

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65500997369
GASTOS DE OPERACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016 134,970.84

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 991.34 991.34
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016

\$ 135,962.18

ELABORÓ


L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR



ANEXO 2

Anexo 2

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
22/12/2015	17804	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	74.94
04/03/2016	17813	MA. MAPY CORTES HERNANDEZ	336.40
15/03/2016	17817	MA. MAPY CORTES HERNANDEZ	580.00
		TOTAL	991.34



***** **enlace** *****
 Banca Electrónica

contáctenos atención telefónica centro de mensajes ingresar menú reducido

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control **FXonline** SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 05-JUL-2016 10:41

5 de Julio de 2016
 11:07 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo enlaca Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
 Periodo de: 01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 83 por \$ 717,582.66
 Total de abonos: 17 por \$ 911,885.41

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/06/16	02:23	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 26.00		\$ 46,603.03	0	N.OP. 0000002 MAY 2016	
01/06/16	02:23	0560	IVA COMISION	\$ 4.16		\$ 46,598.87	0	MAY 2016	
01/06/16	12:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,885.00		\$ 43,713.87	8025093	GACVISITAEMPRESACENTRALTERMoelectricaEL2	
01/06/16	16:10	6328	DEP EN EFECTIV		\$ 2,800.00	\$ 46,513.87	3283125		
01/06/16	16:10	6328	DEP EN EFECTIV		\$ 2,885.00	\$ 49,398.87	3283126		
01/06/16	16:39	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 19,134.15		\$ 30,264.72	8795486	TO3800003500012	
01/06/16	16:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 16,260.93		\$ 14,003.79	8789862	PAGOSEGUROPARQUEVEHICULARDEL1AL30JUNIO	
02/06/16	16:58	0981	AB TRANS ELECT		\$ 200,000.00	\$ 214,003.79	0444930	TRANSFERENCIAAGASTOSDEOPERACION	
02/06/16	16:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,570.00		\$ 209,433.79	0460034	GACVISITA1HACKATONCENTROFOX3AL5JUNIO	
02/06/16	16:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 358.00		\$ 209,075.79	0460055	VISITAEXPOPACKEL18MAYOENLACDMX	
02/06/16	16:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 335.00		\$ 208,740.79	0460080	ASISTENCIAADIRECCIONARCHIVOEL26MAYO	
02/06/16	16:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 345.00		\$ 208,395.79	0460113	ASISTENCIAIMSSINCORPORACIONALUMNOSEL24MA	
02/06/16	16:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,750.00		\$ 206,645.79	5363489	ADQUISICIONDETONNERRHP15APARACAJAUNIVERSIT REF 0000000	
02/06/16	16:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 780.00		\$ 206,365.79	0468764	ADQUISICIONCABLEELECTRICOPARAEQUIPODEAUL	
03/06/16	10:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 280.00		\$ 206,085.79	1179083	ASISTENCIAASEPCOMOENLACEDELACARRERAIPNON	
03/06/16	10:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 350.00		\$ 205,735.79	1179098	CONSUMOAPERSONALASISTENTEDECARRERAIPNAC	
03/06/16	10:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,011.22		\$ 204,724.57	1179127	INSUMOSPARASGCYSERVICIODEPAQUETERIA	
03/06/16	10:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,240.00		\$ 201,884.57	1179165	GARRAFONESDEAGUAPARAAREASMESDEMAYO	
03/06/16	10:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,696.50		\$ 189,188.07	5497453	COMBUSTIBLEFOLIO335AL337DIESEL060AL064 REF 0000000	
03/06/16	10:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 28,092.00		\$ 161,096.07	5499478	SERVICIODEFOTOCOPIADO80726COPIASENEROABR REF 0000000	
06/06/16	15:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00		\$ 159,011.07	4572340	GACVISITAEMPRESAFEMSael7dejunio	
06/06/16	16:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,600.00		\$ 147,411.07	6044145	ADQUISICIONDETONNERPARAIMPRESORAC506K606 REF 0000000	
07/06/16	11:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 48,389.00		\$ 99,022.07	5642347	28100689692312770284	
07/06/16	14:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00		\$ 96,937.07	6215345	GACVISITAMUSEOMIDEEL8JUNIO	
08/06/16	14:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00		\$ 94,852.07	7868875	GACVISTAEMPRESAFEMSael9junio	
08/06/16	14:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 290.00		\$ 94,562.07	7868934	VISITAALUMNOSESTADIAEL27MAYO	
08/06/16	14:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 439.50		\$ 94,122.47	7868977	ASISTENCIAIENDENCIAS2020EL26ABRIL	
08/06/16	14:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 895.00		\$ 93,227.47	7869026	VISITAALUMNOSESTADIAEL17MAYO	
08/06/16	14:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300.00		\$ 93,427.47	7869089	VISITAALUMNOSESTADIAEL31MAYO	
08/06/16	14:08	0981	CGO TRANS	\$ 75.00		\$ 93,352.47	7869129	ASISTENCIADELEGACIONHIDALGOEL3MARZO	

5/7/2016

Enlace Internet

		ELEC					
08/06/16	14:08	0981	CGO TRANS ELEC	160.00	\$ 93,192.47	7869172	REUNIONENLASUBSECONDRAROCIORUI
08/06/16	14:08	0981	CGO TRANS ELEC	235.00	\$ 92,957.47	7869212	TRASALDODEALUMNOSAVISITASEMPRESAS
08/06/16	14:08	0981	CGO TRANS ELEC	270.00	\$ 92,687.47	7869253	VISITAALUMNOSESTADIAEL2DEJUNI
08/06/16	14:11	0981	PAGO TRAN SPEI	19,000.00	\$ 43,687.47	6489461	PAGODESERVICIODEINTERNETMESJUNIO REF 0000000
08/06/16	14:12	0981	PAGO TRAN SPEI	1,750.00	\$ 41,937.47	6489923	COMPRADERONNERHP15APERIODOINSCRIP REF 0000000
08/06/16	14:16	0981	AB TRANS ELECT		\$ 200,000.00 \$ 241,937.47	7897894	TRANSFERENCIAAGASTOSDEOPERACION
08/06/16	14:17	0981	CGO TRANS ELEC	69,600.00	\$ 172,337.47	7900686	APOYOASISTENCIAAYASESORIA2EXHIBICION
08/06/16	15:04	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 1,565.00 \$ 173,902.47	3287084	
10/06/16	11:25	0981	CGO TRANS ELEC	2,085.00	\$ 171,817.47	0990479	GACVISITACENTROAUTISMOEL13JUNIO
10/06/16	11:44	0981	PAGO TRAN SPEI	3,132.00	\$ 168,685.47	7028780	VOLANTESINSTITUCIONALES PARASEGUNDOPERIOD REF 0000000
10/06/16	15:52	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 2,612.00 \$ 171,297.47	3288636	
10/06/16	15:53	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 2,075.00 \$ 173,372.47	3288640	
10/06/16	15:55	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 2,271.98 \$ 175,644.45	3288643	
14/06/16	10:08	0981	AB TRANS ELECT		\$ 293,095.00 \$ 468,739.45	5107762	TRASPASO PAGO DE IMPUESTOS MAY16
14/06/16	10:34	0981	CGO IMP FEDTRA	293,095.00	\$ 175,644.45	5199238	02161HPS190012902435
14/06/16	14:00	0981	CGO TRANS ELEC	2,085.00	\$ 173,589.45	6011509	GACVISITAMUSEOMIDEEL15JUNIOCDMX
14/06/16	14:00	0981	CGO TRANS ELEC	68.00	\$ 173,491.45	6011589	ENGARGOLADODEGUIADEINVENTARIOS201
14/06/16	14:00	0981	CGO TRANS ELEC	58.00	\$ 173,433.45	6011695	JORNADADECONRICYT2016EL25MAYO
14/06/16	14:00	0981	CGO TRANS ELEC	69.60	\$ 173,363.85	6011815	CONFERENCIATENDENCIAS2020EL26ABRIL
14/06/16	14:00	0981	CGO TRANS ELEC	1,181.00	\$ 172,182.85	6011879	SALDO A FAVOR
14/06/16	14:02	0981	PAGO TRAN SPEI	37,550.00	\$ 134,632.85	8164597	SERVICIODEENERGIAELECTRICADEL4DEMAYOAL3D REF 0000000
15/06/16	14:39	0981	CGO TRANS ELEC	2,085.00	\$ 132,547.85	8407151	GACCONGRESODETERAPIAFISICA16AL18JUNIO
15/06/16	14:39	0981	CGO TRANS ELEC	2,085.00	\$ 130,462.85	8407173	GACCONGRESODETERAPIAFISICA16AL18JUNIO
15/06/16	14:39	0981	CGO TRANS ELEC	2,085.00	\$ 128,377.85	8407227	GACCONGRESODETERAPIAFISICA16AL18JUNIO
15/06/16	14:39	0981	CGO TRANS ELEC	3,810.00	\$ 124,567.85	8407255	GACCONGRESODETERAPIAFISICA16AL18JUNIO
15/06/16	14:39	0981	CGO TRANS ELEC	380.00	\$ 124,187.85	8407288	ASISTENCIAADIRECCIONARCHIVOEL3JUNIO
15/06/16	14:39	0981	CGO TRANS ELEC	245.00	\$ 123,942.85	8407324	VISITAALUMNOSESTADIAEL3DEJUNIO
15/06/16	14:39	0981	CGO TRANS ELEC	120.00	\$ 123,822.85	8407354	VISITAALUMNOSESTADIAEL1JUNIO
15/06/16	14:39	0981	CGO TRANS ELEC	160.00	\$ 123,662.85	8407382	CAPACITACIONPARAMIRENLASUBSEEL7JUNIO
15/06/16	14:39	0981	CGO TRANS ELEC	120.00	\$ 123,542.85	8407413	VISITAALUMNOSESTADIAEL7JUNIO MOLANGO
15/06/16	14:46	0981	CGO TRANS ELEC	75.00	\$ 123,467.85	8430766	ASISTENCIAAPROFESIONESHIDALGOEL6JU
15/06/16	14:46	0981	CGO TRANS ELEC	75.00	\$ 123,392.85	8430781	VISITAALUMNOSESTADIAEL3JUNIO PACHUCA
15/06/16	14:46	0981	CGO TRANS ELEC	85.00	\$ 123,307.85	8430805	VISITAALUMNOSESTADIAEL8JUNIO
15/06/16	14:46	0981	CGO TRANS ELEC	85.00	\$ 123,222.85	8430822	VISITAALUMNOSESTADIAQUERETAROEL6JUNIO
15/06/16	14:46	0981	CGO TRANS ELEC	245.00	\$ 122,977.85	8430852	ASISTENCIAASEHFIRMADEACTAEL27MAYO
15/06/16	14:46	0981	CGO TRANS ELEC	305.00	\$ 122,872.85	8430880	VIISTAALUMNASESTADIAENMINERALEL8JUNIO
15/06/16	14:49	0981	PAGO TRAN SPEI	9,454.20	\$ 113,218.65	8611740	01455730061430916067 REF 0000000

