

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 316,002.10

**MAS:**

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00  
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 991.34 991.34  
Anexo 2


**MENOS:**

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00  
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00  
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$ 316,993.44

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

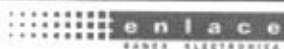
AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ  
RECTOR

**ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS ANEXO 2**

Anexo 2

<b>FECHA</b>	<b>No.CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
22/12/2015	17804	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	74.94
26/09/2016	17822	MA. MAPY CORTES HERNANDEZ	336.40
26/09/2016	17813	MA. MAPY CORTES HERNANDEZ	580.00
		<b>TOTAL</b>	<b>991.34</b>



contáctenos

atención telefónica

centro de mensajes

ingresar menú reducción



Consultas



Transferencias



Tesoraría



Servicios



Administración y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES  
 Último acceso: 04-OCT-2016 10:59

4 de Octubre de 2016  
 15:39 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: 65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID  
 Periodo de: 01/09/2016 al 30/09/2016

Total de cargos: 94 por \$ 921,214.53  
 Total de abonos: 6 por \$ 1,041,361.82

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/09/16	15:11	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 300,000.00		\$ 377,212.03	5713036	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION 0010916 012313001068604782	
01/09/16	15:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,751.74		\$ 375,460.29	5718482	PUBLICACIONDEESQUELAE19AGOSTO REF 0000000	
01/09/16	16:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,674.80		\$ 370,785.49	5736677	REPARACIONDEMUELLESAAUTOBUSDINA REF 0000000	
01/09/16	16:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 324.00		\$ 370,461.49	4942645	ASISTENCIAAMEXCIDESTUDIANTILEL26AGOSTO	
01/09/16	16:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 370,386.49	4942677	TRASLADODEALUMNOSEL24AGOSTO	
01/09/16	16:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 320.00		\$ 370,066.49	4942704	ASISTENCIAAARCHIVOEL10AGOSTO	
01/09/16	16:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 84.99		\$ 369,981.50	4942727	ASISTENCIAAMEXCIDESTUDIANTILEL26AGOSTO	
01/09/16	16:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 84.99		\$ 369,896.51	4942748	ASISTENCIAAMEXCIDESTUDIANTILEL26AGOSTO	
01/09/16	16:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 335.00		\$ 369,561.51	4942771	ASISTENCIAAREDBIBLIOTECARIASEL24AGOSTO	
01/09/16	16:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,590.00		\$ 367,971.51	4942799	ASISTENCIAALONCESTODEL2AL4SEP	
01/09/16	16:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 69.60		\$ 367,901.91	4942825	ENTREGADEDOCUMENTOSALISSSTEEL24AGOSTO	
01/09/16	16:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 367,826.91	4958626	TRASLADODEALUMNOSEL26DEAGOSTO	
01/09/16	16:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 626.40		\$ 367,200.51	4958716	IMPRESIONDELONAPARAEVENTO2425Y26AGOSTO	
01/09/16	16:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 484.00		\$ 366,716.51	4958758	ADQDECORONADEFLORESYDETOALLASPARARECTORI	
01/09/16	16:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 46,585.73		\$ 320,130.78	5745497	CAPACITACIONPARAANALISISDELAREDINSTITUCI REF 0000000	
01/09/16	17:07	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 33,560.00		\$ 286,570.78	5787544	SUMINISTRODECRISTALESENLA DIFERENTESAREA REF 0000000	
01/09/16	17:11	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 59,519.24		\$ 227,051.54	5789156	REVISIONDIAGNOSTICOYPREVENTIVO DEEQUIPOS REF 0000000	
02/09/16	14:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 50,312.70		\$ 176,738.84	6839718	ADECUACIONYREMODELACIONENELAREADERECTORI	
05/09/16	10:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 48,801.00		\$ 127,937.84	8200874	28100596137613681290	
05/09/16	14:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,875.98		\$ 125,061.86	6408880	BANDAEMOTORISBMANOOBRAPARA AUTOBUSDINA REF 0000000	
05/09/16	16:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 25,000.00		\$ 100,061.86	9249263	GASTOSACOMPROBARPARAADQUISICIONDEMA	
06/09/16	23:24	0974	PAG CHQ DI	\$ 9,596.00		\$ 96,465.86	0017820		
06/09/16	11:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 16,050.93		\$ 80,414.93	6616842	ADQUISICIONDEKITPARALOSDOCENTES REF 0000000	
06/09/16	11:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,016.52		\$ 69,398.41	6616845	ADQUISICIONDEPINTURABLANCAPARELM REF 0000000	
06/09/16	11:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,603.00		\$ 64,795.41	6616846	COMPRADETONNERSPARALADIRECCIONDEADMINIST REF 0000000	
06/09/16	12:03	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,405.12		\$ 53,390.29	6618692	ADQUISICIONDEMEMORIASPARALOSDOCEN REF 0000000	
06/09/16	12:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 53,315.29	0305332	COLOCACIONDEESTADENPACHUCAEL24AGOSTO	
06/09/16	12:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00		\$ 53,230.29	0305379	TRASLADODEPERSONALEL16JULIO	
06/09/16	12:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 39.00		\$ 53,191.29	0308214	SALDO A FAVOR	
06/09/16	12:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,242.50		\$ 51,948.79	6621909	REUNIONDETRABAJOPROCESODECIERRE25AGOSTO REF 0000000	
06/09/16	12:15	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 300,000.00		\$ 351,948.79	6623701	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION 0060916 012313001068604782	
06/09/16	13:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 13,020.00		\$ 338,928.79	6657865	ADQUISICIONDEUNIFORMESPARAELPERSONALDEMA REF 0000000	
06/09/16	16:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,025.00		\$ 333,903.79	1098144	3ENCUENTRODEJOVENES EL 7 DE SEPTIEMBRE	
06/09/16	16:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,200.00		\$ 332,703.79	1098178	GACDIESELPARATRASLADODEALUMNOSEL7SEP	
			CGO TRANS						

