


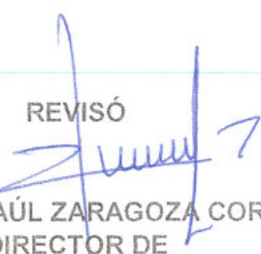
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65500997369
GASTOS DE OPERACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016		67,641.69
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	111.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	9,459.34	9,570.34
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 AGOSTO DE 2016		<u>\$ 77,212.03</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

ANEXO 1

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
19/08/2016	NA	UTSH	111.00
		TOTAL	111.00

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
16/08/2016	17819	ANTONIO LIMÓN HERNÁNDEZ	4,872.00
19/08/2016	17820	MA. MAPY CORTES HERNANDEZ	3,596.00
		TOTAL	9,459.34

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 31-AGO-2016 17:06

1 de Septiembre de 2016
10:51 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: 01/08/2016 al 31/08/2016

Total de cargos: 86 por \$ 903,800.97
Total de abonos: 14 por \$ 1,242,818.39

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/08/16	16:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,880.00		\$ 78,532.18	7733967	ADQUISICIONENEUMATICOSPARALARAV4ASIGNAD	
01/08/16	16:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,264.90		\$ 75,267.28	7738705	COMPRADAINSUMOSPARAEXANI2YPARAELHCONSEJO	
02/08/16	10:08	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 300,000.00	\$ 375,267.28	7153908	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION 0020816 012313001068605406	
02/08/16	10:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00		\$ 372,382.28	8430665	GACVISITAMANTRUCKSEL2AGOSTO	
02/08/16	10:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00		\$ 372,297.28	8430737	COMISIONELDIA4JULIOQUERETARO	
02/08/16	10:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200.00		\$ 372,097.28	8430967	VISITAALUMNOSESTADIAEL13JULIO	
02/08/16	10:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 100.01		\$ 371,997.27	8431106	COMBUSTIBLEPARAELSENTRADELAUTSH	
02/08/16	10:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 52.06		\$ 371,945.21	8431159	ENGARGOLADODEGUIAEINVENTARIOS2014	
02/08/16	10:15	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 35,481.68		\$ 286,463.53	7155977	PAGODESERVICIODEVIGILANCIADELMESDEJULIO REF 0000000	
02/08/16	10:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 29,580.00		\$ 256,883.53	7157565	ADQDE5000VOLANTESCOUCHE5000BOLIGRAFOS REF 0000000	
02/08/16	10:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,170.00		\$ 245,713.53	7157566	COMBUSTIBLEFOLIO528550DIESEL087 REF 0000000	
02/08/16	10:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 998.76		\$ 244,714.77	7157571	ADQDE MATERIALPARAMANTENIMIENTO DE SANITARI REF 0000000	
02/08/16	15:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,000.00		\$ 241,714.77	9388986	GACVISITAEEMPRESABIMBOELDIA03AGOSTO	
03/08/16	12:00	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 49,600.00		\$ 192,114.77	0396145	28100593888013355202	
03/08/16	12:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,201.00		\$ 189,913.77	7462146	222384099 REF 0000000	
03/08/16	12:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 0.11		\$ 189,913.66	0541426	SALDO A FAVOR	
03/08/16	12:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 0.34		\$ 189,913.32	0541465	SALDO A FAVOR	
03/08/16	12:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3.00		\$ 189,910.32	0541497	SALDO A FAVOR	
03/08/16	15:19	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 1,120.00	\$ 191,030.32	3288590		
03/08/16	15:19	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 170.00	\$ 191,200.32	3288591		
03/08/16	15:19	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 2,246.00	\$ 193,446.32	3288592		
03/08/16	15:20	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 2,513.00	\$ 195,959.32	3288593		
04/08/16	11:37	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,956.20		\$ 185,003.12	7701590	ACTUALIZACIONYRENOVACIONDESUSCRIPCIONCAM REF 0000000	
04/08/16	11:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,500.00		\$ 180,503.12	2032167	GACVISITARESERVADELABIOSFERAVEREL5Y6AGOS	
04/08/16	11:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 69.60		\$ 180,433.52	2032201	ASISTENCIAAPROFESIONESHIDALGOEL22JULIO	
04/08/16	11:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 691.00		\$ 179,542.52	2032238	ADQDEINSUMOSPARAELAREADERECTORIA	
04/08/16	11:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 594.99		\$ 178,957.53	2032267	ADQDECOMPONENTESAEQUIPODECOMPUTOUTSH	
04/08/16	11:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 280.00		\$ 178,677.53	2032297	ENTREGADEINFORMACIONENLASUBSEEL25JULIO	
04/08/16	11:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 69.60		\$ 178,607.93	2032329	ASISTENCIAAPROFESIONESEL22JULIO	
04/08/16	11:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 99.00		\$ 178,508.93	2032378	ENTREGADEDOCUMENTOSISSSTEEL25JULIO	
04/08/16	11:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 128.00		\$ 178,360.93	2046005	COMPRADHEILOPARADESBROZADORADEMANTE	
04/08/16	11:56	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 26,500.00		\$ 151,860.93	7709963	CURSO DE PREPARACION DE INGLÉS SEPTIEMBRE OCTU REF 0000000	
04/08/16	12:01	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,597.01		\$ 150,263.92	7712224	REUNIONCONEQUIPODETRABAJOEL1325Y26JULIO REF 0000000	
04/08/16	12:02	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 147,263.92	7712862	ADQUISICIONDEPAPELERIAPARAUSODELRECTOR REF 0000000	

1/9/2016

Enlace Internet

04/08/16	13:04	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 1,810.00	\$ 149,093.92	3289143	
05/08/16	15:02	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 340.00	\$ 149,433.92	0032898	
05/08/16	15:03	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 1,780.00	\$ 151,213.92	0328100	
05/08/16	16:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,500.00	\$ 147,713.92	5298381	GACCOMPLEMENTODEVISITABIOSFERATUXTLA5Y6A
08/08/16	14:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,700.00	\$ 146,013.92	8528796	ADQDE2NEUMATICOSPARATSURU1DELAUTSH REF 0000000
08/08/16	15:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 21,000.00	\$ 125,013.92	8548641	TRANSFERENCIA DE RECURSOS REF 0000000
09/08/16	10:08	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,300.00	\$ 121,713.92	8662294	ADQDE2NEUMATICOSPARAURVANDELPARQUEVEHICU REF 0000000
09/08/16	11:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 829.00	\$ 120,884.92	8047948	ENTREGADEESTADOSFINANCIEROSSEL15Y26JULIO
09/08/16	11:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 210.84	\$ 120,674.08	8047977	COMPRADEMATERIALPARAACTIVADADESDEL25JULI
09/08/16	11:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00	\$ 120,589.08	8048011	TRASLADODEALUMNOSEL1DEAGOSTO
09/08/16	11:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 607.00	\$ 120,082.08	8048053	GASTOSDETELEFONIACELULARMESJULIO
09/08/16	11:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 736.50	\$ 119,345.58	8048085	ADQDEMATERIALPARA4JORNADADELIDERAZGO
09/08/16	11:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,728.00	\$ 117,617.58	8055871	GARRAFONESDEAGUAPARALASAREAS
09/08/16	11:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,499.98	\$ 114,117.60	8055903	REFACCIONESPARAALEQUIPODECOMPUTO
09/08/16	11:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500.00	\$ 113,617.60	8055919	ADQDECOMBUTIBLEPARALACAMIONETADELRECTOR
09/08/16	11:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,528.80	\$ 111,088.80	8687584	ADQDEMATERIALDELIMPIEZAPARALASDIFERENTES REF 0000000
09/08/16	16:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 29,986.00	\$ 81,102.80	8815722	PRIMERPAGODEELABORACIONDELVIDEOINSTITUCI REF 0000000
10/08/16	14:49	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 313,010.00	\$ 394,112.80	9032441	TRASP A GTS DE OP PARA PAGO IMPUESTOS 0100816 012313001068605406
10/08/16	14:54	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 313,010.00	\$ 81,102.80	0459383	02161ZDW160013490455
10/08/16	16:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300.00	\$ 80,802.80	0664042	GACTRASLADODECONSEJEROCGUTYPEL11AGOSTO
11/08/16	15:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 40,685.00	\$ 40,117.80	9390331	PAGODEENERGIAAL5DEJULIOAL3DEAGOSTO REF 0000000
11/08/16	15:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,231.00	\$ 36,886.80	2422071	MATERIALPARAINSTALACIONDEFIBROPTICA
11/08/16	15:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,040.00	\$ 35,846.80	2422120	DIALOGOREGIONALCONCOMPANERASUTSH
11/08/16	15:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,367.00	\$ 34,479.80	2422142	GACVERIFICACIONDENISSANGRISPEUGEOT2TSURU
11/08/16	15:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 194.00	\$ 34,285.80	2422166	ENTREGADEOFICIOSCGUTEL19AGOSTO
11/08/16	15:56	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,622.00	\$ 21,663.80	9394019	COMBUSTIBLEFOLIO551573575DIESEL089090 REF 0000000
11/08/16	15:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,648.00	\$ 19,015.80	2435589	ADQDE2LLANTASDELSENTRADELPARQUEVEHICULAR
11/08/16	16:00	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,229.20	\$ 12,786.60	9395639	ASPERSIONGENERALENLASINSTALACIONESUTSH REF 0000000
11/08/16	16:12	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 200,000.00	\$ 212,786.60	9400473	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION 0110816 012313001068605406
11/08/16	16:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,660.00	\$ 197,126.60	9401352	MATERIALPARATALLERESDETAEBASQUETYFUTBOL REF 0000000
11/08/16	16:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 49,000.00	\$ 148,126.60	9402173	SERVICIODEINTERNETCORRESPONDIENTEAGOSTO REF 0000000
12/08/16	12:51	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 419,859.39	\$ 567,785.99	9751654	TRASP DE IP A GTS OPERACION 0120816 012290004505138145
12/08/16	15:48	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 55.00	\$ 567,840.99	3284294	
12/08/16	15:49	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 4.00	\$ 567,844.99	3284296	
12/08/16	16:43	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,739.73	\$ 562,105.26	5059396	MANTENIMIENTOAUNIDADPEUGEOT2 REF 0000000
16/08/16	11:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,200.00	\$ 560,905.26	5808995	PAGODECONSUMODEALIMENTOSSEL3AGOSTORECNATU REF 0000000
16/08/16	11:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,943.00	\$ 554,962.26	5809000	COMBUSTIBLEFOLIO574576578DIESEL091092 REF 0000000
16/08/16	11:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 229.00	\$ 554,733.26	8841635	VISITAALUMNOSESTADIAEL19JULIO
16/08/16	11:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 185.00	\$ 554,548.26	8841669	TRASALDODEALUMNOSEL8Y10AGOSTO
16/08/16	12:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 412.00	\$ 554,136.26	8974386	REUNIONDETRABAJOENLACGUTEL26JULIO
16/08/16	12:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 230.00	\$ 553,906.26	8974415	ASISTENCIAEMPRESAGEOCYCLEEL5AGOSTO
16/08/16	12:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 335.00	\$ 553,571.26	8974449	VISITAALUMNOSESTADIAEL4AGOSTO
16/08/16	12:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 260.00	\$ 553,311.26	8974503	ASISTENCIAALISSSTEEL9AGOSTOPRESTAMOSPERS

