

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
No. DE CUENTA: 65500997369  
GASTOS DE OPERACIÓN  
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE  
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

<b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>		<b>243,602.64</b>
<b>MAS:</b>		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	845.00	845.00
<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.01	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.01
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>		<b><u>\$ 244,447.63</u></b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

  
L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

  
MTRA. DIANA REYES PÉREZ  
ENCARGADA DE LA RECTORÍA

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE  
STATE OF CALIFORNIA  
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL  
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA  
94102

1991

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 08-14-2013 BY 60322 UCBAW/STP

1991

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE

DATE 08-14-2013 BY 60322 UCBAW/STP

1991

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

1991

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

~~CONFIDENTIAL~~  
ALL INFORMATION CONTAINED  
HEREIN IS UNCLASSIFIED  
DATE 08-14-2013 BY 60322 UCBAW/STP

CONFIDENTIAL  
ALL INFORMATION CONTAINED  
HEREIN IS UNCLASSIFIED  
DATE 08-14-2013 BY 60322 UCBAW/STP

CONFIDENTIAL  
ALL INFORMATION CONTAINED  
HEREIN IS UNCLASSIFIED  
DATE 08-14-2013 BY 60322 UCBAW/STP

**ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS ANEXO 2**

Anexo 2

<b>FECHA</b>	<b>No.CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
31/12/2014	17775	MA. MAPY CORTES	620.00
28/05/2015	17787	JOSE CARMELO NOCHEBUENA AREANAS	225.00
		<b>TOTAL</b>	<b>845.00</b>



**CARGOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS****ANEXO 3**

<b>FECHA</b>	<b>No.CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
31/12/2014	1	U.T.S.H.	0.01
		<b>TOTAL</b>	<b>0.01</b>

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

5300 S. DICKINSON DRIVE

CHICAGO, ILLINOIS 60637



contáctenos

atención telefónica

centro de mensajes



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FX•online



Usuario: KARINA HERNANDEZ MEDINA  
 Último acceso: 30-SEP-2015 16:05

1 de Octubre de 2015  
 10:31 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:65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID  
 Periodo de:01/09/2015 al 30/09/2015

Total de cargos: 92 por \$ 763,601.00  
 Total de abonos: 8 por \$ 981,888.49

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/09/15	12:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,774.40		\$ 93,890.20	6957781	SERVICIOYREFACCIONESBUJIASAPEUGEOT1YHILU REF 0000000	
02/09/15	12:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,666.00		\$ 85,224.20	6957783	COMBUSTIBLEFOLIO645AL658DIESEL116 REF 0000000	
02/09/15	12:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,728.40		\$ 83,495.80	6957785	JUEGODEBALATASMANODEOBRAATOYOTARAV REF 0000000	
02/09/15	12:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,816.00		\$ 72,679.80	6957786	PUBLICACIONDECONVOCATORIAOPOSICIONDOCENTE REF 0000000	
02/09/15	12:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,754.00		\$ 69,925.80	6957790	TONNERPARASERVICIOESESCOLARES REF 0000000	
02/09/15	12:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,540.40		\$ 67,385.40	6959828	KITDEREFACCIONESPARATOYOTARAV REF 0000000	
02/09/15	12:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,612.25		\$ 61,773.15	6959830	BANDADEMOTORYACUMULADORESPARAAUTOBUSDINA REF 0000000	
02/09/15	12:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 23,673.54		\$ 38,099.61	6959832	MATERIALVEXROBOTICANUEVORETO20152016 REF 0000000	
02/09/15	12:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,160.65		\$ 32,938.96	0224242	PAGODESERVICIOSCURSOPROPEDEUTICOENDAC	
02/09/15	12:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,160.65		\$ 27,778.31	0224262	PAGOSERVICIOSCURSOPROPEDEUTICOENDAC	
02/09/15	12:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 325.00		\$ 27,453.31	0224271	REUNIONCIERREENTREGARECEPCION20112016	
02/09/15	12:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 134.00		\$ 27,319.31	0224285	ASISTENCIAA47SESIONEXTRAORDINARIA25AGOST	
02/09/15	12:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 27,244.31	0224297	ASISTENCIAAAUDITORIAGUBERNAMENTALEL27AGO	
02/09/15	12:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 515.00		\$ 26,729.31	0224310	ASISTENCIAAGUTSEMANAEMPRENDEDOREL24AGOS	
02/09/15	12:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 185.00		\$ 26,544.31	0224325	FORODEEMPRENDEDORESEL24DEAGOSTO	
02/09/15	12:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00		\$ 26,459.31	0261766	ASISTENCIAA47SESIONEXTRAORDINARIA	
02/09/15	12:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 255.00		\$ 26,204.31	0261796	COMISIONEL1825Y28AGOSTO	
02/09/15	12:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,192.77		\$ 20,011.54	0261824	CURSOPROPEDEUTICOENDAC	
02/09/15	12:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,486.60		\$ 18,524.94	0261852	CAMBIOFILTRROYBALANCEOATSURU2	
02/09/15	12:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 219.00		\$ 18,305.94	0261879	ENVIOESTADOSFINANCIEROSACGUTYPEL14AGOSTO	
02/09/15	12:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00		\$ 18,220.94	0261907	ASISTENCIAAUNIVTULAE11AGOSTO	
02/09/15	12:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 148.08		\$ 18,072.86	0261943	TRASLADODELRECTOREL4Y7DEAGOSTO	
02/09/15	12:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 552.00		\$ 17,520.86	0261986	GESTIONESADMINISTRATIVASCONPRESIDENTATEP	
02/09/15	12:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 280.00		\$ 17,240.86	0262024	REUNIONREFORMAEDUCATIVAENSEPEL21AGOSTO	
02/09/15	12:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 180.00		\$ 17,060.86	0293687	VISITAALUMNOSESTADIAEL10AGOSTO	
02/09/15	12:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 790.00		\$ 16,270.86	0293719	ASISTENCIAAMIRAPRIMEREJERCICIOYIDELEEL	
02/09/15	12:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,072.00		\$ 13,198.86	0293776	REUNIONDIRECTORESTICUNIVQUERETARO1921AGO	
02/09/15	12:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 810.00		\$ 12,388.86	0293815	VISITAESTADIAYACITNOVAEL7Y17AGOSTO	
02/09/15	12:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 12,313.86	0293859	ASISTENCIAA47SESIONEXTRAORDINARIA	
02/09/15	12:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.99		\$ 12,237.87	0293901	REUNIONENGOBIERNOEL24DEAGOSTO	
02/09/15	12:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 305.00		\$ 11,932.87	0320622	VISITAALUMNOSESTADIAEL24JULIO	
02/09/15	12:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 735.00		\$ 11,197.87	0320640	REUNIONINEGIFERIADELLIBROEL2021Y24AGOSTO	
02/09/15	12:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,485.00		\$ 9,712.87	0320654	GACENCUENTROCUERPOACADEMICO3Y4SEP	

02/09/15	12:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 485.00	\$ 9,227.87	0320670	GACCUARTOENCUENTROCUERPOSACADEMICOS3Y4SE
02/09/15	12:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 485.00	\$ 8,742.87	0320691	GACCUARTOENCUENTROCUERPOSACADEMICOS3Y4SE
02/09/15	12:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 580.00	\$ 8,162.87	0320697	GACCUARTOENCUENTROCUERPOSACADEMICOS3Y4SE
02/09/15	12:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 485.00	\$ 7,677.87	0320717	GACCUARTOENCUENTROCUERPOSACADEMICOS3Y4SE
02/09/15	16:02	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,954.22	\$ 2,723.65	0781862	CURSOPROPEDEUTICOSERVICIOSENDAC
02/09/15	16:02	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 485.00	\$ 2,238.65	0781877	GACCUARTOENCUENTROCUERPOSACADEMICOS3Y4
03/09/15	15:26	0981	AB TRANS ELECT	\$ 200,000.00	\$ 202,238.65	2218652	TRANSFERENCIAAGASTOSDEOPERACION
03/09/15	15:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,800.00	\$ 191,438.65	2226860	GACPAGOTELCELULARYCOMPRAMATERIALPARACOST
03/09/15	15:58	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 125.00	\$ 191,563.65	3286379	
03/09/15	16:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,950.00	\$ 188,613.65	2374439	GAC1ENCUENTROTEXTILYCONFECCION4DESEP
10/09/15	09:52	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 402,302.71	\$ 590,916.36	8691592	TRASP DE IP A GTS OPERACION 0100915 00012290004505138145
10/09/15	09:58	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 83,827.46	\$ 674,743.82	8693020	TRASP DE IP A GTS OPERACION 0100915 00012290004505138145
10/09/15	10:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 46,791.00	\$ 627,952.82	9597580	28100571471810019274
10/09/15	10:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 336.40	\$ 627,616.42	8698391	TRASP DE GTS OP A IP INGRESO TORNEADO REF 0000000
10/09/15	14:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00	\$ 626,616.42	0402957	GACREVISIONDE35PUNTOSCONCOMISARIOYCAPACI
10/09/15	15:32	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 2,650.00	\$ 629,266.42	0328409	
11/09/15	15:41	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 272.00	\$ 629,538.42	3281229	
14/09/15	10:39	0981	AB TRANS ELECT	\$ 292,686.00	\$ 922,224.42	3765523	TRASP A GTOS DE OPERACION PAGO IMPUESTOS
14/09/15	10:42	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 292,686.00	\$ 629,538.42	3777443	02152GE0640010085489
15/09/15	14:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 41,473.00	\$ 588,065.42	9890380	PAGODEENRGIAELECTRICA5DEAGOSTOAL3DESEPTI REF 0000000
15/09/15	14:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 49,000.00	\$ 539,065.42	9890381	SERVICIODEINTERNETMESDESEPTIEMBRE REF 0000000
15/09/15	14:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 81,411.12	\$ 457,654.30	9890384	PAGODEVIGILANCIAMESDESEPTIEMBRE REF 0000000
15/09/15	14:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 329.00	\$ 457,325.30	9890388	GASTOSPARATITULARDELAUTSH REF 0000000
15/09/15	14:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 13,920.00	\$ 443,405.30	9890393	INSCRIPCIONDEDOSEQUIPOSDEROBOTICATORNEO REF 0000000
15/09/15	14:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,858.66	\$ 438,546.64	9890397	RECARGAYMANTENIMIENTOEXINTINTORES PARAUTS REF 0000000
15/09/15	14:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,122.00	\$ 430,424.64	9890404	COMBUSTIBLEFOLIO659AL670DIESEL117AL118 REF 0000000
15/09/15	14:21	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,704.35	\$ 422,720.29	9895840	ADQUISICIONDEMATERIALPARAMTTODECOMPUTO REF 0000000
15/09/15	14:21	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 750.00	\$ 421,970.29	9895846	ALIMENTACIONPARAPERSONALDEAYUNTAMIENTOTL REF 0000000
15/09/15	14:21	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,780.00	\$ 414,190.29	9895850	COMPRADETONERPARAEXTENSIONRECTORIAYCAJA REF 0000000
15/09/15	14:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 414,115.29	6734023	ASISTENCIAASESION47ENSUBSE
15/09/15	14:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 414,040.29	6734052	ENTREGADEFICIOSAGOBIERNOEL01SEPTIEMBRE
15/09/15	14:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 415.00	\$ 413,625.29	6734076	ENCUENTROUNIVERSITARIOCIENCIATECNOLOGIA
15/09/15	14:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 700.00	\$ 412,925.29	6734113	GACINSCRIPCIONDE3CONGRESODEINVESTIGACIO
15/09/15	14:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 167.00	\$ 412,758.29	6734139	ASISTENCIAACOMISIONEL31AGOSTOY2SEPTIEMBR
15/09/15	14:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 412,683.29	6734151	COMISNEL27AGOSTO
15/09/15	14:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 412,608.29	6734169	TRASLADODEPERSONALEL2DESEP
15/09/15	14:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 82.00	\$ 412,526.29	6734192	ASISTENCIADIRECCIONACADEMIADEROBOTICA
15/09/15	14:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 412,451.29	6763202	ASISTENCIADIPLOMADOIDELEEL2DESEP
15/09/15	14:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 317.00	\$ 412,134.29	6763231	ENTREGADECARPETASDE47SESIONEL20AGOSTO
15/09/15	14:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 368.00	\$ 411,766.29	6763289	TRASLADODEPERSONALEL20DEAGOSTOY3DESEPT
15/09/15	14:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 160.00	\$ 411,606.29	6763317	ASISTENCIACAPACITACIONEISSSTEEL31AGOSTO
15/09/15	14:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,840.00	\$ 409,766.29	6763338	115GARRAFONESDEAGUAMESDEAGOSTO