5/7/2016

Enlace Internet

15/06/16	14:51	0981	PAGO TRAN SPEI	18,773.00	\$ 84,445.65	8612798	COMBUSTIBLEFOLIO348AL377DIESEL065AL067 REF 0000000
16/06/16	15:39	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 0.40 / \$ 94,446.05	3281063	
15/06/16	15:40	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 0.02 / \$ 94,446.07	3281064	
15/06/16	15:40	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 0.01 / \$ 94,446.08	3281066	
15/06/16	16:56	0981	PAGO TRAN SPEI	473.28	\$ 93,972.80	8693029	LONAPARACARRERAPORLAEDUCACIONCONMOTIVODE REF 0000000
16/06/16	15:41	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 1,850.00 / \$ 95,822.80	3281831	
17/06/16	15:09	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 891.00 / \$ 96,713.80	3282541	
17/06/16	15:10	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 1,480.00 / \$ 98,173.80	3282542	
17/06/16	15:11	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 380.00 / \$ 98,563.80	3282544	
17/06/16	16:29	0981	CGO TRANS ELEC	7,000.00	\$ 91,553.80	3107758	GACVISITACOLEGIOPOSGRADOSUADOS20Y21JUNIO
21/06/16	13:54	0981	CGO TRANS ELEC	508.00	\$ 91,045.80	6704738	ENTREGADEESTADOSFINANCIEROSYA CONTRALORIA
21/06/16	13:54	0981	CGO TRANS ELEC	355.00	\$ 90,690.80	6704769	VISITAALUMNOSESTADIAEL7JUNIO
21/06/16	13:54	0981	CGO TRANS ELEC	431.40	\$ 90,259.40	6704796	ASISTENCIAASUBSEEL14Y16JUNIO
21/06/16	13:54	0981	CGO TRANS ELEC	65.00	\$ 90,174.40	6704831	VISITAALUMNOSESTADIAEL14JUNI
21/06/16	13:54	0981	CGO TRANS ELEC	235.00	\$ 89,939.40	6704890	VIISTAALUMNOSESTADIAEL8JUNI
21/06/16	13:54	0981	CGO TRANS ELEC	875.40	\$ 88,964.00	6704918	MANTENIMIENTOAPEUGEOT1ECONOLINEYURVANBLA
21/06/16	13:54	0981	CGO TRANS ELEC	1,398.72	\$ 87,565.28	6704949	MANTENIMIENTOALUVCHAMPAGNEYLUVVERDE
21/06/16	13:54	0981	CGO TRANS ELEC	85.00	\$ 87,480.28	6704986	TRASHADODEALUMNOSVISITAEMPRESAEL9JUNIO
21/06/16	13:54	0981	CGO TRANS ELEC	379.00	\$ 87,101.28	6705012	REUNIONDETABAJOENCGUTYPEL3JUNI
21/06/16	13:54	0981	CGO TRANS ELEC	1,078.80	\$ 86,022.48	6705031	MATERIALPARALACARRERAPORLAEDUCACIONEL19J
21/06/16	14:02	0981	CGO TRANS ELEC	893.20	\$ 85,129.28	6732059	RECTIFICADOAPEUGEOT1YMANODEOBRA
21/06/16	14:02	0981	CGO TRANS ELEC	500.00	\$ 84,629.28	6732092	ADQUISICIONDECOMBUSTIBLEPARAHILUX
21/06/16	14:02	0981	CGO TRANS ELEC	235.00	\$ 84,394.28	6732122	CAPACITACIONDEARMONIZACIONEL10DEJUNIO
21/06/16	14:02	0981	CGO TRANS ELEC	2,003.00	\$ 82,391.28	6732166	CAMBIODEBALATASAPEUGEOTHMT8455
21/06/16	14:02	0981	CGO TRANS ELEC	200.01	\$ 82,191.27	6732201	ADQUISICIONDECOMBUSTIBLEPARALACAMIONET
21/06/16	14:02	0981	CGO TRANS ELEC	65.00	\$ 82,106.27	6732235	ENTREGADECONSTANCIASPARTICIPACIONALDIPLO
21/06/16	14:02	0981	CGO TRANS ELEC	660.68	\$ 81,445.59	6732250	COMBUSTIBLEPARALARAMASIGNADAARECTOR
21/06/16	14:06	0981	CGO TRANS ELEC	3,404.70	\$ 78,040.89	6742175	MANTENIMIENTOALARAVYCAMBIODEBALATASTURU
21/06/16	14:06	0981	CGO TRANS ELEC	2,143.11	\$ 75,897.78	6742203	INSUMOSPARAPERSONALDEESTRUCTURAOPERATIVA
21/06/16	14:09	0981	AB TRANS ELECT	200,000.00	\$ 275,897.78	6753852	TRANSFERENCIAAGASTOSDEOPERACION
21/06/16	14:13	0981	PAGO TRAN SPEI	7,704.00	\$ 268,193.78	9823198	COMBUSTIBLEFOLIO378AL389DIESEL068AL070 REF 0000000
21/06/16	14:14	0981	PAGO TRAN SPEI	2,262.00	\$ 265,931.78	9823200	FRENOSJUEGEBALATASDISCODEUNIDADSENTR REF 0000000
21/06/16	14:16	0981	PAGO TRAN SPEI	25,000.00	\$ 240,931.78	9823755	ESTUDIODEFACTIBILIDADPARAESTACIONDERADIO REF 0000000

Movimientos: 1 - 100 de 148

Siguientes 48 >

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



***** ENLACE *****
 TABLA ELECTRONICA

contadores | atención telefónica | centro de mensajes | ingresar menú requerido

Consultas | Transferencias | Tesorería | Servicios | Administración y control

fxonline | SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 05-JUL-2016 10:41

5 de Julio de 2016
 11:06 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 8012078597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
 Periodo de: 01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 37 por \$ 788,271.89
 Total de abonos: 11 por \$ 683,302.09

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
21/06/16	14:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 19,140.00		\$ 221,791.78	9825703	DIPLOMADO DE HERRAMIENTAS EN COMPETENCIAS UTS REF 0000000	
21/06/16	14:20	0782	DEVOL SPEI		\$ 19,140.00	\$ 240,931.78	9826257	DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente 012589001494720296	
21/06/16	14:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 86,481.68		\$ 156,450.10	9827217	SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A JUNI REF 0000000	
21/06/16	14:24	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 16,587.00		\$ 139,863.10	9827712	COMBUSTIBLE FOLIO 390AL414 DIESEL 071AL075 REF 0000000	
22/06/16	12:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 19,140.00		\$ 120,723.10	6104222	DIPLOMADO DE HERRAMIENTAS EN COMPETENCIAS UTS REF 0000000	
22/06/16	14:52	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 49,596.82	\$ 170,319.92	6174555	TRASP DE IP A GTS OPERACION 0220616 012290004505138146	
23/06/16	10:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00		\$ 168,234.92	9400005	VISITA EMPRESA TIAROS A EL 24 JUNIO	
23/06/16	10:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 290.00		\$ 167,944.92	9400029	ENTREGA INFORMACION SSS STEEL 17 JUNIO	
23/06/16	10:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 142.97		\$ 167,802.01	9400053	VISITA ALUMNO SESTADIA EL 13 JUNIO	
23/06/16	10:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 97.00		\$ 167,705.01	9400078	VISITA ALUMNO SESTADIA EL 14 JUNIO	
23/06/16	10:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,000.00		\$ 157,705.01	5315274	CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA 2016 UTS REF 0000000	
23/06/16	12:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00		\$ 157,620.01	9907465	GAC VISITA EMPRESA TIAROS A EL 24 JUNIO	
23/06/16	15:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,960.00		\$ 150,660.01	0335499	000Q2000000059533818	
23/06/16	16:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 27,840.00		\$ 122,820.01	0363437	000Q2000000059538441	
24/06/16	10:58	5328	CGO TRANS ELEC	\$ 4,600.00		\$ 118,220.01	0	056025386655	
24/06/16	14:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,000.00		\$ 116,220.01	2355923	GAC PARTICIPACION DE ESTUDIANTE EN VI DE MATEM	
24/06/16	14:40	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 1,660.00	\$ 116,880.01	3285887		
24/06/16	14:40	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 1,660.00	\$ 118,540.01	3285888		
24/06/16	14:40	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 1,660.00	\$ 120,200.01	3285889		
24/06/16	17:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00		\$ 118,200.01	2984176	GAC CURSO DE CAPACITACION INEGI	
27/06/16	10:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00		\$ 116,115.01	3808365	GAC VISITA TELETON EDO MEX 27 JUN	
27/06/16	13:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 24,500.00		\$ 91,615.01	6082730	PAGO DE EXAMEN FCE PERSONAL INGLÉS UTS SH REF 0000000	
27/06/16	13:27	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 25,500.00		\$ 66,115.01	6083478	CURSO EXAMEN FCE INGLÉS JUNIO JULIO UTS SH REF 0000000	
27/06/16	13:28	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,748.89		\$ 60,366.12	6084057	LONAPARASEGUNDO PERIODO DE ADMISION REF 0000000	
27/06/16	13:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 225.00		\$ 60,141.12	4348687	DIFUSION 2 PERIODO DEL 89 Y 13 JUNIO	
27/06/16	14:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 18,481.16		\$ 41,659.94	6118399	DISCO DE FRENO VENTILADO JUEGO DE 4 PLACUETAS SAR REF 0000000	
28/06/16	14:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,885.00		\$ 38,774.94	6406963	GAC VISITA EMPRESA CIXINGEL 29 JUNIO	
28/06/16	14:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 38,699.94	6406998	CONFERENCIA UN MODELO DE DESARROLLO EL 21 JUNIO	
28/06/16	14:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 225.00		\$ 38,474.94	6407036	DIFUSION DEL AUTOSHEL 17 20 Y 22 JUNIO	
28/06/16	14:37	0981	CGO TRANS	\$ 205.00		\$ 38,269.94	6407069	ASISTENCIA SEGUNDO SEMINARIO DE POLITICA SEL 2	