1/9/2016

Enlace Internet

16/08/16	12:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,245.96	\$ 552,066.36	8974552	INSUMOSPARAEVENTODEPASARELADEMODOSEL11AG
16/08/16	12:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 109.00	\$ 551,956.36	8974592	ASISTENCIAAINSTRANSPORTEYCOMPRADHILOPA
16/08/16	12:30	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 269.00	\$ 551,687.36	5827941	REUNIONDETRABAJOELDIA8AGOSTOENINHIFE REF 0000000
16/08/16	14:33	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 22,053.46	\$ 529,633.90	5889896	UTS970701HT436 REF 0000000
17/08/16	15:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 260.00	\$ 529,353.90	1489842	ENTREGADESTADOSFINANCIEROSSEL11AGOSTO
17/08/16	15:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 250.00	\$ 529,103.90	1489867	ASISTENCIAAVALIDACIONYPROYECTOSEL8AGOSTO
17/08/16	15:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 529,028.90	1489893	ASISTENCIAAMIGRACIONEL12AGOSTOHAITIANOS
17/08/16	15:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 528,953.90	1489909	ASISTENCIACONHAITIANOSAMIGRACIONEL12AGOS
17/08/16	15:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,602.20	\$ 527,351.70	1489924	INSUMOSPARASESIONDEHCONSEJODIRECTIVO11AG
17/08/16	15:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 80.01	\$ 527,271.69	1489948	ASISTENCIAALPROGRAMADEBECASEL10AGOSTO
17/08/16	15:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,808.51	\$ 509,463.18	6173246	SERVICIODEMANTENIMIENTOALAPEUGEOT2 REF 0000000
17/08/16	15:27	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 21,156.40	\$ 488,304.78	6174140	MATERIALESDIPLOMERIAPARALASDIFERENTESARE REF 0000000
17/08/16	15:29	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,600.00	\$ 485,704.78	6175417	PARTICIPACIONDEINSTRUCTORESUTSH REF 0000000
17/08/16	15:30	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 30,782.46	\$ 454,922.32	6175900	MATERIALESELECTRICOSPARAELMANTENIMIENTOD REF 0000000
17/08/16	15:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,547.79	\$ 446,374.53	6176462	01455730061430916083 REF 0000000
17/08/16	15:36	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,946.79	\$ 442,427.74	1526996	MANTENIMIENTOAPEUGEOT1YNISSANBLANCA
17/08/16	15:36	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 250.00	\$ 442,177.74	1527018	ADQDECOMBUSTIBLEPARALACAMIONETARAV4
17/08/16	15:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 859.90	\$ 441,307.84	1529636	ADQDEBALATASYCOMBUSTIBLEPARALARAVDELRECT
18/08/16	09:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 12,000.00	\$ 429,307.84	2245980	GASTOS A COMPROBAR
19/08/16	13:57	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 111.00	\$ 429,418.84	3286336	
19/08/16	14:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,262.00	\$ 427,156.84	5354311	EVENTOREFORESTACIONSOCIALEL14AGOSTO
19/08/16	14:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 260.00	\$ 426,896.84	5354356	CURSOCLAVESPARAGENERARMODELOSDENEGOCIOS
19/08/16	14:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,467.24	\$ 424,429.60	5354399	PAGODELCURSODEINGLESBASICOJUNIOJULIO

Movimientos : 1 - 100 de 163

[Siguentes 63>](#)

Exporta en TXT

Exporta en XLS















Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 31-AGO-2016 17:06

1 de Septiembre de 2016
10:51 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: 01/08/2016 al 31/08/2016

Total de cargos: 49 por \$ 418,134.96
Total de abonos: 14 por \$ 70,917.39

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
19/08/16	14:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 355.00		\$ 424,074.60	5354436	ASISTENCIA DIRECCION PROFESIONES	
19/08/16	14:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 179.00		\$ 423,895.60	5354474	ENTREGA DE CONVOCATORIAS EL 16 AGOSTO	
19/08/16	14:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 132.00		\$ 423,763.60	5354506	ASISTENCIA CGUTYPEL 10 AGOSTO	
19/08/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 80.00		\$ 423,683.59	6785322	ASISTENCIA A SUBSEBECAS MANUNTECION 10 AGOS REF 0000000	
19/08/16	14:39	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,195.00		\$ 408,488.59	6788555	COMBUSTIBLE FOLIO 579597 DIESEL 093094 REF 0000000	
19/08/16	14:39	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,350.00		\$ 404,138.59	6788561	ADQ DE FOMY PARA EL AREA DE TAE KWONDO REF 0000000	
19/08/16	16:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,426.84		\$ 388,711.75	6848486	MATERIAL PARA CASETA DE VIGILANCIA Y AGUAS RESI REF 0000000	
19/08/16	16:08	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 25,404.00		\$ 363,307.75	6850099	ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS DIFEREN REF 0000000	
19/08/16	16:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 280.00		\$ 363,027.75	5752226	GACA SISTENCIA AL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD	
22/08/16	15:27	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,745.00		\$ 361,282.75	7744532	MANTENIMIENTO DE SENTRAL A CHAHILUX SURU 1	
22/08/16	15:27	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 312.58		\$ 360,970.17	7744549	SALDO A FAVOR	
22/08/16	15:27	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,400.00		\$ 359,570.17	7744569	MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA LINEACION	
22/08/16	15:27	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,920.22		\$ 356,649.95	7744588	ADQ DE INSUMOS PARA CELEBRACION DE 53 SESION EX	
22/08/16	15:27	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,073.00		\$ 355,576.95	7744609	IMPRESION DEL ONAPA PARA EVENTO DE DISENO Y MODAS	
22/08/16	15:27	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,771.98		\$ 347,804.97	7744631	ADQ DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO	
22/08/16	15:27	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 347,729.97	7744656	ASISTENCIA A SUBSECRETARIA EL 10 AGOSTO	
22/08/16	15:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,672.00		\$ 346,057.97	7750613	BALANCEO Y CAMBIO DE BALATA SAHILUX Y SENTRA	
22/08/16	15:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,235.58		\$ 344,822.39	7755807	BALANCEO Y ALINEACION ALTSUR 1 Y TSURU 2	
22/08/16	15:33	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,163.61		\$ 343,658.78	7759169	ROTULA INFERIOR MANO DE OBRALUV CHAMPAGNE	
22/08/16	15:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,684.00		\$ 337,974.78	7137829	TRASLADO DE ALUMNOS ZAC PACHUCA 12 AGOSTO REF 0000000	
22/08/16	15:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,088.00		\$ 335,886.78	7137831	ADQ DE AGUA PARA LA CISTERNA DEL AUTOSH REF 0000000	
22/08/16	15:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 13,511.00		\$ 322,375.78	7137838	COMBUSTIBLE FOLIO 598614 DIESEL 096098 REF 0000000	
22/08/16	15:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 765.60		\$ 321,610.18	7137840	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE DISENO Y MODAS 11A REF 0000000	
22/08/16	15:40	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 416.00		\$ 321,194.18	7138525	COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DE BALONCESTO REF 0000000	
22/08/16	16:15	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,030.00		\$ 319,164.18	7150786	PARTICIPACION DE ESTUDIANTES STARTUP WEEKEND REF 0000000	
23/08/16	15:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,875.00		\$ 316,289.18	9524934	GACA CUENTRO TEXTELEL 24 AGOSTO PACHUCA	
23/08/16	15:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 63.00		\$ 316,226.18	9524951	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DELARAVASIGNADARECT	
23/08/16	15:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 160.00		\$ 316,066.18	9524967	ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA EL III SE	
23/08/16	15:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,002.00		\$ 312,064.18	7372390	MANTENIMIENTO PARA CIRCUITO DE LAS PUERTAS DEL REF 0000000	
23/08/16	15:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,800.00		\$ 307,264.18	7373724	CAPACITACION DOBE INDESINGENEDUMACUTSH REF 0000000	
23/08/16	15:56	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 810.00		\$ 306,454.18	7374291	ASISTENCIA REUNION EL 17 AGOSTO FORMACION DE GE REF 0000000	
24/08/16	16:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 375.00		\$ 306,079.18	1343502	GACA SISTENCIA A STARTUP WEEKEND DEL 26 AL 28 AGO	
24/08/16	16:50	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,260.00		\$ 304,819.18	1351429	ADQ DE ACEITE QUAKER PARA EL PARQUE VEHICULAR	
24/08/16	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,705.00		\$ 303,114.18	1366067	FAC 1729 1730 Y 1731 ANTICONG ACEITE TERMOS	

