

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016 84,420.84

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
 Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 991.34 991.34
 Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
 Anexo 3

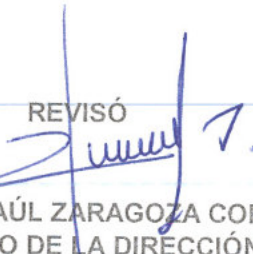
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
 Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016 \$ 85,412.18

ELABORÓ


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

REVISÓ


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

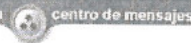
AUTORIZÓ


 MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
 RECTOR

ANEXO 2

Anexo 2

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



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 27-JUL-2016 13:47

1 de Agosto de 2016
 11:53 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
 Período de: 01/07/2016 al 29/07/2016

Total de cargos: 83 por \$ 856,064.78
 Total de abonos: 10 por \$ 805,514.78

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/07/16	15:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,865.00		\$ 133,077.18	4159277	GACVISITAEMPRESAMANTRUCKSEL4DEJULIO	
04/07/16	14:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,240.00		\$ 117,837.18	8739268	PAGO POR NORMAS ISO90012015 Y GASTOS DE E REF 0000000	
04/07/16	14:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,000.00		\$ 110,837.18	6151843	GACREUNIONDEADMINISTRACIONDEL6AL8JULIOUT	
05/07/16	09:22	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 47,892.00		\$ 62,945.18	6854356	28100591647913064202	
05/07/16	15:02	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 1,521.00	\$ 64,466.18	3282455		
05/07/16	15:03	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 325.00	\$ 64,791.18	3282458		
05/07/16	15:04	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 707.00	\$ 65,498.18	3282459		
05/07/16	15:50	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 300,000.00	\$ 365,498.18	9131264	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION 0050716 012313001068604782	
05/07/16	16:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 353.00		\$ 365,145.18	8075514	ENTREGADECONVOCATORIASADIFERENTESENTESEL	
05/07/16	16:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00		\$ 365,060.18	8075548	TRASLADODEALUMNOSEL24JUNIO	
05/07/16	16:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 623.00		\$ 364,437.18	8075644	REUNIONINDETECECEL23JUNIOYENLASUBSEEL27JUN	
05/07/16	16:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 364,362.18	8075673	ASISTENCIAADIRECCIONDEPROFESIONES	
05/07/16	16:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 364,287.18	8075695	ASISTENCIACOORDINACIONDEBECASEL24JUNIO	
05/07/16	16:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 310.00		\$ 363,977.18	8075716	ASITIRCURSODEELPAPELMUJERNEGOCIOS	
05/07/16	16:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 659.81		\$ 363,317.37	8075745	INSUMOSPARACOMITEDECALIDADYAUDITORESINTE	
05/07/16	16:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00		\$ 361,317.37	8075774	PAGODECURSODEINGLESBASICO	
05/07/16	16:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 140.00		\$ 361,177.37	8075805	ASISTENCIAASUBSEREUNIONEL29JUNIO	
05/07/16	16:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 260.00		\$ 360,917.37	8075836	VISITAESTUDIANTESDEESTADIAEL24DEJUNIO	
05/07/16	16:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 440.80		\$ 360,476.57	8095905	PAGODESERVICIODERADIADORDELTSURU1	
05/07/16	16:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,052.98		\$ 359,423.59	8095931	REUNIONTRABAJOEL20Y22JUNIOENSUBSEYCOMBUS	
05/07/16	16:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,450.00		\$ 357,973.59	8096040	RENOVACIONDELICENCIAYENTREGADEOFICIOSELJ	
05/07/16	16:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 180.00		\$ 357,793.59	8096063	HOMOLOGACIONDELCALENDARIOENSUBSEEL24JUN	
05/07/16	16:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 375.00		\$ 357,418.59	8096084	VISITAALUMNOSESTADIAEL20JUNIO	
05/07/16	16:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 375.00		\$ 357,043.59	8096114	VIISTAALUMNOSESTADIAEL20JUNIO	
05/07/16	16:20	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,600.00		\$ 354,443.59	8100957	CANALIZACIONDEAGUASPLUVIALES	
05/07/16	16:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,508.00		\$ 352,935.59	9144518	REPARACIONDEESCAPEALAUTOBUSDINA REF 0000000	
05/07/16	16:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,101.00		\$ 337,834.59	9144525	COMBUSTIBLEFOLIO410415Y440DIESEL076AL080 REF 0000000	
05/07/16	16:24	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,975.00		\$ 321,859.59	9144974	ADQUISICIONDEMEDICAMENTOSPARAELAREADESER REF 0000000	
05/07/16	16:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 23,892.04		\$ 297,967.55	9145370	PAGOCURSOENREDESTCPPYEQUIPOSDECISCO REF 0000000	
06/07/16	17:39	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,479.30		\$ 290,488.25	9442841	MATERIALDELIMPIEZAPARASERUSADOENLASDIFER REF 0000000	
06/07/16	17:41	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 25,679.61		\$ 264,808.64	9443231	ADQUISICIONDECUBETASDEESMALTEPARACUBRIRN REF 0000000	
06/07/16	17:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,162.13		\$ 259,646.51	9443285	ADQUISICIONDECHAPASPARALOSDIFERENTESALO REF 0000000	
07/07/16	16:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,400.00		\$ 242,246.51	9708686	PAGODECUOTAANUALDEAFILIACIONALAASCUTSH REF 0000000	
07/07/16	16:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 150.00		\$ 242,096.51	1588887	DIFUSIONACALNALIEL1JULIOYSANFELIPEEL30JU	

