STO 2019		888.41	183,102.94
)4-SEP-2019	6377171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662904161207213 AL CLIENTE EZEQUIEL ALVARADO HERRERA CORRECTA BANAM(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000463771710 REF 6377171 CONCEPTO COMPLEMENTO 2DA AGOSTO 2019		56.51	183,046.43
19-SEP-2019	6097973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012650001128735241 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE IZUCAR DE MA CLAVE DE RASTREO BNET01001909190002297487 REF 0190919 CONCEPTO CUOTAS ISSSTEP 32 Y 39 PRESTAMOS 1A SEP RFC UTI970730M99	581,659.61		764,706.04
20-SEP-2019	7253761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650003133296920 AL CLIENTE ISSSTEP ESTADO DE PUEBLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 BET0000472537610 REF 7253761 CONCEPTO 32 ISSSTEP 1RA DE SEPTIEMBRE UTIM		10,402.08	754,303.96
20-SEP-2019	7253767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650003133296920 AL CLIENTE ISSSTEP ESTADO DE PUEBLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 BET0000472537670 REF 7253767 CONCEPTO 39 ISSSTEP 1RA DE SEPTIEMBRE UTIM		565,721.68	188,582.28
20-SEP-2019	7253777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650003133296920 AL CLIENTE ISSSTEP ESTADO DE PUEBLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 BET0000472537770		4,679.13	183,903.15

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7893732

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MAT AMOROS NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 32905998
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

091978937323290599800 1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7253777 CONCEPTO PRESTAMOS HIPOTECARIOS 1RA SEPTIEMBRE 19			
20-SEP-2019	7253790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650003133296920 AL CLIENTE ISSSTEP ESTADO DE PUEBLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 BET0000472537900 REF 7253790 CONCEPTO PRESTAMOS CORTO PLAZO 1RA SEP UTIM		1,736.61	182,166.54
20-SEP-2019	7253809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180486500469463 AL CLIENTE JAIME ARTURO HIDALGO LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092040014 BET0000472538090 REF 7253809 CONCEPTO PRESTAMOS OP 1RA SEPTIEMBRE UTIM		6,936.00	175,230.54
23-SEP-2019	8145822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662904144790996 AL CLIENTE MIGUEL CHOY LOPEZ CORRECTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092340014 BET0000481458220 REF 8145822 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		22,306.54	152,924.00
23-SEP-2019	8157836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012650001128735241 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE IZUCAR DE MA CLAVE DE RASTREO BNET01001909230002743311 REF 0230919 CONCEPTO NOMINA FED 2DA QNA SEP 2019 RFC UTI970730M99	1,500,000.00		1,652,924.00
27-SEP-2019	6320948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021650040600986887 AL CLIENTE JUAN GABRIEL GONZALEZ QUIROZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463209480 REF 6320948 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		19,287.79	1,633,636.21
27-SEP-2019	6320959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662904161207213 AL CLIENTE EZEQUIEL ALVARADO HERRERA CORRECTA BANAM(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463209590 REF 6320959 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		11,729.88	1,621,906.33
27-SEP-2019	6320978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:56 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127662013286694153 AL CLIENTE FAUSTO RODRIGUEZ ARELLANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463209780 REF 6320978 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		14,470.69	1,607,435.64
27-SEP-2019	6320985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:56 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127650013164714345 AL CLIENTE OSCAR RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		12,622.45	1,594,813.19