4/10/2016

## Enlace Internet

07/09/16	17:19	0981	ELEC	\$ 280.00 ✓	\$ 332,423.79	2941431	GACREUNIONENSEPHCOMUNICACIONESOCIAL8SEP
08/09/16	16:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 250.56 ✓	\$ 332,173.23	7285293	ADQUISICIONDE DOS LONAS PARA IMAGEN INSTITUCI REF 0000000
08/09/16	16:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,347.00 ✓	\$ 323,826.23	7285298	COMBUSTIBLE FOLIO 615627 DIESEL 095006 REF 0000000
08/09/16	16:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,682.00 ✓	\$ 322,144.23	7285301	MANTENIMIENTO Y REVISION DE EXTENSIONES CONMU REF 0000000
08/09/16	16:39	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 706.00 ✓	\$ 321,438.23	4686786	TRASLADODE AUTOBUS Y RECOGER CONSEJERO ACGUTY
08/09/16	16:39	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 140.00 ✓	\$ 321,298.23	4686807	TRASLADODE AUTOBUS DINA EL 31 AGOSTO
08/09/16	16:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,128.00 ✓	\$ 319,170.23	4682258	ADQ DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
08/09/16	16:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,059.00 ✓	\$ 317,111.23	7289802	ATENCION A CONSEJERO SEL 19 AGOSTO SESION 53 REF 0000000
09/09/16	17:20	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 14,355.00 ✓	\$ 302,756.23	7214208	GAC VISITA ORACLE MEXICO EL 12 Y 13 SEPTIEMBRE
09/09/16	17:21	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 21,181.60 ✓	\$ 281,574.63	7741792	ADQUISICION DE PIZARRONES PARA DIFERENTES SAL REF 0000000
09/09/16	17:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,750.00 ✓	\$ 279,824.63	7742890	TONNER PARA IMPRESORAS DE SERVICIOS BIBLIOTEC REF 0000000
14/09/16	09:21	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 48,111.00 ✓	\$ 231,713.63	8794397	SERVICIO DE ENERGIA DEL 3 AGOSTO AL 2 SEPTIEMBRE REF 0000000
14/09/16	09:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,235.00 ✓	\$ 214,478.63	8794819	COMBUSTIBLE FOLIO 628656 DIESEL 099100 REF 0000000
14/09/16	09:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 245.00 ✓	\$ 214,233.63	1757417	TRASLADODE AUTOBUS DINA ATALLER EL 5 SEP
14/09/16	09:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 220.00 ✓	\$ 214,013.63	1757447	REUNION DE OBSERVACIONES AL ESTATUTO ORGANICO
14/09/16	09:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00 ✓	\$ 213,938.63	1757468	ASISTENCIA A BALLICHERA TUCALNALIEL 2 SEP
14/09/16	09:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 120.00 ✓	\$ 213,818.63	1757492	ASISTENCIA A VALIDACION DE PROYECTOS EL 1 SEP
14/09/16	09:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 305.00 ✓	\$ 213,513.63	1757519	ENTREGA DE DOCUMENTOS A LACGUTY PACHUCA
14/09/16	10:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 930.00 ✓	\$ 212,583.63	8815177	RESERVACION DE HOTEL 29 SEP AL 6 OCTUBRE UTSH REF 0000000
14/09/16	15:14	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 305,289.00 ✓	\$ 517,872.63	9046270	TRASP PARA PAGO DE IMPUESTOS 0140916 012313001068604782
14/09/16	15:16	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 127,037.82 ✓	\$ 644,910.45	9047342	TRASP DE IP A GTS DE OPERACION 0140916 012290004505138145
14/09/16	15:32	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 305,289.00 ✓	\$ 339,621.45	3316866	02162AXJ970013827482
15/09/16	00:27	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,872.00 ✓	\$ 334,749.45	0017819	0120974 RFC GUBC3712051Y0
15/09/16	15:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,400.00 ✓	\$ 331,349.45	6272977	GAC PAGO DE INSCRIPCION PARA CONGRESO DE CIENCI
15/09/16	15:36	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,305.66 ✓	\$ 330,043.79	6281254	ADQ DE TELA DE BANDERA PARA LAUTSHY MATERIAL
15/09/16	15:40	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 24,655.80 ✓	\$ 305,387.99	9668465	SERVICIO DE FOTOCOPIA DOMAYO AGOSTO REF 0000000
15/09/16	15:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,010.00 ✓	\$ 299,377.99	6301747	GASTOS PARA EVALUACION DEL PROGRAMA PFCE
15/09/16	15:44	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,990.00 ✓	\$ 287,387.99	9671740	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SER REF 0000000
15/09/16	15:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00 ✓	\$ 287,312.99	6330156	ASISTENCIA EN CUENTRO DE JOVENES HUEJUTLA EL 7S
15/09/16	15:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00 ✓	\$ 287,237.99	6330186	REUNION DE INCREMENTOS SALARIALES 9 SEP
15/09/16	15:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 95.00 ✓	\$ 287,142.99	6330230	ASISTENCIA A OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES
15/09/16	15:50	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,500.00 ✓	\$ 280,642.99	6334815	SONORIZACION PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE
19/09/16	15:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,016.00 ✓	\$ 277,626.99	8709328	ELABORACION Y COLOCACION DE 2 TAPAS PARA REGIST
19/09/16	15:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,828.00 ✓	\$ 273,798.99	8713537	RECONSTRUCCION DE PRETIL INCLUYE MANO DE OBRA
19/09/16	15:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,132.00 ✓	\$ 270,666.99	8717262	DEMOLICION DE REGISTRO EDIFICIO D
19/09/16	15:20	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,392.00 ✓	\$ 269,274.99	8724832	TRABAJO EN ANADADOR PRINCIPAL DEMOLICION Y CONT
19/09/16	15:21	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,060.00 ✓	\$ 263,214.99	5131739	COMBUSTIBLE FOLIO 657664 DIESEL 101 REF 0000000
19/09/16	15:23	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,568.00 ✓	\$ 257,646.99	8733312	REMODELACION EN PISO DE LEDIFICIO MANO DE OBRA
19/09/16	15:24	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,200.00 ✓	\$ 252,446.99	5132683	COMBUSTIBLE FOLIO 665672674 REF 0000000
19/09/16	15:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00 ✓	\$ 252,371.99	8787532	ASISTENCIA EN CUENTRO DE JOVENES 7 SEP
19/09/16	15:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00 ✓	\$ 252,296.99	8787552	ASISTENCIA A BACHILLERATO EN SAN ANDRESEL 8 SEP
19/09/16	15:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 450.00 ✓	\$ 251,846.99	8787581	ASISTENCIA A CITNOVA EL 6 Y 7 SEPTIEMBRE
19/09/16	15:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 94.00 ✓	\$ 251,752.99	8787608	PAGO CASITA EL 2 SEPTIEMBRE