07/07/16	16:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 975.02	\$ 241,121.49	1589001	INSUMOSPARARECTORIAEL30JUNIO
07/07/16	16:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,448.00	\$ 238,673.49	1589045	GARRAFONESDEAGUADELMESEJUNIO
07/07/16	16:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 52.06	\$ 238,621.43	1589121	ENGARGOLADODEGUIADEINVENTARIOS2013
07/07/16	16:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,500.00	\$ 232,121.43	1589212	GACVISITAEMPRESAXOXAFIEL8Y9JULIO
07/07/16	16:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300.00	\$ 231,821.43	1589344	ADQUISICIONDETINTAPARAEPSONT664120NEGRO
07/07/16	16:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,988.00	\$ 226,833.43	9712914	MATERIALPARAINMPERMEABILIZACIONINTERIORY REF 0000000
08/07/16	15:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 34,054.00	\$ 192,779.43	5175494	219982227 REF 0000000
08/07/16	15:40	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 60,821.58	\$ 131,957.85	5176688	REFACCIONESPARACMBIODECOMPONENTESDELOSEQ REF 0000000
11/07/16	12:04	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 200,000.00	\$ 331,957.85	5396721	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION 0110716 012313001068604782
11/07/16	12:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,829.00	\$ 314,128.85	5400718	COMBUSTIBLEFOLIO441AL470DIESEL081AL083 REF 0000000
11/07/16	12:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,206.00	\$ 307,922.85	5400721	ADQUISICIONDETONNERPARAELAREADECAJAUNIVE REF 0000000
11/07/16	12:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,152.07	\$ 306,770.78	5400727	LONASPARAELSEGUNDOPERIODEADMISION REF 0000000
11/07/16	12:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,320.00	\$ 304,450.78	5400734	COMPRADEREMATESDEFLORESPARAEVENTODETERAP REF 0000000
11/07/16	12:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 49,000.00	\$ 255,450.78	5401667	PAGOSERVICIOINTERNETDELMESDEJULIO REF 0000000
11/07/16	12:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,836.12	\$ 251,614.66	5402449	ADQUISICIONDEDISCODUROYMEMORIASPARASERVI REF 0000000
11/07/16	12:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 251,539.66	5256807	TRASLADODEPERSONALEL4DEJULIO
11/07/16	12:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,017.00	\$ 250,522.66	5256839	CAPACITACIONDELCIERREDEADMINISTRACIONYCO
11/07/16	12:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 458.00	\$ 250,064.66	5256883	ASISTENCIA DIRECCION DE ARCHIVO EL 30 JUNIO
11/07/16	12:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 249,989.66	5256911	DIFUSIONRUTATIANGUISTENGOEL1JULIO
11/07/16	12:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 249,914.66	5256938	COMISIONEL28JUNIOAPACHUCA
11/07/16	12:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,600.00	\$ 248,314.66	5261121	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA
11/07/16	16:00	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 284.00	\$ 248,598.66	3285489	
14/07/16	14:16	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 298,728.00	\$ 547,326.66	7214060	TRASP PARA PAGO DE IMPUESTOS 0140716 012313001068604782
14/07/16	14:20	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 298,728.00	\$ 248,598.66	1206304	02161RQB180013194478
14/07/16	14:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 44,244.00	\$ 204,354.66	7235614	SERVICIO DE ENERGIA DEL 3 DE JUNIO AL 5 DE JULIO REF 0000000
14/07/16	14:53	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,746.72	\$ 199,607.94	7236504	MATERIAL DEL IMPIEZAPARALAS DIFERENTES ARE REF 0000000
14/07/16	14:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 411.00	\$ 199,196.94	1336037	REUNION EL DIA 7 JULIO ASIGNACION DE RECURSOS
14/07/16	14:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 150.00	\$ 199,046.94	1336128	DIFUSION DE LA UTS HEL 27 Y 29 JUNIO
14/07/16	14:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,897.92	\$ 195,349.02	1336158	ADQ DE MATERIAL DE COMPONENTES DE LOSEQUIPOS DE
14/07/16	15:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,876.15	\$ 193,472.87	1341868	INSUMOS PARALASESION 6 ORDINARIA DEL H CONSEJ
15/07/16	13:13	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 2,681.00	\$ 196,153.87	3288325	
15/07/16	13:14	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 1,264.00	\$ 197,417.87	3288329	
18/07/16	11:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,500.00	\$ 187,917.87	5891099	GACVISITA EVENTO INTERMODAGUADALAJARA 19AL2
19/07/16	14:55	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 4.78	\$ 187,922.65	0326529	
21/07/16	13:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 581.80	\$ 187,340.85	1669948	REUNION DE TRABAJO EN INHIFE EL 4 Y 6 DE JULIO
21/07/16	13:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 187,265.85	1669995	TRASALDODEALUMNOSEL15JULIO
21/07/16	13:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 333.08	\$ 186,932.77	1670042	ASISTENCIA A DIRECCION ARCHIVO EL 11 JULIO
21/07/16	13:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 150.00	\$ 186,782.77	1670090	ASISTENCIA AL LER REGISTRO DE INGRESOS EL 1 Y 4 J
21/07/16	13:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 192.00	\$ 186,590.77	1670175	TRASLADODEPERSONALACGUTEL14JULIO
21/07/16	13:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 260.00	\$ 186,330.77	1670212	VISITA ALUMNOSESTADIA EL 5 JULIO
21/07/16	13:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 740.00	\$ 185,590.77	1670263	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA DE TERAPIA FIS
21/07/16	13:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 345.00	\$ 185,245.77	1670303	ASISTENCIA AL MESS INCORPORACION EL 12 JUL
21/07/16	13:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,889.71	\$ 173,356.06	8979940	MANTENIMIENTO EN PUERTA SALAPEUGE OT1 REF 0000000

21/07/16	13:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,589.20	\$ 171,766.86	8979947	REPARACIONDESISTEMASDEPANTALLADELDINA REF 0000000
21/07/16	13:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,791.00	\$ 160,975.86	8979955	COMBUSTIBLEFOLIO471489491493DIESEL084 REF 0000000
21/07/16	13:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,491.52	\$ 156,484.34	8979963	MATERIALPARAINVESTIGACIONSIGMA REF 0000000
21/07/16	13:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,886.00	\$ 152,598.34	8979969	MANODEOBRARACTIFICADODECABEZADELTSURU1 REF 0000000
21/07/16	13:29	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 19,702.00	\$ 132,896.34	8988682	COMBUSTIBLEFOLIO490494527DIESEL085Y086 REF 0000000
21/07/16	13:29	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,392.00	\$ 131,504.34	8988687	ADQDERECONOCIMIENTOSPARAMIEMBROSDELHCONS REF 0000000
21/07/16	13:33	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,121.17	\$ 122,383.17	8990474	01455730061430916070 REF 0000000
21/07/16	13:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 862.00	\$ 121,521.17	1791684	MANTENIMIENTOALTSURU2YALALUVDOBLECABIN
21/07/16	13:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 160.00	\$ 121,361.17	1791721	ASISTENCIAADELEGACIONDELISSSTEEL5JULIO
21/07/16	14:02	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,044.00	\$ 120,317.17	9007064	ADQDELONASDEFUNDADORESPARAANIVERSARIODEL REF 0000000
22/07/16	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00	\$ 118,232.17	4055697	GACVISITASOFTTEKTOREOMCDMXEL01AGOSTO
22/07/16	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 290.00	\$ 117,942.17	4055744	VISITAALUMNOSESTADIAEL1JULIO
22/07/16	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 117,867.17	4055782	DIFUSIONHUEYAPAE6JULIO
22/07/16	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 30,000.00	\$ 87,867.17	4055831	GACADQDEMATERIALPARALASDIFERENTESAREA
22/07/16	14:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00	\$ 85,782.17	4055878	GACVISITAPLANTARICOLINOEL23DEJULIO
27/07/16	13:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 369.99	\$ 85,412.18	9561401	GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR

Movimientos : 1 - 93 de 93

 Exporta en TXT Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO 2016

-

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

0.00

0.00

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

0.00

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 4

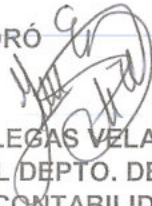
0.00

0.00

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016

\$ 0.00

ELABORÓ



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

REVISÓ



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

AUTORIZO



MTRO. GERARDO VÉLLEZ REYES
RECTOR



Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 27-JUL-2016 13:47

1 de Agosto de 2016
11:57 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65500997386 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
Periodo de: 01/07/2016 al 29/07/2016

Total de cargos: 2 por \$ 8,470,424.53
Total de abonos: 1 por \$ 3,102,539.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
05/07/16	10:37	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,367,885.53		\$ 0.00	8986796	TRASP AUB FED A CTA ESPECIFICA REF 0000000	
11/07/16	08:32	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 3,102,539.00	\$ 3,102,539.00	5315176	11-514-1013 PAGO TESOFE 0100 0003290 001180228001000108	
13/07/16	12:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,102,539.00		\$ 0.00	6440910	TRASP A CTA ESPECIFICA SUB FEDERAL REF 0000000	

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

[Imprimir](#) [Exportar](#)

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

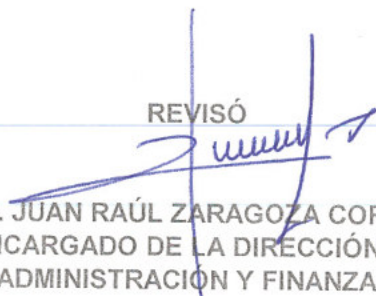
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016	0.00	
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016	\$	-

ELABORÓ



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

REVISÓ



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

AUTORIZÓ



MTRO. GERARDO TELLEZ REYES
 RECTOR

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Ultimo acceso: 27-JUL-2016 13:47

1 de Agosto de 2016
 11:56 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:65500997372 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
 Período de:01/07/2016 al 29/07/2016

Total de cargos: 3 por \$ 5,799,369.65
 Total de abonos: 1 por \$ 3,625,235.97

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
05/07/16	10:33	0981	PAGO TRAN SPEI ✓	\$ 2,174,133.68		\$ 0.00	8985575	TRASP SUB ESTATAL A CTA ESPECIFICA REF 0000000	
11/07/16	15:00	0981	AB TRANS ELECT		\$ 3,625,235.97	\$ 3,625,235.97	5770695	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
15/07/16	14:10	5328	CGO TRANS ELEC ✓	\$ 1,604,810.96		\$ 2,020,425.01	0	092001925665	
22/07/16	16:21	0981	CGO TRANS ELEC ✓	\$ 2,020,425.01		\$ 0.00	4488345	REINTEGRO A FONDO DE RESERVA	

Movimientos : 1 - 4 de 4

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

[Imprimir](#) [Exportar](#)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 No. DE CUENTA: 65501000275
 FONDO DE RESERVA
 CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
 AL MES DE JUNIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016 \$ 209,618.39

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
 Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
 Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
 Anexo 3

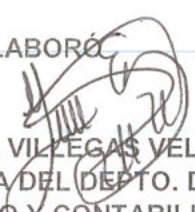
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
 Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 \$ 209,618.39

SALDO EN INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2016 4,495,391.94

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2016 \$ 4,705,010.33

ELABORÓ


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

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


 MTRO. GERARDO TELLEZ REYES
 RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

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


0616382006006550408001

0007060

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550408

 R.F.C. UTS970701HT4
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL : 5328 SUC. ZACUALTIPAN
 TELEFONO : 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65501000275	4,489,673.83	100.00%	4,495,391.94	100.00%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME65501000275	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME65501000275	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME65501000275	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME65501000275	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME65501000275	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME65501000275	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME65501000275	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME65501000275	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		4,489,673.83	100.00%	4,495,391.94	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	4,495,391.94	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	0.00
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	4,489,673.83	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	0.00
(A) DIFERENCIA =	5,718.11	(B) DIFERENCIA =	0.00
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	5,718.11

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL

CONTRATO	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	TIPO DE VALOR	CUPON	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA MES ANTERIOR	160,743	PYMES B3	0 DEUDAPM		1.32485597	27.930758	4,489,673.83	0.00
MES ACTUAL	160,743	PYMES B3	0 DEUDAPM		1.32485597	27.966331	4,495,391.94	100.00
							SUBTOTAL	4,495,391.94
							TOTAL	4,495,391.94
							TOTAL I.S.R. FONDOS	1,816.91
							TOTAL REND NETO	0.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSATILES
CONTRATO BME65501000275

**CONCEPTO(S) QUE CAUSA(N) IVA, PAGADO(S) EN UNA SOLA EXHIBICION

CALIFICACION DE FONDOS DE INVERSION:

FONDO	CLASIF.	HOMOGENEA	CREDITICIA	RIESGO	CALIFICADOR	SU PORCENTAJE	BENCHMARK
PYMES	CORTO PLAZO	GENAAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.27999709 %	

ESCALA HOMOGENEA: EL NIVEL DE SEGURIDAD DEL FONDO, QUE SE DESPRENDE DE LA EVALUACION DE FACTORES QUE INCLUYEN PRIMORDIALMENTE: CALIDAD Y DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DEL PORTAFOLIO, FUERZAS Y DEBILIDADES DE LA ADMINISTRACION Y CAPACIDAD OPERATIVA ES: AAA SOBRESALIENTE AA ALTO A BUENO BBB ACEPTABLE BB BAJO B MINIMO SENSIBILIDAD A CONDICIONES CAMBIANTES EN LOS FACTORES DEL MERCADO: 1 EXTREMADAMENTE BAJA 2 BAJA 3 ENTRE BAJA Y MODERADA 4 MODERADA 5 ENTRE MODERADA Y ALTA 6 ALTA 7 MUY ALTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8

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.



LAS CARTERAS DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, AL 30-JUN-16 SE PUBLICARÁN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) www.santander.com.mx EL 07-JUL-16. RENDIMIENTOS HISTÓRICOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS. CONSULTE www.santander.com.mx O ACUDA A SU SUCURSAL.

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y POR LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y A LAS PERSONAS QUE LES PRESTAN SERVICIOS, LE RECORDAMOS QUE SI DESEA CONTAR CON MÁS INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSIÓN EN EL QUE HA INVERTIDO PODRÁ HACERLO A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET www.santander.com.mx O EN SU CASO, A TRAVÉS DEL ASESOR DE INVERSIÓN EN SU SUCURSAL.