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander.**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463209850 REF 6320985 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019			
27-SEP-2019	6320995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662903474919419 AL CLIENTE JOSE RAUL FLORES CIBRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463209950 REF 6320995 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		9,398.99	1,585,414.20
27-SEP-2019	6321001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012840015290219815 AL CLIENTE JOSE LLAMAS ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463210010 REF 6321001 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		7,953.56	1,577,460.64
27-SEP-2019	6321007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650027954569160 AL CLIENTE RAFAEL LARA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463210070 REF 6321007 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		9,398.99	1,568,061.65
27-SEP-2019	6321012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662904151173441 AL CLIENTE ANA MARIA AGUILAR VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463210120 REF 6321012 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		2,304.92	1,565,756.73
27-SEP-2019	6321021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650010017733576 AL CLIENTE DANIELA DEL CORAL MORA BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463210210 REF 6321021 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		3,871.92	1,561,884.81
27-SEP-2019	6321025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:57 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036180500445782898 AL CLIENTE ERIKA URIARTE RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463210250 REF 6321025 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		4,021.61	1,557,863.20
27-SEP-2019	6321030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650012504407441 AL CLIENTE FERNANDO MANCERA MONDRAGON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463210300 REF 6321030 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,756.76	1,554,106.44
27-SEP-2019	6321039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012662011993934983 AL CLIENTE HERENDIRA VICUNA TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463210390 REF 6321039 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		7,677.27	1,546,429.17
27-SEP-2019	6321046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180701560607102 AL CLIENTE GUSTAVO GONZALEZ OJEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463210460 REF 6321046 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		3,847.62	1,542,581.55
27-SEP-2019	6321055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662904171456397		7,461.31	1,535,120.24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE NUBIA GUERRERO MENTADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463210550 REF 6321055 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE DE 2019			
27-SEP-2019	6321063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002650904163163325 AL CLIENTE ANDRES HERNANDEZ BUENDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463210630 REF 6321063 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,048.11	1,532,072.13
27-SEP-2019	6326427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002650904177728468 AL CLIENTE ANGEL IBARRA GONZALEZ BANAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463264270 REF 6326427 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		3,048.11	1,529,024.02
27-SEP-2019	6326434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012662015318765144 AL CLIENTE VICTOR ALEJANDRO LUNA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463264340 REF 6326434 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		1,363.73	1,527,660.29
27-SEP-2019	6326436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:09 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137650103500961623 AL CLIENTE JUAN CARLOS NAZAR RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463264360 REF 6326436 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		3,397.18	1,524,263.11
27-SEP-2019	6326444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662904166918934 AL CLIENTE CESAR RODRIGUEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463264440 REF 6326444 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE DE 2019		4,008.56	1,520,254.55
27-SEP-2019	6340177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180930036162641 AL CLIENTE MARIO ALBERTO MEDINA PUGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463401770 REF 6340177 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		6,236.52	1,514,018.03
27-SEP-2019	6340181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021650064882389369 AL CLIENTE HERNAN DE JESUS HSB NUEVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463401810 REF 6340181 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		2,708.06	1,511,309.97
27-SEP-2019	6340182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		8,922.27	1,502,387.70

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002662904153289650 AL CLIENTE SONIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463401820 REF 6340182 CONCEPTO 2DA SEPTIEMBRE SONIA GUERRERO MENTADO			
27-SEP-2019	6340185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015532895754 AL CLIENTE LUIS ENRIQUE LEON CEDE O BUENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463401850 REF 6340185 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		1,971.76	1,500,415.94
27-SEP-2019	6340187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662901679041993 AL CLIENTE DULCE MARIA SOSA GARCIA CTA CORRECTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463401870 REF 6340187 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		5,411.03	1,495,004.91
27-SEP-2019	6340192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662904151495996 AL CLIENTE EUSEBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000463401920 REF 6340192 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE EUSEBIO		5,552.96	1,489,451.95
27-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZ		1,032,150.28	457,301.67
27-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZ		255,322.45	201,979.22
27-SEP-2019	7092584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662904225912130 AL CLIENTE ARMANDO BERMEJO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000470925840 REF 7092584 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE 2019		6,444.03	195,535.19
27-SEP-2019	7092590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650029765527739 AL CLIENTE BENIGNO ADALBERTO ROBLES MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000470925900 REF 7092590 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE		3,550.75	191,984.44
30-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZ		12,660.39	179,324.05
30-SEP-2019	8505905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072662005940072857 AL CLIENTE LILIANA GALLARDO RINCON CORRECTA CTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 BET0000485059050 REF 8505905 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE PENSION ALIMIENTICIA		1,984.12	177,339.93
30-SEP-2019	8505914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662701366246269 AL CLIENTE MARICELA GASPAR FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 BET0000485059140 REF 8505914 CONCEPTO 2DA DE SEPT PENSION ALIMENTICIA		3,079.63	174,260.30
30-SEP-2019	8505921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662701151351880 AL CLIENTE AGUSTIN ARRIAGA CORTEZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 BET0000485059210 REF 8505921 CONCEPTO 2DA DE SEPTIEMBRE CUOTA SINDICAL		4,239.38	170,020.92
30-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA DE SEP PENSION ALIMENTICIA		702.81	169,318.11
		TOTAL	**2,092,146.06**	**2,108,979.00**	**169,318.11**

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7893732

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MAT AMOROS NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 32905998
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

091978937323290599800 1

HOJA 4 DE 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50376623-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	AA9338C9-ABC3-46CD-888B-EE75B89C4CAB
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000404598147
OLIO INTERNO :	65503766239
ECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-10-03T14:15:00
ECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-10-03T14:14:52
EGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
UGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
NIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
ETODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
IPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