19/09/16	15:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 280.00 ✓	\$ 251,472.99	8787646	TALLERDEVINCULACIONACADEMICAEL6SEPTIEMBR
19/09/16	15:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 280.00 ✓	\$ 251,192.99	8787703	TALLERDEDESARROLLODEPROYECTOSEL9SEPTIEMB
19/09/16	15:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00 ✓	\$ 251,117.99	8787739	TRASLADODEPERSONALAPACHUCAEL9SEPTIEMBRE
19/09/16	15:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 771.00 ✓	\$ 250,346.99	8787770	GACVERIFICACIONDEDELUVCHAMPAGNENISSANBLA
19/09/16	15:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 305.00 ✓	\$ 250,041.99	5140214	ASISTENCIAADIRECCIONDEARCHIVOEL14SEP REF 0000000
19/09/16	16:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,132.00 ✓	\$ 246,909.99	8883361	REEDIRECCIONDETUBERIADEDRENAJEENAREADECO
19/09/16	16:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,885.00 ✓	\$ 244,024.99	8991613	GACVISITAEMPRESANESTLEENTOLUCAEL20SEPTIE
20/09/16	15:04	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 4,010.00 ✓	\$ 248,034.99	3285287
20/09/16	15:05	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 5,025.00 ✓	\$ 253,059.99	3285291
20/09/16	16:28	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,000.00 ✓	\$ 247,059.99	0914849	GASTOS A COMPROBAR
21/09/16	16:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 39,380.00 ✓	\$ 207,679.99	2624685	GACPAGODEEXAMENFCEDEDOCENTESDEINGLES
21/09/16	16:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 280.00 ✓	\$ 207,399.99	2624707	TALLERDEPROYECTOS2017EL14SEPTIEMBRE
21/09/16	16:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 180.00 ✓	\$ 207,219.99	2624731	CURSOENGINOVADEPROYECTOSEL14SEPTIEMBRE
21/09/16	16:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 74.00 ✓	\$ 207,145.99	2624752	CONSUMODEALIMENTOSDELCHOFERRECTORIA25AGO
21/09/16	16:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 538.06 ✓	\$ 206,607.93	2624777	REALIZARCOMPRAENLACDMXEL6DESEPTIEMBRE
21/09/16	17:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,289.61 ✓	\$ 205,318.32	2804633	INSUMOSPARAFOROEESTATALYENTREGADEESTADOSF
21/09/16	17:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,000.00 ✓	\$ 202,318.32	2804669	GACVISITAAPLANTAGERDAUEL22SEPTIEMBRE
21/09/16	17:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00 ✓	\$ 202,243.32	2804692	PLATICADEPLANTADEPRODUCCIONEL12DESEPTIEM
21/09/16	17:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00 ✓	\$ 202,158.32	2804723	PLATICADEPLANTADEPRÓDUCCIONEL12SEPTIEMBR
21/09/16	17:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00 ✓	\$ 202,083.32	2804755	PLATICADEPLANTADEPRODUCCIONEL12SEPTIEMBR
21/09/16	17:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,079.00 ✓	\$ 201,004.32	5690361	REUNIONDETRABAJOENCGUTYSUBSEEL2Y6SEPTIEM REF 0000000
23/09/16	09:55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 760.00 ✓	\$ 200,244.32	6142878	SERVICIODEMANTENIMIENTOAPEUGEOT1HMT8455 REF 0000000
23/09/16	16:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,885.00 ✓	\$ 197,359.32	6948519	GAC VISITA GUIADA 26 SEP SAHAGUN

Movimientos : 1 - 100 de 132

[Siguientes 32>](#)

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

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



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: 04-OCT-2016 10:59

4 de Octubre de 2016  
 15:40 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: 65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID  
 Período de: 01/09/2016 al 30/09/2016