		ELEC					
28/06/16	14:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300.00	\$ 37,969.94	6407094	VISITAALUMNOSESTADIAEL21JUNIO
28/06/16	14:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 664.00	\$ 37,305.94	6407114	REUNIONDEEGELIELECEL1920Y21JUNIO
28/06/16	14:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,450.00	\$ 34,855.94	6407146	EXAMENPSICOFISICOPARARENOVACIONLICENCIA
28/06/16	14:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 196.00	\$ 34,660.94	6407171	TRASLADODECAMIONETAAGENCIAEL20JUNIO
28/06/16	14:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 528.00	\$ 34,134.94	6420760	TELEFONIACELULARDELTITULARDELAU
28/06/16	14:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300.00	\$ 33,834.94	6420782	VISITAALUMNOSESTADIAEL17JUNIO
28/06/16	14:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 160.00	\$ 33,674.94	6420800	ASISTENCIAAINSTITUTODELTRANSPORTEEL22JUN
28/06/16	14:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 260.00	\$ 33,414.94	6420819	VISITAALUMNOSESTADIAEL20DEJUNIO
28/06/16	14:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 180.00	\$ 33,234.94	6420835	VIISTAALUMNOSESTADIAEL21JUNIO
29/06/16	09:53	0981	AB TRANS ELECT	\$ 300,000.00	\$ 333,234.94	7307373	TRANSFERENCIAAGASTOSDEOPERACION
29/06/16	09:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 124,990.07	\$ 208,244.87	7316609	TO3600003500012
29/06/16	09:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 108,476.91	\$ 101,767.96	7324741	PAGOSEGURODELPARQUEVEHICULARYRESPONSABIL
29/06/16	11:58	0981	AB TRANS ELECT	\$ 948.27	\$ 102,716.23	7781342	TRASP DE IMPUESTOS FNE
29/06/16	12:07	0981	AB TRANS ELECT	\$ 300,000.00	\$ 402,716.23	7801862	TRASP A GTOS DE OPERACION
29/06/16	12:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 275,391.05	\$ 127,325.18	6971439	MATERIAL DE OFICINA PARA DIF AREAS UTSH REF 0000000
29/06/16	14:52	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 4,045.00	\$ 131,370.18	3288541	
30/06/16	15:50	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 1,792.00	\$ 133,162.18	3289773	
30/06/16	15:51	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 2,800.00	\$ 135,962.18	3289775	

Movimientos: 101 - 148 de 148

< Anteriores 100


 Exporta en TXT

 Exporta en XLS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65500997386
CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2016			5,367,885.53
MAS:			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1			
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00		0.00
MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00		0.00
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016			<u>\$ 5,367,885.53</u>

ELABORÓ

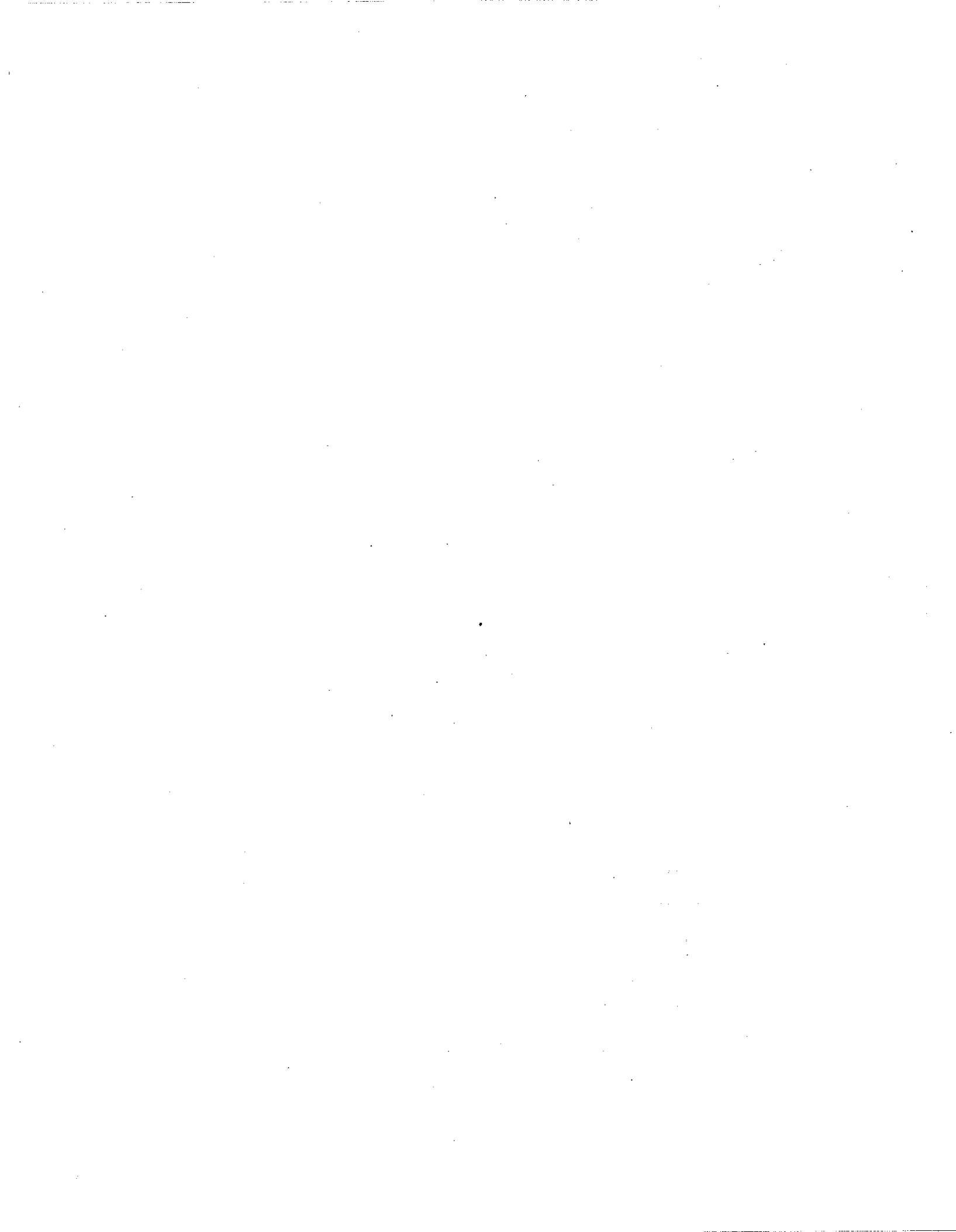

L.C. MA. ELENA VILLAGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR



enlace BANCO ELECTRONICO

contáctanos atención telefónica centro de mensajes ingresar menú rediseño

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control

FX online SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 05-JUL-2016 10:41

5 de Julio de 2016
 11:07 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65500997386 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
 Periodo de: 01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 3 por \$ 1,492,826.76
 Total de abonos: 1 por \$ 3,102,539.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
10/06/16	08:32	7485	AB TRANSF SPEI		\$ 3,102,539.00	\$ 6,860,711.29	6919874	11-514-791 PAGO TESOFE 0100 0000865 001180228001000108	
14/06/16	10:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 293,095.00		\$ 6,567,616.29	5107762	TRASPASO PAGO DE IMPUESTOS MAY16	
14/06/16	10:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 732,360.30		\$ 5,835,255.99	5114392	TRASPASO NOMINA QNA1116	
14/06/16	10:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 467,370.46		\$ 5,367,885.53	8037459	TRASPASO A PRESTACIONES QNA1116 REF 0000000	

Movimientos: 1 - 4 de 4

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir Exportar



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65500997372
CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016 2,174,133.68

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 2

MENOS:


CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016

\$ 2,174,133.68

ELABORÓ


L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR





Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 05-JUL-2016 10:41

5 de Julio de 2016
 11:08 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65600997372 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
 Período de: 01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 7 por \$ 2,392,364.49
 Total de abonos: 1 por \$ 1,767,550.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/06/16	15:58	0981	CGO TRANS ELEC	200,000.00		\$ 2,598,938.17	0444930	TRANSFERENCIA AGASTOS DE OPERACION	
08/06/16	14:16	0981	CGO TRANS ELEC	200,000.00		\$ 2,398,938.17	7897894	TRANSFERENCIA AGASTOS DE OPERACION	
09/06/16	15:31	0981	AB TRANS ELECT		1,767,550.00	\$ 4,166,488.17	9848443	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	
21/06/16	14:09	0981	CGO TRANS ELEC	200,000.00		\$ 3,966,488.17	6753852	TRANSFERENCIA AGASTOS DE OPERACION	
29/06/16	09:53	0981	CGO TRANS ELEC	300,000.00		\$ 3,666,488.17	7307373	TRANSFERENCIA AGASTOS DE OPERACION	
29/06/16	10:13	0981	CGO TRANS ELEC	723,005.18		\$ 2,943,482.99	7375606	TRASP A NOMINA PAGO QNA 1216	
29/06/16	10:15	0981	PAGO TRANSPEI	469,349.31		\$ 2,474,133.68	6915321	TRASP A PRESACIONES QNA 1216 REF 0000000	
29/06/16	12:07	0981	CGO TRANS ELEC	600,000.00		\$ 2,174,133.68	7801862	TRASP A GTOS DE OPERACION	

Movimientos: 1 - 8 de 8

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

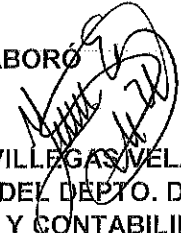




UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65502947423
ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		49,296.18
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$ 49,296.18

ELABORÓ


L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR





contáctenos

atención telefónica

centro de mensajes

ingresar móvil reducido



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FX online



Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 05-JUL-2016 10:41

5 de Julio de 2016
 11:13 a.m.