ELLO DIGITAL DEL EMISOR

TiSEGCUUJrR3/1EB8Q6XLHAqhkECMqJ19PfbN6dutMG+dQRBCNepQdzxfwwRP3L9XEE4NKCWMaSsc6T/fftC5z1zzVPqZ655ZKdyTkN3eQyzYuengAKDdw5iaDOj+4jQJNviHlh2PhAOODDF
90cq8fDBiWoq9TkKKREYRTODjLZScWO1Omc9YNj9RYBOaR3LfhzuBTozw1F+86zdLnRGde35BGDblw5sLJLnE+yLzc/PpkDppjSa42Ci4Tly79bR6P72Pk46wB/C1M3jF2TCUuH+JC7rdWJn
W1ixcku2FYaVDC5n1vuito32wWtOVHR/KqOUjui1V6Fm8sGtFTQ==

ELLO DIGITAL DEL SAT

j+HoDK8FDVy8EEWpGXoujm3BeCIDgvOB/h3W2JKylto3Pybl44tH8+5NVShAuBaY4kY97FAAHCG8Me2xXqyyuzTK8IJT5mXmdVjdBKAOLsqIfLhNXS2QO/xaoMz2iYehl9O+K7/zRGqi6uWZ
[2x1JgRaV3aX2ti5W2bDWsgje2kkEcJZOKtTfx+ohfZs94IS6LOEslYxABolmN+HCfKxTqdPlS3eH5OPvx/JrcA6s7LtP1yOt2mXZnO9rbIpXC9eXLu/QHUlrvFfYoyu8Ax6uZcrUnk+lJeS
<RNQGGMnou2+3ij1Xp4OpgbeQYOhRTXhC1Hu6rgGOW9Li1mEdmw==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|AA9338C9-ABC3-46CD-888B-EE75B89C4CAB|2019-10-03T14:15:00|GTiSEGCUUJrR3/1EB8Q6XLHAqhkECMqJ19PfbN6dutMG+dQRBCNepQdzxfwwRP3L9XEE4NKCWMaSsc6T/f
tC5z1zzVPqZ655ZKdyTkN3eQyzYuengAKDdw5iaDOj+4jQJNviHlh2PhAOODDFB9Ocq8fDBiWoq9TkKKREYRTODjLZScWO1Omc9YNj9RYBOaR3LfhzuBTozw1F+86zdLnRGde35BGDblw5sL
.nE+yLzc/PpkDppjSa42Ci4Tly79bR6P72Pk46wB/C1M3jF2TCUuH+JC7rdWJn1W1ixcku2FYaVDC5n1vuito32wWtOVHR/KqOUjui1V6Fm8sGtFTQ==|00001000000404598147||

STE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7893732

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

BO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
NUL=	ANULACIÓN	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
NT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
NTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
SEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
JT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
JTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
ME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
ONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
AJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
ANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
AP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
DMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
ERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
GO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
H=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
OB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
OM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
R=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
RED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
TA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

I DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI OMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

STIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS ANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA AUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. N CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O OCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE INERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL ANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

ANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O CLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, OL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN A CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U FICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS SUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

STIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL FC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO ORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE U CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SEP PUEBLA

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA SANTANDER 65503757286 FONDO ESTATAL

SALDO FINAL SEGÚN AUXILIARES.		$	**148,428.70**
MAS:			
Aguinaldo 2016 del personal dado de baja año 2016		68,718.80	
TRASPASO ENTRE CUENTAS		18,912.85	
TOTAL			**87,631.65**
MENOS:			
TRASPASO ENTRE CUENTAS ISSSTEP		4,059.44	
IMPORTES PENDIENTES DE REGISTRO		29,724.54	
COMISION		175.00	
IVA DE COMISION		28.00	
MEMBRESIA		1,500.00	
IVA DE MEMBRESIA		240.00	
MEMBRESIA AGOSTO		1,500.00	
IVA DE MEMBRESIA AGOSTO		240.00	
MEMBRESIA SEPTIEMBRE		2,500.00	
IVA DE MEMBRESIA SEPTIEMBRE		400.00	
PAGO DE 2.5 S/N		90,966.00	
	TOTAL		**131,332.98**
SALDO SEGÚN BANCOS.		$	**104,727.37**

ELABORÓ

Ing. Hugo Sánchez Méndez
Jefe de Oficina

REVISÓ

L.C.P. Fabiola Martiñón Hernández
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0001 a la 1112-03-0001)