Total de cargos: 23 por \$ 219,324.88  
 Total de abonos: 9 por \$ 338,959.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
26/09/16	14:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,080.00 ✓		\$ 195,279.32	8774927	GACVISITABOLSAMEXICANAEL27SEPTIEMBRE	
26/09/16	14:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00 ✓		\$ 195,204.32	8774955	REUNIONDEDOCENTESEL15SEPTIEMBRE	
26/09/16	14:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500.04 ✓		\$ 194,704.28	8774988	COMBUSTIBLEPARATOYOTAHILUXEL2DESEPTIEMBR	
26/09/16	14:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 111.00 ✓		\$ 194,593.28	8775023	SALDO A FAVOR	
26/09/16	14:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 250.06 ✓		\$ 194,343.22	8775053	SALDO A FAVOR	
26/09/16	14:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,524.00 ✓		\$ 189,819.22	8778868	PAGOPORFLETEDEZACUALTIPANAMEXICODENUMAT	
26/09/16	14:24	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 2,400.00 ✓	\$ 192,219.22	3288420		
26/09/16	16:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,934.30 ✓		\$ 187,284.92	9116579	PAGODECURSODEINGLESEDELBJUNIOAL18AGOSTO	
26/09/16	17:00	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,159.00 ✓		\$ 172,125.92	6732788	COMBUSTIBLEFOLIO673675701VALEDEMAQUINARI REF 0000000	
26/09/16	17:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,537.00 ✓		\$ 169,588.92	9234435	SEMINARIOENLPEL45Y6SEPTIEMBRE	
26/09/16	17:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 468.00 ✓		\$ 169,120.92	9234471	ENTREGADEESTADOSFINANCIEROSSEL15SEPENCGUT	
27/09/16	14:37	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 606.00 ✓	\$ 169,726.92	3289044		
27/09/16	16:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 22,272.00 ✓		\$ 147,454.92	7031322	ADQDE MATERIALPARAMANTENIMIENTODELASDI REF 0000000	
27/09/16	16:26	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,473.20 ✓		\$ 145,981.72	7031886	ADQDE MATERIALDELIMPIEZAPARALASDIFERENTES REF 0000000	
27/09/16	16:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,000.00 ✓		\$ 142,981.72	0943416	GACVISITAPEPSTARENCDMXEL28SEPTIEMBRE	
27/09/16	16:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,000.00 ✓		\$ 133,981.72	0943434	GACALIMENTACIONDELCOMITEEVALUADORMANUNTE	
28/09/16	15:03	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 350.00 ✓	\$ 134,331.72	3289660		
29/09/16	15:03	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 2,800.00 ✓	\$ 137,131.72	0328345		
29/09/16	17:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00 ✓		\$ 135,046.72	5404520	GACVISITAKRISPIKREMEXCIOEL30SEPTIEMBRE	
29/09/16	17:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00 ✓		\$ 134,961.72	5552006	ASISTENCIAAEMBAJADAEL20SEPTIEMBRE	
29/09/16	17:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 391.00 ✓		\$ 134,570.72	5552049	ASISTENCIAALCENTRODEATENCIONALSOLICITANT	
29/09/16	17:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 320.00 ✓		\$ 134,250.72	5552087	PRESENTACIONDEPROGRAMASGOBIERNOFEDERAEL	
29/09/16	17:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 310.00 ✓		\$ 133,940.72	5552109	ASISTENCIACONFERENCIADERECHOSHUMANOSSEL22	
30/09/16	09:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 49,000.00 ✓		\$ 84,940.72	8606582	PAGODESERVICIOINTERNETMESDESEPTIEMBRE REF 0000000	
30/09/16	09:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 235.00 ✓		\$ 84,705.72	6120020	ENTREGADEDOCUMENTACIONEL21Y26SEPTIEMBRE	
30/09/16	09:57	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 300,000.00 ✓	\$ 384,705.72	8613392	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION 0300916 012313001068605406	
30/09/16	10:00	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 85,481.68 ✓		\$ 299,224.04	8616020	SERVICIODEVIGILANCIADELMESDESEPTIEMBRE REF 0000000	
30/09/16	14:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,033.60 ✓		\$ 284,190.44	8861805	SERVICIO ALOJAMIENTO PAGINA WEB Y DNS REF 0000000	
30/09/16	14:49	7810	DEP EN EFECTIV		\$ 25,000.00 ✓	\$ 309,190.44	8105999		
30/09/16	14:49	7810	DEP EN EFECTIV		\$ 6,000.00 ✓	\$ 315,190.44	8106004		
30/09/16	14:50	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 200.00 ✓	\$ 315,390.44	3281357		
30/09/16	14:50	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 1,603.00 ✓	\$ 316,993.44	3281359		

Movimientos : 101 - 132 de 132

< 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 SEPTIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016		0.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ  
RECTOR




[contáctenos](#)
[atención telefónica](#)
[centro de mensajes](#)
[ingresar menú reducido](#)

[Consultas](#)
[Transferencias](#)
[Tesorería](#)
[Servicios](#)
[Administración y control](#)




**Usuario:** JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES  
**Último acceso:** 04-OCT-2016 10:59

**4 de Octubre de 2016**  
**15:41 p.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  
 Período de 01/09/2016 al 30/09/2016

Total de cargos: 4 por \$ 1,238,042.86  
 Total de abonos: 4 por \$ 1,238,042.86

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
12/09/16	08:31	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 409,655.00 ✓	\$ 409,655.00	7883652	11-514-1454 PAGO TESOFE 0100 0003131 001180228001000108	
12/09/16	08:31	0782	COM MANEJO CT	\$ 200.00 ✓		\$ 409,455.00	0	AGO 2016	
12/09/16	08:31	0782	IVA COMISION	\$ 32.00 ✓		\$ 409,423.00	0	AGO 2016	
21/09/16	08:32	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 828,155.86 ✓	\$ 1,237,578.86	5483317	11-514-1626 PAGO TESOFE 0100 0000224 001180228001000108	
26/09/16	09:37	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 828,155.86 ✓		\$ 409,423.00	6538648	TRASP A CTA ESPECIFICA DE SUB FEDERAL REF 0000000	
30/09/16	14:56	5328	BON COM MAN CT		\$ 200.00 ✓	\$ 409,623.00	0	BGBONPRE BONIFICACION CLIENTES PREMIER CC	
30/09/16	14:56	5328	AN/BON IVA COM		\$ 32.00 ✓	\$ 409,655.00	0	BGBONPRE BONIFICACION CLIENTES PREMIER CC	
30/09/16	16:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 409,655.00 ✓		\$ 0.00	8415677	TRASP A PRODEP CTA ESPECIFICA	


Movimientos : 1 - 8 de 8

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		0.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ  
RECTOR


[contáctenos](#)
[atención telefónica](#)
[centro de mensajes](#)
[ingresar menú reducido](#)

[Consultas](#)
[Transferencias](#)
[Tesorería](#)
[Servicios](#)
[Administración y control](#)



Usuario: **JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES**  
 Último acceso: **04-OCT-2016 10:59**

4 de Octubre de 2016  
 15:42 p.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras






Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta 65500997372 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID  
 Período de: 01/09/2016 al 30/09/2016

Total de cargos: 1 por \$ 1,433,059.20  
 Total de abonos: 1 por \$ 1,433,059.20

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
13/09/16	15:34	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,433,059.20	\$ 1,433,059.20	1036385	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	
15/09/16	11:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,433,059.20		\$ 0.00	9421018	TRASP A CTA ESPECIFICA DE SUB ESTATAL REF 0000000	