INFORMACION FISCALUUID DEL TIMBRADO
2A1DE97E-2B0C-42A1-8DE4-2DCE1B1A699BNUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :
REGÍMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
MÉTODO DE PAGO :
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :BME65501000275
2016-06-30T22:50:54
2016-06-30T22:50:54
REGÍMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
NO IDENTIFICADO
NO IDENTIFICADO
INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

g27AwJ/sSpzxcJ1JFNmBFatjGnF2TFhwb6xGJrrRs/zsbgs/zgU0oASC66dU4naS1gNSbYVYA6A0uDomPRrFjRn2KVLV7kLR5Y0XYY2wDojsOPZp+5845ensjouKH8qcCcB1aQqoEsN6YZcv
orUqBwXN13y9fSqXw9dsDBSh24=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ea8hHfurV75ufz0s51x11Mi0DH8SwSpMX4uTxKNz8Abcx2YS99BwN9ioi/w9FEj1sRm/vjBhJtT90iUp9e3u71iz9CVy1r7WPAjymo4xg/ZI/YAC8LgsvtFay1NAioApuIj/CPZ19qCyt0Yo
Yzgo7zqzFRhnMcoMRuhOS1UYhI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.012A1DE97E-2B0C-42A1-8DE4-2DCE1B1A699B|2016-06-30T22:50:54|g27AwJ/sSpzxcJ1JFNmBFatjGnF2TFhwb6xGJrrRs/zsbgs/zgU0oASC66dU4naS1gNSbYVYA6A0uDomPR
rFjRn2KVLV7kLR5Y0XYY2wDojsOPZp+5845ensjouKH8qcCcB1aQqoEsN6YZcvorUqBwXN13y9fSqXw9dsDBSh24=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FIEL DEL ORIGINAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE

MEX TAMP KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA, ZACUALTIPAN DE ANGEL
 HGO, HIDALGO
 C.P. 43200 C.R. 43207 E03135328



0616382006106550408001

0007061

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550408

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 30 DE JUNIO DE 2016

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50100027-5	209,618.39	100.00%	209,618.39	100.00%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50100027-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.35%
TOTAL		209,618.39	100.00%	209,618.39	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50100027-5

CLABE 014313655010002757

SALDO PROMEDIO	209,618.39	SALDO INICIAL	209,618.39	+ INTERESES BRUTOS	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO, PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/06/2016		= SALDO ACTUAL	209,618.39	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50100027-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.35%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50100027-5

CLABE 014313655010002757

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			209,618.39
		TOTAL	0.00	0.00	209,618.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50100027-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2016		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.



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
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	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
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

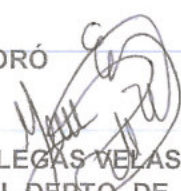
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.


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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016		49,296.18
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016		<u>\$ 49,296.18</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 27-JUL-2016 13:47

1 de Agosto de 2016
 11:52 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: \$ 457,265.61

Saldo total dólares: \$ 0.00

Selección	Cuenta	Descripción	Disponible	SBC	Total
<input type="radio"/>	18000014675	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000015090	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000015255	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000019408	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000033655	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65500997369	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 85,412.18	\$ 0.00	\$ 85,412.18
<input type="radio"/>	65500997372	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65500997386	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502241970	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502241998	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502339884	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502349189	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502382246	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502507415	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502677496	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502835446	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502947423	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 49,296.18	\$ 0.00	\$ 49,296.18
<input type="radio"/>	65503339879	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503360069	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65603503487	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503543937	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 99,424.47	\$ 0.00	\$ 99,424.47
<input type="radio"/>	65503558196	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503571736	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503933943	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503946520	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 62,321.01	\$ 0.00	\$ 62,321.01
<input type="radio"/>	65503969291	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504054637	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504481366	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504609471	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504624108	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504626325	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65505035243	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 63,340.99	\$ 0.00	\$ 63,340.99
<input type="radio"/>	92001233122	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 97,470.78	\$ 0.00	\$ 97,470.78

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Movimientos **Posición** **Imprimir** **Exportar**


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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016		1,347.88	
MAS:			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	790,859.72		790,859.72
MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3			
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4		0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016			<u>\$ 792,207.60</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR

ABONOS DE LA UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 2

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
13/10/2014	1039	NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.30
31/12/2015	1229	RUBEN ESPINDOLA REYES	6,193.08
31/12/2015	1230	RUBEN ESPINDOLA REYES	2,393.64
31/12/2015	1231	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	623.08
31/12/2015	1232	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO	2,354.82
31/12/2015	1233	JAVIER CHAVEZ FLORES	1,974.29
27/01/2016	1242	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.51
12/02/2016	1248	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.50
25/02/2016	1257	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.51
09/03/2016	1259	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.50
10/03/2016	1263	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.51
13/04/2016	1266	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.50
27/04/2016	1273	ANTONIO GARCIA MACIAS	8,383.02
13/07/2016	1318	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA	2,373.90
13/07/2016	1319	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
22/07/2016		NOMINA	694,162.62
22/07/2016	1327	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	37991.22
22/07/2016	1328	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ	1,081.03
22/07/2016	1329	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
22/07/2016	1330	EDNA YESENIA HERNANDEZ MOHEDANO	2,373.90
22/07/2016	1325	BERNARDINO ORTIZ RAMOS	3,048.47
22/07/2016	1331	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	4,343.22
22/07/2016	1332	ANAELA MARISOL GREZ VERA	2,307.28
22/07/2016	1323	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ	3,048.47
22/07/2016	1324	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO	3,048.47

TOTAL \$ 790,859.72

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 27-JUL-2016 13:47

1 de Agosto de 2016
 12:01 p.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: 92001233122 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
 Período de: 01/07/2016 al 29/07/2016