1/9/2016

Enlace Internet

25/08/16	14:57	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 2,800.00	\$ 305,914.18	3281169	
25/08/16	14:57	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 10.00	\$ 305,924.18	3281170	
30/08/16	15:02	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 170.00	\$ 306,094.18	3283759	
30/08/16	15:02	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 170.00	\$ 306,264.18	3283762	
30/08/16	15:02	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 307.00	\$ 306,571.18	3283763	
30/08/16	15:03	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 0.03	\$ 306,571.21	3283764	
30/08/16	15:03	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 0.01	\$ 306,571.22	3283765	
30/08/16	15:04	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 375.00	\$ 306,946.22	3283766	
30/08/16	17:53	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,725.99	\$ 301,220.23	9543094	ADQDEMATEIALPARAMANTENIMIENTODELASDIFERE REF 0000000
30/08/16	17:55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 16,912.80	\$ 284,307.43	9543205	ADQUISICIONDETONNERPARALADIRECCIONACDEMI REF 0000000
30/08/16	17:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 85,481.68	\$ 198,825.75	9543441	SERVICIOVIGILANCIACORRESPONDIENTEAGOSTO REF 0000000
30/08/16	18:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 933.04	\$ 197,892.71	0248748	ADQDEPASTESPARASESION53EXTRAORDINARIA
30/08/16	18:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 569.00	\$ 197,323.71	0248813	ENTREGAYENVIOPORPAQUETERIADECONVENIOSEL2
31/08/16	09:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 45,000.00	\$ 152,323.71	9727930	CURSODECAPACITACIONDEUSOYMANEJODEEQUIPOD REF 0000000
31/08/16	09:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 28,080.00	\$ 124,243.71	9728648	MANTENIMIENTOALAPLANTATRATADORADEAGUASDE REF 0000000
31/08/16	10:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 92,800.00	\$ 31,443.71	0951738	SERVICIODEAPOYOTECNICAYASESORIAFORTALECI
31/08/16	11:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 45.00	\$ 31,398.71	1255422	ASISTENCIAAARCHIVOEL25AGOSTO
31/08/16	11:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 584.00	\$ 30,814.71	1255466	ADQDEPAPELERIAPARAUSODELRECTORYREUNION10
31/08/16	11:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 464.00	\$ 30,350.71	1255494	MANTENIMIENTODEFRENOSALARAV4
31/08/16	11:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 240.00	\$ 30,110.71	1255527	ASISTENCIASESIONDECONSEJOEL19AGOSTO
31/08/16	11:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 30,035.71	1255575	ENTREGADECARTASDEPRESENTACIONEL25AGOSTO
31/08/16	11:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 45.00	\$ 29,990.71	9840365	ASISTENCIAADIRECCIONDEARCHIVOEL25AGOSTO REF 0000000
31/08/16	11:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 19,864.03	\$ 10,126.68	1279501	ADQDEMATERIALPARAUSODELASDIFERENTESAREA
31/08/16	13:20	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 21,000.00	\$ 31,126.68	3284465	
31/08/16	13:21	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 12,000.00	\$ 43,126.68	3284466	
31/08/16	13:23	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 30,000.00	\$ 73,126.68	3284467	
31/08/16	15:05	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 805.35	\$ 73,932.03	3284630	
31/08/16	15:24	0890	AB TRANS ELECT	\$ 1,260.00	\$ 75,192.03	4381054	Devolucion
31/08/16	15:40	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 2,020.00	\$ 77,212.03	5153675	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION ISR RETEN0310816 012313001033606281

Movimientos : 101 - 163 de 163

< Anteriores 100

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 AGOSTO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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
DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 31-AGO-2016 17:06

1 de Septiembre de 2016
10:51 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: 01/08/2016 al 31/08/2016

Total de cargos: 2 por \$ 4,225,695.00
Total de abonos: 2 por \$ 4,225,695.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
29/08/16	08:32	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 689,482.00	\$ 689,482.00	8798262	11-514-1314 PAGO TESOFE 0100 0004764 001180228001000108	
29/08/16	13:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 689,482.00		\$ 0.00	8947244	TRASP A CTA ESPECIFICA SUB FEDERAL REF 0000000	
31/08/16	08:32	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 3,536,213.00	\$ 3,536,213.00	9700553	11-514-1402 PAGO TESOFE 0100 0005258 001180228001000108	
31/08/16	17:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,536,213.00		\$ 0.00	5225043	TRASP A CTA ESPECIFICA SUB FEDERAL REF 0000000	

Movimientos : 1 - 4 de 4

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

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 AGOSTO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE AGOSTO 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 30 DE AGOSTO DE 2016 \$ -

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR

enlace BANCA ELECTRÓNICA

contáctenos atención telefónica centro de mensajes ingresar menú reducido

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control

FXonline SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 31-AGO-2016 17:06

1 de Septiembre de 2016
 10:52 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: 01/08/2016 al 31/08/2016

Total de cargos: 2 por \$ 4,331,990.21
 Total de abonos: 2 por \$ 4,331,990.21

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
11/08/16	17:47	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,767,550.00	\$ 1,767,550.00	2763084	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	
12/08/16	11:57	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,767,550.00		\$ 0.00	9706059	TRASP A CTA ESPECIFICA SUB ESTATAL REF 0000000	
25/08/16	17:32	0981	AB TRANS ELECT		\$ 2,564,440.21	\$ 2,564,440.21	3290602	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	
29/08/16	13:40	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,564,440.21		\$ 0.00	8945929	TRASP A CTA ESPECIFICA SUB ESTATAL REF 0000000	

Movimientos : 1 - 4 de 4


- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir Exportar

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016		\$ 2,229,840.40	
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		\$ 2,229,840.40	
SALDO EN INVERSION AL 31 DE JULIO DE 2016		4,502,303.57	
SALDO EN BAÑCOS MAS INVERSION AL 31 DE JULIO DE 2016		<u>\$ 6,732,143.97</u>	

ELABORÓ


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

REVISÓ


L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TELLEZ REYES
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
 MEX TAMP KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA, ZACUALTIPAN DE ANGEL
 HGO, HIDALGO
 C.P. 43200 C.R. 43207 F03135328



0007024

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 31 DE JULIO DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS		COMISIONES COBRADAS		* GAT NOMINAL	* GAT REAL
			209,618.39	2,229,840.40	0.00	175.00	0.00%	-3.36%
CUENTA TRADICIONAL	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
INVERSION CRECIENTE	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
TOTAL	209,618.39	2,229,840.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.36%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50100027-5

CLABE 014313655010002757

SALDO PROMEDIO	861,165.39	SALDO INICIAL	209,618.39	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,020,425.01	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	203.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,229,840.40	COMISIONES COBRADAS	175.00
	CORTE AL 31/07/2016				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50100027-5

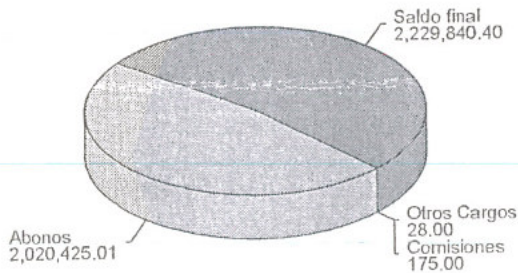
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.36%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/07/2016	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50100027-5

(Saldo Inicial de \$209,618.39)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50100027-5