Usr: RECURSOSH1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2020 03:56 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-0001				**CTA.65-50375728-6**		**$147,891.30**	**$2,283,191.21**	**$2,282,653.81**	**$148,428.70**
E00228	01/09/2019	GOBIERNO DEL ESTADC			S/C (PAGO DE ISN AGO)		$0.00	$73,908.00	$73,983.30
E00229	01/09/2019	SERVICIO DE ADMINISTI			S/C (PAGO DE ISR MES AGOSTO)		$0.00	$322,828.00	-$248,844.70
I00405	12/09/2019				S/C (NOMINA EST 1RA QNA SEP 2019)		$1,214,000.00	$0.00	$965,155.30
I00406	12/09/2019				S/C (CUOTA ISSSTEP 32 Y 39 PRESTAMOS 2DA AGOS)		$539,997.71	$0.00	$1,505,153.01
E00225	12/09/2019	JAIME ARTURO HIDALGC		REF 671248	S/C (PAGO DE PRESTAMOS OP NEGOCIOS 2DA QNA AGOSTO)		$0.00	$6,936.00	$1,498,217.01
E00226	12/09/2019	ISSSTEP		REF 647717	S/C (PAGO DE PRESTAMO HIPOTEARIO 2DA AGOSTO)		$0.00	$4,679.13	$1,493,537.88
E00227	12/09/2019	ISSSTEP		REF 647718	S/C (PAGO DE PRESTAMO CORTO PLAZO 2DA AGOSTO 19)		$0.00	$1,736.61	$1,491,801.27
E00230	12/09/2019	ISSSTEP		REF 647717	S/C (PAGO DE 32% 2DA QNA AGOSTO)		$0.00	$8,965.24	$1,482,836.03
E00231	12/09/2019	ISSSTEP		REF 647717	S/C (PAGO DEL 39% 2DA AGOS)		$0.00	$517,057.39	$965,778.64
I00407	13/09/2019				S/C (NOMINA EST ISR Y 3 SOBRE NOMINA DE AGOS)		$519,196.47	$0.00	$1,484,975.11
C01338	15/09/2019	PERSONAL ADMINISTRA		TRANSFERI	GP Folio: 90 (PRIMERA QUINCENA ADM SEPTIEMBRE 2019 SE. GP Folio: 90)		$0.00	$439,467.38	$1,045,507.73
C01341	15/09/2019	PERSONAL DOCENTE		TRANSFERI	GP Folio: 91 (PRIMERA QUINCENA DOC SEPTIEMBRE 2019 SE. GP Folio: 91)		$0.00	$774,068.28	$271,439.45
E00223	17/09/2019	ISSSTEP		REF 955184	S/C (PAGO DE PENSION AGOSTO 2019 PASCUAL)		$0.00	$623.31	$270,816.14
E00238	17/09/2019	SAR ESTATAL		REF 928182	S/C (PAGO SAR 4TO BIMESTRE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019)		$0.00	$122,386.47	$148,429.67
I00408	19/09/2019				S/C (NOMINA EST PENSIONES Y CUOTA SIND 1 SEPT 19)		$9,997.03	$0.00	$158,426.70
E00147	19/09/2019	LILIANA GALLARDO RINC		REF 625358	S/C (PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019)		$0.00	$1,984.12	$156,442.58
E00148	19/09/2019	MARICELA GASPAR FIGI		REF 625358	S/C (PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019)		$0.00	$3,079.63	$153,362.95
E00149	19/09/2019	CAMILA AMBRIZ RAMIRE		REF FPGBS	S/C (PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019)		$0.00	$702.81	$152,660.14
E00150	19/09/2019	STUTIM		REF 625358	S/C (CUOTA SINDICAL 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019)		$0.00	$4,231.44	$148,428.70
					Total :	**147,891.30**	**2,283,191.21**	**2,282,653.81**	**148,428.70**

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7893731

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MAT AMOROS NOMINA
PROLONGACION REFORMA 168
SANTIAGO MIHUACAN, IZUCAR DEMATAMOROS
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA
C.P. 74420 C.R. 74401 E06625463

0917893731329059980 01

0001704

CODIGO DE CLIENTE NO. 32905998
R.F.C. UTI970730 M99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50375728-6	106,875.13	100.00%	104,727.37	100.00%	0.00	2,500.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50375728-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.62%
TOTAL		**106,875.13**	**100.00%**	**104,727.37**	**100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50375728-6 CLABE 014662655037572869

SALDO PROMEDIO	207,620.13	SALDO INICIAL	106,875.13	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	2,283,191.21	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,285,338.97	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 30/09/2019	= SALDO ACTUAL	104,727.37	COMISIONES COBRADAS	2,500.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50375728-6