Consulta de Saldos de cuentas de cheques

▶ Consultas > Saldos > Por cuenta > Cheques



SITIO SEGURO

Demo
enlace

Ayuda

Finalizar
sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Saldo total moneda nacional: \$ 474,234.86

Saldo total dólares: \$ 0.00

Seleccione	Cuenta	Descripción	Disponible	SBC	Total
<input type="radio"/>	18000014676	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000015090	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000015255	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000019408	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000033655	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65500997369	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 62,945.18	\$ 0.00	\$ 62,945.18
<input type="radio"/>	65500997372	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65500997386	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502241970	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502241998	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502339884	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502349189	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502382246	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502507415	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502677496	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502836446	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502947423	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 49,296.18	\$ 0.00	\$ 49,296.18
<input type="radio"/>	65503339878	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503380069	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503503487	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503543937	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 99,424.47	\$ 0.00	\$ 99,424.47
<input type="radio"/>	65503558196	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503571736	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503933943	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503946520	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 149,018.91	\$ 0.00	\$ 149,018.91
<input type="radio"/>	65503969291	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504054637	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504481366	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504609471	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504624108	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504626325	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65505035243	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 63,340.99	\$ 0.00	\$ 63,340.99
<input type="radio"/>	92001233122	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 50,209.13	\$ 0.00	\$ 50,209.13

 Exporta en TXT Exporta en XLS

Movimientos

Resolución

Imprimir

Exportar



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 92001233122
NÓMINA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016			1,956.88
MAS:			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2		53,169.67	53,169.67
MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3			
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4		0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016			<u>\$ 55,126.55</u>

ELABORÓ


L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR



ABONOS DE LA UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS**ANEXO 2**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
13/10/2014	1039	NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.30
07/12/2015	1210	NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	2,805.92
31/12/2015	1229	RUBEN ESPINDOLA REYES	6,193.08
31/12/2015	1230	RUBEN ESPINDOLA REYES	2,393.64
31/12/2015	1231	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	623.08
31/12/2015	1232	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO	2,354.82
31/12/2015	1233	JAVIER CHAVEZ FLORES	1,974.29
27/01/2016	1242	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.51
12/02/2016	1248	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.50
25/02/2016	1257	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.51
09/03/2016	1259	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.50
10/03/2016	1263	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.51
13/04/2016	1266	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.50
27/04/2016	1273	ANTONIO GARCIA MACIAS	8,383.02
26/05/2016	1295	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ	3,048.47
26/05/2016	1296	ANAELA MARISOL GREZ VERA	2,307.28
26/05/2016	1297	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	4,343.22
28/06/2016	1310	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE	5,641.52

TOTAL \$ 53,169.67





Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 05-JUL-2016 10:41

5 de Julio de 2016
 11:09 a.m.



Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 82001233122 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
 Período de: 01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 31 por \$ 1,526,334.84
 Total de abonos: 2 por \$ 1,455,365.48

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/06/16	02:23	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00		\$ 124,600.91	0	MAY 2016	
01/06/16	02:23	0560	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 124,521.71	0	MAY 2016	
01/06/16	02:46	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,320.57		\$ 123,201.14	0001201	0120974 RFC VEQC830215GN4	
01/06/16	15:13	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,307.28		\$ 120,893.86	0001296		
02/06/16	01:31	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,048.47		\$ 117,845.39	0001295	0120974 RFC LAHC800716KJ4	
03/06/16	09:08	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,343.22		\$ 113,502.17	0001297		
03/06/16	14:25	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,089.50		\$ 111,412.67	0001279		
09/06/16	15:51	5328	PAGO CHEQUE	\$ 3,430.12		\$ 107,982.55	0001300		
10/06/16	12:27	7871	PAGO CHEQUE	\$ 3,273.28		\$ 104,709.27	0001285		
10/06/16	12:27	7871	PAGO CHEQUE	\$ 7,391.72		\$ 97,317.55	0001286		
13/06/16	09:28	5295	PGO CHQ DEPCTA	\$ 11,066.44		\$ 86,251.11	0001283	RFC MORC690411T25	
13/06/16	09:29	5295	PGO CHQ DEPCTA	\$ 11,066.43		\$ 75,184.68	0001294	RFC MORC690411T25	
13/06/16	11:30	7860	PAGO CHEQUE	\$ 7,209.08		\$ 67,975.60	0001301		
14/06/16	01:06	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,913.64		\$ 65,061.96	0001228	0120974 RFC MAGB780320HC2	
14/06/16	10:10	0981	AB TRANS ELECT		\$ 732,360.30	\$ 797,422.26	5114392	TRASPASO NOMINA QNA1116	
15/06/16	08:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 714,840.97		\$ 82,581.29	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
16/06/16	12:16	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,133.07		\$ 78,448.22	0001308		
16/06/16	15:42	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,307.28		\$ 76,140.94	0001304		
17/06/16	01:13	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,048.48		\$ 73,092.46	0001306	0120974 RFC LAHC800716KJ4	
17/06/16	11:29	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,100.78		\$ 70,991.68	0001307		
17/06/16	11:30	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,661.84		\$ 69,329.84	0001293		
17/06/16	15:48	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,343.22		\$ 64,986.62	0001303		
20/06/16	09:21	7871	PAGO CHEQUE	\$ 3,525.42		\$ 61,461.20	0001198		
22/06/16	16:25	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,950.66		\$ 56,510.54	0001276		
22/06/16	15:25	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,586.50		\$ 54,924.04	0001291		
22/06/16	15:26	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,586.49		\$ 53,337.55	0001298		
22/06/16	15:26	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,586.50		\$ 51,751.05	0001302		
23/06/16	12:26	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,623.09		\$ 49,127.96	0001217		
29/06/16	10:13	0981	AB TRANS ELECT		\$ 723,005.18	\$ 772,133.14	7375606	TRASP A NOMINA PAGO QNA 1216	
29/06/16	16:27	5301	PAGO CHEQUE	\$ 8,259.62		\$ 763,873.52	0001299		
30/06/16	06:13	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 707,664.69		\$ 56,208.83	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
30/06/16	13:32	0970	COM OP AD	\$ 933.00		\$ 55,275.83	9019441	00311 EXCEDENTES EPYME 2.5	

5/7/2016

PAQ

Enlace Internet

30/06/16 13:32 0970 IVA COMISION

149.28

\$ 55,126.55 9019441

C/U 80120785597A

00311 EXCEDENTES EPYME 2.5
C/U 80120785597A

Movimientos: 1 - 33 de 33


- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65503543937
TERMOINNOVA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		99,424.47
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016		<u>\$ 99,424.47</u>

ELABORÓ


L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR

contactenos atención telefónica centro de mensajes ingresar nombre y apellido

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control

FX Online SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 05-JUL-2016 10:41

5 de Julio de 2016
 11:13 a.m.

Consulta de Saldos de cuentas de cheques

► Consultas > Saldos > Por cuenta > Cheques



Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Saldo total moneda nacional: \$ 474,234.86

Saldo total dólares: \$ 0.00

Selección	Cuenta	Descripción	Disponible	SBC	Total
<input type="radio"/>	18000014675	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000015090	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000015256	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000019408	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000033655	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65500997369	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 62,945.18	\$ 0.00	\$ 62,945.18
<input type="radio"/>	65500997372	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65500997386	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502241970	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502241998	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502339884	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502349189	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502382246	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502507415	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502677496	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502836446	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502947423	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 49,296.18	\$ 0.00	\$ 49,296.18
<input type="radio"/>	65503339879	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503360089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503503487	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503543937	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 99,424.47	\$ 0.00	\$ 99,424.47
<input type="radio"/>	65503558196	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503671736	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503933943	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503946520	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 149,018.91	\$ 0.00	\$ 149,018.91
<input type="radio"/>	65503969291	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65604054637	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504481366	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504609471	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504624108	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504626325	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65505035243	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 63,340.99	\$ 0.00	\$ 63,340.99
<input type="radio"/>	92001233122	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 50,209.13	\$ 0.00	\$ 50,209.13

Exporta en TXT

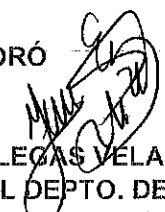
Exporta en XLS

Movimientos Búsqueda Imprimir Exportar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65503946520
SEDAGRO
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		149,018.91
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016		<u>\$ 149,018.91</u>

ELABORÓ


L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR



Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 05-JUL-2016 10:41

5 de Julio de 2016
 11:13 a.m.