CLABE 014313655010002757

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			209,618.39
01-JUL-2016	0000000	COMISION POR ANUALIDAD JUN 2016		175.00	209,443.39

* 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. 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION JUN 2016		28.00	209,415.39
22-JUL-2016	4488345	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO A FONDO DE RESERVA	2,020,425.01		2,229,840.40
TOTAL			2,020,425.01	203.00	2,229,840.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50100027-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 6907B226-DCB4-43BA-A784-019E7A8FC087

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65501000275
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-07-30T17:13:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-07-30T17:13:09
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gW0eJn2yds5QuNMZYtfmB15T1YJLfFP1K7Q2Ko0fs31NhX2wGUNBznirwLIR2TGyx i7UrUk95Y46JKopD1BTLszIF/DeN436Aa36xbH7S0HE+edj3N521PolN5t2n46SBH+UDSPUHBBPAUBi d0A/Zf2UXY/Ke1ZBERHpV1aRmg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

8sqoNM135qTS1kFpCDGo4/MFWOKB0cGyuYaGRu1XK19aVT+x9B90gIjj+Cnzjs7PN/KRRAYAgXuS1aHuwUSZ1Rupf3iE4DxNj1gCkSm1B+Yt5fJNYncLdEoAq15DsWfDLzhUA2vy+wdDvH40 SBghCCVvhYPSizzEwAenyuxscl=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.016907B226-DCB4-43BA-A784-019E7A8FC087|2016-07-30T17:13:09|gW0eJn2yds5QuNMZYtfmB15T1YJLfFP1K7Q2Ko0fs31NhX2wGUNBznirwLIR2TGyx i7UrUk95Y46JKopD1BTLszIF/DeN436Aa36xbH7S0HE+edj3N521PolN5t2n46SBH+UDSPUHBBPAUBi d0A/Zf2UXY/Ke1ZBERHpV1aRmg=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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	EFE=	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	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)		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550408

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

0716370243406550408001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN. 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESFA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPETIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

POR EL PRESENTE SE LE INFORMA QUE DEBIDO A UNA ACTUALIZACIÓN EN LOS PAQUETES TRANSACCIONALES QUE BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO COMERCIALIZA CON EL PÚBLICO, LOS PAQUETES BEI 1, BEI 2 Y BEI 3 TENDRÁN ALGUNAS MODIFICACIONES SEGÚN SE INFORMA MÁS ADELANTE; SIN PERJUICIO DE LO CUAL, EL CONTRATO CELEBRADO CON USTED MANTENDRÁ PLENA VIGENCIA Y ALCANCE LEGAL. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACIÓN A QUE SE REFIERE EL PRESENTE AVISO, PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTE AVISO, DEBIENDO ÚNICAMENTE CUMPLIR, EN SU CASO, CON CUALQUIER OBLIGACIÓN O ADEUDO QUE SE HUBIERE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACIÓN BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. TRANSCURRIDO EL PERIODO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE ESTE AVISO, BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CONTINUARÁ EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS HACIA USTED, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO QUE TIENE CELEBRADO CON ESTA INSTITUCIÓN FINANCIERA, BAJO LAS CONDICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INFORMAN: (I) PAQUETE TRANSACCIONAL BEI 1 TENDRÁ UN COSTO DE \$1,500.00 M/N MÁS IVA Y OFRECE 500 TRANSACCIONES LIBRES, (II) PAQUETE TRANSACCIONAL BEI 2 TENDRÁ UN COSTO DE \$2,500 M/N MÁS IVA Y OFRECE 1,000 TRANSACCIONES LIBRES; Y (III) PAQUETE TRANSACCIONAL BEI 3 TENDRÁ UN COSTO DE \$4,000 M/N MÁS IVA Y OFRECE 2,000 TRANSACCIONES LIBRES. CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN QUEDAMOS A SUS ÓRDENES EN NUESTRAS MÁS DE 1,000 SUCURSALES EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA O EN NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL TEL. 51694343 (LADA SIN COSTO) 01800 5095000 EN DONDE CON GUSTO LE ATENDEREMOS.

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, MÉXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS 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.



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


0716370243306550408001

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 31 DE JULIO DE 2016

0007023

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		VALOR	%	VALOR	%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65501000275	4,495,391.94	100.00%	4,502,303.57	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		4,495,391.94	100.00%	4,502,303.57	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	4,502,303.57	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	0.00
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	4,495,391.94	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	0.00
(A) DIFERENCIA =	6,911.63	(B) DIFERENCIA =	0.00
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	6,911.63

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL
CONTRATO BME65501000275

	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	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	27.966331	4,495,391.94	0.00
MES ACTUAL	160,743	PYMES B3	0	DEUDAPM	1.32485597	28.009329	4,502,303.57	100.00
							SUBTOTAL	4,502,303.57
							TOTAL	4,502,303.57
							TOTAL I.S.R. FONDOS	1,883.18
							TOTAL REND NETO	0.14

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	0.28070829 %	

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.



LAS CARTERAS DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, AL 29-JUL-16 SE PUBLICARÁN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) www.santander.com.mx EL 05-AGO-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
3AC93A86-6F86-4D3B-A42E-C2CFA5BC7BB4NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	BME65501000275
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN :	2016-07-30T00:02:57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :	2016-07-30T00:02:57
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Bt6E8kIFcws1d6TSYuCt1N6L+CIKwvGWwz5P4NCoYMRkV39LbWfV7uSFORHm9gK09GeivjVx14bB21zMQSvK+GNKeXqTgpeow3uG/Wj8IOJXDGvpgmTb3U/czx+1Ph5pbI9Td1PFEnJNBWxVagiD7Vk91bZqZ3Ho0AB6JCWpM0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

E063UE1qjY/2DdULU6J3L7110A2mg0TygJA2xkdNS3jZVqYug2XUFYSo9d/ELBaIbcp6HrN4gGbwipTQ3x1GxbfvVKY9dEn7/gkm0Nz/rAC3RogRC8Xt0Mbu0KcfaAekcnrRC/W4DZXmcZqotw0azhUTUak3BTnZad2RmWT5A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.013AC93A86-6F86-4D3B-A42E-C2CFA5BC7BB4|2016-07-30T00:02:57|Bt6E8kIFcws1d6TSYuCt1N6L+CIKwvGWwz5P4NCoYMRkV39LbWfV7uSFORHm9gK09GeivjVx14bB21zMQSvK+GNKeXqTgpeow3uG/Wj8IOJXDGvpgmTb3U/czx+1Ph5pbI9Td1PFEnJNBWxVagiD7Vk91bZqZ3Ho0AB6JCWpM0=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016		\$ 3,364,563.30	
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 AGOSTO DE 2016		\$ 3,364,563.30	
SALDO EN INVERSION AL 31 DE AGOSTO DE 2016		4,510,594.37	
SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE AGOSTO DE 2016		\$ 7,875,157.67	

ELABORÓ


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

REVISÓ


L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR



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

3782457

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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



0816378245706550408001

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 31 DE AGOSTO DE 2016

0007150

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	BME65501000275	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		VALOR	%	VALOR	%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65501000275	4,502,303.57	100.00%	4,510,594.37	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		4,502,303.57	100.00%	4,510,594.37	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	4,510,594.37	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	0.00
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	4,502,303.57	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	0.00
(A) DIFERENCIA =	8,290.80	(B) DIFERENCIA =	0.00
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	8,290.80

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL

CONTRATO BME65501000275

	NUMERO DE TITULOS	ENISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA MES ANTERIOR								
MES ACTUAL	160,743	PYMES B3	0	DEUDAPM	1.32485597	28.009329	4,502,303.57	0.00
	160,743	PYMES B3	0	DEUDAPM	1.32485597	28.060907	4,510,594.37	100.00
							SUBTOTAL	4,510,594.37
							TOTAL	4,510,594.37
							TOTAL I.S.R. FONDOS	1,886.53
							TOTAL REND NETO	0.16

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	CDRTO PLAZO GENAAA/1		mxAAAF	mxS1+	STANDARD & POORS	0.24188314 %

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. 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.





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

3782457
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, AL 31-AGO-16 SE PUBLICARAN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) www.santander.com.mx EL 07-SEP-16. RENDIMIENTOS HISTORICOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS. CONSULTE www.santander.com.mx O ACUDA A SU SUCURSAL.

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION Y POR LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS SOCIEDADES DE INVERSION Y A LAS PERSONAS QUE LES PRESTAN SERVICIOS, LE RECORDAMOS QUE SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSION EN EL QUE HA INVERTIDO PODRA HACERLO A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET www.santander.com.mx O EN SU CASO, A TRAVES DEL ASESOR DE INVERSION EN SU SUCURSAL.