15/09/15	14:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 729.00 ✓	\$ 409,037.29	6763378	GACVERIFICACIONDEFORDECONOLINELUVCHAMPAG
17/09/15	15:39	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 25.32 ✓	\$ 409,062.61	3284000	
22/09/15	12:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,453.00 ✓	\$ 401,609.61	4172551	GACCONGRESOCONAEVAL2015ENVERACRUZ24Y25SE
22/09/15	12:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 320.00 ✓	\$ 401,289.61	4172587	ENTREGADEANEXOSDE35PUNTOSEL8Y9DESEPTIEMBR
22/09/15	12:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,768.00 ✓	\$ 399,521.61	4172622	GACPAGODEREVISTAELECTRONICA
22/09/15	12:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 150.00 ✓	\$ 399,371.61	4172649	TRASLADODEALUMNOSEL 24AGOSTOY04SEPTIEMBR
22/09/15	12:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,571.91 ✓	\$ 397,799.70	4172684	COMPRADEBROCASYCOMISIONESEL417Y18SEPTI
22/09/15	12:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 464.00 ✓	\$ 397,335.70	4172723	ENTREGAESTAFINANCIEROSYCOMISION17Y24AGOS
22/09/15	12:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 557.90 ✓	\$ 396,777.80	4172758	ADQDEMEMORIAYASISTENCIAA5INFDEGOBYFIRMA
22/09/15	12:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 270.00 ✓	\$ 396,507.80	4172789	ASISTENCIAFOROENAREDEL28AGOSTO
22/09/15	12:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 335.00 ✓	\$ 396,172.80	4172814	ASISTENCIA1ENCUENTROTEXTILEL4DESEPTIEMBR
22/09/15	12:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 70.00 ✓	\$ 396,102.80	4194865	ASISTENCIAAUDITORIAGUBERNAMENTALEL4SEP
22/09/15	12:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,890.52 ✓	\$ 391,212.28	4194895	COMPRADEINSUMOSPARADIFERENTESAREASUTSH
22/09/15	12:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00 ✓	\$ 391,127.28	4194920	REUNIONDETRABAJOPARAMODECRETODECREACION
22/09/15	12:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00 ✓	\$ 391,052.28	4194958	REUNIONDEROBOTICA2015EL10SEP
22/09/15	12:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 150.00 ✓	\$ 390,902.28	4194982	ASISTENCIATRASPARENCIAGUBERNAMENTAL9SEP
22/09/15	12:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 219.00 ✓	\$ 390,683.28	4195003	ASISTENCIADIPLOMADOIDELEEL10SEP
22/09/15	12:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00 ✓	\$ 390,598.28	4195031	ASISTENCIASEPEL14SEPTIEMBRE
22/09/15	13:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 20,384.00 ✓	\$ 370,214.28	6046282	COMBUSTIBLEFOLIO668671AL698DIESEL119A122 REF 0000000
22/09/15	13:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,787.13 ✓	\$ 359,427.15	6046294	01455730061430915093 REF 0000000
22/09/15	13:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,933.09 ✓	\$ 351,494.06	6046301	MANTENIMIENTODEMERCEDEZBENZ REF 0000000
22/09/15	13:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 103.99 ✓	\$ 351,390.07	6046310	SERVICIODEALIMENTACIONPARAENCARGADADEREC REF 0000000
22/09/15	13:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 18,499.99 ✓	\$ 332,890.08	4249665	TONNERPARARECTORIAVINCLACIONYDAF
22/09/15	13:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,379.99 ✓	\$ 322,510.09	4264707	TONNERPARAEXTENSIONYECONOMICOADMINISTRAT
22/09/15	13:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,558.00 ✓	\$ 318,952.09	4275388	TONNERPARACAJAUNIVERSITARIAAYCONTRALORIA

Movimientos : 1 - 100 de 130

[Siguientes 30>](#)

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

**Imprimir**   **Exportar**

Faint, illegible text in the upper left quadrant of the page.

Faint, illegible text in the upper right quadrant of the page.

Faint, illegible text in the lower left quadrant of the page.

Faint, illegible text in the lower right quadrant of the page.

Two faint, illegible stamps or markings located at the bottom center of the page.



Usuario: KARINA HERNANDEZ MEDINA  
 Último acceso: 30-SEP-2015 16:05

1 de Octubre de 2015  
 10:36 a.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta:65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID  
 Período de:23/09/2015 al 30/09/2015

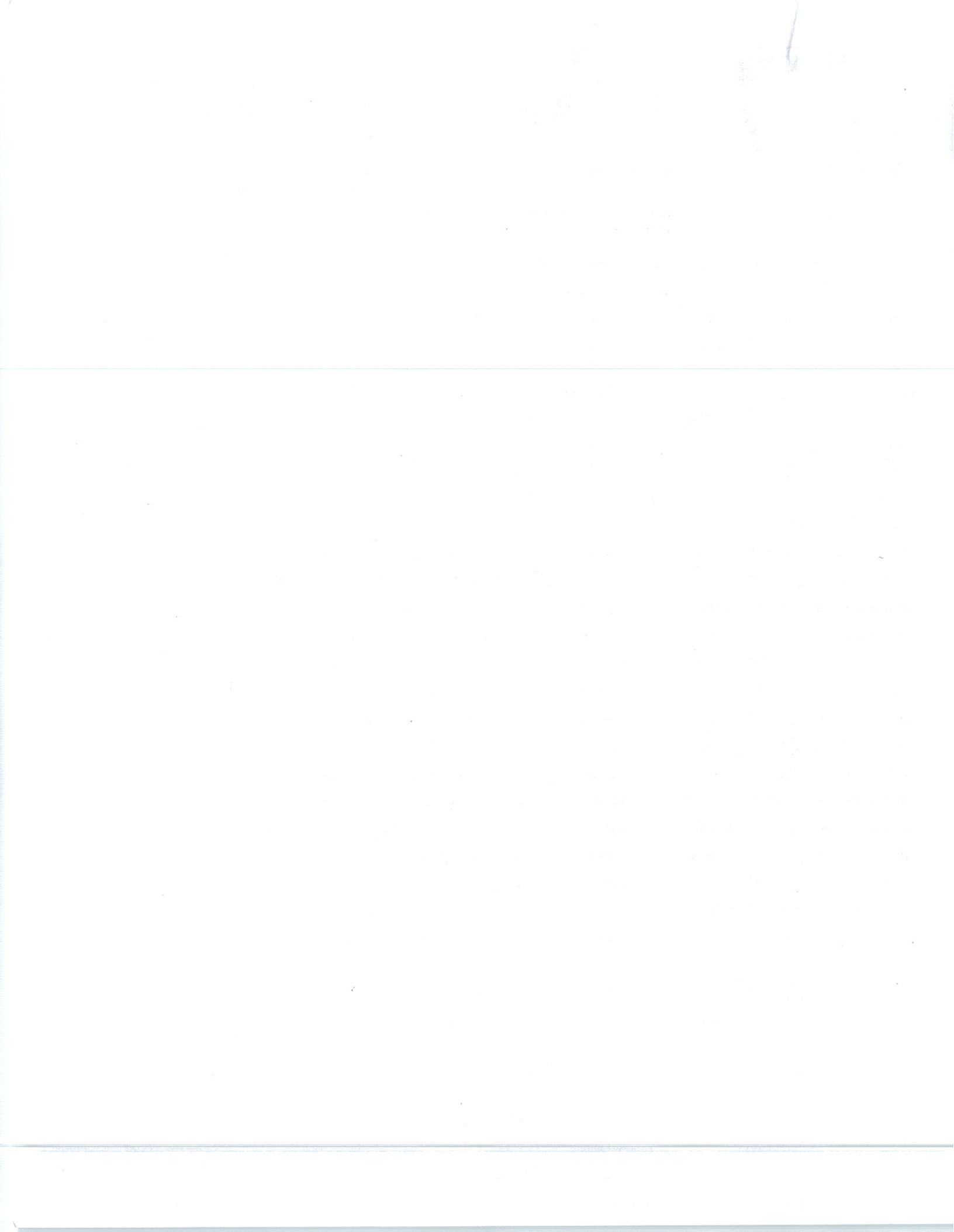
Total de cargos: 25 por \$ 77,501.26  
 Total de abonos: 5 por \$ 2,996.80