Total de cargos: 19 por \$ 773,574.19
 Total de abonos: 3 por \$ 1,510,655.24

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/07/16	02:50	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00		\$ 54,631.55	0 JUN 2016		
01/07/16	02:50	0560	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 54,552.35	0 JUN 2016		
01/07/16	15:16	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,343.22		\$ 50,209.13	0001312		
05/07/16	15:05	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,307.28		\$ 47,901.85	0001311		
06/07/16	23:39	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,048.47		\$ 44,853.38	0001309	0120974 RFC LAHC800716KJ4	
06/07/16	15:49	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,805.92		\$ 42,047.46	0001210		
14/07/16	14:10	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 734,313.65		\$ 776,361.11	7210931	TRASP A NOM PAGO QNA 1316 0140716 012313001068604782	
15/07/16	06:18	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 710,885.36		\$ 65,375.75	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
15/07/16	09:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,048.48		\$ 62,327.27	7588852	PAGO NOM QNA 1316 REF 0000000	
15/07/16	10:06	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,343.22		\$ 57,984.05	0001313		
18/07/16	16:07	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,081.03		\$ 56,903.02	0001320		
19/07/16	23:20	0974	PAG CHQ OI	\$ 2,307.28		\$ 54,595.74	0001314		
20/07/16	16:07	7871	PAGO CHEQUE	\$ 5,841.52		\$ 48,954.22	0001310		
22/07/16	14:48	5337	PAGO CHEQUE	\$ 3,048.48		\$ 45,905.74	0001317		
22/07/16	16:45	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 150,000.00		\$ 195,905.74	9450295	TRASP A NOM PAGO QNA 1416 0220716 012313001068604782	
22/07/16	16:49	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 626,341.59		\$ 822,247.33	9452914	TRASP A NOM PAGO QNA 1416 0220716 012313001068605406	
25/07/16	13:28	5328	PAGO CHEQUE	\$ 3,048.48		\$ 819,198.85	0001316		
28/07/16	08:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 20,859.50		\$ 798,339.35	5438081	PAGO NOM QNA 1416 REF 0000000	
28/07/16	16:10	5328	PAGO CHEQUE	\$ 3,048.48		\$ 795,290.87	0001315		
29/07/16	08:54	0961	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,048.47		\$ 792,242.40	5986425	PAGO NOM QNA 1416 REF 0000000	
29/07/16	13:33	0970	COM OP AD. PAQ	\$ 30.00		\$ 792,212.40	9019113	00010 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	
29/07/16	13:33	0970	IVA COMISION	\$ 4.89		\$ 792,207.60	9019113	00010 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	

Movimientos : 1 - 22 de 22

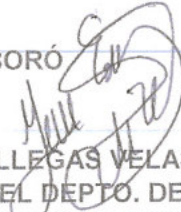
- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

[Imprimir](#) [Exportar](#)

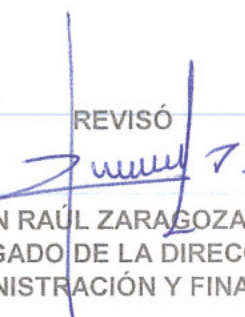
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65503543937
TERMOINNOVA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016		99,424.47
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016		<u><u>\$ 99,424.47</u></u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 27-JUL-2016 13:47

 1 de Agosto de 2016
 11:52 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: \$ 457,265.61

Saldo total dólares: \$ 0.00

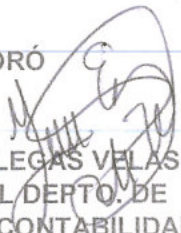
Seleccione	Cuenta	Descripción	Disponible	SBC	Total
<input type="radio"/>	18000014675	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000015090	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000015255	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000019408	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000033655	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65500997369	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 85,412.18	\$ 0.00	\$ 85,412.18
<input type="radio"/>	65500997372	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65500997386	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502241970	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502241998	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502339884	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502349189	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502382246	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502507415	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502677496	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502835446	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502947423	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 49,296.18	\$ 0.00	\$ 49,296.18
<input type="radio"/>	65503339879	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503360069	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503503487	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503543937	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 99,424.47	\$ 0.00	\$ 99,424.47
<input type="radio"/>	65503558196	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503571736	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503933943	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503946520	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 62,321.01	\$ 0.00	\$ 62,321.01
<input type="radio"/>	65503989291	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504054637	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504481366	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504609471	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504624108	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504626325	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65505035243	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 63,340.99	\$ 0.00	\$ 63,340.99
<input type="radio"/>	92001233122	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 97,470.76	\$ 0.00	\$ 97,470.76

- 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 JULIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016		62,321.01
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016		<u><u>\$ 62,321.01</u></u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TELLEZ REYES
RECTOR



Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 27-JUL-2016 13:47

1 de Agosto de 2016
 11:59 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65503946520 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
 Período de: 01/07/2016 al 29/07/2016

Total de cargos: 2 por \$ 86,697.90
 Total de abonos: 0 por \$ 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
06/07/16	17:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 74,697.90		\$ 74,321.01	9442745	COMPRADETONNERPARALASIMPRESORASDELASD REF 0000000	
21/07/16	13:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,000.00		\$ 62,321.01	8994746	PAGODESEMILLAPARAINSTALACIONDEPLATAFORMA REF 0000000	

Movimientos: 1 - 2 de 2

- Exporta en TXT
 Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016	685,221.77	
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016	\$ 685,221.77	

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TELLEZ REYES
 RECTOR

Saldos Clas Paquete Transf. Interban. Fondos Movimientos Aclaraciones Trans. Intern Tras. Cuentas

Cuenta / TDD:

65504799920

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID
ALGUENSE Cte: 06550403

Segmento: 062 - PYMES UNIVERSIDADES 2
Suc. Titular: 5328 - SUC. ZACUALTIPAN

Consulta de Saldos


Disponible	685,221.77	Régimen	MANCOMUNADA
S.B.C.	0.00	Producto	06 - CUENTA CORRIENTE
Bloqueo	0.00	Subproducto	0065 - CUENTA TRADICIONAL
Total	685,221.77	Sujeto Cont.	231 Situación ABIERTA
		Ind. Patrimonial	N Fecha Alta 2015-01-09
		Ind. Bloqueo	N
		Adeudos	

ESC
 T12
 T1
 T3
 Firmas
 Flecos
 Cuadre
 Caj. Crédito
 Inst. Fisc.
 Bonif.
 CLABE
 F5
 F6

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016		63,340.99	
MAS:			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00	
MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016			<u>\$ 63,340.99</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TELLEZ REYES
RECTOR



contáctenos

atención telefónica

centro de mensajes

Ingresar menú reducido



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 27-JUL-2016 13:47

1 de Agosto de 2016
 11:52 a.m.

Consulta de Saldos de cuentas de cheques

► Consultas > Saldos > Por cuenta > Cheques



Santander

Demo
enlace

Ayuda

Finalizar
sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Saldo total moneda nacional: \$ 457,265.61

Saldo total dólares: \$ 0.00

Seleccione	Cuenta	Descripción	Disponibile	SBC	Total
<input type="radio"/>	18000014675	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000015090	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000015255	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000019408	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	18000033655	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65500997369	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 85,412.18	\$ 0.00	\$ 85,412.18
<input type="radio"/>	65500997372	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65500997386	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502241970	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502241988	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502339884	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502349189	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502382246	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502507415	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502677496	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502835446	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502947423	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 49,296.18	\$ 0.00	\$ 49,296.18
<input type="radio"/>	65503339879	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503360069	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503503487	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503543937	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 99,424.47	\$ 0.00	\$ 99,424.47
<input type="radio"/>	65503558196	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503571736	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503933943	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503946520	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 62,321.01	\$ 0.00	\$ 62,321.01
<input type="radio"/>	65503968291	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504054637	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504481366	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504609471	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504624108	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504626325	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input checked="" type="radio"/>	65505035245	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 63,340.99	\$ 0.00	\$ 63,340.99
<input type="radio"/>	92001233122	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 97,470.78	\$ 0.00	\$ 97,470.78