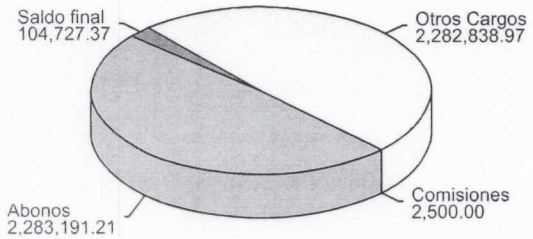
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**
				*** GAT REAL -3.62%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(1.04%)**
	CORTE AL 30/09/2019	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50375728-6

(Saldo Inicial de $106,875.13)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50375728-6 CLABE 014662655037572869

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			106,875.13
02-SEP-2019	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 AGO 2019		2,500.00	104,375.13
02-SEP-2019	0000000	I V A AGO 2019		400.00	103,975.13

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7893731

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2019	9650538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:15 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662904161207213 AL CLIENTE EZEQUIEL ALVARADO HERRERA CORRECTA BANAM(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000496505380 REF 9650538 CONCEPTO 1RA DE SEPTIEMBRE		11,673.37	92,301.76
10-SEP-2019	9338559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662904144790996 AL CLIENTE MIGUEL CHOY LOPEZ CORRECTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 BET0000493385590 REF 9338559 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		22,250.03	70,051.73
11-SEP-2019	5085670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:36 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137650103500961623 AL CLIENTE JUAN CARLOS NAZAR RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091140014 BET0000450856700 REF 5085670 CONCEPTO 1RA DE SEPTIEMBRE 2019 NOMINA		2,772.79	67,278.94
12-SEP-2019	6424640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012650001127093764 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE IZUCAR DE MA CLAVE DE RASTREO BNET01001909120002997082 REF 0120919 CONCEPTO NOMINA EST 1RA QNA SEP 2019 RFC UTI970730M99	1,214,000.00		1,281,278.94
12-SEP-2019	6434840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012650001127093764 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE IZUCAR DE MA CLAVE DE RASTREO BNET01001909120002998203 REF 0120919 CONCEPTO CUOTAS ISSSTEP 32 Y 39 PRESTAMOS 1A SEP RFC UTI970730M99	539,997.71		1,821,276.65
12-SEP-2019	6477171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650003133296920 AL CLIENTE ISSSTEP ESTADO DE PUEBLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 BET0000464771710 REF 6477171 CONCEPTO 39 ISSSTEP UTIM 2DA AGOSTO		517,057.39	1,304,219.26
12-SEP-2019	6477174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650003133296920 AL CLIENTE ISSSTEP ESTADO DE PUEBLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 BET0000464771740 REF 6477174 CONCEPTO 32 ISSSTEP UTIM 2DA AGOSTO		8,965.24	1,295,254.02
12-SEP-2019	6477177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650003133296920 AL CLIENTE ISSSTEP ESTADO DE PUEBLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 BET0000464771770 REF 6477177 CONCEPTO 2DA AGOSTO PRESTAMOS HIPOTECA UTIM		4,679.13	1,290,574.89
12-SEP-2019	6477182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650003133296920 AL CLIENTE ISSSTEP ESTADO DE PUEBLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 BET0000464771820 REF 6477182 CONCEPTO 2DA AGOSTO PRESTA CORTO UTIM		1,736.61	1,288,838.28
12-SEP-2019	6712486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180486500469463 AL CLIENTE JAIME ARTURO HIDALGO LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 BET0000467124860		6,936.00	1,281,902.28

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7893731

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MAT AMOROS NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 32905998
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

091978937313290599800 1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 6712486 CONCEPTO PRESTAMOS OP NEGO 2DA AGOSTO UTIM			
13-SEP-2019	7519598	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012650001127093764 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE IZUCAR DE MA CLAVE DE RASTREO BNET01001909130001674047 REF 0130919 CONCEPTO NOMINA EST ISR Y 3 SOBRE NOMINA DE AGOS RFC UTI970730M99	519,196.47		1,801,098.75
13-SEP-2019	7729691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021650040600986887 AL CLIENTE JUAN GABRIEL GONZALEZ QUIROZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477296910 REF 7729691 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		19,231.28	1,781,867.47
13-SEP-2019	7729702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:09 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127662013286694153 AL CLIENTE FAUSTO RODRIGUEZ ARELLANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477297020 REF 7729702 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		14,414.18	1,767,453.29
13-SEP-2019	7729711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:09 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127650013164714345 AL CLIENTE OSCAR RODRIGUEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477297110 REF 7729711 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		12,598.46	1,754,854.83
13-SEP-2019	7729724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662903474919419 AL CLIENTE JOSE RAUL FLORES CIBRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477297240 REF 7729724 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		9,381.88	1,745,472.95
13-SEP-2019	7729735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012840015290219815 AL CLIENTE JOSE LLAMAS ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477297350 REF 7729735 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		7,936.46	1,737,536.49
13-SEP-2019	7729744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650027954569160 AL CLIENTE RAFAEL LARA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477297440 REF 7729744 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		9,381.88	1,728,154.61
13-SEP-2019	7729756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021650064785439316 AL CLIENTE RICHARDT OLIVIER KREUSCH SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,940.83	1,725,213.78