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
23/09/15	11:25	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 150.00	\$ 319,102.09	3287110		
23/09/15	16:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,200.00		\$ 310,902.09	6312398	TRASP PARAPAGO 3ER CONGRESO FISIOTERAPIA REF 0000000	
23/09/15	17:33	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,000.00		\$ 304,902.09	6368402	GAC ASISTIR A 3ER CONGRESO FISIOTERAPIA	
24/09/15	01:52	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,654.00		\$ 301,248.09	0017793	0120974 RFC LIHA880203	
24/09/15	11:59	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,080.84		\$ 292,167.25	6405606	BOBINASDECABLEYPLUGPARAREDUNIVERSITARIA REF 0000000	
24/09/15	12:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,501.22		\$ 290,666.03	7056875	SALDO A FAVOR	
24/09/15	12:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5.00		\$ 290,661.03	7056912	SALDO A FAVOR	
24/09/15	15:36	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 170.00	\$ 290,831.03	3288076		
24/09/15	15:37	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 263.80	\$ 291,094.83	3288082		
24/09/15	15:38	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 897.00	\$ 291,991.83	3288086		
24/09/15	17:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00		\$ 289,906.83	7914220	GACVISITAEMPRESA7SIMPOSIOEL25DESEP	
25/09/15	13:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,356.00		\$ 287,550.83	6750211	PAGOHOSPEDAJEPARACAPACITACIONUTLEONEL1AL REF 0000000	
25/09/15	13:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,000.00		\$ 284,550.83	9292345	GACCONSUMOPARAEMBAJADADECUBAASISTEAUTSH2	
25/09/15	13:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 900.00		\$ 283,650.83	9292383	2ENCUETROJOVENESUTHUASTECAEL28SEP	
25/09/15	13:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 160.00		\$ 283,490.83	9292424	ENTREGADEANEXOSFALATANTESDEENTREGARECEPC	
25/09/15	13:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 92.00		\$ 283,398.83	9292476	COMISIONPACHUCAYMEXICOEL31AGOSTO	
25/09/15	13:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 270.00		\$ 283,128.83	9292521	COMPRADEMATERIALEINSUMOSEL9SEP	
25/09/15	13:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 12,000.00		\$ 271,128.83	9292595	GACESTANCIADECOMITEEVALUADORDEBECAS	
25/09/15	13:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00		\$ 271,043.83	9292621	REUNIONDETRABAJOSBREROBOTICAEL10SEP	
25/09/15	13:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 270,968.83	9292649	ENCUENTRODEJOVENESENLAHUASTECAEL18SEP	
25/09/15	14:02	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,229.20		\$ 264,739.63	6757205	ASPERSIONGENERALPARACONTROLDEINSECTOSDEL REF 0000000	
25/09/15	16:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,885.00		\$ 261,854.63	9720176	GACVISITAEMPRESALALAEEL28SEP	
28/09/15	13:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 260,854.63	1207052	GACTRASLADOPERSONALHUEJUTLA28SEP	
30/09/15	13:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,500.00		\$ 253,354.63	5582021	GACCAPACITACIONCIENCIASTEORICASUTLEONCT	
30/09/15	13:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,200.00		\$ 252,154.63	5582057	GACENCUENTROBIBLIOTECARIO1Y2OCT	
30/09/15	13:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10.00		\$ 252,144.63	5582106	SALDO A FAVOR	
30/09/15	13:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 128.00		\$ 252,016.63	5582155	SALDO A FAVOR	
30/09/15	14:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,085.00		\$ 250,931.63	5807823	GACTRASLADODEPERSONALPARALEON01Y2OCT	
30/09/15	15:48	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 1,516.00	\$ 252,447.63	3281866		
30/09/15	16:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,000.00		\$ 244,447.63	6109307	GACCONGRESODEMANTENIMIENTOINDEL1Y2OCTQUE	

Movimientos : 1 - 30 de 30

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
No. DE CUENTA: 65500997386  
SUBSIDIO FEDERAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE  
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 5,276,654.07

**MAS:**

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS  
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 SEPTIEMBRE DE 2015 \$ 5,276,654.07

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. DIANA REYES PÉREZ  
ENCARGADA DE LA RECTORÍA



FXonline



**Usuario:** KARINA HERNANDEZ MEDINA  
**Ultimo acceso:** 30-SEP-2015 16:05

1 de Octubre de 2015  
 10:40 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  
 Período de:01/09/2015 al 30/09/2015

Total de cargos: 0 por \$ 0.00  
 Total de abonos: 1 por \$ 1,586,113.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
15/09/15	08:32	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,586,113.00	\$ 5,276,654.07	9678236	11-514-1519 PAGO TESOFE 0100 0004892 001180228001000108	

Movimientos : 1 - 1 de 1

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Two faint, illegible markings or stamps located in the center of the page.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
No. DE CUENTA: 65500997372  
SUBSIDIO ESTATAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE  
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 3,124,732.79

**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 SEPTIEMBRE DE 2015 \$ 3,124,732.79

ELABORÓ

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

REVISÓ

  
L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

  
MTRA. DIANA REYES PÉREZ  
ENCARGADA DE LA RECTORÍA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5700 SOUTH CAMPUS DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
TEL: 773-936-3700

DATE: 10/15/2014 TIME: 10:30 AM

FROM: JOHN DOE

TO: JANE SMITH

RE: RESEARCH PROJECT

URGENT

PLEASE ADVISE ME AT ONCE

YOUR RESPONSE IS APPRECIATED

*[Handwritten signature]*  
JOHN DOE  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
UNIVERSITY OF CHICAGO

*[Handwritten signature]*  
JANE SMITH  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
UNIVERSITY OF CHICAGO

*[Handwritten signature]*  
JOHN DOE  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
UNIVERSITY OF CHICAGO



Usuario: KARINA HERNANDEZ MEDINA  
 Ultimo acceso: 30-SEP-2015 16:05

1 de Octubre de 2015  
 10:41 a.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta:65500997372 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID  
 Período de:01/09/2015 al 30/09/2015

Total de cargos: 7 por \$ 3,145,465.18  
 Total de abonos: 3 por \$ 2,116,268.33

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
03/09/15	15:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 3,953,929.64	2218652	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION	
11/09/15	16:20	0981	AB TRANS ELECT		\$ 191,611.33	\$ 4,145,540.97	2775430	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	
11/09/15	16:20	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,867,160.00	\$ 6,012,700.97	2775460	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	
14/09/15	10:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 787,611.17		\$ 5,225,089.80	3722788	TRASP A NOMINA PAGO QNA 1715	
14/09/15	10:28	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 531,589.04		\$ 4,693,500.76	9404624	TRASP A PRESTACIONES QNA 1715 REF 0000000	
14/09/15	10:39	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 292,686.00		\$ 4,400,814.76	3765523	TRASP A GTOS DE OPERACION PAGO IMPUESTOS	
14/09/15	11:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,852.75		\$ 4,393,962.01	4036739	TRASP A NOMINA PAGO QNA 1715	
28/09/15	16:47	0981	AB TRANS ELECT		\$ 57,497.00	\$ 4,451,459.01	1856959	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	
29/09/15	15:33	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 800,076.78		\$ 3,651,382.23	3591136	TRASPASO DE SUB ESTATAL A NOMINA QNA1815	
29/09/15	15:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 526,649.44		\$ 3,124,732.79	7718659	TRASPASO A PRESTACIONES QNA 1815 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 10 de 10

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

**Imprimir**

**Exportar**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5800 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
TEL: 773-936-3700  
WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

1. Name of the donor: \_\_\_\_\_  
2. Address: \_\_\_\_\_  
3. City: \_\_\_\_\_ State: \_\_\_\_\_ Zip: \_\_\_\_\_  
4. Date of birth: \_\_\_\_\_  
5. Date of death: \_\_\_\_\_  
6. Date of gift: \_\_\_\_\_  
7. Description of the gift: \_\_\_\_\_  
8. Value of the gift: \_\_\_\_\_  
9. Name of the donee: \_\_\_\_\_  
10. Address of the donee: \_\_\_\_\_

CHICAGO UNIVERSITY  
UNIVERSITY OF CHICAGO

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 SEPTIEMBRE DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 49,499.18

**MAS:**

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS  
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 SEPTIEMBRE DE 2015 \$ 49,499.18

ELABORÓ

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

REVISÓ

  
L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

  
MTRA. DIANA REYES PÉREZ  
ENCARGADA DE LA RECTORÍA

















Usuario: KARINA HERNANDEZ MEDINA  
 Último acceso: 01-OCT-2015 11:01

1 de Octubre de 2015  
 11:04 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: \$ 550,882.57

Saldo total dólares: \$ 0.00

Seleccione	Cuenta	Descripción	Disponible	SBC	Total
<input type="radio"/>	18000014675	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.43	\$ 0.00	\$ 0.43
<input type="radio"/>	18000015255	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 160.08	\$ 0.00	\$ 160.08
<input type="radio"/>	65502947423	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 49,499.18	\$ 0.00	\$ 49,499.18
<input type="radio"/>	65503503487	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 5,756.50	\$ 0.00	\$ 5,756.50
<input type="radio"/>	65503543937	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 99,424.47	\$ 0.00	\$ 99,424.47
<input type="radio"/>	65503946520	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 396,041.91	\$ 0.00	\$ 396,041.91

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
TEL: 773-936-3700  
FAX: 773-936-3701  
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

PROFESSOR  
DR. [Name]  
[Address]  
[City, State, Zip]

ATTENTION:  
[Name]

[Address]  
[City, State, Zip]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
No. DE CUENTA: 92001233122  
NÓMINA  
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE  
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		2,707.40
<b>MAS:</b>		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	63,636.75	63,636.75
<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	2.02	2.02
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		<u>\$ 66,342.13</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.E. KARIN HERNÁNDEZ MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MTRA. DIANA REYES PÉREZ  
ENCARGADA DE LA RECTORÍA



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

<b>FECHA</b>	<b>No.CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
11/06/2014	964	SIRANI HERNANDEZ	4.00
31/12/2014	1067	RUBEN ESPINDOLA REYES	6,193.08
31/12/2014	1068	RUBEN ESPINDOLA REYES	2,393.64
31/12/2014	1069	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	623.08
31/12/2014	1070	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO	2,354.82
31/12/2014	1071	JAVIER FLORES CHAVEZ	1,974.29
31/12/2014	1072	J. LORENZO AVILA HIDALGO	7,391.72
26/08/2014	1015	GERARDO DE LA CRUZ HDEZ	0.50
13/10/2014	1039	NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.30
09/12/2014	1054	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO	3,273.28
09/12/2014	1058	BERSABETH MANDUJANO GARCIA	2,913.64
11/09/2015	1152	RAUL GOMEZ MENDOZA	11,058.49
11/09/2015	1164	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA VITE	1,536.66
25/09/2015	1167	CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA VITE	1,536.67
25/09/2015	1168	ALEXANDRA LÓPEZ HUERTA	3,927.97
25/09/2015	1170	PATRICIA GARCIA MARQUEZ	4,950.67
25/09/2015	1171	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	4,950.67
25/09/2015	1173	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	4,244.69
25/09/2015	1174	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA	4,308.58

**TOTAL           \$   63,636.75**



**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**

ANEXO 3

<b>FECHA</b>	<b>No.CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
28/07/2014	978	JOSE CARMELO NOCHEBUENA	2.00
13/11/2014	1044	NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.02
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.02</b>



enlace **BANCA ELECTRONICA**

contáctenos atención telefónica centro de mensajes

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control

FXonline SANTANDER TRADE

Usuario: KARINA HERNANDEZ MEDINA  
 Último acceso: 30-SEP-2015 16:05

1 de Octubre de 2015  
 10:43 a.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Santander Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta:92001233122 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID  
 Período de:01/09/2015 al 30/09/2015

