



www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE

MEX TAMP KM 100
 ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL
 HGO, HIDALGO
 C. P. 43200 C. R. 43207 F03135328



0715266600406550403001

0009082

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701 HT4
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5328 SUC. ZACUALTIPAN
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50099736-9	118,897.25 100.00%	69,320.21 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50099736-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
TOTAL		118,897.25 100.00%	69,320.21 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9

SALDO PROMEDIO	169,648.11	SALDO INICIAL	118,897.25	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014313655009973693
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	975,990.86	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,025,567.90	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	69,320.21	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/07/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9

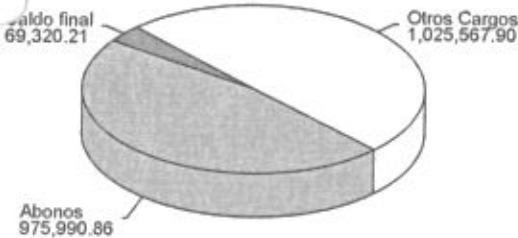
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.55%
CORTE AL 31/07/2015		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9

(Saldo Inicial de \$118,897.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014313655009973693	RETIROS	SALDO
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				118,897.25
01-JUL-2015	8829489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI POLIZA DE DANOS UTSH REF 000000			115,382.94	3,514.31

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2015	1878530	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION	200,000.00		203,514.31
01-JUL-2015	1919250	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GACVISITAEMPRESAFABRICASDEJABON EL3JULIO		2,085.00	201,429.31
01-JUL-2015	1919267	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GACCOMPRADEPILASYCARGADOSPHABIL IARLABORA		3,760.00	197,669.31
01-JUL-2015	1919287	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITAESTADIASPACHUCAEL15JUNIO		340.00	197,329.31
01-JUL-2015	1919303	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIAAPROFESIONESEL22JUNIO		75.00	197,254.31
01-JUL-2015	1919324	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SEGUIMIENTO PROYECTO DE CAMARAHIBE RBARICAL7		158.00	197,096.31
01-JUL-2015	1919343	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENVIO CARPETA 59 CGU TPORMENSAJERIA		251.00	196,845.31
01-JUL-2015	1945770	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 19 JUNIO		385.00	196,460.31
01-JUL-2015	1945795	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIA A CAPACITACION PRESUPUESTO EL 24 JUN		228.00	196,232.31
01-JUL-2015	1945816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITA ESTADIA PACHUCA TULANCINGO EL 23 JUNIO		103.01	196,129.30
01-JUL-2015	1945844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITA ESTADIA ZEMPOALA EL 19 JUNIO		75.00	196,054.30
01-JUL-2015	1945870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO DE ALUMNOS A QUERETARO EL 17 JUNIO		85.00	195,969.30
01-JUL-2015	1965567	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GAC PAGOTELEFONIA CULLUMES JULIO		800.00	195,169.30
01-JUL-2015	1965603	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO DE ALUMNOS 111718Y22 JUNIO		338.00	194,831.30
01-JUL-2015	1965632	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION SEG PERIODO DEL 30 ABRIL Y 16 JUNIO		170.00	194,661.30
01-JUL-2015	1965653	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENTREGA DE DOCUMENTOS CGU TEL 18 JUNIO		177.00	194,484.30
01-JUL-2015	8858820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HOSPEDAJE DEL RECTOR EL 15 JUNIO REF 0000000		400.00	194,084.30
01-JUL-2015	2002075	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GAC REUNION UTAGUASCALIENTES 2Y3 JULIO		3,100.00	190,984.30
01-JUL-2015	2002090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRIMER PAGO ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA		190,254.50	729.80
02-JUL-2015	3923633	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION	200,000.00		200,729.80
02-JUL-2015	9144577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO HOSPEDAJE DE DIR PARA REUNION UTAGUASCALIENTES REF 0000000		734.80	199,995.00
02-JUL-2015	3287136	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,412.00		202,407.00
03-JUL-2015	9444261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI LLANTAS PARA PEUGEOT FURGON HMT 8607 REF 0000000		4,000.00	198,407.00
03-JUL-2015	5690025	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GAC CONGRESO EN VERACRUZ ACADEMIAS JOURNAL S		1,585.00	196,822.00
03-JUL-2015	3288006	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,861.00		198,683.00
03-JUL-2015	3288008	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00		201,483.00
06-JUL-2015	7714476	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GAC VISITACION EXPLANTATULA EL 07 JULIO		2,085.00	199,398.00
07-JUL-2015	9106560	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO DE ALUMNOS EN DIFERENTES FECHAS		340.00	199,058.00
07-JUL-2015	9106583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIA A SE PPAQ PRESUPUESTO AL 18 Y 23 JUN		170.00	198,888.00
07-JUL-2015	9106608	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE JACKS PARA EXTENSION ESTEL EFONICA		45.00	198,843.00
07-JUL-2015	9106650	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO DE ALUMNOS 25 Y 27 JUNIO		170.00	198,673.00
07-JUL-2015	9106661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITA ESTADIA EL 18 JUNIO		120.00	198,553.00
07-JUL-2015	9106679	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITA ESTADIA EL 23 JUNIO		73.01	198,479.99
07-JUL-2015	9106682	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITA ESTADIA EL 19 DE JUNIO EN PACHUCA		355.00	198,124.99
07-JUL-2015	9126053	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITA ESTADIA EL 19 JUNIO		75.00	198,049.99
07-JUL-2015	9126060	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIA SESION TUPRIMER CREDITO EL 24 JUNIO		270.00	197,779.99
07-JUL-2015	9126072	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DEL 21 AL 23 JUN		2,736.17	195,043.82
07-JUL-2015	9126093	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIA A SE PHEL 18 JUNIO		75.00	194,968.82
07-JUL-2015	9126103	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITA ESTADIA EL 17 JUNIO		150.00	194,818.82
07-JUL-2015	9126113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIA A CURSO EL 22 Y 23 DE JUNIO PACHUCA		635.00	194,183.82