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Movimientos

Posición

Imprimir

Exportar

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016 0.00

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 2

MENOS:

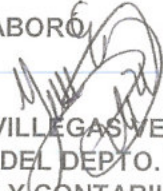
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 4

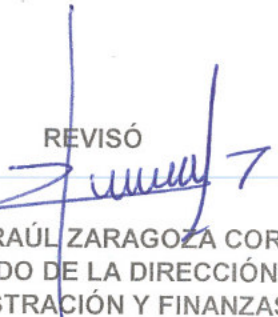
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016

\$ -

ELABORÓ


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

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TELLEZ REYES
RECTOR

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Ultimo acceso: 27-JUL-2016 13:47

1 de Agosto de 2016
 11:52 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: \$ 457,265.61
 Saldo total dólares: \$ 0.00

Seleccione	Cuenta	Descripción	Disponible	SBC	Total
	18000014675	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	18000015090	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	18000015255	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	18000019408	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	18000033855	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65500997369	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 85,412.18	\$ 0.00	\$ 85,412.18
	65500997372	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65500997386	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65502241970	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65502241998	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65502339884	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65502349189	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65502382246	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65502507415	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65502677496	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65502835446	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65502947423	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 49,296.18	\$ 0.00	\$ 49,296.18
	65503339879	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65503360069	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65503503487	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65503543937	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 99,424.47	\$ 0.00	\$ 99,424.47
	65503558196	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65503571736	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65503933943	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65503946520	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 62,321.01	\$ 0.00	\$ 62,321.01
	65503969291	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65504054637	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65504481366	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65504609471	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65504624108	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65504626325	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	65505035243	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 63,340.99	\$ 0.00	\$ 63,340.99
	92001233122	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 97,470.78	\$ 0.00	\$ 97,470.78


Exporta en TXT
 Exporta en XLS

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

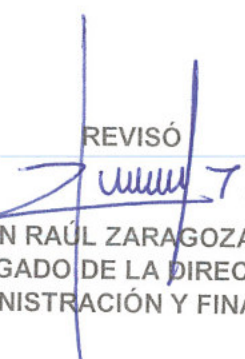
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513814
INGRESOS PROPIOS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016		2,279,358.37	
MAS:			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2		0.00	0.00
MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3		0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4		0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016			<u>\$ 2,279,358.37</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TELLEZ REYES
RECTOR



01/08/2016 - 12:18:47 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

01/08/2016

Número de cuenta: 0450513814

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
22-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/002461222072016		\$ 6,115.00	\$ 2,279,358.37
22-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002111446 014 0220716BECASALIMENTICIASCORRESPONDIE	\$ 3,000.00		\$ 2,273,243.37
21-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024610/07/2016		\$ 278.40	\$ 2,276,243.37
21-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024609/07/2016		\$ 11,550.00	\$ 2,275,964.97
21-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024608/07/2016		\$ 12,030.00	\$ 2,264,414.97
21-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024607/07/2016		\$ 300.00	\$ 2,252,384.97
21-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024606/07/2016		\$ 300.00	\$ 2,252,084.97
21-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024605/07/2016		\$ 300.00	\$ 2,251,784.97
21-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024604/07/2016		\$ 300.00	\$ 2,251,484.97
20-07	PAGO CONTRIBUCION FEDERAL/INTERNET RFC:UTS970701HT4 620212008244	\$ 304,570.00		\$ 2,251,184.97
19-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024602		\$ 182.12	\$ 2,555,754.97
19-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024601-07-2016		\$ 13,880.00	\$ 2,555,572.85
18-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024600		\$ 182.12	\$ 2,541,692.85
18-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024599		\$ 31,810.70	\$ 2,541,510.73
18-07	GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:1036673 REF:10720002452909474207 CIE:0608297	\$ 74,658.00		\$ 2,509,700.03
18-07	GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:0801196 REF:10720002452509478207 CIE:0608297	\$ 18,663.00		\$ 2,584,358.03
15-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/002459615072016		\$ 15,890.00	\$ 2,603,021.03
14-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024595		\$ 9,315.00	\$ 2,587,131.03
14-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024594		\$ 840.07	\$ 2,577,816.03
14-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024593		\$ 8,990.00	\$ 2,576,975.96
14-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024592		\$ 14,020.00	\$ 2,567,985.96
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024591		\$ 840.07	\$ 2,553,965.96
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024590		\$ 840.07	\$ 2,553,125.89
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024589		\$ 840.07	\$ 2,552,285.82
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024588		\$ 840.07	\$ 2,551,445.75
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024587		\$ 840.07	\$ 2,550,605.68
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024586		\$ 182.12	\$ 2,549,765.61
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024585		\$ 92.80	\$ 2,549,583.49
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/002458411072016		\$ 7,985.00	\$ 2,549,490.69
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/002458311072016		\$ 3,175.00	\$ 2,541,505.69
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/002458211072016		\$ 6,970.00	\$ 2,538,330.69
11-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/002458111072016		\$ 5,815.00	\$ 2,531,360.69
05-07	SPEI ENVIADO AZTECA/0002104552 127 0050716BECASALIMENTICIASCORRESPONDIE	\$ 3,000.00		\$ 2,525,545.69

05-07	SPEI ENVIADO AZTECA/0002104071 127 0050716BECASALIMENTICIASCORRESPONDIE	✓ \$ 3,000.00		\$ 2,528,545.69
05-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024578-07-2016		✓ \$ 4,060.00	\$ 2,531,545.69
05-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024577		\$ 7,780.07	\$ 2,527,485.69
05-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024574		✓ \$ 182.12	\$ 2,519,705.62
05-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024573		✓ \$ 182.12	\$ 2,519,523.50
05-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024572		✓ \$ 182.12	\$ 2,519,341.38
05-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024571-07-2016		✓ \$ 750.00	\$ 2,519,159.26
05-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024570-07-2016		✓ \$ 3,000.00	\$ 2,518,409.26
05-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024569-07-2016		✓ \$ 3,000.00	\$ 2,515,409.26
05-07	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024568-07-2016		✓ \$ 2,815.00	\$ 2,512,409.26

Cerrar

Imprimir

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016 595,213.83

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 14,116.31 14,116.31
Anexo 2

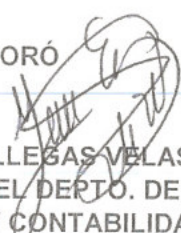
MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 3