Movimientos : 1 - 2 de 2

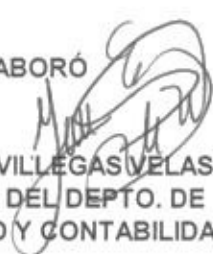
- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

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

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		148,817.67	
<b>MAS:</b>			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	4,960.46		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	75,147.52	80,107.98	
<b>MENOS:</b>			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			<u>\$ 228,925.65</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. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ  
RECTOR

**ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS**  
ANEXO 1

<b>FECHA</b>	<b>No.CHEQUE</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>IMPORTE</b>
30/09/2016	NA	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES	4,960.46
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,960.46</b>

**ABONOS DE LA UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS**

**ANEXO 2**

<b>FECHA</b>	<b>No.CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
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	1329	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
14/09/2016	1344	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO	1,484.71
14/09/2016	1345	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN	2,390.27
14/09/2016	1348	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ	8,425.32
28/09/2016	1353	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO	3,767.68
28/09/2016	1355	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO	1,484.71
28/09/2016	1356	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS	1,896.04
28/09/2016	1357	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN	2,390.26
28/09/2016	1359	ALFREDO LABRA HERNANDEZ	3,542.62
28/09/2016	1360	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ	5076.4
28/09/2016	1361	ARTURO MERA REYES	4,728.56
28/09/2016	1358	ELOY HERNÁNDEZ MATEO	3,907.85
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 75,147.52</b>



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: 04-OCT-2016 10:59

4 de Octubre de 2016  
 15:48 p.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: 01/09/2016 al 30/09/2016

Total de cargos: 32 por \$ 3,576,523.22  
 Total de abonos: 5 por \$ 3,749,001.46

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/09/16	03:02	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00 ✓		\$ 55,952.41	0	AGO 2016	
01/09/16	03:02	0560	IVA COMISION	\$ 79.20 ✓		\$ 55,873.21	0	AGO 2016	
02/09/16	09:26	1620	PAGO CHEQUE	\$ 15,134.93 ✓		\$ 40,738.28	0001338		
06/09/16	14:24	5328	PAGO CHEQUE	\$ 3,048.47 ✓		\$ 37,689.81	0001340		
09/09/16	14:44	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 147,527.59 ✓	\$ 185,217.40	7624627	TRASP PARA PAGO DE NOMINA QNA 17 0080916 012313001068604782	
09/09/16	14:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 147,527.59 ✓		\$ 37,689.81	7628270	PAGO NOM QNA 1716 Y FINIQUITO REF 0000000	
14/09/16	19:00	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,364,389.33 ✓	\$ 1,402,079.14	3970792	TRASPAGO PAGO NOM QNA172016	
15/09/16	06:17	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 1,142,451.85 ✓		\$ 259,627.29	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
15/09/16	10:51	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,364,389.33 ✓	\$ 1,824,016.62	9359573	TRASP PARA PAGO DE NOMINA QNA 17 0150916 012313001068604782	
15/09/16	11:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,364,389.33 ✓		\$ 259,627.29	4916225	REINTEGRO DE RECURSO	
15/09/16	11:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,896.03 ✓		\$ 257,731.26	4930077	PAGO NOM QNA 172016	
15/09/16	11:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,542.63 ✓		\$ 254,188.63	9412428	PAGO NOM QNA 172016 REF 0000000	
15/09/16	11:44	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,822.11 ✓		\$ 250,366.52	9413991	PAGO NOM QNA 172016 REF 0000000	
15/09/16	11:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,707.71 ✓		\$ 246,658.81	9415509	PAGO NOM QNA 172016 REF 0000000	
15/09/16	11:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,028.56 ✓		\$ 239,630.25	9417319	PAGO NOM QNA 172016 REF 0000000	
15/09/16	11:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,657.47 ✓		\$ 236,972.78	9418557	PAGO NOM QNA 172016 REF 0000000	
15/09/16	13:22	5328	PAGO CHEQUE	\$ 6,262.18 ✓		\$ 230,710.60	0001349		
15/09/16	14:54	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,081.03 ✓		\$ 229,629.57	0001328		
19/09/16	14:10	5328	PAGO CHEQUE	\$ 9,916.81 ✓		\$ 219,712.76	0001351		
19/09/16	14:23	5328	PAGO CHEQUE	\$ 5,076.40 ✓		\$ 214,636.36	0001346		
20/09/16	09:28	5328	PAGO CHEQUE	\$ 3,807.85 ✓		\$ 210,728.51	0001341		
22/09/16	15:42	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,960.45 ✓		\$ 205,768.06	0001347		
26/09/16	13:32	5337	PGO CHO DEPCTA	\$ 2,363.78 ✓		\$ 203,404.30	0001343	RFC REME860718H88	
27/09/16	12:44	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,960.45 ✓		\$ 198,443.85	0001350		
29/09/16	10:26	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 867,734.75 ✓	\$ 1,086,178.60	7911656	TRASP PARA PAGO DE NOMINA QNA 18 0290916 012313001068604782	
30/09/16	06:19	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 798,388.81 ✓		\$ 287,789.79	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
30/09/16	06:24	0981	AB X DEV P NOM		\$ 4,960.46 ✓	\$ 272,750.25	0023913	000015608345 092001233122	
30/09/16	08:50	0981	PAGO TRAN TEF	\$ 2,657.46 ✓		\$ 270,092.79	8587526	PAGO NOM QNA 182016 REF 0000000	
30/09/16	08:50	0981	PAGO TRAN TEF	\$ 7,028.56 ✓		\$ 263,064.23	8587530	PAGO NOM QNA 182016 REF 0000000	
30/09/16	08:50	0981	PAGO TRAN TEF	\$ 3,025.37 ✓		\$ 260,038.86	8587533	PAGO NOM QNA 182016 REF 0000000	
30/09/16	08:50	0981	PAGO TRAN TEF	\$ 2,400.32 ✓		\$ 257,638.54	8587534	PAGO NOM QNA 182016 REF 0000000	
30/09/16	09:08	5328	PAGO CHEQUE	\$ 20,859.50 ✓		\$ 236,779.04	0001354		
30/09/16	12:40	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,454.87 ✓		\$ 232,324.17	0001362		