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 D1514798-E375-4B14-9012-CCF89015C9AB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	BME65501000275
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-09-01T00:38:05
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-09-01T00:38:05
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nfACrgf7PIpN070KqHhS9/sX3YBb1MSTZuq1FLDU0qMe70M8s0iV0q7ftmMfIjUY6/tYAqDn9c0E8B/zfh2kfpRf0BAiR+zNuK7oLwVRy/JyH3JS0t3Fpnc20L1I/7TTCTMYQvM3BR+M0DeiLD7Lsh99qnEt49if7fbFq0dHqU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

e7+KS+z9BrYBEt1cGuEMK6UMaPZ/bo1N2pHau4Q8IQ11KTQL5bLjoyhxZm/tC7dL0astHhgght3MHet0B74zMFJC12vFDDjYVX9snvB3eibU+MxehJqap0eJvIraVY2p23Qrcd4x1xID8PoJT4aG4HZFqz0mPuvoAxHhPT3hQQ4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01D1514798-E375-4B14-9012-CCF89015C9AB|2016-09-01T00:38:05|nfACrgf7PIpN070KqHhS9/sX3YBb1MSTZuq1FLDU0qMe70M8s0iV0q7ftmMfIjUY6/tYAqDn9c0E8B/zfh2kfpRf0BAiR+zNuK7oLwVRy/JyH3JS0t3Fpnc20L1I/7TTCTMYQvM3BR+M0DeiLD7Lsh99qnEt49if7fbFq0dHqU=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
 MEX TAMP KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA, ZACUALTIPAN DE ANGEL
 HGO, HIDALGO
 C.P. 43200 C.R. 43207 F03135328



0816378245806550408001

0007151

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 31 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50100027-5	2,229,840.40 100.00%	3,364,563.30 100.00%	0.00	500.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50100027-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.46%
TOTAL		2,229,840.40 100.00%	3,364,563.30 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50100027-5

SALDO PROMEDIO	3,401,202.94	SALDO INICIAL	2,229,840.40	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014313655010002757
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,767,550.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	632,827.10	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,364,563.30	COMISIONES COBRADAS	500.00	
CORTE AL 31/08/2016						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50100027-5

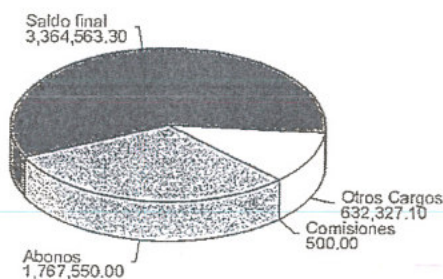
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.46%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50100027-5

(Saldo Inicial de \$2,229,840.40)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50100027-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,229,840.40
09-AGO-2016	8685150	ABOND TRANSFERENCIA SPEI REINTEGRO DE RECURSO A FONDO DE	1,767,550.00		3,997,390.40

* 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. BSM970519D08
 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.





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

3782458

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RESERVA 0090816 012313001068605406 DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012313001068605406 DEL CTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID CLAVE DE RASTREO BNET01001608090002025010 REF 0090816 CONCEPTO REINTEGRADO DE RECURSO A FONDO DE RESERVA RFC UTS970701HT4			
25-AGO-2016	7900735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI REF 0009999		29,452.25	3,967,938.15
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004434870752 AL CLIENTE FERRE BARNIEDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20160825400140PPRO000479007350 REF 0009999 CONCEPTO			
25-AGO-2016	7900739	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	3,967,838.15
25-AGO-2016	7900739	I.V.A. POR COMISION		16.00	3,967,822.15
25-AGO-2016	7901839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI REF 0009999		37,626.51	3,930,195.64
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004434870752 AL CLIENTE FERRE BARNIEDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20160825400140PPRO000479018390 REF 0009999 CONCEPTO			
25-AGO-2016	7901840	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	3,930,095.64
25-AGO-2016	7901840	I.V.A. POR COMISION		16.00	3,930,079.64
25-AGO-2016	7903224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI REF 0009999		228,207.81	3,701,871.83
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004434870752 AL CLIENTE FERRE BARNIEDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20160825400140PPRO000479032240 REF 0009999 CONCEPTO			
25-AGO-2016	7903226	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	3,701,771.83
25-AGO-2016	7903226	I.V.A. POR COMISION		16.00	3,701,755.83
25-AGO-2016	7904844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI REF 0009999		248,698.14	3,453,057.69
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004434870752 AL CLIENTE FERRE DE BARNIEDO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20160825400140PPRO000479048440 REF 0009999 CONCEPTO			
25-AGO-2016	7904845	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	3,452,957.69
25-AGO-2016	7904845	I.V.A. POR COMISION		16.00	3,452,941.69
26-AGO-2016	8356982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI REF 0000000		88,262.39	3,364,679.30
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012290001977195748 AL CLIENTE JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 20160826400140PPRO000483569820 REF 8356982 CONCEPTO			
26-AGO-2016	8356983	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	3,364,579.30
26-AGO-2016	8356983	I.V.A. POR COMISION		16.00	3,364,563.30
		TOTAL	1,767,550.00	632,827.10	3,364,563.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50100027-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
74044EC2-026D-418C-B9A2-C20A305A12D6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018



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

3782458

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550408

0816378245806550408001

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65501000275
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-09-02T03:44:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-09-02T03:44:37
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GZLmbqINpcltRs/Jzfe155NDpkIowBQI2mtf3Hm+7wYRRVqx2HosBmTJJA7xXNcx1Yf10jSsechGmf7rX8ic3cq9r0kaJTHL2BKgBwWDC5uErVFDGEtHOLKxITWAHfsgT7eRsUUAsIPr1GqUAOSH1JoYSE6hOfumDLDDj2IZcg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Nu2T/1NF5EJfe130tQMaCuq0BrWQi0x8QTarwpaA/HxNxEWVidLAr+WycxWXzX2+Z82DnsoF0obIQXjIm85iU+G1u8H3Y7g/SRuxwEeSoCwAG+zB9sBc9pLQU5NwdwLhXWDmWwPe0m10yBxS8CD3qDBFDMk1WNC624B1+x4A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0174044EC2-026D-418C-B9A2-C20A3D5A1206|2016-09-02T03:44:37|GZLmbqINpcltRs/Jzfe155NDpkIowBQI2mtf3Hm+7wYRRVqx2HosBmTJJA7xXNcx1Yf10jSsechGmf7rX8ic3cq9r0kaJTHL2BKgBwWDC5uErVFDGEtHOLKxITWAHfsgT7eRsUUAsIPr1GqUAOSH1JoYSE6hOfumDLDDj2IZcg=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	ELECTRONICO (A)	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 BIEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	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)		

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.



Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 08-SEP-2016 17:17

8 de Septiembre de 2016
17:43 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: 65501000275 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HI
Periodo de: 01/08/2016 al 31/08/2016

Total de cargos: 15 por \$ 632,827.10
Total de abonos: 1 por \$ 1,767,550.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
09/08/16	11:18	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,767,550.00	\$ 3,997,390.40	8685150	REINTEGRO DE RECURSO A FONDO DE RESERVA 0090816 012313001068605406	
25/08/16	16:09	5328	PAGO TRAN SPEI	\$ 29,452.25 /		\$ 3,967,938.15	7900735	REF 0009999	
25/08/16	16:09	5328	COM TRAN SPEI	\$ 100.00 /		\$ 3,967,838.15	7900739		
25/08/16	16:09	5328	IVA COMISION	\$ 16.00 /		\$ 3,967,822.15	7900739		
25/08/16	16:11	5328	PAGO TRAN SPEI	\$ 37,626.51 /		\$ 3,930,195.64	7901839	REF 0009999	
25/08/16	16:11	5328	COM TRAN SPEI	\$ 100.00		\$ 3,930,095.64	7901840		
25/08/16	16:11	5328	IVA COMISION	\$ 16.00		\$ 3,930,079.64	7901840		
25/08/16	16:14	5328	PAGO TRAN SPEI	\$ 228,207.81 /		\$ 3,701,871.83	7903224	REF 0009999	
25/08/16	16:14	5328	COM TRAN SPEI	\$ 100.00		\$ 3,701,771.83	7903226		
25/08/16	16:14	5328	IVA COMISION	\$ 16.00		\$ 3,701,755.83	7903226		
25/08/16	16:18	5328	PAGO TRAN SPEI	\$ 248,698.14 /		\$ 3,453,057.69	7904844	REF 0009999	
25/08/16	16:18	5328	COM TRAN SPEI	\$ 100.00		\$ 3,452,957.69	7904845		
25/08/16	16:18	5328	IVA COMISION	\$ 16.00		\$ 3,452,941.69	7904845		
26/08/16	13:40	5328	PAGO TRAN SPEI	\$ 88,262.39 /		\$ 3,364,679.30	8356982	REF 0000000	
26/08/16	13:40	5328	COM TRAN SPEI	\$ 100.00		\$ 3,364,579.30	8356983		
26/08/16	13:40	5328	IVA COMISION	\$ 16.00		\$ 3,364,563.30	8356983		

Movimientos : 1 - 16 de 16

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016		0.00
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 AGOSTO DE 2016		<u>\$ 0.00</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR



- contáctenos
- atención telefónica
- centro de mensajes
- ingresar menú reducido

- Consultas
- Transferencias
- Tesorería
- Servicios
- Administración y control



1 de Septiembre de 2016
10:54 a.m.

