

NO. DE CUENTA : 0450513849
NO. DE CLIENTE : 22327249

R.F.C. : UTS970701 -HT4
SUCURSAL 5589 : ZACUALTIPAN
DIRECCION : FELIPE ANGELES 10
COL. CENTRO MEX HI
ZACUALTIPAN
PLAZA : ZACUALTIPAN
TELEFONO : 7420017

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
MEXICO TAMPICO TRAMO PACHUCA HUEJUTLA KM 100
ZACUALTIPAN HGO CP 43200
ZACUALTIPAN DE ANGELES 00050

CASH MANAGEMENT M.N. S/INT.

FECHA DE CORTE 30/09/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	398,592.04
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	398,592.04
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	606,701.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	606,701.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 1,058,238.48
RETIROS/CARGOS (-)	16 1,289,293.06
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	375,646.42
SALDO DE OPERACION FINAL	375,646.42
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	5	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
04SEP	04SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELD830130-5V0	505267	1,081.03 ✓		605,619.97	605,619.97
08SEP	08SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELD830130-5V0	505271	1,081.03 ✓		604,538.94	604,538.94
14SEP	14SEP	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9404624TRASP A PRESTACIONES QNA 1715	0005068783 014		531,589.04 ✓		
14SEP	14SEP	TEF ENVIADO SANTANDER 0140915PENSION ALIM QNA 1715	1371244044 014	4,902.36 ✓			
14SEP	14SEP	APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091559 0121042015544 20150917 85	/1509146857895	582,519.17 ✓		548,706.45	548,706.45
15SEP	15SEP	METLIFE MEXICO SA REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	GUIA:0085514	23,472.30 ✓			
15SEP	15SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 60915596091559 6581300	0002145179 002	71,992.81 ✓			
15SEP	15SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 60915596091559 6581300	0002145985 002	348.50 ✓			
15SEP	15SEP	INSTITUTO DE SEGURID REF:33013081000006401250 CIE:0648817	GUIA:2851630	250,871.20 ✓		202,021.64	202,021.64
22SEP	22SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	505274	2,769.55 ✓			
22SEP	22SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	505273	2,769.55		196,482.54	196,482.54
23SEP	23SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	505276	1,081.03 ✓		195,401.51	195,401.51

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 313 00450513849 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/09/2015 AL 30/09/2015

NO. DE CUENTA : 0450513849
NO. DE CLIENTE : 22327249

R.F.C. : UTS970701 -HT4

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
MEXICO TAMPICO TRAMO PACHUCA HUEJUTLA KM 100
ZACUALTIPAN
ZACUALTIPAN DE ANGELES HGO CP 43200
00050

CASH MANAGEMENT M.N. S/INT.

FECHA DE CORTE 30/09/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
29SEP 29SEP	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7718659TRASPASO A PRESTACIONES QNA 18	0005196359 014		526,649.44		
29SEP 29SEP	METLIFE MEXICO SA REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	GUIA:1271941	23,472.30			
29SEP 29SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 60915596091559 6581300	0002130371 002	71,505.24			
29SEP 29SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 60915596091559 6581300	0002130837 002	340.00			
29SEP 29SEP	INSTITUTO DE SEGURID REF:33013081000006555212 CIE:0648817	GUIA:1319824	246,184.62		380,548.79	380,548.79
30SEP 30SEP	TEF ENVIADO SANTANDER 0290915PENSION ALIMENTICIA QNA 182015	1376261504 014	4,902.37		375,646.42	375,646.42
TOTAL IMPORTE			1,289,293.06	1,058,238.48		
TOTAL MOVIMIENTOS			16	2		