Total de cargos: 28 por \$ 1,582,814.10  
 Total de abonos: 5 por \$ 1,600,321.24

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
03/09/15	09:07	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,244.69		\$ 44,590.30	0001150		
04/09/15	16:18	5328	PGO CHQ DEPCTA	\$ 13,621.13		\$ 30,969.17	0001151	RFC YAAA680913UF3	
14/09/15	10:25	0981	AB TRANS ELECT		\$ 787,611.17	\$ 818,580.34	3722788	TRASP A NOMINA PAGO QNA 1715	
14/09/15	10:47	0981	PAGO TRAN TEF	\$ 2,890.27		\$ 815,690.07	9412602	PAGO NOM QNA 1715 REF 0000000	
14/09/15	11:59	0981	AB TRANS ELECT		\$ 6,852.75	\$ 822,542.82	4036739	TRASP A NOMINA PAGO QNA 1715	
15/09/15	06:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 721,852.52		\$ 100,690.30	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
15/09/15	07:06	0785	DEVOLU TEF		\$ 2,890.27	\$ 103,580.57	9659747	9412602 PAGO NOM QNA 1715	
17/09/15	09:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,890.27		\$ 100,690.30	5139973	NOM QNA 1715 REF 0000000	
17/09/15	09:54	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,950.66		\$ 95,739.64	0001161		
17/09/15	11:11	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,997.23		\$ 92,742.41	0001166		
17/09/15	14:35	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,950.66		\$ 87,791.75	0001162		
17/09/15	14:49	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,244.68		\$ 83,547.07	0001154		
17/09/15	15:16	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,950.66		\$ 78,596.41	0001153		
18/09/15	09:08	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,950.66		\$ 73,645.75	0001160		
18/09/15	09:47	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,612.50		\$ 69,033.25	0001156		
18/09/15	12:05	5328	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,099.19		\$ 65,934.06	0001157	RFC VIMC710616A49	
18/09/15	12:11	7871	PGO CHQ DEPCTA	\$ 3,927.96		\$ 62,006.10	0001158	RFC LOHA901221463	
18/09/15	13:24	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,950.66		\$ 57,055.44	0001163		
18/09/15	14:22	5328	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,612.50		\$ 52,442.94	0001159	RFC VICR930626TZ5	
21/09/15	16:31	5328	PGO CHQ DEPCTA	\$ 4,950.66		\$ 47,492.28	0001155	RFC SAOA8306012C7	
22/09/15	02:13	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,927.96		\$ 43,564.32	0001165		
29/09/15	15:33	0981	AB TRANS ELECT		\$ 800,076.78	\$ 843,641.10	3591136	TRASPASO DE SUB ESTATAL A NOMINA QNA1815	
29/09/15	15:51	0981	PAGO TRAN TEF	\$ 2,890.27		\$ 840,750.83	7721497	PAGO DE NOMINA QNA 182015 REF 0000000	
30/09/15	06:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 755,661.34		\$ 85,089.49	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
30/09/15	07:05	0785	DEVOLU TEF		\$ 2,890.27	\$ 87,979.76	7893944	7721497 PAGO DE NOMINA QNA 182015	
30/09/15	11:07	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,950.67		\$ 83,029.09	0001172		
30/09/15	11:41	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,890.27		\$ 80,138.82	8017367	PAGO NOMINA QNA 182015 REF 0000000	
30/09/15	13:31	0970	COM OP AD PAQ	\$ 489.00		\$ 79,649.82	9020337	00163 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	
30/09/15	13:31	0970	IVA COMISION	\$ 78.24		\$ 79,571.58	9020337	00163 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	
30/09/15	16:30	5328	PAGO CHEQUE	\$ 3,927.97		\$ 75,643.61	0001176		
30/09/15	16:32	5328	PAGO CHEQUE	\$ 8,727.28		\$ 66,916.33	0001175		
30/09/15	02:01	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00		\$ 66,421.33	0		
30/09/15	02:01	0560	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 66,342.13	0		

Movimientos : 1 - 33 de 33

Exporta en TXT

● Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
No. DE CUENTA: 65503543937  
TERMOINNOVA  
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE  
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

<b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>		<b>99,424.47</b>
<b>MAS:</b>		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>		<b><u>\$ 99,424.47</u></b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. DIANA REYES PÉREZ  
ENCARGADA DE LA RECTORÍA

















Usuario: **KARINA HERNANDEZ MEDINA**  
 Último acceso: **01-OCT-2015 11:01**

1 de Octubre de 2015  
 11:04 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: \$ 550,882.57

Saldo total dólares: \$ 0.00

Seleccione	Cuenta	Descripción	Disponible	SBC	Total
<input type="radio"/>	18000014675	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.43	\$ 0.00	\$ 0.43
<input type="radio"/>	18000015255	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 160.08	\$ 0.00	\$ 160.08
<input type="radio"/>	65502947423	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 49,499.18	\$ 0.00	\$ 49,499.18
<input type="radio"/>	65503503487	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 5,756.50	\$ 0.00	\$ 5,756.50
<input type="radio"/>	65503543937	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 99,424.47	\$ 0.00	\$ 99,424.47
<input type="radio"/>	65503946520	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 396,041.91	\$ 0.00	\$ 396,041.91

Exporta en TXT

Exporta en XLS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
No. DE CUENTA: 65503946520  
SEDAGRO  
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE  
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

<b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>		<b>396,041.91</b>
<b>MAS:</b>		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>		<b><u>\$ 396,041.91</u></b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

  
L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

  
MTRA. DIANA REYES PÉREZ  
ENCARGADA DE LA RECTORÍA





contáctenos atención telefónica centro de mensajes



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: KARINA HERNANDEZ MEDINA  
 Último acceso: 01-OCT-2015 11:01

1 de Octubre de 2015  
 11:04 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: \$ 550,882.57

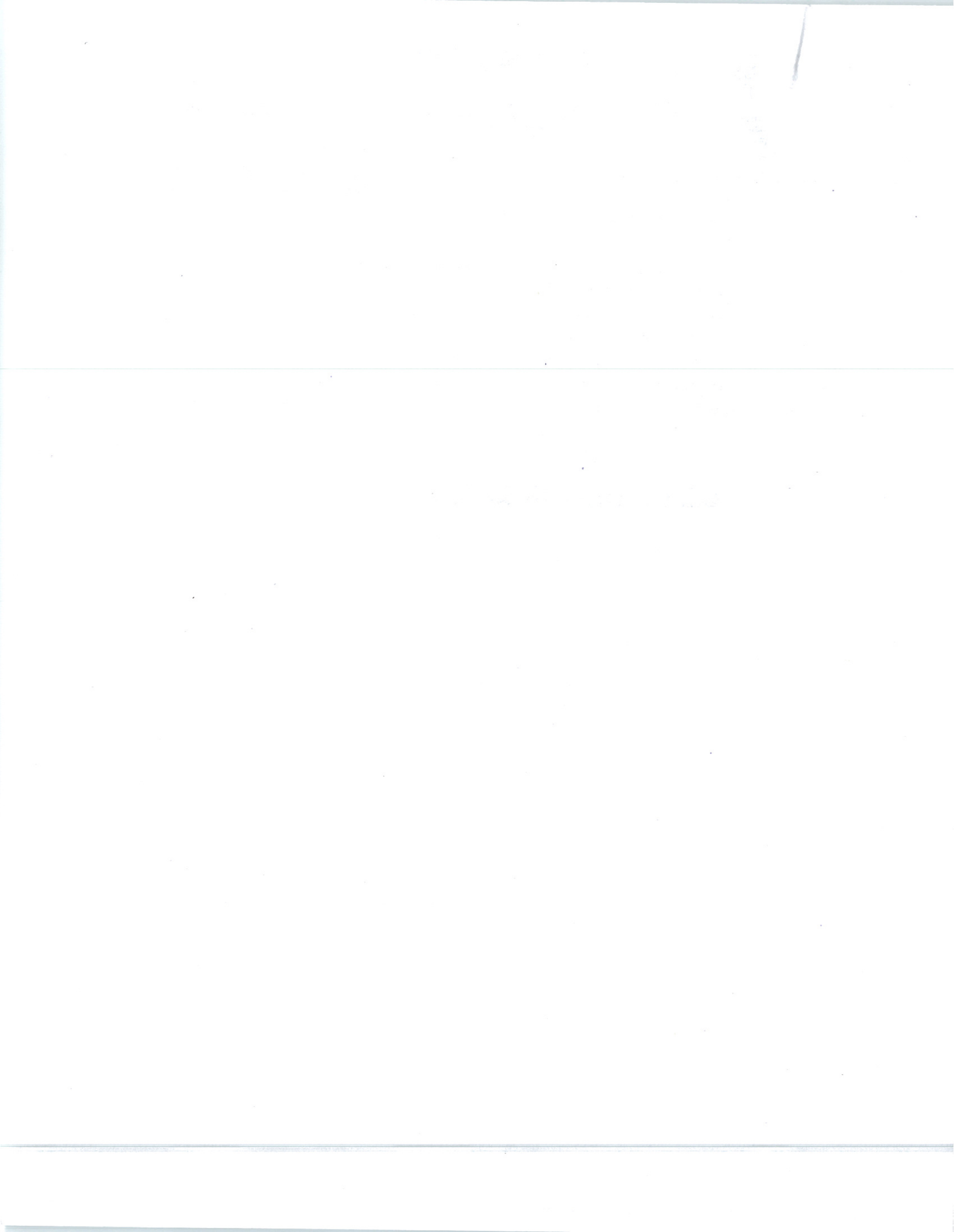
Saldo total dólares: \$ 0.00

Seleccione	Cuenta	Descripción	Disponible	SBC	Total
<input type="radio"/>	18000014675	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.43	\$ 0.00	\$ 0.43
<input type="radio"/>	18000015255	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 160.08	\$ 0.00	\$ 160.08
<input type="radio"/>	65502947423	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 49,499.18	\$ 0.00	\$ 49,499.18
<input type="radio"/>	65503503487	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 5,756.50	\$ 0.00	\$ 5,756.50
<input type="radio"/>	65503543937	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 99,424.47	\$ 0.00	\$ 99,424.47
<input type="radio"/>	65503946520	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 396,041.91	\$ 0.00	\$ 396,041.91

Exporta en TXT

Exporta en XLS

[Movimientos](#) [Posición](#) [Imprimir](#) [Exportar](#)





**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**  
**BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.**  
**No. DE CUENTA: 18000014675**  
**FONDO PYME 2013 FEDERAL**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE**  
**AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015**