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 31-AGO-2016 17:06



Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65502947423 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
Periodo de: 01/08/2016 al 31/08/2016

Total de cargos: 1 por \$ 49,296.18
Total de abonos: 0 por \$ 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
17/08/16	14:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 49,296.18	\$ 0.00	0147639	0147639	SUMINISTROYAPLICACIONDEPINTURAMANODEOBRA REF 0000000	

Movimientos: 1 - 1 de 1

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

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

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016		1,129.88
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	55,317.53	55,317.53
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 AGOSTO DE 2016		<u>\$ 56,447.41</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
DIRECTOR 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	0.90
22/07/2016	1328	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ	1,081.03
22/07/2016	1329	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
29/08/2016	1338	SANDRA ESTEBAN GOMEZ	15,134.93
29/08/2016	1340	ERICK GODINEZ HERNANDEZ	3048.47

TOTAL \$ 55,317.53

enlace BANCO ELECTRONICO

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: 31-AGO-2016 17:06

1 de Septiembre de 2016
 10:55 a.m.

Santander Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 92001233122 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
 Período de: 01/08/2016 al 31/08/2016

Total de cargos: 27 por \$ 2,211,950.78
 Total de abonos: 2 por \$ 1,476,190.59

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/08/16	02:58	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00		\$ 791,712.60	0	JUL 2016	
01/08/16	02:58	0560	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 791,833.40	0	JUL 2016	
01/08/16	06:21	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 694,162.62		\$ 97,470.78	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
01/08/16	12:58	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,343.22		\$ 93,127.56	0001331		
01/08/16	14:18	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,373.00		\$ 90,754.56	0001318		
02/08/16	10:15	5337	PAGO CHEQUE	\$ 3,048.47		\$ 87,706.09	0001325		
02/08/16	15:19	5328	PAGO CHEQUE	\$ 3,048.47		\$ 84,657.62	0001324		
03/08/16	15:21	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,307.28		\$ 82,350.34	0001332		
05/08/16	23:35	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,028.94		\$ 81,321.40	0001319	0120974 RFC HEMJ790112TR1	
11/08/16	16:47	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 734,609.74	\$ 815,931.14	9416376	TRASP A NOM PAGO QNA 1516 0110816 012313001068605406	
11/08/16	16:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,560.00		\$ 808,371.14	9419278	TRASP CURSO DE INGLES RET PERSONAL REF 0000000	
12/08/16	12:07	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 20,859.49		\$ 787,511.65	9713389	PAGO NOM QNA 1516 REF 0000000	
12/08/16	12:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,048.48		\$ 784,463.17	9716107	PAGO NOM QNA 1516 REF 0000000	
12/08/16	12:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,307.28		\$ 782,155.89	9719326	PAGO NOM QNA 1516 REF 0000000	
12/08/16	17:15	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 693,442.79		\$ 88,713.10	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
15/08/16	13:33	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,343.22		\$ 84,369.88	0001335		
16/08/16	09:21	5328	PAGO CHEQUE	\$ 3,048.47		\$ 81,321.41	0001323		
16/08/16	12:33	5328	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,373.00		\$ 78,947.51	0001330	RFC HEBE7804135G4	
18/08/16	09:33	5328	PAGO CHEQUE	\$ 37,391.22		\$ 40,956.29	0001327		
25/08/16	12:24	5328	PAGO CHEQUE	\$ 3,048.48		\$ 37,907.81	0001333		
29/08/16	13:27	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 741,580.85	\$ 779,488.66	8938767	TRASP A NOM PAGO QNA 1616 0290816 012313001068604782	
29/08/16	16:28	0981	PAGO TRAN TEF	\$ 3,048.47		\$ 776,440.19	9029510	PAGO NOM QNA 1616 REF 0000000	
29/08/16	16:29	0981	PAGO TRAN TEF	\$ 20,859.50		\$ 755,580.69	9030186	PAGO NOM QNA 1616 REF 0000000	
29/08/16	16:30	0981	PAGO TRAN TEF	\$ 2,307.28		\$ 753,273.41	9030875	PAGO NOM QNA 1616 REF 0000000	
30/08/16	06:10	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 684,278.98		\$ 68,994.43	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
31/08/16	09:06	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,343.22		\$ 64,651.21	0001339		
31/08/16	13:31	0970	COM OP AD PAQ	\$ 555.00		\$ 64,096.21	9019201	00185 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	
31/08/16	13:31	0970	IVA COMISION	\$ 88.80		\$ 64,007.41	9019201	00185 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	
31/08/16	16:44	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,560.00		\$ 56,447.41	5206967	TRASP CURSO DE INGLES RET PERSONAL REF 0000000	

Movimientos : 1 - 29 de 29


- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir Exportar

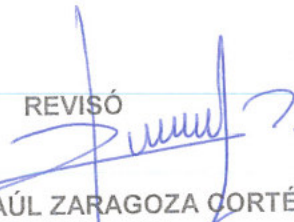
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65503543937
TERMOINNOVA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016		0.00
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 AGOSTO DE 2016		<u>\$ 0.00</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR



- contáctenos
- atención telefónica
- centro de mensajes
- ingresar menú reducido

- Consultas
- Transferencias
- Tesorería
- Servicios
- Administración y control



1 de Septiembre de 2016
10:55 a.m.

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 31-AGO-2016 17:06

- SITIO SEGURO
- Demo enlace
- Ayuda
- Finalizar sesión

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65503543937 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
Periodo de: 01/08/2016 al 31/08/2016

Total de cargos: 1 por \$ 99,424.47
Total de abonos: 0 por \$ 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
12/08/16	17:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 99,424.47	\$ 0.00	5078436		PAGODEPINTURADEBARDAPERIMETRAL REF 0000000	

Movimientos : 1 - 1 de 1

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

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

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016		18,821.01
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 AGOSTO DE 2016		<u>\$ 18,821.01</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR

enlace **BARCA ELECTRÓNICA**

Consultas Transferencias Tesorería Servicios Administración y control

FXonline **SANTANDER TRADE**

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Ultimo acceso: 31-AGO-2016 17:06

1 de Septiembre de 2016
 10:56 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: 01/08/2016 al 31/08/2016

Total de cargos: 1 por \$ 43,500.00
 Total de abonos: 0 por \$ 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
17/08/16	15:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 43,500.00		\$ 18,821.01	6181460	SUMINISTROYCOLOCACIONDECANCELERIASERVIC REF 0000000	

Movimientos: 1 - 1 de 1

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2016	<u>\$ 685,221.77</u>	

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
 DIRECTOR DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
 RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
 MEX TAMP KM 100
 ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL
 HGO, HIDALGO
 C.P. 43200 C.R. 43207 F03135328



0716370243006550403001

0007020

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 JULIO 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	65-50479992-0	685,221.77 100.00%	685,221.77 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50479992-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
TOTAL		685,221.77 100.00%	685,221.77 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50479992-0

SALDO PROMEDIO	685,221.77	SALDO INICIAL	685,221.77	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014313655047999202
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	685,221.77	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 31/07/2016				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50479992-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.36%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/07/2016	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50479992-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014313655047999202	SALDO
30-JUN-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				685,221.77
		TOTAL	0.00	0.00		685,221.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50479992-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-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.

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



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	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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, 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 A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION. 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 O A LOS 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.

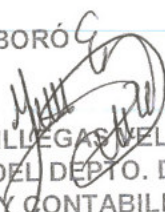
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

POR EL PRESENTE SE LE INFORMA QUE DEBIDO A UNA ACTUALIZACION EN LOS PAQUETES TRANSACCIONALES QUE BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO COMERCIALIZA CON EL PUBLICO, LOS PAQUETES BEI 1, BEI 2 Y BEI 3 TENDRAN ALGUNAS MODIFICACIONES SEGUN SE INFORMA MAS ADELANTE; SIN PERJUICIO DE LO CUAL, EL CONTRATO CELEBRADO CON USTED MANTENDRA PLENA VIGENCIA Y ALCANCE LEGAL. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LA ACTUALIZACION A QUE SE REFIERE EL PRESENTE AVISO, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE EMISION DE ESTE AVISO, DEBIENDO UNICAMENTE CUMPLIR, EN SU CASO, CON CUALQUIER OBLIGACION O ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE. TRANSCURRIDO EL PERIODO DE TREINTA DIAS NATURALES A QUE SE REFIERE ESTE AVISO, BANCO SANTANDER (MEXICO), S. A. CONTINUARA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO QUE TIENE CELEBRADO CON ESTA INSTITUCION FINANCIERA, BAJO LAS CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE INFORMAN: (I) PAQUETE TRANSACCIONAL BEI 1 TENDRA UN COSTO DE \$1,500.00 M/N MAS IVA Y OFRECE 500 TRANSACCIONES LIBRES, (II) PAQUETE TRANSACCIONAL BEI 2 TENDRA UN COSTO DE \$2,500 M/N MAS IVA Y OFRECE 1,000 TRANSACCIONES LIBRES; Y (III) PAQUETE TRANSACCIONAL BEI 3 TENDRA UN COSTO DE \$4,000 M/N MAS IVA Y OFRECE 2,000 TRANSACCIONES LIBRES. CUALQUIER DUDA O ACLARACION QUEDAMOS A SUS ORDENES EN NUESTRAS MAS DE 1,000 SUCURSALES EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA O EN NUESTRO CENTRO DE ATENCION TELEFONICA AL TEL. 51694343 (LADA SIN COSTO) 01800 5095000 EN DONDE CON GUSTO LE ATENDEREMOS.