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477297560 REF 7729756 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019			
13-SEP-2019	7729762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650010017733576 AL CLIENTE DANIELA DEL CORAL MORA BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477297620 REF 7729762 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		2,940.83	1,722,272.95
13-SEP-2019	7729785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650012504407441 AL CLIENTE FERNANDO MANCERA MONDRAGON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477297850 REF 7729785 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		2,821.73	1,719,451.22
13-SEP-2019	7729807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:11 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044650036055492218 AL CLIENTE HERNAN DE JESUS YNOUYE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477298070 REF 7729807 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		1,773.04	1,717,678.18
13-SEP-2019	7752644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012662011993934983 AL CLIENTE HERENDIRA VICUNA TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477526440 REF 7752644 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		6,159.26	1,711,518.92
13-SEP-2019	7752680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662904225912130 AL CLIENTE ARMANDO BERMEJO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477526800 REF 7752680 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		4,707.60	1,706,811.32
13-SEP-2019	7752699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180701560607102 AL CLIENTE GUSTAVO GONZALEZ OJEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477526990 REF 7752699 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		3,388.83	1,703,422.49
13-SEP-2019	7752711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662904171456397 AL CLIENTE NUBIA GUERRERO MENTADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477527110 REF 7752711 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		5,943.31	1,697,479.18
13-SEP-2019	7752729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002650904163163325 AL CLIENTE ANDRES HERNANDEZ BUENDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477527290 REF 7752729 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		2,495.83	1,694,983.35
13-SEP-2019	7752749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002650904177728468 AL CLIENTE ANGEL IBARRA GONZALEZ BANAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477527490 REF 7752749 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		2,495.83	1,692,487.52
13-SEP-2019	7752786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015532895754		1,675.26	1,690,812.26

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MAT AMOROS NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 32905998
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919789373132905998001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE LUIS ENRIQUE LEON CEDE O BUENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477527860 REF 7752786 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019			
13-SEP-2019	7752816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012662015318765144 AL CLIENTE VICTOR ALEJANDRO LUNA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477528160 REF 7752816 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		1,067.23	1,689,745.03
13-SEP-2019	7752844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662904166918934 AL CLIENTE CESAR RODRIGUEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477528440 REF 7752844 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		3,242.11	1,686,502.92
13-SEP-2019	7752869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662904168025553 AL CLIENTE DULCE MARIA SOSA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477528690 REF 7752869 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		4,345.39	1,682,157.53
13-SEP-2019	7752899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180930036162641 AL CLIENTE MARIO ALBERTO MEDINA PUGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477528990 REF 7752899 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		5,297.04	1,676,860.49
13-SEP-2019	7752934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:22 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036180500445782898 AL CLIENTE ERIKA URIARTE RICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000477529340 REF 7752934 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019		3,087.18	1,673,773.31
13-SEP-2019	7876067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662904153289650 AL CLIENTE SONIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000478760670 REF 7876067 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019 SONIA		6,159.26	1,667,614.05
13-SEP-2019	7876107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662904151495996 AL CLIENTE EUSEBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000478761070 REF 7876107 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019 ESUSEBIO		4,450.97	1,663,163.08
13-SEP-2019	7876164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		1,373.83	1,661,789.25