Consulta de Saldos de cuentas de cheques

Consultas > Saldos > Por cuenta > Cheques

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Saldo total moneda nacional: \$ 474,234.86
 Saldo total dólares: \$ 0.00


Selección	Cuenta	Descripción	Disponible	SBC	Total
<input type="checkbox"/>	18000014675	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	18000015090	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	18000015256	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	18000019408	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	18000033655	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65500997369	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 62,945.18	\$ 0.00	\$ 62,945.18
<input type="checkbox"/>	65500997372	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65500997386	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65502241970	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65502241998	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65502339884	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65502349189	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65502382248	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65502507415	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65502677496	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65502835446	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65502947423	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 49,296.18	\$ 0.00	\$ 49,296.18
<input type="checkbox"/>	65503339879	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65503360089	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65503503487	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65503543937	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 99,424.47	\$ 0.00	\$ 99,424.47
<input type="checkbox"/>	65503558196	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65503671736	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65503833943	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65503846520	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 149,018.91	\$ 0.00	\$ 149,018.91
<input type="checkbox"/>	65503969291	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65504054637	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65504481366	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65504609471	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65504624108	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65504626325	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	65505035243	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 63,340.99	\$ 0.00	\$ 63,340.99
<input type="checkbox"/>	92001233122	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 50,209.13	\$ 0.00	\$ 50,209.13

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65504799920
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		685,221.77	
MAS:			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2		0.00	0.00
MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3		0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4		0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016			\$ 685,221.77

ELABORÓ


L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR





UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE

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



0516336732506550403001

0007276

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 MAYO DE 2016

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 CUENTA TRADICIONAL
 INVERSION CRECIENTE
 TOTAL

65-50479992-0
 66-50479992-0

MES ANTERIOR
 685,221.77 100.00%
 0.00 0.00%
 685,221.77 100.00%

MES ACTUAL
 685,221.77 100.00%
 0.00 0.00%
 685,221.77 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00	0.00%	-3.29%
0.00	0.00	0.00%	-3.29%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50479992-0

SALDO PROMEDIO 685,221.77
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
 DIAS DEL PERIODO 31
 SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
 CORTE AL 31/05/2016

SALDO INICIAL 685,221.77
 + DEPOSITOS 0.00
 - RETIROS 0.00
 = SALDO ACTUAL 685,221.77

685,221.77
 0.00
 0.00
 685,221.77

+ INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (.50%)
 = INTERESES NETOS
 COMISIONES COBRADAS

CLABE 014313655047999202

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50479992-0

SALDO PROMEDIO 0.00
 DIAS DEL PERIODO 31
 CORTE AL 31/05/2016

SALDO INICIAL 0.00
 + DEPOSITOS 0.00
 - RETIROS 0.00
 = SALDO ACTUAL 0.00

0.00
 0.00
 0.00
 0.00

* GAT NOMINAL 0.00%
 * GAT REAL -3.29%
 + INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (.50%)
 = INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50479992-0

FECHA FOLIO DESCRIPCION
 30-ABR-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
 TOTAL

DEPOSITOS 0.00

CLABE 014313655047999202
 RETIROS 0.00

SALDO 685,221.77
 685,221.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50479992-0

FECHA FOLIO DESCRIPCION
 30-2016 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
 TOTAL

DEPOSITOS 0.00

RETIROS 0.00

SALDO 0.00
 0.00

* 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. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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	BISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	ELECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	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)		

 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 DESEA 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.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEBULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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 UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65505035243
PRODEP
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		63,340.99
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016		<u>\$ 63,340.99</u>

ELABORÓ


L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR

enlace BANCO ELECTRONICO

contratados atención telefónica centro de mensajes ingresar menú reducido

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control

FXonline SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 05-JUL-2016 10:41

5 de Julio de 2016
 11:12 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65505035243 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
 Período de: 01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 2 por \$ 203.00
 Total de abonos: 0 por \$ 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
01/06/16	02:23	0560	COM ANUALIDAD	\$ 175.00		\$ 63,368.99	0	MAY 2016
01/06/16	02:23	0560	IVA COMISION	\$ 28.00		\$ 63,340.99	0	MAY 2016

Referencia Interbancaria

Movimientos: 1 - 2 de 2

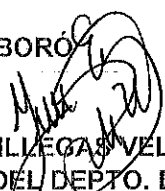
- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir Exportar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 18000033655
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		0.00
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$	-

ELABORÓ


L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR



Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 05-JUL-2016 10:41

5 de Julio de 2016
 11:13 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 18000033855 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
 Período de: 01/06/2016 al 30/06/2016

Total de cargos: 6 por \$ 25,618.01
 Total de abonos: 1 por \$ 0.01

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
06/06/16	15:03	0981	CGO TRANS ELEC	3,289.66		\$ 22,326.34	4559301	DETERMINACION DE VIABILIDAD DE 10 PROYECTOS INCU	
06/06/16	15:05	0981	CGO TRANS ELEC	2,010.82		\$ 20,315.52	4566437	DETERMINACION DE VIABILIDAD DE 11 PROYECTOS INC	
08/06/16	14:00	0981	CGO TRANS ELEC	2,375.87		\$ 17,939.65	7845216	DETERMINACION DE VIABILIDAD DE 13 PROYECTOS INCU	
22/06/16	14:25	0981	PAGO TRAN SPEI	4,616.00		\$ 3,323.65	5164401	ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO I REF 0000000	
27/06/16	16:39	5328	DEP EN EFECTIV		0.01	\$ 3,323.66	3286842		
29/06/16	11:52	0981	CGO TRANS ELEC	2,375.39		\$ 948.27	7739633	DETERMINACION DE VIABILIDAD DE 13 PROY	
29/06/16	11:58	0981	CGO TRANS ELEC	948.27		\$ 0.00	7761342	TRASP DE IMPUESTOS FNE	

Movimientos: 1 - 7 de 7

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513814
INGRESOS PROPIOS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016 2,509,594.26

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 2

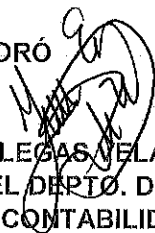
MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 \$ 2,509,594.26

ELABORÓ



L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR





05/07/2016 - 11:01:45 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Junio

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/07/2016

Número de cuenta: 0450513814

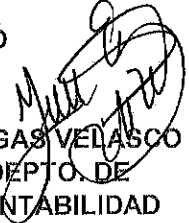
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024567		✓ \$ 3,000.00	\$ 2,509,594.26
30-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024566		✓ \$ 2,330.00	\$ 2,506,594.26
29-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024565JUN 2016		✓ \$ 7,360.00	\$ 2,504,264.26
29-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0002014743 030 0290616PREMIOS PARA CARRERA XXV ANIV	✓ \$ 11,368.00		\$ 2,496,904.26
28-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024563/06/2016		✓ \$ 4,150.00	\$ 2,508,272.26
27-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024562 06 2016		✓ \$ 2,720.00	\$ 2,504,122.26
24-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024561-06-2016		✓ \$ 2,410.00	\$ 2,501,402.26
23-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024560-06-2016		✓ \$ 3,770.00	\$ 2,498,992.26
23-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0090835005 CUENTA: 0104890418 BNET		✓ \$ 4,176.00	\$ 2,495,222.26
22-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002074365 014 0220616TRASP DE IP A GTS OPERACION	✓ \$ 49,596.82		\$ 2,491,046.26
22-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024557		✓ \$ 6,850.00	\$ 2,540,643.08
22-06	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005130599 014 5164401ESTUDIO Y CONSULTORIA TIPO I		✓ \$ 14,616.00	\$ 2,533,793.08
21-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024555		✓ \$ 8,195.00	\$ 2,519,177.08
20-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024554		✓ \$ 23,950.70	\$ 2,510,982.08
17-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024553		✓ \$ 34,535.00	\$ 2,487,031.38
17-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024552		✓ \$ 92.80	\$ 2,452,496.38
16-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024551		✓ \$ 31,665.00	\$ 2,452,403.58
15-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024550		✓ \$ 29,440.00	\$ 2,420,738.58
15-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024549		✓ \$ 28,670.00	\$ 2,391,298.58
13-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024548		✓ \$ 28,860.00	\$ 2,362,628.58
10-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024547		✓ \$ 20,590.00	\$ 2,333,768.58
10-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024546		✓ \$ 16,400.00	\$ 2,313,178.58
08-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024545		✓ \$ 92.80	\$ 2,296,778.58
08-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024544		✓ \$ 15,040.00	\$ 2,296,685.78
08-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024543		✓ \$ 22,440.00	\$ 2,281,645.78
06-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002103420 002 0060616COMPRADEMA TERIALDELIMPIEZA PARA	✓ \$ 28,630.80		\$ 2,259,205.78
06-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0002102948 030 0060616MANTENIMIETNODESUBESTACIONPREV	✓ \$ 15,080.00		\$ 2,287,836.58
06-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024540		✓ \$ 4,800.00	\$ 2,302,916.58
03-06	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 JUN03 13:48 PRAC E536 FOLIO:8613		✓ \$ 2,750.00	\$ 2,298,116.58
03-06	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 JUN03 13:47 PRAC E536 FOLIO:8611		✓ \$ 3,000.00	\$ 2,295,366.58
03-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002023935 002	✓ \$ 108,080.00		\$ 2,292,366.58

0030616 APLICACION DE 560 EXAMENES DE				
02-06	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 JUN02 15:32 PRAC E536 FOLIO:8156		/\$ 1,470.00	\$ 2,400,446.58
02-06	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 JUN02 15:30 PRAC E536 FOLIO:8153		/\$ 3,000.00	\$ 2,398,976.58
01-06	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 JUN01 14:45 PRAC E535 FOLIO:7811		/\$ 1,330.00	\$ 2,395,976.58
01-06	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 JUN01 14:44 PRAC E535 FOLIO:7809		/\$ 3,000.00	\$ 2,394,646.58

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513849
PRESTACIONES
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		627,703.59
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	28,227.85	28,227.85
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016		<u><u>\$ 655,931.44</u></u>