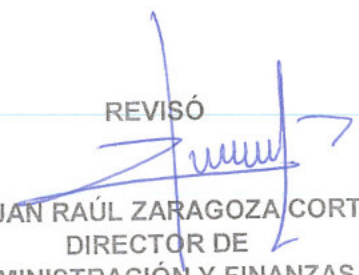
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65505035243
PRODEP
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2016		<u>\$ 63,340.99</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TELLEZ REYES
RECTOR



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FXonline

SANTANDER TRADE

 Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 31-AGO-2016 17:06

 1 de Septiembre de 2016
 10:50 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: \$ 215,044.24

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	\$ 77,212.03	\$ 0.00	\$ 77,212.03
<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"/>	65502335446	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65502947423	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65503558195	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	\$ 18,618.01	\$ 0.00	\$ 18,618.01
<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	\$ 55,873.21	\$ 0.00	\$ 55,873.21

 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 AGOSTO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 2,386,696.01

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 850.00 850.00
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 AGOSTO DE 2016 \$ 2,387,546.01

ELABORÓ


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

REVISÓ


L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO VÉLLEZ REYES
RECTOR

ANEXO 2
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
23/08/2016	734350	SARAHÍ ZENIL MORALES	510.00
23/08/2016	734351	SAMMARY FLORES CERECEDO	340.00
		TOTAL	\$ 850.00



01/09/2016 - 11:04:11 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

01/09/2016

Número de cuenta: 0450513814

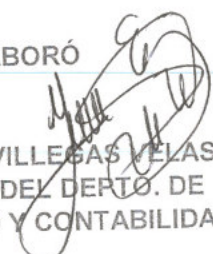
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005383016 014 5206967TRASP CURSO DE INGLES RET PERS		✓ \$ 7,560.00	\$ 2,387,546.01
31-08	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 AGO31 14:49 PRAC E535 FOLIO:1824		✓ \$ 17,600.00	\$ 2,379,986.01
30-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024651		✓ \$ 46,170.06	\$ 2,362,386.01
29-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024650		✓ \$ 840.07	\$ 2,316,215.95
29-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024649		✓ \$ 56,360.14	\$ 2,315,375.88
26-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024648		✓ \$ 35,510.64	\$ 2,259,015.74
25-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024647		✓ \$ 28,610.00	\$ 2,223,505.10
24-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024646		✓ \$ 39,690.00	\$ 2,194,895.10
23-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024645		✓ \$ 21,290.00	\$ 2,155,205.10
22-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024644		✓ \$ 182.12	\$ 2,133,915.10
22-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024643		✓ \$ 22,310.18	\$ 2,133,732.98
19-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024642		✓ \$ 840.07	\$ 2,111,422.80
19-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024641		✓ \$ 840.07	\$ 2,110,582.73
19-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024640		✓ \$ 21,330.51	\$ 2,109,742.66
19-08	SPEI ENVIADO AZTECA/0002082425 127 0190816BECASALIMENTICIASCORRESPONDIE	\$ 3,000.00		\$ 2,088,412.15
18-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024638		✓ \$ 182.12	\$ 2,091,412.15
18-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024637		✓ \$ 27,290.70	\$ 2,091,230.03
17-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075966007 BNET 0159045457	\$ 40,136.51		\$ 2,063,939.33
17-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024635-08-2016		✓ \$ 17,280.00	\$ 2,104,075.84
16-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024634		✓ \$ 1.34	\$ 2,086,795.84
16-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024633		\$ 36,860.00	\$ 2,086,794.50
16-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002050554 014 0160816PAGODEBECASALIMENTICIASDELME	\$ 3,000.00		\$ 2,049,934.50
15-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024631/08/2016		✓ \$ 3,000.00	\$ 2,052,934.50
15-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024630		✓ \$ 26,230.00	\$ 2,049,934.50
12-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024629		\$ 29,270.00	\$ 2,023,704.50
12-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002082248 014 0120816TRASP DE IP A GTS OPERACION	\$ 419,659.39		\$ 1,994,434.50
11-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005216693 014 9419278TRASP CURSO DE INGLES RET PERS		✓ \$ 7,560.00	\$ 2,414,093.89
11-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024626		✓ \$ 15,405.00	\$ 2,406,533.89
10-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024625		✓ \$ 278.40	\$ 2,391,128.89
10-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024624		✓ \$ 3,000.00	\$ 2,390,850.49
10-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024623		✓ \$ 3,000.00	\$ 2,387,850.49
10-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024622		\$ 19,165.00	\$ 2,384,850.49
09-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024621		\$ 19,835.00	\$ 2,365,685.49
09-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024620		✓ \$ 3,000.00	\$ 2,345,850.49
08-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/00246198 AGOSTO		✓ \$ 6,690.00	\$ 2,342,850.49
05-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024618-08-2016		\$ 13,260.00	\$ 2,336,160.49

04-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024617	\$ 6,660.00	✓	\$ 2,322,900.49
03-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024616	\$ 9,850.00	✓	\$ 2,316,240.49
03-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024615	\$ 12,745.00	✓	\$ 2,306,390.49
03-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024614	\$ 182.12	✓	\$ 2,293,645.49
01-08	DEPOSITO EN EFECTIVO/00246131 AGOSTO	\$ 14,105.00	✓	\$ 2,293,463.37

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016			-1.71
MAS:			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2		20,710.15	20,710.15
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 AGOSTO DE 2016			<u><u>\$ 20,708.44</u></u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
DIRECTOR 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
11/08/2016	505351	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ	1,081.03
11/08/2016	505354	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	1,028.94
29/08/2016	505357	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ	1,081.03
29/08/2016	505355	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERF	2,373.90
29/08/2016	505356	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	1,028.94

TOTAL 20,710.15



01/09/2016 - 11:04:43 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

01/09/2016

Número de cuenta: 0450513849

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-08	APORTACION SAR VIA ELECT. / 1608306855464 1 6091559 0121042016383 20160919 85	✓ \$ 634,393.48		\$ 20,708.44
30-08	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:1345542 REF:33013081000009966290 CIE:0648817	✓ \$ 219,181.24		\$ 655,101.92
30-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002133080 002 60915596091559 6581300	✓ \$ 65,750.16		\$ 874,283.16
30-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002132415 002 60915596091559 6581300	✓ \$ 348.50		\$ 940,033.32
30-08	METLIFE MEXICO SA/GUIA:1258411 REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	✓ \$ 22,743.11		\$ 940,381.82
29-08	TEF ENVIADO SANTANDER/1481346145 014 0290816PENSION ALIM QNA 16 2016	✓ \$ 4,885.96		\$ 963,124.93
29-08	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0093238012 CUENTA: 0106860478 BNET		✓ \$ 476,256.60	\$ 968,010.89
17-08	CHEQUE PAGADO NO /CH-0505353 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEBE7804135G4	✓ \$ 2,373.90		\$ 491,754.29
12-08	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:3852101 REF:33013081000009826203 CIE:0648817	✓ \$ 215,685.96		\$ 494,128.19
12-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002077529 002 01208166091559 6581300	✓ \$ 348.50		\$ 709,814.15
12-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002077073 002 01208166091559 6581300	✓ \$ 65,750.16		\$ 710,162.65
12-08	METLIFE MEXICO SA/GUIA:2384107 REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	✓ \$ 22,743.11		\$ 775,912.81
12-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002072546 014 0120816PENSION ALIM QNA 15 2016	✓ \$ 4,885.96		\$ 798,655.92
11-08	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0054888012 CUENTA: 0106860540 BNET		✓ \$ 472,761.32	\$ 803,541.88
03-08	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:3697640 REF:33013081000009651248 CIE:0648817	✓ \$ 214,022.82		\$ 330,780.56
03-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002038700 002 00308166091559 6581300	✓ \$ 340.00		\$ 544,803.38
03-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002037987 002 00308166091559 6581300	✓ \$ 64,186.76		\$ 545,143.38

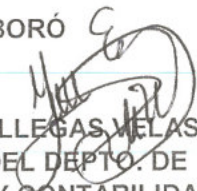
Cerrar

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 AGOSTO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 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 AL 31 DE AGOSTO DE 2016		<u>\$ 0.00</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR

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

R.F.C. : UTS970701 -HT4
SUCURSAL 5589 : ZACUALTIPAN
DIRECCION : FELIPE ANGELES 10
COL. CENTRO MEX HI
PLAZA : ZACULTIPAN
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 09/08/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	53,336.12
DIAS DEL PERIODO	9
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	160,008.37
SALDO DE OPERACION INICIAL	160,008.37
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	2
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	160,008.37
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
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	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04AGO 04AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0040816EQUIPOPARALAINCLUSIONEDUCATIVA	0002044581 002	111,292.75			
04AGO 04AGO	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0040816ADQDEPRODUCTOSDECOMPUTOPERSONA	0002060272 044	48,715.62			
TOTAL IMPORTE			160,008.37		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			2		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 MORTO 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.