<b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>		<b>0.43</b>
<b>MAS:</b>		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>		<b>0.43</b>
<b>SALDO EN INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>		<b>-</b>
<b>SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>	<b>\$</b>	<b><u>0.43</u></b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

  
**L.E. KARINA FERNÁNDEZ MEDINA**  
**ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE**  
**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

AUTORIZÓ

  
**MTRA. DIANA REYES PÉREZ**  
**ENCARGADA DE LA RECTORÍA**



Usuario: **KARINA HERNANDEZ MEDINA**  
 Último acceso: **01-OCT-2015 11:01**

1 de Octubre de 2015  
 11:04 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: \$ 550,882.57

Saldo total dólares: \$ 0.00

Seleccione	Cuenta	Descripción	Disponible	SBC	Total
<input type="radio"/>	18000014675	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.43	\$ 0.00	\$ 0.43
<input type="radio"/>	18000015255	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 160.08	\$ 0.00	\$ 160.08
<input type="radio"/>	65502947423	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 49,499.18	\$ 0.00	\$ 49,499.18
<input type="radio"/>	65503503487	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 5,756.50	\$ 0.00	\$ 5,756.50
<input type="radio"/>	65503543937	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 99,424.47	\$ 0.00	\$ 99,424.47
<input type="radio"/>	65503946520	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 396,041.91	\$ 0.00	\$ 396,041.91

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS



Year	Month	Day	Time	Location
1998	10	15	10:00	Room 101
1998	10	22	10:00	Room 101
1998	10	29	10:00	Room 101
1998	11	05	10:00	Room 101
1998	11	12	10:00	Room 101
1998	11	19	10:00	Room 101
1998	11	26	10:00	Room 101



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 No. DE CUENTA: 18000015255  
 FONDO PYME 2013 ESTATAL  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE  
 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$	160.07
<b>MAS:</b>		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.01	0.01
<b>MENOS:</b>		
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 SEPTIEMBRE DE 2015	\$	160.08
SALDO EN INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		-
SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$	<u>160.08</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA  
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. DIANA REYES PÉREZ  
 ENCARGADA DE LA RECTORÍA



Usuario: **KARINA HERNANDEZ MEDINA**  
 Último acceso: **01-OCT-2015 11:01**

1 de Octubre de 2015  
 11:04 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: \$ 550,882.57

Saldo total dólares: \$ 0.00

Seleccione	Cuenta	Descripción	Disponible	SBC	Total
<input type="radio"/>	18000014675	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.43	\$ 0.00	\$ 0.43
<input type="radio"/>	18000015255	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 160.08	\$ 0.00	\$ 160.08
<input type="radio"/>	65502947423	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 49,499.18	\$ 0.00	\$ 49,499.18
<input type="radio"/>	65503503487	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 5,756.50	\$ 0.00	\$ 5,756.50
<input type="radio"/>	65503543937	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 99,424.47	\$ 0.00	\$ 99,424.47
<input type="radio"/>	65503946520	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 396,041.91	\$ 0.00	\$ 396,041.91

Exporta en TXT

Exporta en XLS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5800 S. DICKINSON DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
TEL: 773-936-5000

RECEIVED  
DATE: 10/15/2003  
BY: [Signature]  
TITLE: [Faint Title]  
PROJECT: [Faint Project Name]

LIBRARY



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 SEPTIEMBRE DE 2015

<b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>		<b>685,221.77</b>
<b>MAS:</b>		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>	<b>\$</b>	<b>685,221.77</b>
<b>SALDO EN INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>		<b>-</b>
<b>SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>	<b>\$</b>	<b><u>685,221.77</u></b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.E. KARINA HERNANDEZ MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. DIANA REYES PÉREZ  
ENCARGADA DE LA RECTORÍA





Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the middle section, possibly a list or a set of instructions.

Handwritten text, possibly a signature or a date.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a footer or a concluding statement.

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**  
**BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.**  
**No. DE CUENTA: 65504820054**  
**PROFOCIE**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE**  
**AL MES DE JULIO DE 2015**

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2015** **2,756,455.78**

**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  
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00  
Anexo 4

**SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2015** **\$ 2,756,455.78**

**SALDO EN INVERSION AL 31 DE JULIO DE 2015** -

**SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE JULIO DE 2015** **\$ 2,756,455.78**

ELABORÓ

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

REVISÓ

  
L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

  
MTRA. DIANA REYES PÉREZ  
ENCARGADA DE LA RECTORÍA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
TEL: 773-936-3700

10/15/2011

10/15/2011

10/15/2011

10/15/2011

10/15/2011

10/15/2011

10/15/2011

10/15/2011

10/15/2011

10/15/2011

10/15/2011

10/15/2011

10/15/2011



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

FIDUCIARIO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE

MEX TAMP KM 100, \* 05120003 E  
 ZACUALTIPAN, C.P. 04320

ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO MEXICO



071502002876001001

0001486

CODIGO DE CLIENTE : 37010415  
 CUENTA PRINCIPAL : 02002876-001  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC UTS970701HT4 PAGINA 1 de 6  
 PERIODO: 01-07-2015 AL 31-07-2015

Ejecutivo de Cuenta: GLORIA ARIADNA ISLAS GARCIA

Mensaje

ESTIMADO CLIENTE, A FIN DE ATENDERLE  
 OPORTUNAMENTE CUALQUIER ACLARACION O DUDA  
 CON RESPECTO A SU ESTADO DE CUENTA, PONEMOS  
 A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CORREOS:

paguerrero@santander.com.mx

fvillaipando@santander.com.mx

enaragon@santander.com.mx

Resumen Informativo

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL
EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00
OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	0.00
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	2,843,395.72	100.00%	2,756,445.78
MERCADO DE CAPITAL	0.00	0.00%	0.00
DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00
ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00
TOTAL	2,843,395.72	100.00%	2,756,445.78
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)

Posicion de la Cartera

INTERMEDIARIO: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

MERCADO DE DINERO

TIPO

SUPERPAGARE PM

PLAZO

31/07/15

03/08/15

TITULOS

TASA O PRECIO

2.88%

COSTO

2,756,445.78

CTO. INTER: 0001

PLUS/MINUS

0.00

VALUACION AL CORTE

2,756,445.78

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE  
 RFC UTS970701HT4

CUENTA PRINCIPAL  
 02002876-001  
 PAGINA 2 de 6

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 37010415  
 PERIODO: 01-07-2015 AL 31-07-2015

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	2,756,445.78	0.00	2,756,445.78
TOTAL INTERMEDIARIO	2,756,445.78	0.00	2,756,445.78
POSICION DE LA CARTERA	2,756,445.78	0.00	2,756,445.78

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-07-2015  
 A 31-07-2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/07/15	<b>SALDO INICIAL</b>			0.00
	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS			2,843,623.19
	TASA 2.88% PREMIO 227.47			0.00
01/07/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%	2,843,623.19		2,843,850.68
02/07/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 227.49			0.00
02/07/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%	2,844,078.19		2,844,078.19
03/07/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 227.51			0.00
03/07/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%	2,844,760.77		2,844,760.77
06/07/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 682.58			0.00
06/07/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%	2,844,988.35		2,844,988.35
07/07/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 227.58			0.00
07/07/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%	2,844,988.35		2,844,988.35

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.





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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE  
 RFC UTS970701HT4

CUENTA PRINCIPAL  
 02002876-001  
 PAGINA 3 de 6

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 37010415  
 PERIODO: 01-07-2015 AL 31-07-2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/07/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 227.60	2,845,215.95		2,845,215.95
08/07/15	2.88% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,845,215.95	0.00
09/07/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 227.62	2,845,443.57		2,845,443.57
09/07/15	2.88% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,845,443.57	0.00
10/07/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 227.64	2,845,671.21		2,845,671.21
10/07/15	2.88% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		2,845,671.21	0.00
13/07/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 682.96	2,846,354.17		2,846,354.17
13/07/15	2.88% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,846,354.17	0.00
14/07/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 227.71	2,846,581.88		2,846,581.88
14/07/15	2.88% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,846,581.88	0.00
15/07/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 227.73	2,846,809.61		2,846,809.61
15/07/15	2.88% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,846,809.61	0.00
16/07/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 227.74	2,847,037.35		2,847,037.35
16/07/15	2.88% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,847,037.35	0.00
17/07/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 227.76	2,847,265.11		2,847,265.11
17/07/15	2.88% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		2,847,265.11	0.00
20/07/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 683.34	2,847,948.45		2,847,948.45
20/07/15	2.88% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,847,948.45	0.00



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE  
 RFC UTS970701HT4

CUENTA PRINCIPAL  
 02002876-001  
 PAGINA 4 de 6

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 37010415  
 PERIODO: 01-07-2015 AL 31-07-2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/07/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 227.84	2,848,176.29		2,848,176.29
21/07/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		2,848,176.29	0.00
22/07/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 227.85	2,848,404.14		2,848,404.14
22/07/15	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO DEL 21/06/2015 AL 20/07/2015 RFC: BSM970519DU8		3,000.00	2,845,404.14
22/07/15	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO DEL 21/06/2015 AL 20/07/2015 RFC: BSM970519DU8		480.00	2,844,924.14
22/07/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		2,844,924.14	0.00
23/07/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 227.59	2,845,151.73		2,845,151.73
23/07/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		2,845,151.73	0.00
24/07/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 227.61	2,845,379.34		2,845,379.34
24/07/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		2,845,379.34	0.00
27/07/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 682.89	2,846,062.23		2,846,062.23
27/07/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		2,846,062.23	0.00
28/07/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 227.68	2,846,289.91		2,846,289.91
28/07/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		2,846,289.91	0.00
29/07/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 227.70	2,846,517.61		2,846,517.61
29/07/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		2,846,517.61	0.00
30/07/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 227.72	2,846,745.33		2,846,745.33
30/07/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		2,846,745.33	0.00
31/07/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	2,846,973.07		2,846,973.07



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

FIDUCIARIO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE  
 RFC UTS970701HT4

CUENTA PRINCIPAL  
 02002876-001  
 PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 37010415  
 PERIODO: 01-07-2015 AL 31-07-2015

Mensajes

CUALQUIER SOLICITUD, ACLARACION O RECLAMACION REFERENTE A SU ESTADO DE CUENTA, PODRA PRESENTARLA A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES AL CORREO ELECTRONICO: [atencionfiduciario@santander.com.mx](mailto:atencionfiduciario@santander.com.mx), O SI LO PREFERIERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES [defensordeclientes@santander.com.mx](mailto:defensordeclientes@santander.com.mx); SIN PERJUICIO DE QUE PODRA PRESENTAR SU RECLAMACION ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS AL TELEFONO (55) 53-40-09-99 O 01-800-999-8080 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CUYA DIRECCION DE INTERNET ES [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UIDID DEL TIMBRADO : F4845931-28CC-46DD-A90E-4E70E819B99C  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018  
 FOLIO INTERNO : 02002876001  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-08-05T14:42:27  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-08-05T14:42:32  
 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  
 Csgxkhs11twcThg93pwwNzLnbJEB2jSkBKU1/nJNomaVBT4e1jog2Xh1/nqc4AqEzMiVknAx4ZwabhMK2crqt0Jdp9MZZi70UQFE011xLFTbZfISaGuIZMKnBu4Fu0fblV3HDEYNID7IUgYIztaG4oqkqmmBs11TH  
 EATW69tLA=

