

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

Periodo	DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015
Fecha de Corte	30/04/2015
No. de Cuenta	0450513849
No. de Cliente	22327249
R.F.C.	UTS970701HT4
No. Cuenta CLABE	012313004505138491

SUCURSAL : 5589 ZACUALTIPAN
DIRECCION: FELIPE ANGELES 10 COL. CENTRO MEX HI

PLAZA: ZACULTIPAN
TELEFONO: 7420017

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		562,106.18
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		562,106.18
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	14	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		749,687.06
Saldo de Operación Inicial		749,687.06
Depósitos / Abonos (+)	2	1,072,780.80
Retiros / Cargos (-)	25	1,059,326.41
Saldo Final (+)		763,141.45
Saldo de Operación Final		763,141.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA			OPERACION	LIQUIDACION	
01/ABR	01/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		331.50				
			609155960915596581300	Ref. 002029843 002					
01/ABR	01/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		70,141.74				
			609155960915596581300	Ref. 002030795 002					
01/ABR	01/ABR	P14	METLIFE MEXICO SA G		23,698.32				
			REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	Ref. UIA:2195886					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0450513849
No. de Cliente	22327249

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	P14	INSTITUTO DE SEGURID G REF:33013081000004708255 CIE:0648817 Ref. UIA:2675420	261,828.76/		393,686.74		393,686.74
06/ABR	06/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 505226	2,769.55/				
06/ABR	06/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 505230	2,769.55/		388,147.64		388,147.64
09/ABR	09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1 Ref. 505209	1,028.94/				
09/ABR	09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1 Ref. 505213	1,028.94/				
09/ABR	09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1 Ref. 505224	1,028.94/				
09/ABR	09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1 Ref. 505216	1,028.94/				
09/ABR	09/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1 Ref. 505227	1,028.94/		381,974.00		381,974.00
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELD830130-5V0 Ref. 505236	1,081.03/				
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELD830130-5V0 Ref. 505232	1,081.03/				
15/ABR	15/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELD830130-5V0 Ref. 505228	1,081.03/				
15/ABR	15/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9471778TRASP A PRESTACIONES QNA 0715 Ref. 005277302 014		536,757.70	915,488.61		915,488.61
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200415SEGURO DE DAÑOS QNA 072015 Ref. 002010858 002	323.00/				
20/ABR	20/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200415AMORTIZACION CREDITO VIVIENDA Ref. 002011422 002	66,987.24/				
20/ABR	20/ABR	P14	METLIFE MEXICO SA G REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492 Ref. UIA:2858889	23,296.60/				
20/ABR	20/ABR	P14	INSTITUTO DE SEGURID G REF:33013081000004844290 CIE:0648817 Ref. UIA:2980109	259,871.77/		565,010.00		565,010.00
21/ABR	21/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPN7102098U4 Ref. 505229	4,902.37/				
21/ABR	21/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEPN7102098U4 Ref. 505225	4,902.36/		555,205.27		555,205.27
29/ABR	29/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8268291TRASP A PRESTACIONES QNA 0815 Ref. 005617474 014		536,023.10	1,091,228.37		1,091,228.37
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 60915596091559 6581300 Ref. 002228948 002	323.00/				
30/ABR	30/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 60915596091559 6581300 Ref. 002230073 002	66,987.24/				
30/ABR	30/ABR	P14	INSTITUTO DE SEGURID G REF:33013081000005019272 CIE:0648817 Ref. UIA:4991514	259,695.65/				
30/ABR	30/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELD830130-5V0 Ref. 505240	1,081.03/		763,141.45		763,141.45

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,059,326.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,072,780.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2