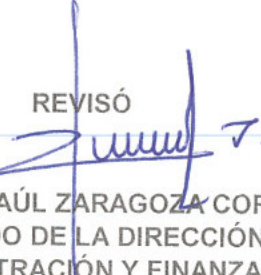
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016 \$ 609,330.14

ELABORÓ


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

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS**ANEXO 2**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2015	505306	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	2,076.43
31/12/2015	505307	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	704.93
31/12/2015	505308	GABRIEL TOVAR LANDERO	1,225.53
31/12/2015	505309	IVAN CANALES DELGADO	9,078.68
12/02/2016	505316	EDNA YESENIA HDEZ. BALDERRAMA	0.90
28/06/2016	505349	EDNA YESENIA HDEZ. BALDERRAMA	0.90
28/06/2016	505350	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94

TOTAL **14,116.31**



01/08/2016 - 12:19:33 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

01/08/2016

Número de cuenta: 0450513849

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-07	METLIFE MEXICO SA/GUIA:4386800 REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	✓ \$ 22,743.11		\$ 609,330.14
27-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002043184 014 0270716PENSION ALIM QNA 14 2016	✓ \$ 4,885.96		\$ 632,073.25
22-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060390017 CUENTA: 0106860540 BNET		✓ \$ 464,511.39	\$ 636,959.21
15-07	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:0837463 REF:33013081000009498272 CIE:0648817	✓ \$ 217,657.93		\$ 172,447.82
15-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002024670 002 01507166091559 6581300	✓ \$ 64,186.76		\$ 390,105.75
15-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002024166 002 01507166091559 6581300	✓ \$ 340.00		\$ 454,292.51
15-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002023454 014 0150716PENSION ALIM QNA 13 2016	✓ \$ 4,885.96		\$ 454,632.51
15-07	METLIFE MEXICO SA/GUIA:0696135 REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	✓ \$ 22,743.11		\$ 459,518.47
15-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505348 PAGO EN EFECTIVO	✓ \$ 1,081.03		\$ 482,261.58
15-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505347 PAGO EN EFECTIVO	✓ \$ 1,081.03		\$ 483,342.61
14-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0043051009 CUENTA: 0106860478 BNET		✓ \$ 468,146.43	\$ 484,423.64
11-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505327 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1	✓ \$ 1,028.94		\$ 16,277.21
11-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505331 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1	✓ \$ 1,028.94		\$ 17,306.15
11-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505334 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1	✓ \$ 1,028.94		\$ 18,335.09
11-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505339 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1	✓ \$ 1,028.94		\$ 19,364.03
11-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505343 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1	✓ \$ 1,028.94		\$ 20,392.97
11-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505346 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1	✓ \$ 1,028.94		\$ 21,421.91
11-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505325 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1	✓ \$ 1,028.94		\$ 22,450.85
07-07	APORTACION SAR VIA ELECT./ /1607076852539 1 6091559 0121032016506 20160718 85	✓ \$ 627,704.75		\$ 23,479.79
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505345 PAGO EN EFECTIVO	✓ \$ 2,373.90		\$ 651,184.54
01-07	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505349 PAGO EN EFECTIVO	✓ \$ 2,373.00		\$ 653,558.44

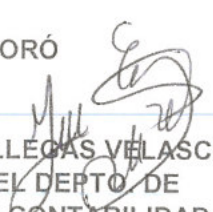
Cerrar

Imprimir

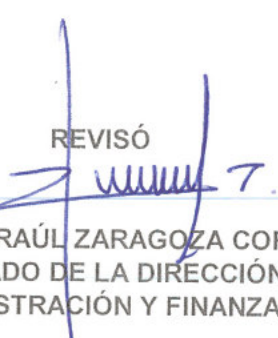
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0167464770
CAU: CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016		160,008.37
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL AL 31 DE JULIO DE 2016		<u><u>\$ 160,008.37</u></u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR

Saldos y Movimientos



Conóceme !!
Soy tu nueva
Banca Empresarial

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

01/08/2016

Última sesión: 01/08/2016 (12:11)

Cuentas con y sin chequera				
Número de Cuenta	Tipo	Moneda	Saldo disponible	Saldo salvo buen cobro
<input checked="" type="radio"/> 0103360628	CON CHQ	PESOS	12,638.45	0.00
<input type="radio"/> 0103808769	CON CHQ	PESOS	1,519,819.15	0.00
<input type="radio"/> 0104890418	CON CHQ	PESOS	-974.33	0.00
<input type="radio"/> 0106860478	CON CHQ	PESOS	22,945.60	0.00
<input type="radio"/> 0108860540	CON CHQ	PESOS	7,379,571.55	0.00
<input type="radio"/> 0167464770	CON CHQ	PESOS	<u>180,008.37</u>	0.00
<input type="radio"/> 0450513814	CON CHQ	PESOS	2,279,358.37	0.00
<input type="radio"/> 0450513849	CON CHQ	PESOS	609,330.14	0.00
Total			11,982,697.30	0.00

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

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

Fondos de inversión (PESOS)

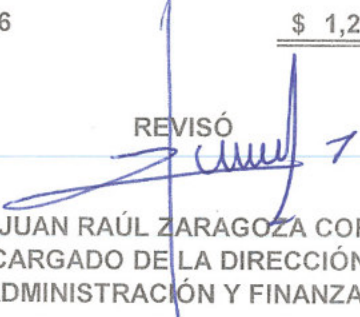
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 BBVA BANCOMER, S.A.
 No. DE CUENTA: 0103360628
 PROFOCIE 2015
 CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
 AL MES DE JULIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016		12,638.45
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016		\$ 12,638.45
SALDO EN INVERSION AL 31 DE JULIO DE 2016		1,194,795.08
SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE JULIO DE 2016		<u>\$ 1,207,433.53</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


 MTRO. GERARDO TELLEZ REYES
 RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
HIDALGUENSE
MEXICO TAMPICO TRAMO PACHUCA HUEJUTLA KM 100

ZACUALTIPAN MEX 050
43200 ZACUALTIPAN DE ANGELES HI

Periodo	Del 01/07/2016 al 29/07/2016
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/07/2016
No. de Contrato	2046284736
Cuenta Asociada	0103360628
No. de Cliente	22327249
R.F.C.	UTS970701HT4

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

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% PARTICIP	% RDTO. PERIODO
F-PYME NC1 53,255	00 25.600606	1,363,360.27	46,542	25.671331	1,194,795.08	1,252,201.99	100.00	3.43	
TOTALES	1,363,360.27				1,194,795.08				

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: F-PYME NC1 00

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN	OPERACIÓN EN TÍTULOS	PRECIO POR TÍTULO	VALOR POR PESOS	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
11/JUL	11/JUL	OPERACIÓN EN TÍTULOS VENTAS	6,713	25.622806	0.00	46,542	1,192,536.63	0.00