SELLO DIGITAL DEL SAT  
 HkLs70J8tLKcUpq4/M7bw67RiVpEcJhndyJbIj3hRhGItioj6aIewJv9hBYf/qDSwTcanIsBDU+eRDM6j6tOZQ15bnx3zup9IQjZQrZfEhYAxPRjwIm3+xlFB2oJEgIk00IuVgWEDzKXRePVfXy4g6ZMgh6pYDBsDvYS  
 0C2e16Lz0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
 ??1.0?F4845931-28CC-46DD-A90E-4E70E819B99C?2015-08-05T14:42:32?Csgxkhs11twcThg93pwwNzLnbJEB2jSkBKU1/nJNomaVBT4e1jog2Xh1/nqc4AqEzMiVknAx4ZwabhMK2crqt0Jdp9MZZi70UQ  
 FE011xLFTbZfISaGuIZMKnBu4Fu0fblV3HDEYNID7IUgYIztaG4oqkqmmBs11THEATW69tLA=?00001000000202865018??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE  
 RFC UTS970701HT4

CUENTA PRINCIPAL  
 02002876-001  
 PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE  
 PERIODO: 01-07-2015

FIDUCIARIO  
 : 37010415  
 AL 31-07-2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/07/15	TASA 2.88% PREMIO 227.74		21,427.52	2,825,545.55
31/07/15	PAGO A GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV ABOONO A CUENTA DE C		69,099.77	2,756,445.78
31/07/15	PAGO A PROMOTTECH MEXICO S.A. DE C.V. ABOONO A CUENTA DE C		2,756,445.78	0.00
	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%			
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/07/15	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/07/15	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO: 21/JUN/2015 AL 20/JUL/2015 CUOTA FIJA:3000	3,000.00		3,000.00
20/07/15	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO: 21/JUN/2015 AL 20/JUL/2015 CUOTA FIJA:3000	480.00		3,480.00
22/07/15	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO DEL 21/06/2015 AL 20/07/2015 RFC:BSM970519DU8		3,000.00	480.00
22/07/15	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO DEL 21/06/2015 AL 20/07/2015 RFC:BSM970519DU8		480.00	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			<b>0.00</b>

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 No. DE CUENTA: 65504820054  
 PROFOCIE  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE  
 AL MES DE AGOSTO DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2015		2,035,323.77
<b>MAS:</b>		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2015		\$ 2,035,323.77
SALDO EN INVERSION AL 31 DE AGOSTO DE 2015		-
SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE AGOSTO DE 2015		<u>\$ 2,035,323.77</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA  
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. DIANA REYES PÉREZ  
 ENCARGADA DE LA RECTORÍA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5708 SOUTH WOODLAND AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
TEL: 773-936-3700

RECEIVED: 11/15/2011 10:00 AM

NOV 15 2011 10:00 AM

NOV 15 2011 10:00 AM

NOV 15 2011

NOV 15 2011 10:00 AM

NOV 15 2011 10:00 AM

NOV 15 2011 10:00 AM

NOV 15 2011 10:00 AM

NOV 15 2011 10:00 AM

NOV 15 2011 10:00 AM

NOV 15 2011

NOV 15 2011 10:00 AM

NOV 15 2011

NOV 15 2011 10:00 AM





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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE  
 RFC UTS970701HT4

CUENTA PRINCIPAL  
 02002876-001  
 PAGINA 2 de 6

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 37010415  
 PERIODO: 01-08-2015 AL 31-08-2015

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	2,035,323.77	0.00	2,035,323.77
TOTAL INTERMEDIARIO	2,035,323.77	0.00	2,035,323.77
POSICION DE LA CARTERA	2,035,323.77	0.00	2,035,323.77

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-08-2015  
 A 31-08-2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/08/15	SALDO INICIAL			0.00
03/08/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 661.55	2,757,107.33		2,757,107.33
03/08/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		2,757,107.33	0.00
04/08/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 220.57	2,757,327.90		2,757,327.90
04/08/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		2,757,327.90	0.00
05/08/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 220.59	2,757,548.49		2,757,548.49
05/08/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		2,757,548.49	0.00
06/08/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 220.60	2,757,769.09		2,757,769.09
06/08/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		2,757,769.09	0.00
07/08/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 220.62	2,757,989.71		2,757,989.71
07/08/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		2,757,989.71	0.00





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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE  
 RFC UTS970701HT4

CUENTA PRINCIPAL

02002876-001  
 PAGINA 3 de 6

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 37010415  
 PERIODO: 01-08-2015 AL 31-08-2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/08/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 661.92	2,758,651.63		2,758,651.63
10/08/15	2.88% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,758,651.63	0.00
11/08/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 220.69	2,758,872.32		2,758,872.32
11/08/15	2.88% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,758,872.32	0.00
12/08/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 220.71	2,759,093.03		2,759,093.03
12/08/15	2.88% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,759,093.03	0.00
13/08/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 220.73	2,759,313.76		2,759,313.76
13/08/15	2.88% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,759,313.76	0.00
14/08/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 220.75	2,759,534.51		2,759,534.51
14/08/15	2.88% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		2,759,534.51	0.00
17/08/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 662.29	2,760,196.80		2,760,196.80
17/08/15	2.88% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,760,196.80	0.00
18/08/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 220.82	2,760,417.62		2,760,417.62
18/08/15	2.88% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,760,417.62	0.00
19/08/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 220.83	2,760,638.45		2,760,638.45
19/08/15	2.88% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,760,638.45	0.00
20/08/15	2.88% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 220.85	2,760,859.30		2,760,859.30
20/08/15	2.88% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,760,859.30	0.00



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE  
 RFC UTS970701HT4

CUENTA PRINCIPAL  
 02002876-001  
 PAGINA 4 de 6

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 37010415  
 PERIODO: 01-08-2015 AL 31-08-2015

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/08/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 220.87	2,761,080.17		2,761,080.17
21/08/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		2,761,080.17	0.00
24/08/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 662.66	2,761,742.83		2,761,742.83
24/08/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		2,761,742.83	0.00
25/08/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 220.94	2,761,963.77		2,761,963.77
25/08/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		2,761,963.77	0.00
26/08/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 220.96	2,762,184.73		2,762,184.73
26/08/15	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO DEL 21/07/2015 AL 20/08/2015 RFC: BSM970519DU8		3,000.00	2,759,184.73
26/08/15	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO DEL 21/07/2015 AL 20/08/2015 RFC: BSM970519DU8		480.00	2,758,704.73
26/08/15	PAGO A JORGE DAVID MOJICA REDONDO ABONO A CUENTA DE CH		3,400.00	2,755,304.73
26/08/15	PAGO A TERESA RAYGOZA LARA ABONO A CUENTA DE CH		720,794.85	2,034,509.88
26/08/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		2,034,509.88	0.00
27/08/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 162.76	2,034,672.64		2,034,672.64
27/08/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		2,034,672.64	0.00
28/08/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88% PREMIO 162.77	2,034,835.41		2,034,835.41
28/08/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88%		2,034,835.41	0.00
31/08/15	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 2.88% PREMIO 488.36	2,035,323.77		2,035,323.77
31/08/15	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 2.88%		2,035,323.77	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE  
RFC UTS970701HT4

CUENTA PRINCIPAL  
02002876-001  
PAGINA 5 de 6

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 37010415  
PERIODO: 01-08-2015 AL 31-08-2015

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/08/15	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO: 21/JUL/2015 AL 20/AUG/2015 CUOTA FIJA:3000	3,000.00		0.00 3,000.00
20/08/15	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO: 21/JUL/2015 AL 20/AUG/2015 CUOTA FIJA:3000	480.00		3,480.00
26/08/15	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO DEL 21/07/2015 AL 20/08/2015 RFC:BSM970519DU8		3,000.00	480.00
26/08/15	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PERIODO DEL 21/07/2015 AL 20/08/2015 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		480.00	0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			0.00

MENSAJES

CUALQUIER SOLICITUD, ACLARACION O RECLAMACION REFERENTE A SU ESTADO DE CUENTA, PODRA PRESENTARLA A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES AL CORREO ELECTRONICO: [atencionfiduciario@santander.com.mx](mailto:atencionfiduciario@santander.com.mx), O SI LO PREFERE CONTACTAR AL DEFENSOR DEL CLIENTE CUYO CORREO ELECTRONICO ES [defensordecliente@santander.com.mx](mailto:defensordecliente@santander.com.mx); SIN PERJUICIO DE QUE PODRA PRESENTAR SU RECLAMACION ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS AL TELEFONO (55) 53-40-09-99 O 01-800-999-8080 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, CUYA DIRECCION DE INTERNET ES [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx)



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE  
 RFC UTS970701HT4

CUENTA PRINCIPAL  
 02002876-001  
 PAGINA 6 de 6

FIDUCIARIO

CODIGO DE CLIENTE : 37010415  
 PERIODO: 01-08-2015 AL 31-08-2015

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 21CCZAB4-FC78-4D7D-B00E-AB279E599525  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000202865018  
 FOLIO INTERNO : 02002876001  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-09-04T11:36:27  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-09-04T11:36:35  
 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

gKc/rZitZ8e3JUb0SkGxf812/64EKTA66uvJcPR/a8NLofAV1soT9smXDC63g9haPY57tJk+jDHo4qAdLZSNB32r1r6xRrw+4y1Ys3jZAsFjmf37E6cCow+fcedA61/Ytw9f9aDjoja2paXGtmSvyMC8h+kD1+95u  
 gp0ZVu+t8Y=

SELLO DIGITAL DEL SAT

WvY7hbrTlvea4Bw7MwiG0UqnPrWnk91ieUq0gx0Je36aq+V06tktJRXzYD64x3n0jek11axPKBuBL8E10EpJd3lfEVG9Zwb2r7Qk0aXajf++cN0q7kPth61b87Jd897J7+DokAMK3Rd7IEZcxIuR4nAqG87A48oynB  
 VSz0ebuP0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0121CCZAB4-FC78-4D7D-B00E-AB279E599525|2015-09-04T11:36:35|gKc/rZitZ8e3JUb0SkGxf812/64EKTA66uvJcPR/a8NLofAV1soT9smXDC63g9haPY57tJk+jDHo4qAdLZSNB32r1r6xRrw+4y1  
 Ys3jZAsFjmf37E6cCow+fcedA61/Ytw9f9aDjoja2paXGtmSvyMC8h+kD1+95u|gp0ZVu+t8Y=|00001000000202865018||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 No. DE CUENTA: 65505035243  
 PRODEP  
 CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE  
 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		63,543.99
<b>MAS:</b>		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
<b>MENOS:</b>		
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 SEPTIEMBRE DE 2015	\$	63,543.99
SALDO EN INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		-
SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$	<u>63,543.99</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA  
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRA. DIANA REYES PÉREZ  
 ENCARGADA DE LA RECTORÍA