ELABORÓ

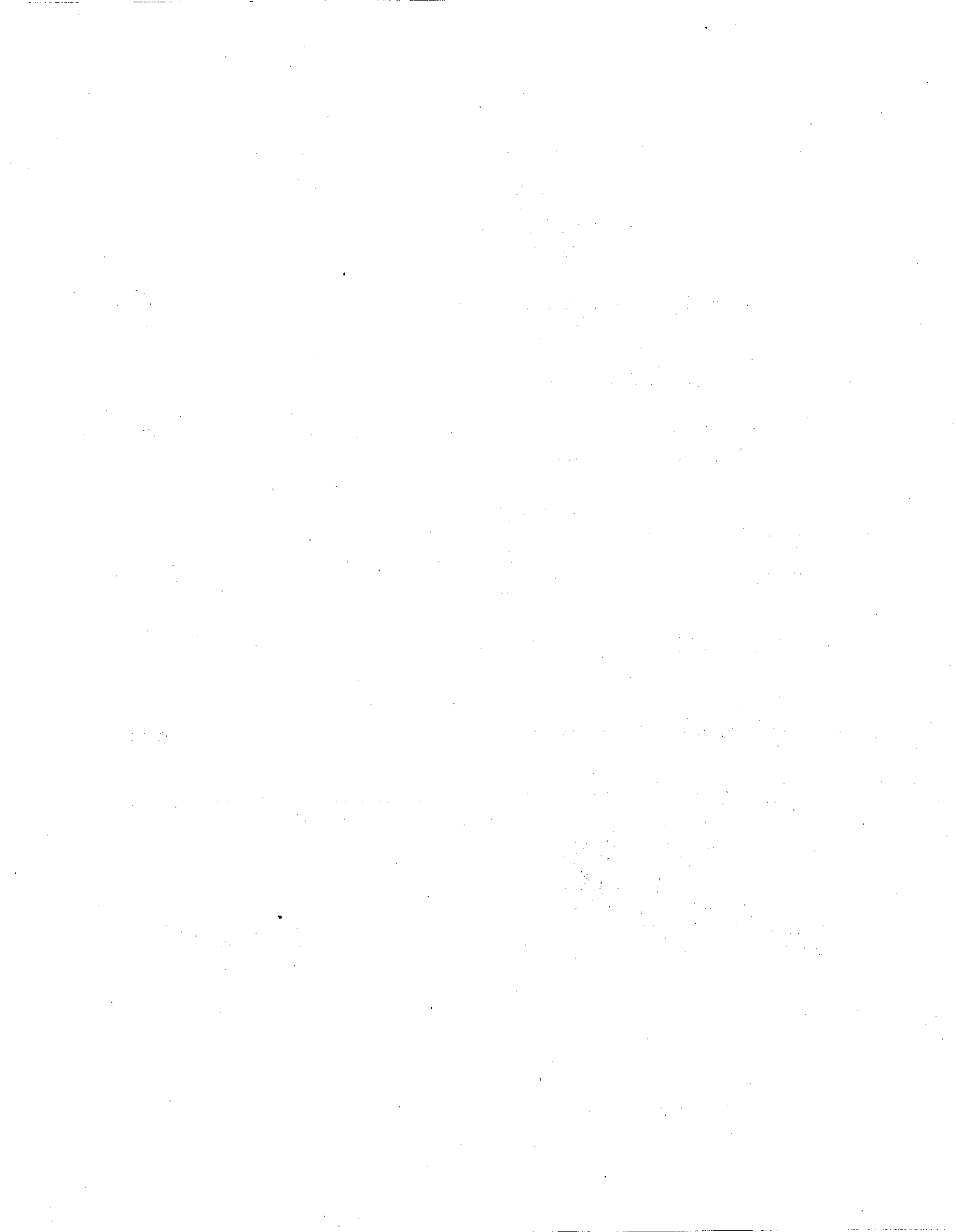

L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR



ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS**ANEXO 2**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2015	505306	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	2,076.43
31/12/2015	505307	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	704.93
31/12/2015	505308	GABRIEL TOVAR LANDERO	1,225.53
31/12/2015	505309	IVAN CANALES DELGADO	9,078.68
12/02/2016	505316	EDNA YESENIA HDEZ. BALDERRAMA	0.90
09/03/2016	505325	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
10/03/2016	505327	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
13/04/2016	505330	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
27/04/2016	505334	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
13/05/2016	505338	EDNA YESENIA HDEZ. BALDERRAMA	0.00
13/05/2016	505339	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
26/05/2016	505343	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
14/06/2016	505345	EDNA YESENIA HDEZ. BALDERRAMA	\$2,373.90
14/06/2016	505346	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$1,028.94
14/06/2016	505347	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ	\$1,081.03
28/06/2016	505348	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ	\$1,081.03
28/06/2016	505349	EDNA YESENIA HDEZ. BALDERRAMA	\$2,373.90
28/06/2016	505350	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$1,028.94

TOTAL**28,227.85**



05/07/2016 - 11:02:04 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Junio

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/07/2016

Número de cuenta: 0450513849

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-06	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:4860944 REF:33013081000009341271 CIE:0648817	/\$ 214,494.50 /		\$ 655,931.44
30-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002036706 002 03006166091559 6581300	/\$ 340.00 /		\$ 870,425.94
30-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002036309 002 03006166091559 6581300	/\$ 65,790.17 /		\$ 870,765.94
30-06	METLIFE MEXICO SA/GUIA:4705877 REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	/\$ 22,639.95 /		\$ 936,556.11
30-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002026709 014 0300616PENSION ALIM QNA 12 2016	/\$ 4,885.96 /		\$ 959,196.06
29-06	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005072984 014 6915321TRASP A PRESACIONES QNA 1216		/\$ 469,349.31 /	\$ 964,082.02
14-06	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:0179630 REF:33013081000009184243 CIE:0648817	/\$ 211,935.45 /		\$ 494,732.71
14-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002026905 014 0140616PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QN	/\$ 4,885.96 /		\$ 706,668.16
14-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002026492 002 60915596091559 6581300	/\$ 340.00 /		\$ 711,554.12
14-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002026201 002 60915596091559 6581300	/\$ 65,790.17 /		\$ 711,894.12
14-06	METLIFE MEXICO SA/GUIA:0114620 REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	/\$ 22,639.95 /		\$ 777,684.29
14-06	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005066724 014 8037459TRASPASO A PRESTACIONES QNA111		/\$ 467,370.46 /	\$ 800,324.24
09-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505333 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELD830130-5V0	/\$ 1,081.03 /		\$ 332,953.78
09-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505340 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELD830130-5V0	/\$ 1,081.03 /		\$ 334,034.81
09-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505342 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELD830130-5V0	/\$ 1,081.03 /		\$ 335,115.84
09-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505338 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBE7804135G4	/\$ 2,373.90 /		\$ 336,196.87
09-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505344 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBE7804135G4	/\$ 2,373.90 /		\$ 338,570.77

Cerrar

Imprimir



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0167464770
CAU: CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		160,008.37
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL AL 30 DE JUNIO DE 2016		<u><u>\$ 160,008.37</u></u>

ELABORÓ

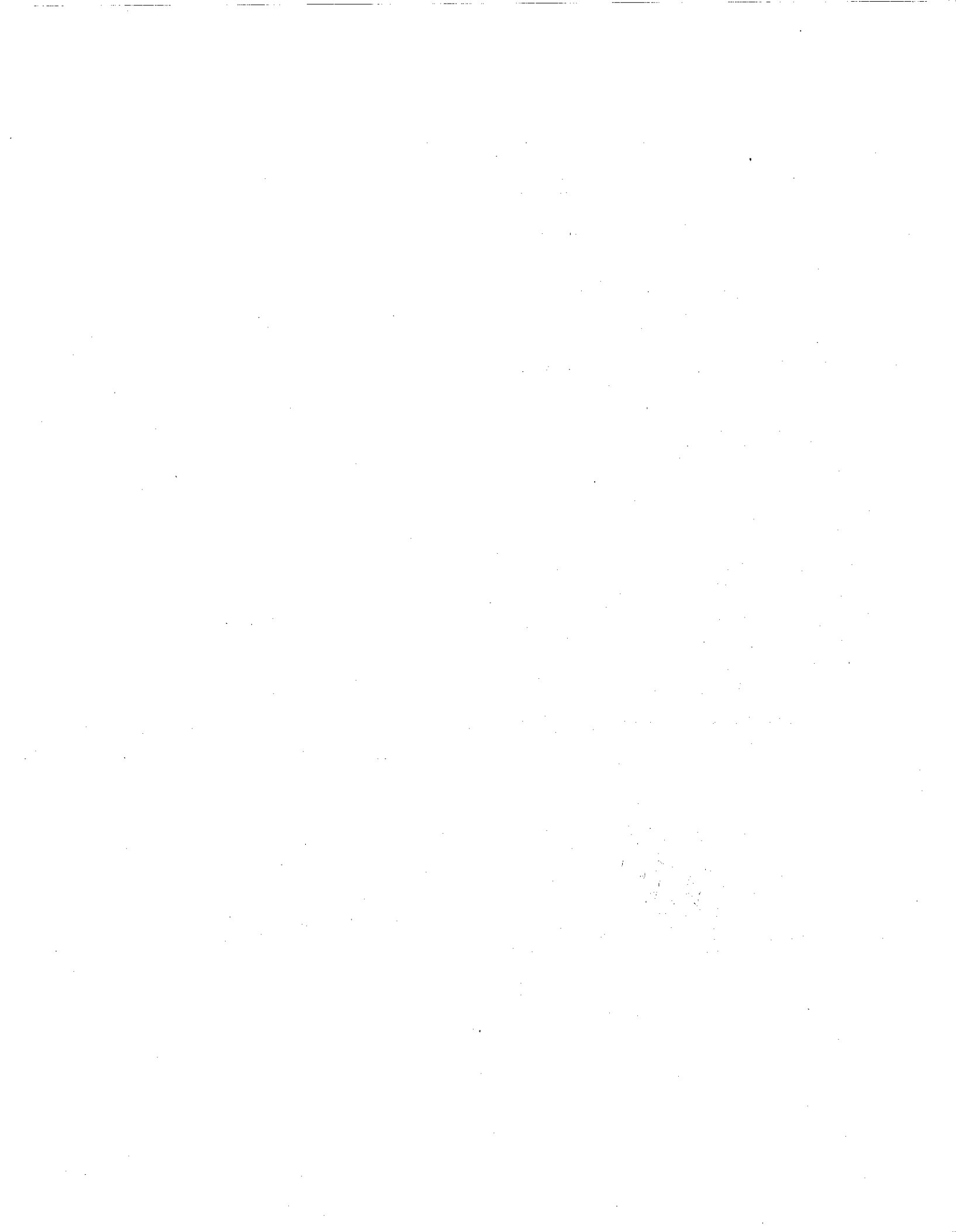

L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR



Mis Cuentas

Transferencias
y pagosDispersión y
cobranza

Financiamiento

Inversiones

Consultas

Servicios

Saldo y Movimientos



Conóceme !!
Soy tu nueva
Banca Empresarial

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/07/2016

Última sesión: 05/07/2016 (10:42)

Aquí en tu servicio de Banca en Línea
puedes modificar los montos máximos de operación.



Cuentas con y sin chequera				
Número de Cuenta	Tipo	Moneda	Saldo disponible	Saldo salvo buen cobro
0103360628	CON CHQ	PESOS	12,297.79	0.00
0103808769	CON CHQ	PESOS	1,519,819.15	0.00
0104890418	CON CHQ	PESOS	487.13	0.00
0106860478	CON CHQ	PESOS	2,174,133.68	0.00
0106860540	CON CHQ	PESOS	5,387,885.53	0.00
0167464770	CON CHQ	PESOS	160,008.37	0.00
0450513814	CON CHQ	PESOS	2,509,594.26	0.00
0450513849	CON CHQ	PESOS	651,184.54	0.00
Total			12,394,436.18	0.00

Para consultar tus movimientos o estados de cuenta en PDF, elige la cuenta y la opción deseada.