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715266600406550403001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2015	9126131	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIAACONFERENCIAUNETEEL25 JUNIO		85.00	194,098.82
07-JUL-2015	9137595	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIAAVALIDACIONDEPROYECTO SEL29JUNI		245.00	193,853.82
07-JUL-2015	9137621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITAGUIADAAPROSOFWAREEL23JUNIO		315.00	193,538.82
07-JUL-2015	9137638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GACVISITAPRAXISEL08JULIO		2,085.00	191,453.82
07-JUL-2015	9137651	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GACREUNIONENUTHUEJOTZINGO8AL10JULIO		1,240.00	190,213.82
07-JUL-2015	3289701	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.60		190,242.42
07-JUL-2015	3289703	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,816.00		192,058.42
07-JUL-2015	8070072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMPRADETONNERPARAOFICINADERECTORIA REF 0000000		8,399.98	183,658.44
08-JUL-2015	9998911	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE T A GTOS OP PAGO IMPUESTOS FED E IMPSNOM	334,010.00		517,668.44
08-JUL-2015	0008745	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02151TFT290009494477		274,010.00	243,658.44
08-JUL-2015	0034522	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 28100566926309378213		44,815.00	198,843.44
08-JUL-2015	0416932	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GACMESADETRABAJODELDIA08DEJULIO		1,000.00	197,843.44
08-JUL-2015	0416950	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADODEURVANAMECANICOYEL25DE JUNIO		235.00	197,608.44
09-JUL-2015	1525233	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GACVISITACENTRODECAPACITACIONEN APOROEL10		6,500.00	191,108.44
09-JUL-2015	1525266	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GACVISITAASATHEXMEJULIO		2,085.00	189,023.44
09-JUL-2015	3281013	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.00		189,095.44
09-JUL-2015	3281020	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,085.00		191,180.44
10-JUL-2015	3787156	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GACTARDECULTURALDELAUTSH		1,200.00	189,980.44
10-JUL-2015	3281677	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,736.00		191,716.44
14-JUL-2015	7108346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GAC VISITA A EMPRESA REALNET 20 JUL15		2,085.00	189,631.44
21-JUL-2015	6224671	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITAESTADIAEL19JUNIO		240.00	189,391.44
21-JUL-2015	6224691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIAACANACINTRAEL07JULIO		75.00	189,316.44
21-JUL-2015	6224705	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRAAREGLOS FLORES DIADELTERAPEUTA		2,500.00	186,816.44
21-JUL-2015	6224727	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GACVISITACRITPUEBLA22DEJULIO		2,085.00	184,731.44
21-JUL-2015	6224742	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GESTIONESADMINISTRATIVASCONHCON SEJO		350.60	184,380.84
21-JUL-2015	6224758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIAAMIREL02JULIO		280.00	184,100.84
21-JUL-2015	2580242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CUOTAANUALDEAFILIACIONASC REF 0000000		17,400.00	166,700.84
21-JUL-2015	2580244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MANTENIMIENTOAUNIDADNISSANBLANC AUTSH REF 0000000		2,006.80	164,694.04
21-JUL-2015	2580247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMBUSTIBLEFOLIOS518AL544 545AL 553DIESEL REF 0000000		28,198.00	136,496.04
21-JUL-2015	3287925	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,833.00		138,329.04
21-JUL-2015	6253121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOSPARAUSODEREUNIONESDERECTORIA		229.50	138,099.54
21-JUL-2015	6253134	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENTREGADOCASUBSECRETARIAEL26JUNIO		75.00	138,024.54
21-JUL-2015	6253152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENTREGADEDOCUMENTOSEL26JUNIO		75.00	137,949.54
23-JUL-2015	3289204	DEPOSITO EN EFECTIVO	116.00		138,065.54
23-JUL-2015	3289206	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,234.00		142,299.54
23-JUL-2015	3289209	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.01		142,299.55
23-JUL-2015	9185908	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GACREUNIONENCGUTYPYDGETSUEL24JU		1,500.00	140,799.55