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY  
100 EAST CANNON STREET  
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106  
TEL: 734 763 1000

DATE OF BIRTH: 1950-01-15  
SEX: M  
ETHNICITY: W  
RELIGION: C  
MARRIAGE: S  
EDUCATION: B.S.  
OCCUPATION: P  
RESIDENCE: 1234567890  
CITY: ANN ARBOR MI 48106  
STATE: MI  
COUNTRY: USA  
SSN: 123-45-6789  
MIDWESTERN UNIVERSITY  
100 EAST CANNON STREET  
ANN ARBOR MI 48106  
TEL: 734 763 1000

FLABBO  
1234567890  
ANN ARBOR MI 48106  
TEL: 734 763 1000  
MIDWESTERN UNIVERSITY  
100 EAST CANNON STREET  
ANN ARBOR MI 48106  
TEL: 734 763 1000

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE**

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



0815254905906550403001

0008629

**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 AGOSTO DE 2015

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50503524-3	63,543.99	100.00%	63,543.99	100.00%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50503524-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.55%
<b>TOTAL</b>		<b>63,543.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>63,543.99</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50503524-3** CLABE 014313655050352438

SALDO PROMEDIO	63,543.99	SALDO INICIAL	63,543.99	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	63,543.99	COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50503524-3**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.55%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50503524-3** CLABE 014313655050352438

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			63,543.99
		TOTAL	0.00	0.00	63,543.99

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50503524-3**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	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 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)		

---

**MENSAJES IMPORTANTES**


---

**CERTIFICAMOS**  
 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](http://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.

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 ACEPTA 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  
BBVA BANCOMER, S.A.  
No. DE CUENTA: 0450513814  
INGRESOS PROPIOS  
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE  
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 2,873,022.57

**MAS:**

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.01  
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 480.00 480.01  
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 SEPTIEMBRE DE 2015 \$ 2,873,502.58

ELABORÓ

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

REVISÓ

  
L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

  
MTRA. DIANA REYES PÉREZ  
ENCARGADA DE LA RECTORÍA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY  
505 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

1968

RECEIVED AT THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1968

RECEIVED AT THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1968

RECEIVED AT THE UNIVERSITY OF CHICAGO



RECEIVED AT THE UNIVERSITY OF CHICAGO

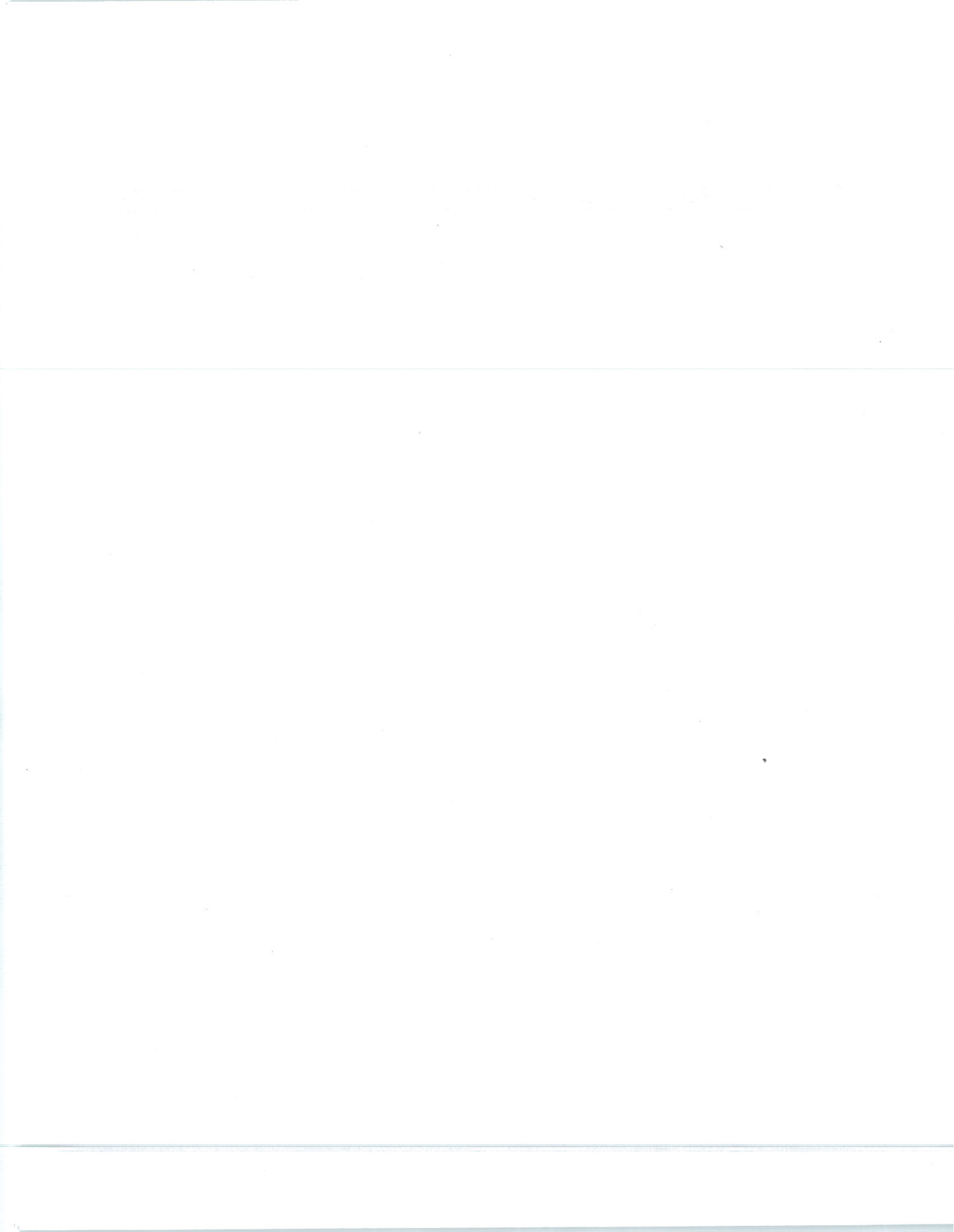
RECEIVED AT THE UNIVERSITY OF CHICAGO

**ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS**

ANEXO 1

ANEXO 1

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15/10/2014	23918	UTSH	0.01
		TOTAL	\$ 0.01



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

<b>FECHA</b>	<b>No.CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
11/03/2014	34341	FEDERICO GUILLERMO HOTH	480.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 480.00</b>





No. de Cuenta	0450513814
No. de Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24243		24,665.00 ✓	3,331,792.11	3,331,792.11
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24244		6,090.00 ✓	3,337,882.11	3,337,882.11
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24245		3,960.00 ✓	3,341,842.11	3,341,842.11
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24246		182.12 ✓		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24247		2,780.00 ✓	3,344,804.23	3,344,804.23
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24248		2,290.00 ✓	3,347,094.23	3,347,094.23
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 7100915TRASP DE IP A GTS OPERACION Ref. 002010393 014	402,302.71 ✓			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 7100915TRASP DE IP A GTS OPERACION Ref. 002011334 014	83,827.46 ✓			
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 3698391TRASP DE GTS OPA IP INGRESO T Ref. 005040013 014		336.40 ✓		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24252		1,925.00 ✓	2,863,225.46	2,863,225.46
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24253		3,405.00 ✓	2,866,630.46	2,866,630.46
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24254		3,065.00 ✓	2,869,695.46	2,869,695.46
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24255		205.00 ✓		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24256		400.00 ✓	2,870,300.46	2,870,300.46
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24257		1,075.00 ✓		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24258		700.00 ✓	2,872,075.46	2,872,075.46
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24259		435.00 ✓	2,872,510.46	2,872,510.46
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24260		275.00 ✓		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5312398TRASP PARAPAGO 3ER CONGRESO FI Ref. 005149757 014		8,200.00 ✓		
23/SEP	23/SEP	P14 IPETH INSTITUTO PROF G REF:0000000000201527041 CIE:0905240 Ref. UIA:4919200	2,600.00 ✓			
23/SEP	23/SEP	P14 IPETH INSTITUTO PROF G REF:0000000000201527082 CIE:0905240 Ref. UIA:4922533	2,800.00 ✓			
23/SEP	23/SEP	P14 IPETH INSTITUTO PROF G REF:0000000000201527223 CIE:0905240 Ref. UIA:4924128	2,800.00 ✓		2,872,785.46	2,872,785.46
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24265		225.00 ✓		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24266		182.12 ✓	2,873,192.58	2,873,192.58
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24267		150.00 ✓	2,873,342.58	2,873,342.58
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24268		25.00 ✓	2,873,367.58	2,873,367.58



No. de Cuenta	0450513814
No. de Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
9/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24269</i>		20.00 ✓		
9/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24270</i>		2,000.00 ✓	2,875,387.58	2,875,387.58
0/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>300915BECAS ALIMENTICIAS MES DE SEPT Ref. 002161450 127</i>	2,000.00 ✓			
0/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>300915BECAS ALIMENTICIAS MES SEPTIEM Ref. 002162565 127</i>	2,000.00 ✓			
0/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>300915BECAS ALIMENTICIAS MES SEPTIEM Ref. 002163356 127</i>	2,000.00 ✓			
0/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>300915BECAS ALIMENTICIAS MES SEPTIEM Ref. 002164752 127</i>	2,000.00 ✓			
0/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24275</i>		2,000.00 ✓		
0/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24276</i>		2,000.00 ✓		
0/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24277</i>		2,000.00 ✓		
0/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 24278</i>		115.00 ✓	2,873,502.58	2,873,502.58

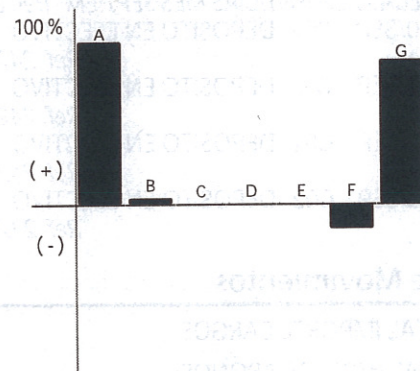
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	502,330.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	128,230.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. de Cuenta	0450513814
No. de Cliente	22327249