4/10/2016

Enlace Internet

30/09/16	13:33	0970	COM OP AD PAQ	\$ 660.00 ✓	\$ 231,664.17	9019183	00220 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A
30/09/16	13:33	0970	IVA COMISION	\$ 105.60 ✓	\$ 231,558.57	9019183	00220 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A
30/09/16	13:50	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,625.74 ✓	\$ 229,932.83	0001352	
30/09/16	13:50	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,007.18 ✓	\$ 228,925.65	0001342	

Movimientos : 1 - 37 de 37

- 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 SEPTIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		0.00
<b>MAS:</b>		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ  
RECTOR



contáctenos

atención telefónica

centro de mensajes

ingresar menú reducido



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración  
y control

FXonline



Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES  
 Último acceso: 06-OCT-2016 10:00

6 de Octubre de 2016  
 17:17 p.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Santander

Demo  
única

Ayuda

Finalizar  
sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta 65503946520 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID  
 Período de: 01/09/2016 al 30/09/2016

Total de cargos: 4 por \$ 19,024.01  
 Total de abonos: 2 por \$ 203.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/09/16	03:02	0560	COM ANUALIDAD	\$ 175.00		\$ 18,646.01	0	AGO 2016	
01/09/16	03:02	0560	IVA COMISION	\$ 28.00		\$ 18,618.01	0	AGO 2016	
01/09/16	17:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,321.01		\$ 7,297.00	5768531	COLOCACIONDECRISTALESADIFERENTESAREAS REF 0000000	
30/09/16	14:56	5328	BON COM ANUALI		\$ 175.00	\$ 7,472.00	0	BGBONPRE BONIFICACION CLIENTES PREMIER CC	
30/09/16	14:56	5328	AN/BON IVA COM		\$ 28.00	\$ 7,500.00	0	BGBONPRE BONIFICACION CLIENTES PREMIER CC	
30/09/16	16:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,500.00		\$ 0.00	9011976	ADQ HTTAS PARA MITTO DE AREAS UTSH REF 0000000	

Movimientos : 1 - 6 de 6

Exporta en TXT

Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		384,381.27	
<b>MAS:</b>			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00	
<b>MENOS:</b>			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			<u>\$ 384,381.27</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. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ  
RECTOR



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

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



Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES  
 Último acceso: 04-OCT-2016 10:59

4 de Octubre de 2016  
 15:52 p.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65504799920 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID  
 Periodo de: 01/09/2016 al 30/09/2016

Total de cargos: 4 por \$ 300,840.50  
 Total de abonos: 0 por \$ 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
08/09/16	15:34	5328	PAGO TRAN SPEI	\$ 248,524.50 ✓		\$ 436,697.27	7252575	REF 0000000	
08/09/16	15:34	5328	COM TRAN SPEI	\$ 100.00 ✓		\$ 436,597.27	7252576		
08/09/16	15:34	5328	IVA COMISION	\$ 16.00 ✓		\$ 436,581.27	7252576		
30/09/16	12:26	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 52,200.00 ✓		\$ 384,381.27	8747590	SUMINISTROYAPLICACIONDEPINTURAENESTRUCTU 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: 65505035243  
PRODEP  
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE  
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		472,995.99	
<b>MAS:</b>			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2		0.00	0.00
<b>MENOS:</b>			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3		0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4		0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			<u>\$ 472,995.99</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. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ  
RECTOR



Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES  
 Último acceso: 04-OCT-2016 10:59

4 de Octubre de 2016  
 15:53 p.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65505035243 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID  
 Periodo de: 01/09/2016 al 30/09/2016

Total de cargos: 0 por \$ 0,00  
 Total de abonos: 1 por \$ 409,655.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
30/09/16	16:06	0981	AB TRANS ELECT		\$ 409,655.00	\$ 472,995.99	8415677	TRASP A PRODEP CTA ESPECIFICA	

Movimientos : 1 - 1 de 1

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

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

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		2,383,435.74	
<b>MAS:</b>			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2		340.00	340.00
<b>MENOS:</b>			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3		0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4		0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			<u>\$ 2,383,775.74</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. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ  
RECTOR

ANEXO 2  
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
23/08/2016	734351	SAMMARY FLORES CERECEDO	340.00
		TOTAL	\$ 340.00





05/10/2016 - 11:38:57 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/10/2016