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUL-2015	9265244	LIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONES ELDIA910Y13JULIO		845.00	139,954.55
23-JUL-2015	9265303	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONEL26JUNIO3JULIOEINSUMOS PARAEMBAJ		1,138.00	138,816.55
23-JUL-2015	9265327	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GACVISITARECURSOSNATURALES24Y25 JULIO		8,500.00	130,316.55
23-JUL-2015	9265344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REUNIONDEOBSERVATORIOCIUDADANOE L22Y30JUN		650.00	129,666.55
23-JUL-2015	9265362	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIAADIRDEARCHIVOEL26MAYO		145.00	129,521.55
23-JUL-2015	9265383	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITAESTADIAEL19JUNIO		75.00	129,446.55
23-JUL-2015	9265402	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REUNIONENSUBSECRETARIAEL03JULIO		135.00	129,311.55
23-JUL-2015	9265420	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSIONSEGUNDOPERIODOEL11Y25JUNIO		170.00	129,141.55
23-JUL-2015	9304858	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIAAGASTOSDEOPERACION	200,000.00		329,141.55
23-JUL-2015	3023691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGODESERVICIODEVIGILANCIAMESDE JULIO REF 0000000		81,411.12	247,730.43
23-JUL-2015	3023694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO REF 0000000		49,000.00	198,730.43
27-JUL-2015	0328434	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,866.00		200,596.43
27-JUL-2015	3575379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGOENERGIAELECTRICAMESDEJULIO REF 0000000		43,661.00	156,935.43
27-JUL-2015	3575380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI MANTENIMIENTOAUTOBUSDINADELAUTS H REF 0000000		4,805.67	152,129.76
28-JUL-2015	3281527	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,271.00		153,400.76
28-JUL-2015	3281531	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.00		153,485.76
28-JUL-2015	4101545	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ENTREGACONVENIOPROSTWARE29JUNIO Y8JULIO		641.00	152,844.76
28-JUL-2015	4101579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITAALUMNOSESTADIAEL26JUNIO		345.00	152,499.76
28-JUL-2015	4101597	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REUNIONDETRABAJOEL6Y17JULIOENCITNOVA		450.00	152,049.76
28-JUL-2015	4101618	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADODEALUMNOSAEMPRESAEL20JULIO		85.00	151,964.76
28-JUL-2015	4101634	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOSPARATALLERASUMEDEL20AL28 JULIO		572.09	151,392.67
28-JUL-2015	4101642	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFERENTESCOMISIONESEL29JUNIO13 15Y17JULI		471.00	150,921.67
28-JUL-2015	4101653	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REUNIONDETRABAJOAVANCESDELSENE STREDEUTS		354.99	150,566.68
28-JUL-2015	4101664	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAPACITACIONARMONIZACIONEL6Y9JULIO		220.00	150,346.68
28-JUL-2015	4179828	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GACTRASLADODELRECTORAMEXEL28JULIO		500.00	149,846.68
28-JUL-2015	4179846	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIACONSULADOTAPEIEL6JULIO		85.00	149,761.68
28-JUL-2015	4179858	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITAALUMNOSESTADIAELO1JULIO		240.00	149,521.68
28-JUL-2015	4179870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIAAEXPOSICIONSERIGRAFIA EL10JUNIO		146.00	149,375.68
28-JUL-2015	4179891	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITAALUMNOSESTADIAELO9JULIO		280.00	149,095.68
28-JUL-2015	4179918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIAAIMPIGESTIONESADMINISTRATIVAS		222.00	148,873.68
28-JUL-2015	4179937	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAPACITACIONDEARMONIZACIONEL9JULIO		260.00	148,613.68
28-JUL-2015	4179956	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIAOFICINASCIIIESEL6JULIO		320.10	148,293.58
28-JUL-2015	4179970	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIAINTRELO9JULIO		280.00	148,013.58
28-JUL-2015	4233643	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIACANACINTRAEL07JULIO		75.00	147,938.58
28-JUL-2015	4233674	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MESADETRABAJOEAUDACIONSIPEDEL 7JULIO		215.00	147,723.58
28-JUL-2015	4233704	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIACANACINTRAEL07JULIO		75.00	147,648.58
28-JUL-2015	4233729	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSIONDELSEGUNDOPERIODOEL25JUNIO		75.00	147,573.58
28-JUL-2015	4233755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 103GARRAFONESDEAGUAMESDEJUNIO		1,648.00	145,925.58
28-JUL-2015	4233772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTENIMIENTOALUVENTRATSURUSYCAMBIOBALAT		3,131.10	142,794.48
28-JUL-2015	3793573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ADQUISICIONDEROLLOUTPPARAAREASU TSH REF 0000000		2,220.00	140,574.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