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA	ESCALA HOMOGÉNEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACIÓN
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO	AAA/1	AAA-BF/MX/MP1	CORTO PLAZO
AAA SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	
AA ALTO	2	BAJO	
A BUENO	3	BAJO MODERADO	
BBB ACEPTABLE	4	MODERADO	
BB BAJO	5	MODERADO A ALTO	
B MINIMO	6	ALTO	
	7	MUY ALTO	

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Glosario de Abreviaturas

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Folio Fiscal

6DD943AF-DD92-4275-A77A-7E3E0CA07FA5

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

d6HRwj7hgBKkmCQ7zDAIhw1CtwqT/LtsWeoNNZVuHncuW1F3lmh8+r2imbHrVdX9ueyVC0xq69tQ4sj62gk2L2qJgNdOFSINz5H7BHoT6ktC/MDFAG85ORzZuuOKQ/TSrR6+GAo37CjhgRwzV1iivlveMQYbXqwEu2iHCO=

Sello del SAT:

GsHwewgi8NwMbhC+OhU1pw85TPIkOIvZqygax+FXCI1CEIE5AIO/kmAYlQrLEdMps0M9hVPIV8GfKWc7HyCJQQEIT0EdLX9I3WtXLvhnmiQQ9+JbO9oXJY5spY8VR58EY1akhYcfz4sG6MyW0TXuNnPCja0mUWFYlciBFxo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-30T07:44:01

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6DD943AF-DD92-4275-A77A-7E3E0CA07FA5|2016-07-30T07:44:01|d6HRwj7hgBKkmCQ7zDAIhw1CtwqT/LtsWeoNNZVuHncuW1F3lmh8+r2imbHrVdX9ueyVC0xq69tQ4sj62gk2L2qJgNdOFSINz5H7BHoT6ktC/MDFAG85ORzZuuOKQ/TSrR6+GAo37CjhgRwzV1iivlveMQYbXqwEu2iHCO=|00001000000202695775||

Emitido en

México, D.F. a 30 de julio de 2016 a las 07:42:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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



01/08/2016 - 12:22:44 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

01/08/2016

Número de cuenta: 0103360628

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
11-07	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002035488 002 0110716CISCOIPPHONECISCO2911SMARTNETS	\$ 171,665.23		/\$ 12,638.45
11-07	VENTA FONDOS DE INVERSION/F-PYME NC1 00 OPERADO EN CANAL SUCU		\$ 172,005.89	\$ 184,303.68

Cerrar

Imprimir

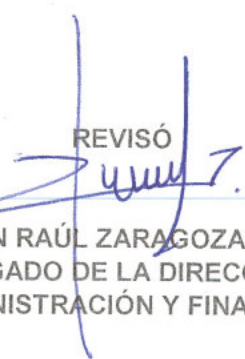
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0103808769
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016		1,519,819.15
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016		<u><u>\$ 1,519,819.15</u></u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR

Saldos y Movimientos



Conócame !!
Soy tu nueva
Banca Empresarial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

01/08/2016

Última sesión: 01/08/2016 (12:11)

Cuentas con y sin chequera				
Número de Cuenta	Tipo	Moneda	Saldo disponible	Saldo salvo buen cobro
<input checked="" type="radio"/> 0103360628	CON CHQ	PESOS	12,638.45	0.00
<input type="radio"/> 0103808769	CON CHQ	PESOS	<u>1,519,819.15</u>	0.00
<input type="radio"/> 0104890418	CON CHQ	PESOS	-974.33	0.00
<input type="radio"/> 0106860478	CON CHQ	PESOS	22,945.60	0.00
<input type="radio"/> 0106860540	CON CHQ	PESOS	7,379,571.55	0.00
<input type="radio"/> 0167464770	CON CHQ	PESOS	160,008.37	0.00
<input type="radio"/> 0450513814	CON CHQ	PESOS	2,279,358.37	0.00
<input type="radio"/> 0450513849	CON CHQ	PESOS	609,330.14	0.00
Total			11,982,697.30	0.00

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


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

Fondos de inversión (PESOS)

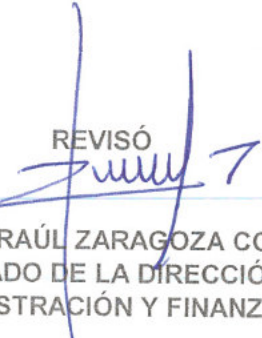
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0104890418
FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016		0.00
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016		<u><u>\$ 0.00</u></u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR



01/08/2016 - 12:21:48 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

01/08/2016

Número de cuenta: 0104890418

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
04-07	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	\$ 0.01		\$ 0.00
04-07	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01JUN16/30JUN16 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	\$ 0.06		\$ 0.01
01-07	INTERESES GANADOS		\$ 0.02	\$ 0.07

Cerrar

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0106860540
ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016		7,379,571.55	
MAS:			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00	
MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016			<u>\$ 7,379,571.55</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR



01/08/2016 - 12:20:46 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

01/08/2016

Número de cuenta: 0106860540

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
22-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002164498 014 0220716TRASP A NOM PAGO QNA 1416	\$ 626,341.59		\$ 7,379,571.55
22-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060390017 CUENTA: 0450513849 BNET	\$ 464,511.39		\$ 8,005,913.14
13-07	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005104776 014 6440910TRASP A CTA ESPECIFICA SUB FED		\$ 3,102,539.00	\$ 8,470,424.53
05-07	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005051029 014 8986796TRASP AUB FED A CTA ESPECIFICA		\$ 5,367,885.53	\$ 5,367,885.53

Cerrar

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0106860478
ESPECÍFICA SUBSIDIO ESTATAL
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016		22,945.60
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2016		<u>\$ 22,945.60</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO FÉLLEZ REYES
RECTOR



01/08/2016 - 12:21:25 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

01/08/2016

Número de cuenta: 0106860478

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
22-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002162802 014 0220716TRASP A NOM PAGO QNA 1416	\$ 150,000.00		\$ 22,945.60
14-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002088314 014 0140716TRASP PARA PAGO DE IMPUESTOS	\$ 298,728.00		\$ 172,945.60
14-07	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0043051009 CUENTA: 0450513849 BNET	\$ 468,146.43		\$ 471,673.60
14-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002086577 014 0140716TRASP A NOM PAGO QNA 1316	\$ 734,313.65		\$ 939,820.03
11-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002036879 014 0110716TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPER	\$ 200,000.00		\$ 1,674,133.68
05-07	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002095619 014 0050716TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPER	\$ 300,000.00		\$ 1,874,133.68
05-07	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005050225 014 8985575TRASP SUB ESTATAL A CTA ESPECI		\$ 2,174,133.68	\$ 2,174,133.68

Cerrar

Imprimir