Número de cuenta: 0450513814


Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024695		\$ 30.00 ✓	\$ 2,383,775.74
30-09	SPEI ENVIADO AZTECA/0002048479 127 0300916PAGODEBECASALIMENTICIASMESAGOS	\$ 3,000.00 ✓		\$ 2,383,745.74
29-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 SEP29 15:01 PRAC E536 FOLIO:7956		\$ 3,000.00 ✓	\$ 2,386,745.74
29-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 SEP29 15:00 PRAC E536 FOLIO:7954		\$ 150.00 ✓	\$ 2,383,745.74
28-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024691		\$ 60.00 ✓	\$ 2,383,595.74
27-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024690		\$ 2,720.45 ✓	\$ 2,383,535.74
26-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024689		\$ 278.40 ✓	\$ 2,380,815.29
26-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024688		\$ 2,820.32 ✓	\$ 2,380,536.89
26-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024687		\$ 840.07 ✓	\$ 2,377,716.57
26-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002078028 014 0260916PAGOCURSODEINGLES15JUNIOAL13JU	\$ 2,467.24 ✓		\$ 2,376,876.50
26-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024685		\$ 840.07 ✓	\$ 2,379,343.74
26-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002077476 014 0260916PAGODECURSODEINGLES22JUNIOAL10	\$ 2,467.24 ✓		\$ 2,378,503.67
23-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024683		\$ 210.00 ✓	\$ 2,380,970.91
23-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024682		\$ 182.12 ✓	\$ 2,380,760.91
23-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024681		\$ 2,470.13 ✓	\$ 2,380,578.79
23-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024680		\$ 720.13 ✓	\$ 2,378,108.66
21-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024679		\$ 4,420.70 ✓	\$ 2,377,388.53
20-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 SEP20 14:56 PRAC E536 FOLIO:4596		\$ 325.00 ✓	\$ 2,372,967.83
20-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0734350 PAGO EN EFECTIVO	\$ 510.00 ✓		\$ 2,372,642.83
19-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024676		\$ 870.13 ✓	\$ 2,373,152.83
15-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024675		\$ 360.00 ✓	\$ 2,372,282.70
14-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002125053 014 0140916TRASP DE IP A GTS DE OPERACION	\$ 127,037.82 ✓		\$ 2,371,922.70
14-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 SEP14 15:08 PRAC E536 FOLIO:2363		\$ 960.00 ✓	\$ 2,498,960.52
13-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024672		\$ 5,705.26 ✓	\$ 2,498,000.52
12-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024671		\$ 840.07 ✓	\$ 2,492,295.26
12-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024670		\$ 5,810.58 ✓	\$ 2,491,455.19
12-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 SEP12 15:46 PRAC E535 FOLIO:6599		\$ 2,090.00 ✓	\$ 2,485,644.61
12-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 SEP12 15:44 PRAC E535 FOLIO:6597		\$ 700.00 ✓	\$ 2,483,554.61
07-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 SEP07 15:50 PRAC E536 FOLIO:9371		\$ 5,320.00 ✓	\$ 2,482,854.61
07-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 SEP07 15:44 PRAC E536 FOLIO:9368		\$ 3,000.00 ✓	\$ 2,477,534.61

06-09	SPEI ENVIADO AZTECA/0002092393 127 0060916BECASALIMENTIASCORRESPONDIE	\$ 3,000.00 /	\$ 2,474,534.61
06-09	SPEI ENVIADO AZTECA/0002092095 127 0060916BECASALIMENTIASCORRESPONDIE	\$ 3,000.00 /	\$ 2,477,534.61
06-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024663	\$ 0.01 /	\$ 2,480,534.61
06-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024662	\$ 340.06 /	\$ 2,480,534.60
06-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024661-09-2016	\$ 9,000.00 /	\$ 2,480,194.54
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024660	\$ 840.07 /	\$ 2,471,194.54
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024659	\$ 182.12 /	\$ 2,470,354.47
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024658	\$ 25,875.00 /	\$ 2,470,172.35
05-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024657-09-2016	\$ 11,600.00 /	\$ 2,444,297.35
02-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024656	\$ 1.34 /	\$ 2,432,697.35
02-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024655	\$ 12,315.00 /	\$ 2,432,696.01
01-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024654	\$ 32,835.00 /	\$ 2,420,381.01

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		353,445.53
<b>MAS:</b>		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	23,885.01	23,885.01
<b>MENOS:</b>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		<u>\$ 377,330.54</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. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ  
RECTOR

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

<b>FECHA</b>	<b>No.CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
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	505354	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	1,028.94
29/08/2016	505356	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	1,028.94
14/09/2016	505358	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ	1,608.24
14/09/2016	505360	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	1,491.49
28/09/2016	505361	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ	1,113.42
28/09/2016	505362	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	1,060.27
28/09/2016	505363	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA	2,437.40
		<b>TOTAL</b>	<b>23,885.01</b>



05/10/2016 - 11:39:24 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/10/2016

Número de cuenta: 0450513849

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:1511620 REF:33013081000010277282 CIE:0648817	\$ 239,178.69 ✓		\$ 377,330.54
30-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002227026 002 03009166091559 6581300	\$ 73,999.70 ✓		\$ 616,509.23
30-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002225513 002 03009166091559 6581300	\$ 348.50 ✓		\$ 690,508.93
30-09	METLIFE MEXICO SA/GUIA:3089955 REF:PROV000000012170139 CIE:0628492	\$ 22,730.69 ✓		\$ 690,857.43
30-09	METLIFE MEXICO SA/GUIA:3085973 REF:PROV000000012170139 CIE:0628492	\$ 22,730.69 ✓		\$ 713,588.12
29-09	TEF ENVIADO SANTANDER/1491355445 014 0290916PENSION ALIM QNA 182016	\$ 5,032.43 ✓		\$ 736,318.81
29-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0052114007 CUENTA: 0106860478 BNET		\$ 533,291.37 ✓	\$ 741,351.24
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505359 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,469.72 ✓		\$ 208,059.87
15-09	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:2479015 REF:33013081000010112290 CIE:0648817	\$ 240,987.60 ✓		\$ 211,529.59
15-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002230065 002 01509166091559 6581300	\$ 357.00 ✓		\$ 452,517.19
15-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002227480 002 01509166091559 6581300	\$ 77,286.50 ✓		\$ 452,874.19
15-09	METLIFE MEXICO SA/GUIA:2411541 REF:PROV000000012170139 CIE:0628492	\$ 22,730.69 ✓		\$ 530,160.69
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505357 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELD830130-5V0	\$ 1,081.03 ✓		\$ 552,891.38
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505351 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELD830130-5V0	\$ 1,081.03 ✓		\$ 553,972.41
15-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002026367 014 0150916PENSION ALIM QNA 172016	\$ 7,082.88 ✓		\$ 555,053.44
14-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0028880020 CUENTA: 0106860478 BNET		\$ 543,801.78 ✓	\$ 562,136.32
12-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505355 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,373.90 ✓		\$ 18,334.54

Cerrar

Imprimir

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		10,744.28	
<b>MAS:</b>			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00	
<b>MENOS:</b>			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		\$ 10,744.28	
SALDO EN INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		1,155,503.53	
SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		<u>\$ 1,166,247.81</u>	

ELABORÓ



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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ  
RECTOR



05/10/2016 - 11:36:24 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/10/2016