0715266600406550403001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2015	3793574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CONSUMODEALIMENTOSCIIMMATH REF 0000000		2,424.99	138,149.49
28-JUL-2015	3793575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMBUSTIBLEFOLIO554AL579DIESEL101AL104 REF 0000000		15,269.00	122,880.49
28-JUL-2015	3793580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMPRADE10CABLESUSBABPARAIMPRESORA REF 0000000		1,299.90	121,580.59
28-JUL-2015	3793581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI CAMBIODELUCESATSURUIDELAUTSH REF 0000000		243.60	121,336.99
28-JUL-2015	3793582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI VALVULASDEESCAPEANISSANBLANCA REF 0000000		1,857.96	119,479.03
28-JUL-2015	3793587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGOCUENTAMAESTRAOF14309MESJUNIO REF 0000000		10,349.25	109,129.78
28-JUL-2015	3793591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMPRADETONNERSPARATICYCAJAUNIVERSITARIA REF 0000000		13,305.00	95,824.78
28-JUL-2015	3793835	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVOLUCION (13): Beneficiario n	10,349.25		106,174.03
28-JUL-2015	3794495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI REVISIONYCAMBIODELUCESAUTOBUS REF 0000000		179.80	105,994.23
28-JUL-2015	3794498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMPRATONNERPARACIENCIASEXACTAS REF 0000000		5,711.00	100,283.23
30-JUL-2015	6275220	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GACENTREGADEPROFOCIEACGUTEL30JULIO		1,000.00	99,283.23
30-JUL-2015	6289791	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GACVISITAEMPRESATSYSTEMSEL31JULIO		2,075.00	97,208.23
30-JUL-2015	6289816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADOCONSEJEROCGUTEL25JUNIO		329.00	96,879.23
30-JUL-2015	6538746	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GACVISITAECOSISTEMAMANGLAREL31JULIO		5,500.00	91,379.23
30-JUL-2015	3283097	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,408.00		93,787.23
30-JUL-2015	7392942	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GACENVIOPAQUETERIACOMPRADENMORIAMICROSD		1,250.00	92,537.23
31-JUL-2015	4964561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI AFINACIONPARAPEGEOUT2DELAUTSH REF 0000000		4,408.00	88,129.23
31-JUL-2015	4964565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMBUSTIBLEFOLIOS577AL580Y584 REF 0000000		4,389.00	83,740.23
31-JUL-2015	4964570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ADQUISICIONDEHERBICIDAPARAAREAS VERDESDEL REF 0000000		1,000.00	82,740.23
31-JUL-2015	3284294	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,008.00		89,748.23
31-JUL-2015	9773874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONEL13JULIOALACDDEMEXICO		207.00	89,541.23
31-JUL-2015	9774302	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQUISICIONDEGASOLINAPARAMANDEL RECTOR		200.00	89,341.23
31-JUL-2015	9774593	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIASEMARNATEL1DEJULIO		240.00	89,101.23
31-JUL-2015	9774762	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGODEPONENTESPARAEVENTODIADEL FISIOTERAP		953.00	88,148.23
31-JUL-2015	9774926	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIAAGROECOLOGIAELBDEJULIO		240.00	87,908.23
31-JUL-2015	9775079	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTENIMIENTOAMOBILIARIODEDACAULAMAGNA		129.98	87,778.25
31-JUL-2015	9775370	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAPACITACIONDELPROGRAMACEROPAPELENDEPEND		365.00	87,413.25
31-JUL-2015	9775409	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOSPARACONTROLESOLARPARA2EXAMENDEAM		268.02	87,145.23
31-JUL-2015	5008460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMPRAPINTURAYMATERIALPARAMANTENIMIENTO REF 0000000		17,790.00	69,355.23
31-JUL-2015	9954439	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SALDO A FAVOR		35.00	69,320.23
31-JUL-2015	9954460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SALDO A FAVOR		0.02	69,320.21
TOTAL			975,990.86	1,025,567.90	69,320.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9


FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 03463400-6CDD-4060-9216-59122F81C424

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65500997369
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-08-01T22:43:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-08-01T22:43:53
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IzcWwG1tJXbM5016JAd+UvyyDYKLshzEhpNPov90zgCVVsC1JtM1ppbHfS0u6Uf06tHtMGiSH6JbNR+DTDtarh8iN1k+NhCA1XP1FYeyt/2oxWHPdNjFdsTrL1fNEJV4UZKlr4QwFYFLTIJLsUbuVU3yZq5nvODAKy/pptr7Ks=

SELLO DIGITAL DEL SAT

jWfBYo9fGc/tAngyI8mpYPHibLGJe9/q5gpsGu/RIKN1awOC1gIq5HvV8Rsbh4I2Dj76fC24t2C70MesOWAaIxJ01+Vv73t27LmUpYfIGdRhUig2oanGoeNytVtQOYRK+WYwTOWXDZeCaUOhNo5hGcXjBTux5XcPUMSYOFWo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0103463400-6CDD-4060-9216-59122F81C424|2015-08-01T22:43:53|IzcWwG1tJXbM5016JAd+UvyyDYKLshzEhpNPov90zgCVVsC1JtM1ppbHfS0u6Uf06tHtMGiSH6JbNR+DTDtarh8iN1k+NhCA1XP1FYeyt/2oxWHPdNjFdsTrL1fNEJV4UZKlr4QwFYFLTIJLsUbuVU3yZq5nvODAKy/pptr7Ks=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE

0715266600406550403001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

HOJA 4 DE 4

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO 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 BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍAS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



I
I
I