Al día Mes: Actual Anterior 2 atrás Hasta 5 periodos Estados de Cuenta

Fondos de inversión (PESOS)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0103360628
PROFOCIE 2015
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016 12,297.79

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 3

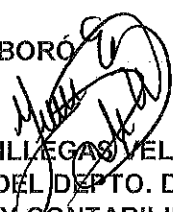
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 \$ 12,297.79

SALDO EN INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2016 1,363,360.27

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2016 \$ 1,375,658.06

ELABORÓ



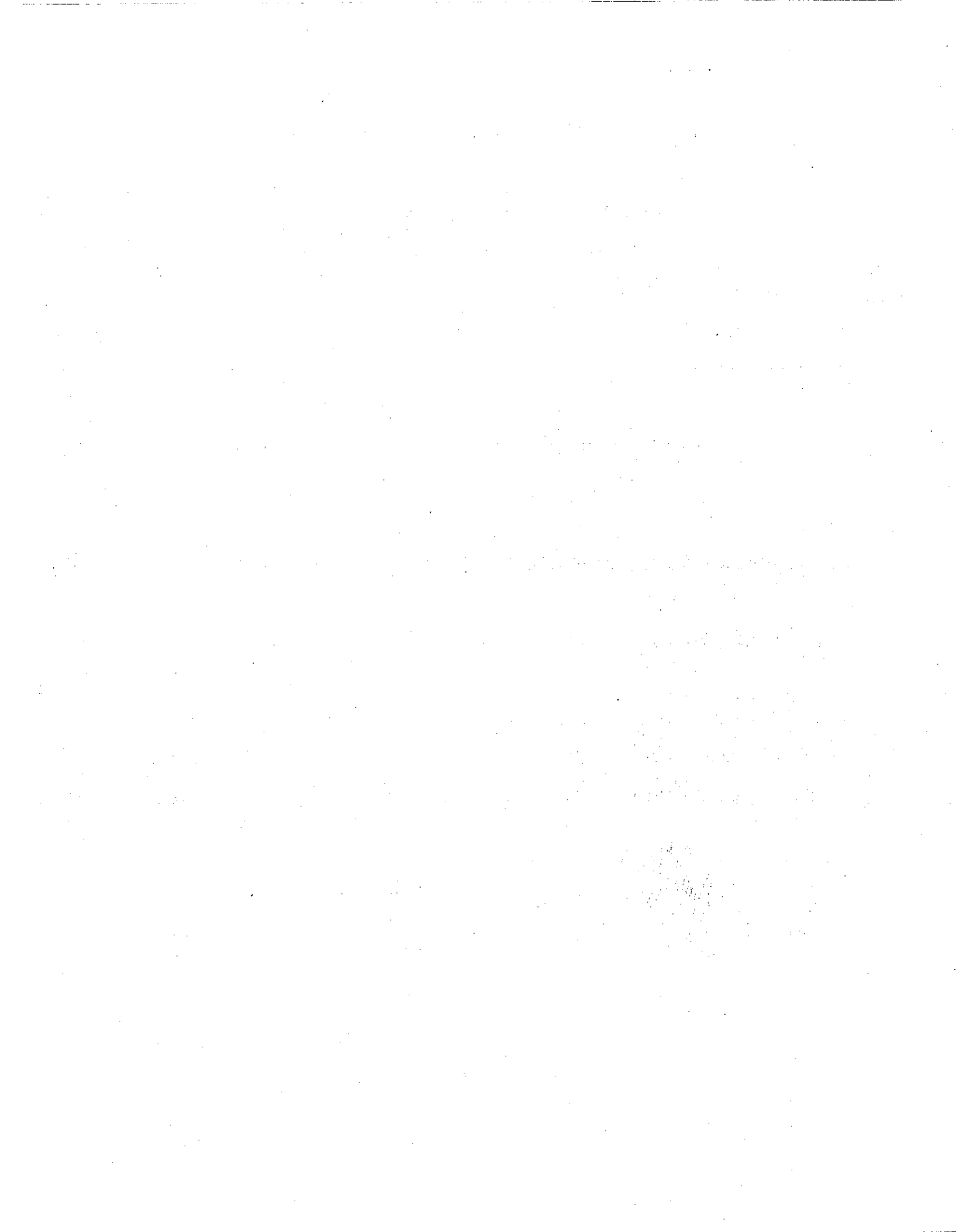
L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR



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

Periodo:	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte:	30/06/2016
No. de Cuenta:	0103360628
No. de Cliente:	22327249
R.F.C.:	UTS970701HT4
No. Cuenta CLABE:	012313001033606281

SUCURSAL : 5589 ZACUALTIPAN
DIRECCION: FELIPE ANGELES 10 COL. CENTRO MEX HI
PLAZA: ZACULTIPAN
TELEFONO: 7420017

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	19,526.52
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	25,699.87
Saldo de Operación Inicial	25,699.87
Depósitos / Abonos (+)	1 1,360,193.04
Retiros / Cargos (-)	3 1,373,595.12
Saldo Final (+)	12,297.79
Saldo de Operación Final	12,297.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
1/JUN	01/JUN	F23		REASIGNACION FONDOS INV.			1,360,193.04		
				RETIRO REASIGNACION SERIE NC2	Ref. F-PYME NC2 00				
1/JUN	01/JUN	F23		REASIGNACION FONDOS INV.		1,360,178.65		25,714.26	25,714.26
				DEPOSITO REASIGNACION SERIE NC1	Ref. F-PYME NC1 00				
3/JUN	03/JUN	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO		4,367.47		21,346.79	21,346.79
				NET 0153083950	Ref. 0014892036				

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.

No. de Cuenta	0103360628
No. de Cliente	22327249

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
24/JUN	24/JUN	T17	SPEI	ENVIADO BANAMEX 0	9,049.00		12,297.79		12,297.79
				240616CISCO ETHERNET ROUTER RV 130 W Ref. 002013427 002					

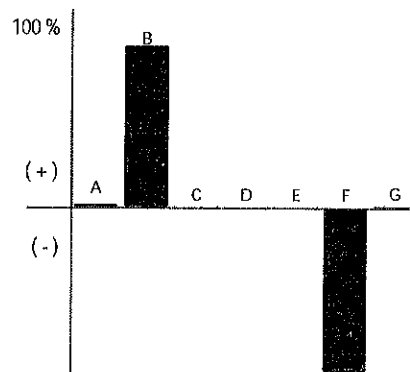
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,373,595.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,360,193.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0103360628
No. de Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,699.87	1.87 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,360,193.04	99.02 %	B
Comisiones (+)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,373,595.12	-100.00 %	F
Saldo Final	12,297.79	0.89 %	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0103360628
No. de Cliente	22327249

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012313001033606281 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0103360628
No. de Cliente	22327249

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHO	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0103360628
No. del Cliente	22327249

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal: 630A7247-FFC3-45FD-99EA-D493AC6742A8	Certificado 00001000000300892090
--	--

Sello Digital H2rtksSCP70z7jiKIWUFKSDEsZkkKyL45vz8TiofObAPVeoXlvbx1Yivg8B1yYpQPJklbEi5/y9DntDB8ZfoYq+586c+2+kuEinT4ET/ +Nrwxn93xHaK9EkMe1Xeif8dHCbLSYZX1vxrSwPQC8AMr0IT/MKRXymJEm+Tw6qLeqY=
--

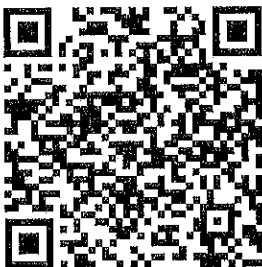
Sello SAT eYqPVWim3QKNN07f8grgMzuYVD05rMtTk77q+xoJOR8fqeg7VsnhZHnqQcoiFluwxjz89F22JbzWANDtrydejaiQjldanOegQS7sUVrJFAWFyzi/ viY8S7MnW951Ujf6M7xd/3VNmwdPwIGFwT4b+flo0+htlXu868npHQpew=
--

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-07-01T02:28:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|630A7247-FFC3-45FD-99EA-D493AC6742A8|2016-07-01T02:28:00|
H2rtksSCP70z7jiKIWUFKSDEsZkkKyL45vz8TiofObAPVeoXlvbx1Yivg8B1yYpQPJklbEi5/y9DntDB8ZfoYq+586c+2+kuEinT4ET/
+Nrwxn93xHaK9EkMe1Xeif8dHCbLSYZX1vxrSwPQC8AMr0IT/MKRXymJEm+Tw6qLeqY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CPD.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Julio de 2016 a las 01:58:23

BBVA Bancomer

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
 HIDALGUENSE
 MEXICO TAMPICO TRAMO PACHUCA HUEJUTLA KM 100
 ZACUALTIPAN MEX 050
 43200 ZACUALTIPAN DE ANGELES HI

ESTADO DE CUENTA FONDOS DE INVERSIÓN PÁGINA 1 / 4

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Contrato	2046284736
Cuenta Asociada	0103360628
No. de Cliente	22327249
R.F.C.	UTS970701HT4

EJECUTIVO: YESENIA SOLIS HERNANDEZ
SUCURSAL: 5589 ZACUALTIPAN
DIRECCION: FELIPE ANGELES 10 CENTRO HI MEX
PLAZA: 810 ZACUALTIPAN
TELEFONO: (017)7420017

DALE MAS PODER A TU QUINCENA CON AHORRO NOMINA
 DESDE 20 PESOS COMIENZA A PLANEAR EL FUTURO
 CON EL FONDO DCP+, PROGRAMA TU AHORRO Y DISPÓN
 DE TU DINERO CUANDO LO REQUIERAS SIN PENALIZACION.
 (LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS). AHORRA
 DESDE HOY A TRAVES DE BANCOMER.COM

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% PARTICIP	% RDTO. PERIODO
F-PYME NC1 0	00 25.540863	0.00	0.00	53,255	25.600606	1,363,360.27	1,361,727.16	100.00	2.81
F-PYME NC2 52,899	00 25.713020	1,360,193.04		0	25.775616		0.00	0.00	2.92