Numero de cuenta: 0103360628

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
06-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000032		\$ 0.01 ✓	\$ 10,744.28

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 01/09/2016 al 30/09/2016
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/09/2016
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](http://BANCOMER.COM)

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% PARTICIP	% RDTO. PERIODO
F-PYME NC1 44,752		25.744762 00	1,152,129.58 1,152,129.58	44,752	25.820154	1,155,503.53	1,153,612.54	100.00	3.51
<b>TOTALES</b>						1,155,503.53			



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

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

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

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	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**

4ED2C8B6-DB2C-49A2-B6A6-9231DC199EB4

**Certificado**

000010000009300892090

**Sello Digital**

H9U35gtEuMziCG6VfJXoCkcWYHPm7ICS84R0tHUhHKL1FonVzK6Rk74v+EIO6fSeoI6vny+oACSrJ+gidgMDrSkIwr0GHZl4Oj7DpSstv  
Mmrcggowak3tqQhq5tOHFCBzen9c5g8Q0bxLbzA6s6OrlrVMk0FE5t/aYyUWM=

**Sello del SAT:**

vFM6pUnepeXZzyMlASFwjpASh4Ju6NfMa2x1nCpqy/g9gb/fGSr8R//GwyK7N6T6XOVpkd35wqyDqMNwU9cOb3fbbodju651DdKy7s6VIKsBrsYkF80+3J0gJFqQSF9v0BCEfIGS/seTXt0//  
17p89gkWZOXcoxDI+JR5S0aw=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 000010000000202695775

**Fecha y Hora de Certificación:** 2016-10-01T13:29:42

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|4ED2C8B6-DB2C-49A2-B6A6-9231DC199EB4|2016-10-01T13:29:42|H9U35gtEuMziCG6VfJXoCkcWYHPm7ICS84R0tHUhHKL1FonVzK6Rk74v+EIO6fSeoI6vny+oAOSrJ  
+gidgMDrSkIwr0GHZl4Oj7DpSeh/Mmrcggowak3tqQhq5tOHFCBzen9c5g8Q0bxLbzA6s6OrlrVMk0FE5t/aYyUWM=|000010000000202695775||

Emitido en

México, D.F. a 1 de octubre de 2016 a las 13:07:45

**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](http://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 radicó 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 Lego, 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](mailto: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](http://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](http://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 SEPTIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		691,469.25	
<b>MAS:</b>			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00	
<b>MENOS:</b>			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		<u>\$ 691,469.25</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. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ  
RECTOR



05/10/2016 - 11:37:09 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/10/2016

Número de cuenta: 0103808769

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-09	PAGO CONTRIBUCION FEDERAL/INTERNET RFC:UTS970701HT4 627112026702	\$ 327,470.00 ✓		\$ 691,469.25
27-09	PAGO CONTRIBUCION FEDERAL/INTERNET RFC:UTS970701HT4 627112026524	\$ 1,145.00 ✓		\$ 1,018,939.25
27-09	GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:1451252 REF:10720002689210183283 CIE:0608297	\$ 281.00 ✓		\$ 1,020,084.25
27-09	GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:1440351 REF:10720002689110182257 CIE:0608297	\$ 80,271.00 ✓		\$ 1,020,365.25
27-09	GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:1425700 REF:10720002689010189238 CIE:0608297	\$ 70.00 ✓		\$ 1,100,636.25
27-09	GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:1413247 REF:10720002688910182247 CIE:0608297	\$ 20,066.00 ✓		\$ 1,100,706.25
08-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002101232 002 0080916APLICACIONEXANIII23JULIOUTSH	\$ 45,934.00 ✓		\$ 1,120,772.25
08-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032129006 BNET 0159045457	\$ 9,893.40 ✓		\$ 1,166,706.25


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 SEPTIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		7,145,491.35	
<b>MAS:</b>			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2		0.00	0.00
<b>MENOS:</b>			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3		0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4		0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			<u>\$ 7,145,491.35</u>

ELABORO

  
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. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ  
RECTOR



05/10/2016 - 11:38:24 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con: / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/10/2016

Numero de cuenta: 0106860540

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002240439 014 0300916REINT SUBSIDIO 2016 A FONDO DE	\$ 1,200,000.00 ✓		\$ 7,145,491.35
30-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002027657 014 0300916TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPER	\$ 300,000.00 ✓		\$ 8,345,491.35
26-09	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005050882 014 6538648TRASP A CTA ESPECIFICA DE SUB		\$ 828,155.86 ✓	\$ 8,645,491.35


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 SEPTIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		208,123.74	
<b>MAS:</b>			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00	
<b>MENOS:</b>			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016			<u>\$ 208,123.74</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. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ  
RECTOR





05/10/2016 - 11:37:55 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/10/2016

Número de cuenta: 0106860478

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
26-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0052114007 CUENTA: 0450513849 BNET	\$ 533,291.37 ✓		\$ 208,123.74
29-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002022564 014 0290916TRASP PARA PAGO DE NOMINA QNA	\$ 867,734.75 ✓		\$ 741,416.11
15-09	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005201492 014 9421018TRASP A CTA ESPECIFICA DE SUB		\$ 1,433,059.20 ✓	\$ 1,609,149.86
15-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000041873 014 0150916TRASP PARA PAGO DE NOMINA QNA	\$ 1,364,389.33 ✓		\$ 176,090.66
14-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0028880020 CUENTA: 0450513849 BNET	\$ 543,801.78 ✓		\$ 1,540,479.99
14-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002124592 014 0140916TRASP PARA PAGO DE IMPUESTOS	\$ 305,289.00 ✓		\$ 2,084,281.77
09-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002132394 014 0090916TRASP PARA PAGO DE NOMINA QNA	\$ 147,527.59 ✓		\$ 2,389,570.77
06-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002041876 014 0060916TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPER	\$ 300,000.00 ✓		\$ 2,537,098.36
01-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002093236 014 0010916TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPER	\$ 300,000.00 ✓		\$ 2,837,098.36

Cerrar

Imprimir