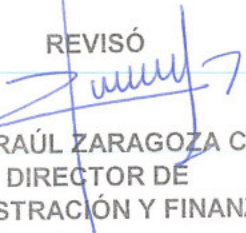
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0103360628
PROFOCIE 2015
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016		10,744.27
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 AGOSTO DE 2016		\$ 10,744.27
SALDO EN INVERSION AL 31 DE AGOSTO DE 2016		1,152,129.58
SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE AGOSTO DE 2016		<u>\$ 1,162,873.85</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TELLEZ REYES
RECTOR



01/09/2016 - 11:06:19 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

01/09/2016

Número de cuenta: 0103360628

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002187281 014 0310816TRASPASO A GASTOS DE OPERACION	\$ 2,020.00 ✓		\$ 10,744.27
31-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002110425 014 0310816CONGRESOVIRTUALDECUERPOSACADEM	\$ 9,500.00 ✓		\$ 12,764.27
31-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0099025045 BNET 0447626444	\$ 3,000.00 ✓		\$ 22,264.27
31-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0099025037 BNET 0447626444	\$ 3,000.00 ✓		\$ 25,264.27
31-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0099025029 BNET 0447626444	\$ 3,000.00 ✓		\$ 28,264.27
31-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0099025017 BNET 0447626444	\$ 3,000.00 ✓		\$ 31,264.27
31-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0099025006 BNET 0447626444	\$ 3,000.00 ✓		\$ 34,264.27
31-08	VENTA FONDOS DE INVERSION/F-PYME NC1 00 OPERADO EN CANAL SUCU		\$ 22,524.66 ✓	\$ 37,264.27
18-08	SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE/0002051531 072 0160816CAPACITACIONPARAELSISTEMAINTEG	\$ 21,412.00 ✓		\$ 14,739.61
12-08	VENTA FONDOS DE INVERSION/F-PYME NC1 00 OPERADO EN CANAL SUCU		\$ 23,513.16 ✓	\$ 36,151.61

Cerrar

Imprimir

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

ZACUALTIPAN MEX 050
43200 ZACUALTIPAN DE ANGELES HI

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Contrato	2046284736
Cuenta Asociada	0103360628
No. de Cliente	22327249
R.F.C.	UTS970701HT4

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

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE	NUMERO DE TITULOS	VALOR DE MERCADO	% PARTICIP	SALDO PROMEDIO	% RDTO. PERIODO
F-PYME NC1 46,542	00 25.671331	1,194,795.08	25.744762	44,752	1,152,129.58	100.00	1,180,495.92	3.32
TOTALES		1,194,795.08			1,152,129.58			

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: F-PYME NC1 00

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN EN TÍTULOS COMPRAS	OPERACIÓN EN TÍTULOS VENTAS	PRECIO POR TÍTULO	VALOR POR PESOS COMPRAS	VALOR POR PESOS VENTAS	SALDO EN TÍTULOS	SALDO EN PESOS	ISR
12/AGO	12/AGO	0	915	25.697453	0.00	23,513.16	45,627	1,172,497.68	0.00
31/AGO	31/AGO	0	875	25.742470	0.00	22,524.66	44,752	1,152,027.01	0.00

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

- AAA SOBRESALIENTE
- AA ALTO
- A BUENO
- BBB ACEPTABLE
- BB BAJO
- B MINIMO
- 1 BAJO EXTREMOSO
- 2 BAJO
- 3 BAJO MODERADO
- 4 MODERADO
- 5 MODERADO A ALTO
- 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

Fondo Escala Homogénea Escala de MOODY'S Clasificación
F-PYME AAA/1 AAA-BF.MX/MR1 CORTO PLAZO

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 TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Folio Fiscal

814C368A-6F64-482F-9F93-86404E278C03

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

MJFMZqBmrexgwIU9o8oDEyHvdEKO/dNr6FqYQtpHl4MahEZv0LDEV7+XR/S71Vio/yjdaGA2TWsKlismzi3roY1JKO2/ezDhYal+bCfQ9nLaLn7XBBDL0bVP9M6M/rSFAZ9UP+0mLFbRhibLJOLTM/KsIDTzzqE4m+GcSA8DTi34=

Sello del SAT:

rOoFYtud0Orr3NI2HHp1C3YRWfnPWHisV8totiDJJdum2tdqXnFbQq+dzcyx+oPCqTx/8GelPnqKLLRwDAJ0w/q5AK666wOZKM+WCCqjuxiFIVVq9f6uYVax3hBSu7WCGqoWa8xtCjkdIS9nDqhONEYYV4t1NalNypQj6xpMkg40=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y Hora de Certificación: 2016-09-01T05:42:02

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|814C368A-6F64-482F-9F93-86404E278C03|2016-09-01T05:42:02|MJFMZqBmrexgwIU9o8oDEyHvdEKO/dNr6FqYQtpHl4MahEZv0LDEV7+XR/S71Vio/yjdaGA2TWsKlismzi3roY1JKO2/ezDhYal+bCfQ9nLaLn7XBBDL0bVP9M6M/rSFAZ9UP+0mLFbRhibLJOLTM/KsIDTzzqE4m+GcSA8DTi34=|00001000000202695775||

Emitido en

México, D.F. a 1 de septiembre de 2016 a las 05:40:38

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.

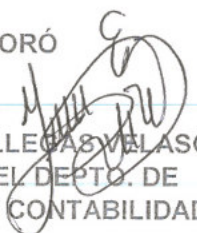
De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima, los prospectos de los fondos, así como información y avisos de los mismos en www.bancomer.com

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.

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016		1,176,599.65	
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 AGOSTO DE 2016		<u><u>\$ 1,176,599.65</u></u>	

ELABORÓ


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

REVISÓ


L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TELLEZ REYES
RECTOR



01/09/2016 - 11:06:02 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

01/09/2016

Número de cuenta: 0103808769

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
25-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050152020 BNET 0156811779	\$ 69,000.00 ✓		\$ 1,176,599.65
25-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050152010 BNET 0156811779	\$ 24,339.00 ✓		\$ 1,245,599.65
23-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021814012 BNET 0159045457	\$ 249,880.50 ✓		\$ 1,269,938.65

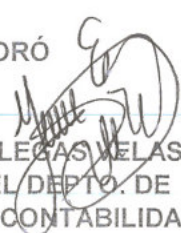
Cerrar

Imprimir

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016		7,817,335.49	
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 AGOSTO DE 2016		<u><u>\$ 7,817,335.49</u></u>	

ELABORÓ


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

REVISÓ


L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR



01/09/2016 - 11:05:19 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

01/09/2016

Número de cuenta: 0106860540

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005398996 014 5225043TRASP A CTA ESPECIFICA SUB FED		\$ 3,536,213.00 ✓	\$ 7,817,335.49
29-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005165420 014 8947244TRASP A CTA ESPECIFICA SUB FED		\$ 689,482.00 ✓	\$ 4,281,122.49
11-08	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0054888012 CUENTA: 0450513849 BNET	\$ 472,761.32 ✓		\$ 3,591,640.49
11-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002106833 014 0110816TRASP A NOM PAGO QNA 1516	\$ 734,609.74 ✓		\$ 4,064,401.81
11-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002098024 014 0110816TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPER	\$ 200,000.00 ✓		\$ 4,799,011.55
10-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002077356 014 0100816TRASP A GTOS DE OP PARA PAGO I	\$ 313,010.00 ✓		\$ 4,999,011.55
09-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002025010 014 0090816REINTEGRO DE RECURSO A FONDO D	\$ 1,767,550.00 ✓		\$ 5,312,021.55
02-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002013120 014 0020816TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPER	\$ 300,000.00 ✓		\$ 7,079,571.55


Cerrar

Imprimir

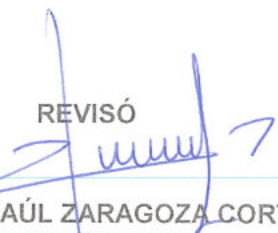
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0106860478
ESPECÍFICA SUBSIDIO ESTATAL
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016		3,137,098.36	
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 AGOSTO DE 2016			<u>\$ 3,137,098.36</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ


L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


MTRO. GERARDO TÉLLEZ REYES
RECTOR



01/09/2016 - 11:05:37 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

01/09/2016

Número de cuenta: 0106860478

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005164544 014 8945929TRASP A CTA ESPECIFICA SUB EST		\$ 2,564,440.21 ✓	\$ 3,137,098.36
29-08	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0093238012 CUENTA: 0450513849 BNET	\$ 476,256.60 ✓		\$ 572,658.15
29-08	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002068763 014 0290816TRASP A NOM PAGO QNA 1616	\$ 741,580.85 ✓		\$ 1,048,914.75
12-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005142208 014 9706059TRASP A CTA ESPECIFICA SUB EST		\$ 1,767,550.00 ✓	\$ 1,790,495.60

Cerrar

Imprimir