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander.**

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

7893731

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002662904151173441 AL CLIENTE ANA MARIA AGUILAR VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000478761640 REF 7876164 CONCEPTO 1RA QNA SEPTIEMBRE 2019 ANA MARIA			
13-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZ		1,037,315.13	624,474.12
17-SEP-2019	9281821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012650001834291053 AL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MAT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 BET0000492818210 REF 9281821 CONCEPTO PAGO SAR 4TO BIMESTRE AGOS SEPT 2019		122,386.47	502,087.65
17-SEP-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02192H97970024963443		322,828.00	179,259.65
17-SEP-2019	9551842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072650003133296920 AL CLIENTE ISSSTEP ESTADO DE PUEBLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 BET0000495518420 REF 9551842 CONCEPTO 10 PENSION AGOSTO 2019 UTIM		623.31	178,636.34
17-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 12910346771524967247		73,908.00	104,728.34
19-SEP-2019	6019348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012650001127093764 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE IZUCAR DE MA CLAVE DE RASTREO BNET01001909190002274855 REF 0190919 CONCEPTO NOMINA EST PENSIONES Y CUOTA SINDIC 1SEP RFC UTI970730M99	9,997.03		114,725.37
19-SEP-2019	6253582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662701366246269 AL CLIENTE MARICELA GASPAR FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 BET0000462535820 REF 6253582 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPT 2019		3,079.63	111,645.74
19-SEP-2019	6253584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072662005940072857 AL CLIENTE LILIANA GALLARDO RINCON CORRECTA CTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 BET0000462535840 REF 6253584 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPT 2019		1,984.12	109,661.62
19-SEP-2019	6253587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002662701151351880 AL CLIENTE AGUSTIN ARRIAGA CORTEZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 BET0000462535870 REF 6253587 CONCEPTO CUOTA SINDICAL 1RA QNA SEPT 2019		4,231.44	105,430.18
19-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEP T 2019		702.81	104,727.37
		TOTAL	**2,283,191.21**	**2,285,338.97**	**104,727.37**

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50375728-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
517E8057-0036-410E-96D9-3AAE930AEC29	00001000000403943330	00001000000404598147

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7893731

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MAT AMOROS NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 32905998
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

091978937313290599800 1

HOJA 4 DE 4

OLIO INTERNO :	65503757286
ECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-10-03T14:20:13
ECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-10-03T14:19:59
EGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
UGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
NIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
ETODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
IPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

ELLO DIGITAL DEL EMISOR

jx7xtLyawiLOagYx7Xo46A6yOqpGKbtaL93svtHiG4+id+aj1KMnEx87ecGgtDiyU637ijRNzl8ka7dfuEc1lLgvS1CONkzNCOJqzCVINQij8HIXL95ieUPTb6gk7xhH6jsMyIOCH1Mg9dlE
/D4HuklhtWyPfOxwhEEVBHEN5GxGKSKUoGKOa+PYEPOnLn+8TfOV9ke3oMyJGmOUhIwRquOIQcmLWwdgQyBU97pv6EKDkx8FAoKOujnM/N2tSJR4d/SvCtYzV+riiZF5/rjGZhvLehUDMdlU
7wIXEt8h/BRQ2omFvDxIGoRdqFbiwMeyeXwHrtiQ17GxzOnq8ew==

ELLO DIGITAL DEL SAT

F/nIyzk5SJOejaubuWC6byEHDGrUwg9HdvlTtdVjXdlKABu1j7Th1DXYrsbAhsoq9gnNRoxs+Jnkl/pcvS3Fx9xtpM7RYhhU8+WOATsYrppqBbQoqOKQEbZTFRSS/9rY46dpYwEY4Nx3Aotp
2t1cdUpqaolpD6184ohW8CQ5kLTfEcgjLrqeMSEgWhUhbAv8no5vp+kH6vdwnbWaK5lUp75Cl1py+1oMNuDGsOAc+k32Ef8efAKoKzUfnE3b/VeAReE6gVns+d3yhrTqSUifAr2VvokpEWB1
+IxwYZyoXibLaL3S5JZv7iXTEUP6Ijw7nUnKUZONOlKw8gJwCkQ==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|517E8057-0036-410E-96D9-3AAE930AEC29|2019-10-03T14:20:13|Tjx7xtLyawiLOagYx7Xo46A6yOqpGKbtaL93svtHiG4+id+aj1KMnEx87ecGgtDiyU637ijRNzl8ka7dfu
c1lLgvS1CONkzNCOJqzCVINQij8HIXL95ieUPTb6gk7xhH6jsMyIOCH1Mg9dlEuVD4HuklhtWyPfOxwhEEVBHEN5GxGKSKUoGKOa+PYEPOnLn+8TfOV9ke3oMyJGmOUhIwRquOIQcmLWwdgQ
3U97pv6EKDkx8FAoKOujnM/N2tSJR4d/SvCtYzV+riiZF5/rjGZhvLehUDMdlUx7wIXEt8h/BRQ2omFvDxIGoRdqFbiwMeyeXwHrtiQ17GxzOnq8ew==|00001000000404598147||

STE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

BO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
NUL=	ANULACIÓN	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
NT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
NTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
SEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
JT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
JTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
ME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
ONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
AJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
ANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
AP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
DMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
ERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
GO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
H=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
OB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
OM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
R=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
RED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
TA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales **Santander**.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7893731

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

I DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI OMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

STIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS ANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA AUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. N CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O OCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE INERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL ANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

ANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 OO EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

ANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O CLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, OL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN A CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U FICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS SUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

STIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL FC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO ORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE U CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

SEP PUEBLA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA BANAMEX 70104220620 FONDO FEDERAL

	SALDO FINAL SEGÚN AUXILIARES.	$	**22,645.52**
MAS:			
	TRASPASO ENTRE CUENTAS	151,033.33	
	TOTAL		**151,033.33**
MENOS:			
	TOTAL		**0.00**
	SALDO SEGÚN BANCOS.	$	**173,678.85**

ELABORÓ

Ing. Hugo Sánchez Mendez
JEFE DE OFICINA

REVISÓ

L.C.P. Fabiola Martiñón Hernández
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-0002 a la 1112-04-0002)

Usr: RECURSOSH1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/may./2020 05:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-0002	CTA. NOMINA FEDERAL 4220620	$22,645.52	$0.00	$0.00	$22,645.52
	Total :	22,645.52	0.00	0.00	22,645.52

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLIENTE: 21843644
Registro Federal de Contribuyentes: UTI970730M99

El Banco Nacional de México

Suc. 780 IZUCAR MATAMOROS,PUE
CENTENARIO 5
IZUCAR DE MATAMOROS CENT

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000436

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS
PROLONGACION REFORMA 168
B SANTIAGO MIHUACAN 041 CH
74420 IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA C.R.74401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8171868871	$173,678.85	$173,678.85
CLABE Interbancaria	002662701042206206		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

CONTRATO	8171868871	
Saldo Anterior		**$173,678.85**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		**$173,678.85**

Saldo Promedio	$173,678.85
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 4220620	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

SEP PUEBLA

"Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS.
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA BANAMEX 70103766506 FONDO ESTATAL

SALDO FINAL SEGÚN AUXILIARES.		$	**119,799.77**
MAS:			
	ISN JULIO	90,966.00	
	TOTAL		**90,966.00**
MENOS:			
	TRASPASO ENTRE CUENTAS	151,033.25	
	TOTAL		**151,033.25**
SALDO SEGÚN BANCOS.		$	**59,732.52**

ELABORÓ

Ing. Hugo Sánchez Méndez
JEFE DE OFICINA

REVISÓ

L.C.P. Fabiola Martiñón Hernández
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
ESTADO DE PUEBLA
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-0003 a la 1112-04-0003)

Usr: RECURSOSH1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/may./2020 04:32 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-04-0003					**CTA. NOMINA ESTATAL 3766506**	**$215,766.29**	**$0.00**	**$95,966.52**	**$119,799.77**
D00402	01/09/2019				S/C (RECLASIFICACION SALDOS ISN)		$0.00	$95,966.52	$119,799.77
					Total :	**215,766.29**	**0.00**	**95,966.52**	**119,799.77**

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLIENTE: 21843644
Registro Federal de Contribuyentes: UTI970730M99

El Banco Nacional de México

Suc. 780 IZUCAR MATAMOROS,PUE
CENTENARIO 5
IZUCAR DE MATAMOROS CENT

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000435

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS
PROLONGACION REFORMA 168
B SANTIAGO MIHUACAN 041 CH
74420 IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA C.R.74401

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8171868160	$59,732.52	$59,732.52
CLABE Interbancaria	002662701037665069		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

CONTRATO	8171868160	
Saldo Anterior		**$59,732.52**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		**$59,732.52**

Saldo Promedio	$59,732.52
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 3766506	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 925, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 15:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

citibanamex

Octubre de 2019 | Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información **https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm** en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Octubre de 2019

Aviso importante

Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida.**

¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívelo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -
Segmento
Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y
Mediana Empresa (PyME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país:
800 111 2020
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf

citibanamex
El Banco Nacional de México

citibanamex

Octubre 2019

Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.

Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de $10.35 más IVA a partir del **25 de noviembre de 2019**, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: **www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm**
Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juarez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico **une@citibanamex.com.** Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF*.

Atentamente,
Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex

*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad.

1 de octubre de 2019

Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.[1] Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -
Segmento
Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y
Mediana Empresa (PyME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país:
800 111 2020
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

[1] Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

citibanamex
El Banco Nacional de México

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
[illegible]	AUTOMATIC TELLER MACHINE
[illegible]UDIOMAT	AUDIOMATICO
[illegible]E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
[illegible]	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
[illegible]RJ- C/TARJETA	CON TARJETA
[illegible]	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
[illegible]S/COMS	COMISION
[illegible]ENT	CONCENTRADORA
[illegible]ULT / CONS	CONSULTA (S)
[illegible]	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
[illegible]	CLAVE
[illegible]EBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.