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,247,602.11	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	128,230.64	3.94 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-502,330.17	-15.46 %	F
Saldo Final	2,873,502.58	88.48 %	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	0450513814
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 Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, 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](http://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: 012290004505138145 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](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0450513814
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/CHQ	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0450513814
No. de 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:**

7BA573B4-BD37-4E65-9CF0-9013D1D650A9

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

/yFJz6debjAZA78joh7gwCO1VsLMj0HM/GFCoXnLS+7WI8nsorLf5n5HOt5p67TjSogx4HC8ym6l+FoDm1  
+zMGMqVAYWexMjw5GxPooTfflmZfm9vjQzRL0jrEKPJPMGhcbmLCjgKXJ/oNI27I7oOnqQ3Ec9BfhwI/Uq7FhqSxw=

**Sello SAT**

3LOB4x79dfNjMx/P/C6kR5oo1noupIhsaLSiJqE33C6kbOuFE1G2IY9QiECgXAWsNKV4sI9epWQF9zrlc1iMjF8vHZcl7e0145fithcr1k3ETJOen9/  
X0ZQD7HmKacavPRsGrTWHnLyke4uxNscDDojNuDt7WJV3ALr9rSFpM=

**lo de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2015-10-01T07:40:24

**cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

|1.0|7BA573B4-BD37-4E65-9CF0-9013D1D650A9|2015-10-01T07:40:24|WyFJz6debjAZA78joh7gwCO1VsLMj0HM/GFCoXnLS  
+7WI8nsorLf5n5HOt5p67TjSogx4HC8ym6l+FoDm1+zMGMqVAYWexMjw5GxPooTfflmZfm9vjQzRL0jrEKPJPMGhcbmLCjgKXJ/  
3NI27I7oOnqQ3Ec9BfhwI/Uq7FhqSxw=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Octubre de 2015 a las 07:34:07



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
BBVA BANCOMER, S.A.  
No. DE CUENTA: 0450513849  
PRESTACIONES  
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE  
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 350,874.40

**MAS:**

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00  
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 24,772.02 24,772.02  
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 SEPTIEMBRE DE 2015 \$ 375,646.42

ELABORÓ

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

REVISÓ

  
L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

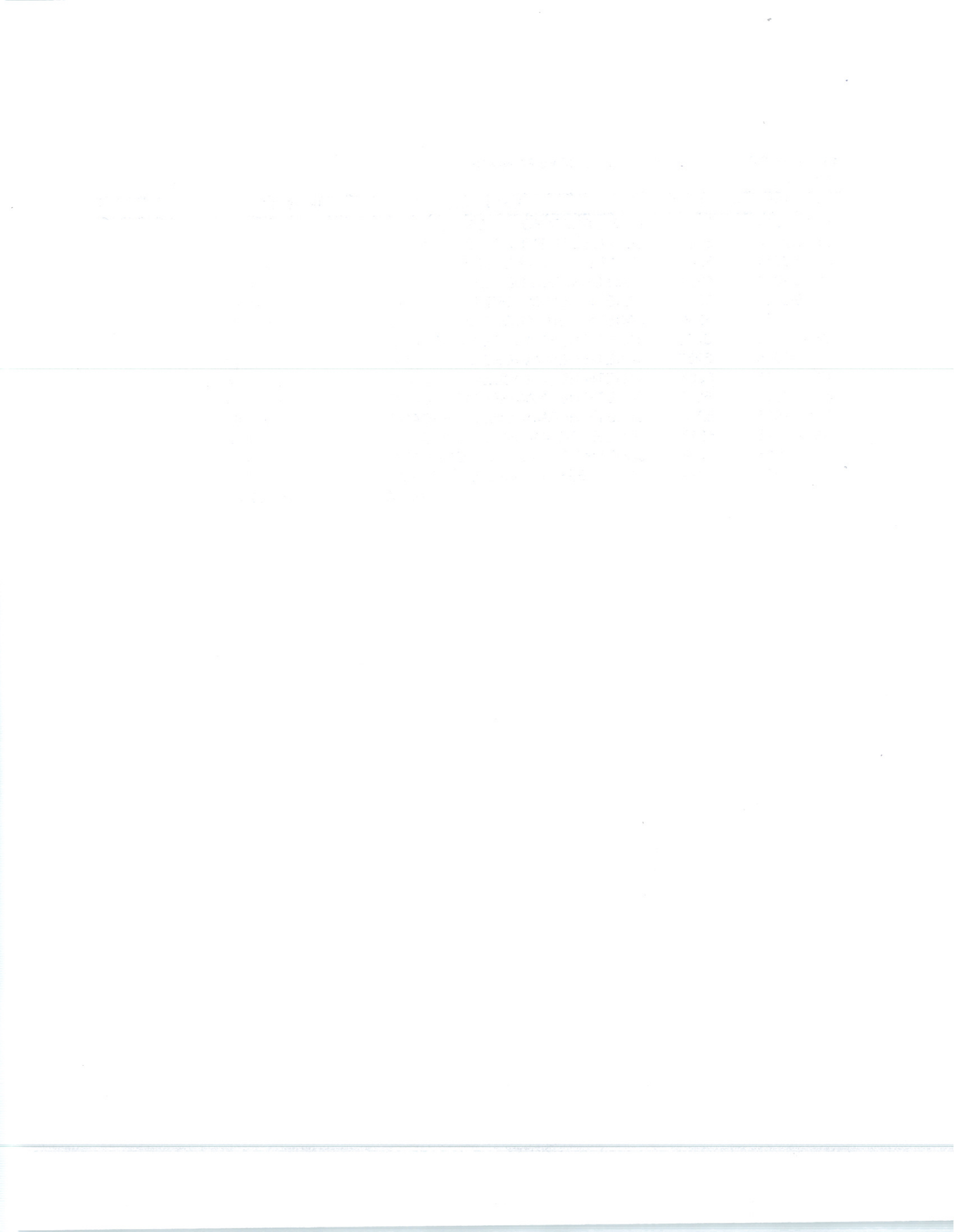
  
MTRA. DIANA REYES PÉREZ  
ENCARGADA DE LA RECTORÍA





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

<b>FECHA</b>	<b>No.CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
31/12/2014	5202	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	2,076.43
31/12/2014	5203	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	704.93
31/12/2014	5204	GABRIEL TOVAR LANDEROS	1,225.53
31/12/2014	5205	IVAN CANALES DELGADO	9,078.68
10/06/2015	5252	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
24/06/2015	5256	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
09/07/2015	5260	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
24/07/2015	5263	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
13/08/2015	5266	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
26/08/2015	5272	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
11/09/2015	5275	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
28/09/2015	5277	DULCE LEONOR HDEZ. LOPEZ	1,081.03
28/09/2015	5278	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
28/09/2015	5279	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA	2,373.90
		<b>TOTAL</b>	<b>24,772.02</b>





# CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2  
PERIODO 01/09/2015 AL 30/09/2015

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
MEXICO TAMPIO 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

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

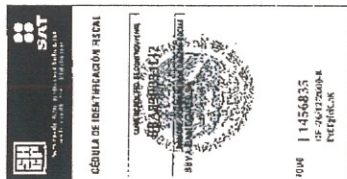
### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO 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.



SECRET

CONFIDENTIAL



1. The first part of the document discusses the general principles of the project and the objectives of the study. It outlines the scope of the work and the methods used to collect and analyze the data.

CONFIDENTIAL  
SECRET

CONFIDENTIAL  
SECRET

2. The second part of the document provides a detailed description of the experimental setup and the procedures followed during the data collection phase. It includes information about the equipment used, the test conditions, and the steps taken to ensure the accuracy and reliability of the results.

Parameter	Value	Unit	Notes
Temperature	25.0	°C	Controlled environment
Humidity	50.0	%	Controlled environment
Pressure	101.3	kPa	Standard atmospheric pressure
Frequency	1000	Hz	Test frequency
Amplitude	0.5	V	Test amplitude
Duration	30.0	min	Test duration
Repetition	5.0	times	Number of repetitions

3. The third part of the document presents the results of the experiments and discusses the observed trends and patterns. It compares the experimental data with theoretical models and previous research in the field.

Series	Time (min)	Value (V)	Notes
Series 1	0	0.0	Start of test
	5	0.1	Initial rise
	10	0.2	Steady increase
	15	0.3	Continued rise
	20	0.4	Approaching peak
Series 2	0	0.0	Start of test
	5	0.2	Initial rise
	10	0.4	Steady increase
	15	0.6	Continued rise
	20	0.8	Approaching peak
Series 3	0	0.0	Start of test
	5	0.3	Initial rise
	10	0.6	Steady increase
	15	0.9	Continued rise
	20	1.2	Approaching peak

4. The final part of the document provides a summary of the findings and discusses the implications of the results. It highlights the key observations and offers suggestions for further research and practical applications of the study.



# 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

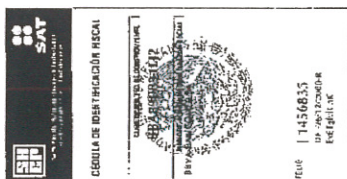
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE  
MEXICO TAMPICO TRAMO PACHUCA HUEJUTLA KM 100  
ZACUALTIPAN  
ZACUALTIPAN DE ANGELES HGO CP 43200  
00050

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		



1954



UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR  
BUREAU OF LAND MANAGEMENT  
WASHINGTON, D. C. 20250

PLANNING AND ZONING

PLANNING AND ZONING

NO.	DESCRIPTION	ACRES	SECTION	TOWNSHIP	COUNTY	STATE
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...

PLANNING AND ZONING  
PLANNING AND ZONING  
PLANNING AND ZONING

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 SEPTIEMBRE DE 2015

<b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>		<b>160,008.36</b>
<b>MAS:</b>		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>		<b><u>\$ 160,008.36</u></b>

ELABORÓ

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

REVISÓ

  
L.E. KARINA HERNÁNDEZ MEDINA  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

  
MTRA. DIANA REYES PÉREZ  
ENCARGADA DE LA RECTORÍA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5780 SOUTH CAMPUS DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
TEL: 773-936-3700

100-1-6

100-1-6

100-1-6

100-1-6

100-1-6

100-1-6

100-1-6

100-1-6

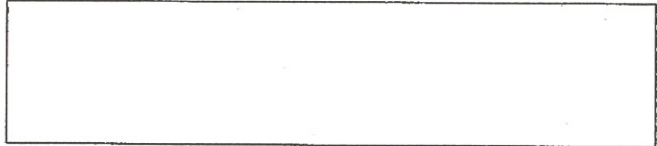




NO. DE CUENTA : 0167464770  
NO. DE CLIENTE : 22327249

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

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



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/09/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	160,008.36
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	160,008.36
SALDO DE OPERACION INICIAL	160,008.36
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	160,008.36
SALDO DE OPERACION FINAL	160,008.36
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	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
TOTAL IMPORTE			0.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			0		0	

\* 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 00167464770 6 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.