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

Mes Anterior	Mes Actual		
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE
		1,360,193.04	
TOTALES			1,363,360.27

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: F-PYME NC1 00

FECHA DE OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	PRECIO POR COMPRAS	PRECIO POR VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR POR PESOS COMPRAS	VALOR POR PESOS VENTAS	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	% PARTICIP	% RDTO. PERIODO
01/JUN		01/JUN		53,255	0	25.540863	1,360,178.65	0.00	53,255	1,360,178.65		0.00

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: F-PYME NC2 00

FECHA DE OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	PRECIO POR COMPRAS	PRECIO POR VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR POR PESOS COMPRAS	VALOR POR PESOS VENTAS	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	% PARTICIP	% RDTO. PERIODO
01/JUN		01/JUN		0	52,899	25.713020	0.00	1,360,193.04	0	0.00		0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

EN APEGO ALO DISPUESTO POR LATI CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

AAA SOBRESALIENTE	1 BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA ALTO	2 BAJO	F-PYME	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO
A BUENO	3 BAJO MODERADO	F-PYME	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO
BBB ACEPTABLE	4 MODERADO				
BB BAJO	5 MODERADO A ALTO				
B MINIMO	6 ALTO				
	7 MUY ALTO				

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT.INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

Folio Fiscal

5B6CF780-CE11-4886-B4B8-4B67E682AAE5

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

JLInrJIE4Hgg1UFLLDvp2dbdNn6iHbqiTNxyDJCTQ6Wz5cBccbV/nH7n6A8YT64wltzd/vF/DNsuoro/9t4VKFw7DXgQvIGYGgg9JULz5DwgrtW0mfqsVskHn3RH
+Lhtb6EpQYIBW2PXG88uF73/TTAm7aobv3mY46qE1PH0o=

Sello del SAT:

TIInK2iwJjiiPY0ymrtFliSgQJv6xzPvQhNXXBair4yshXhFWMHcRmi5xXNMEh1h\$dcwy9PdJOczULeYD6fNYicyWablg6xbP
+9LV2MJTbzZUJgwGYot6JqTmiJLHT4io31VzJEFpachZB2VszYkHaV92UFF5KgfXDPpMUatlik=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-01T07:57:56

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5B6CF780-CE11-4886-B4B8-4B67E682AAE5|2016-07-01T07:57:56|JLInrJIE4Hgg1UFLLDvp2dbdNn6iHbqiTNxyDJCTQ6Wz5cBccbV/nH7n6A8YT64wltzd/vF/
DNsuoro/9t4VKFw7DXgQvIGYGgg9JULz5DwgrtW0mfqsVskHn3RH+Lhtb6EpQYIBW2PXG88uF73/TTAm7aobv3mY46qE1PH0o=|00001000000202695775||

Emitido en

México, D.F. a 1 de julio de 2016 a las 07:55:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bancomer.com



Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

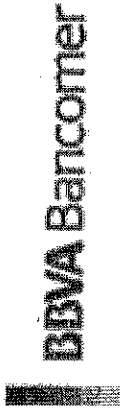
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) - 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima, los prospectos de los fondos, así como información y avisos de los mismos en www.bancomer.com

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cual será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.



05/07/2016 - 11:00:35 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Junio

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/07/2016

Número de cuenta: 0103360628

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
24-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002013427 002 0240616CISCO ETHERNET ROUTER RV 130 W	\$ 9,049.00		\$ 12,297.79
03-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014892036 BNET 0153083950	\$ 4,367.47		\$ 21,346.79
01-06	REASIGNACION FONDOS INV./F-PYME NC1 00 DEPOSITO REASIGNACION SERIE NC1	\$ 1,360,178.65		\$ 25,714.26
01-06	REASIGNACION FONDOS INV./F-PYME NC2 00 RETIRO REASIGNACION SERIE NC2		\$ 1,360,193.04	\$ 1,385,892.91


Cerrar

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0103808769
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016		1,519,819.15	
MAS:			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00	
MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016			<u>\$ 1,519,819.15</u>

ELABORÓ


L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR



Mis Cuentas

Transferencias
y pagosDispersión y
cobranza

Financiamiento

Inversiones

Consultas

Servicios

Saldos y Movimientos



Conócerme !!
Soy tu nueva
Banca Empresarial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/07/2016

Última sesión: 05/07/2016 (10:42)

Aquí en tu servicio de **Banca en Línea**
puedes modificar los montos máximos de operación...



Cuentas con y sin chequera

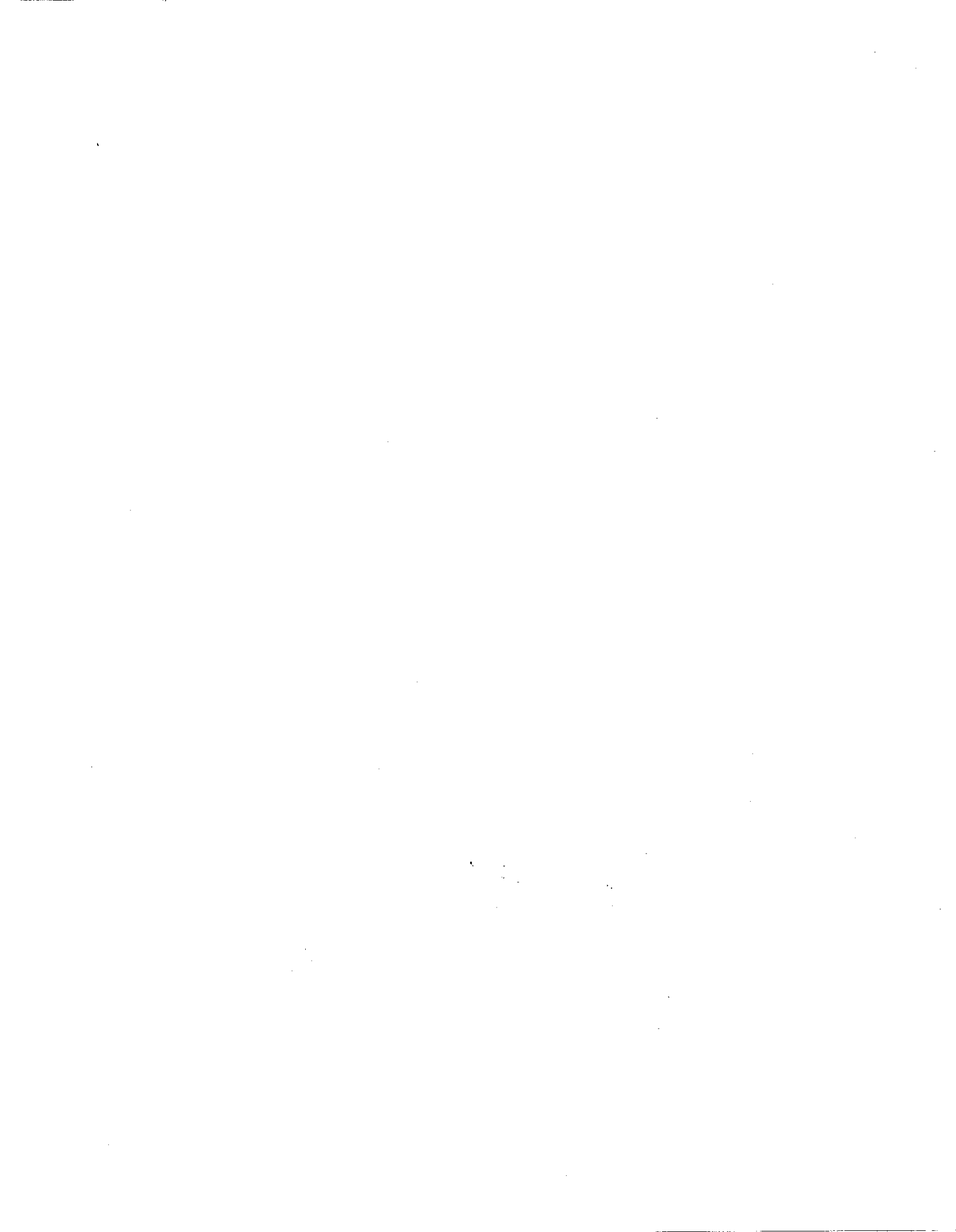
Número de Cuenta	Tipo	Moneda	Saldo disponible	Saldo salvo buen cobro
0103360628	CON CHQ	PESOS	12,297.79	0.00
0103808769	CON CHQ	PESOS	1,519,819.15	0.00
0104890418	CON CHQ	PESOS	-487.13	0.00
0106860478	CON CHQ	PESOS	2,174,133.68	0.00
0106860540	CON CHQ	PESOS	5,367,885.53	0.00
0167464770	CON CHQ	PESOS	160,008.37	0.00
0450513814	CON CHQ	PESOS	2,509,594.26	0.00
0450513849	CON CHQ	PESOS	651,184.54	0.00
Total			12,394,436.18	0.00

Para consultar tus movimientos o estados de cuenta en PDF, elige la cuenta y la opción deseada.

Al día mes: Actual Anterior 2 atrás Hasta 5 periodos Estados de Cuenta

Fondos de inversión (PESOS)





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0104890418
FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016 0.05

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 2

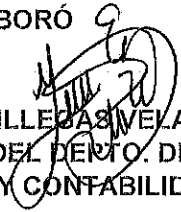
MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 \$ 0.05

ELABORÓ


L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR





05/07/2016 - 11:00:53 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Junio

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/07/2016

Número de cuenta: 0104890418

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
23-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0090835005 CUENTA: 0450513814 BNET	\$ 4,176.00		\$ 0.05
23-06	BONIFICACION IVA COMISION		\$ 64.00	\$ 4,176.05
23-06	BONIFICACION DE COMISION/2016-06-01 COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 400.00	\$ 4,112.05
01-06	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	\$ 64.00		\$ 3,712.05
01-06	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01MAY16/31MAY16 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	\$ 400.00		\$ 3,776.05
01-06	INTERESES GANADOS		\$ 0.03	\$ 4,176.05

Cerrar

Imprimir

