

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE

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



0115126798406550403001

0020323

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701 HT4
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
Cuenta E-PYME	92-00123312-2	31,084.10 100.00%	56,510.34 100.00%	0.00	2,442.00		
TOTAL		31,084.10 100.00%	56,510.34 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

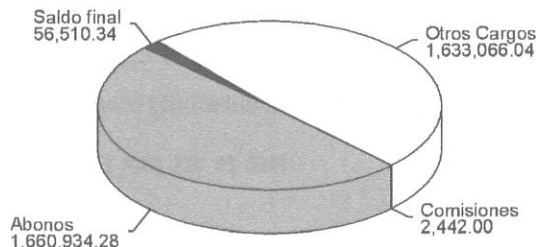
CUENTA E-PYME 92-00123312-2

SALDO PROMEDIO	66,108.44	SALDO INICIAL	31,084.10	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014313920012331229
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,660,934.28	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,635,508.04	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/01/2015		= SALDO ACTUAL	56,510.34	COMISIONES COBRADAS	2,442.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00123312-2

(Saldo Inicial de \$31,084.10)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00123312-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			31,084.10
14-ENE-2015	0159619	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO DE RECURSO UTILIZADO PARA 2014		3,124.86	27,959.24
14-ENE-2015	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065501000275	829,295.52		857,254.76
15-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA		792,801.93	64,452.83
15-ENE-2015	8736171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO NOMINA QNA 0115 PERSONAL U TSH REF 0000000		2,890.27	61,562.56
16-ENE-2015	0001079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,343.22	57,219.34
19-ENE-2015	0001074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,245.86	53,973.48
19-ENE-2015	0001083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,244.68	49,728.80
20-ENE-2015	0001076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,959.57	46,769.23
23-ENE-2015	0001078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,052.60	40,716.63
23-ENE-2015	0001077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,611.95	37,104.68



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2015	0001082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,048.48	34,056.20
30-ENE-2015	8975553	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP A CTA DE NOMINA PARA QNA 0215	831,638.76		865,694.96
30-ENE-2015	9794929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO NOMINA QNA 1215 PERSONAL U TSH REF 0000000		2,890.27	862,804.69
30-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		789,411.09	73,393.60
30-ENE-2015	0001085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,343.22	69,050.38
30-ENE-2015	0001090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,461.46	62,588.92
30-ENE-2015	9023326	COM OPER ADICIONALES PAQUETE 00649 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U		1,947.00	60,641.92
30-ENE-2015	9023326	I.V.A. POR COMISION 00649 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U.80120785		311.52	60,330.40
30-ENE-2015	0001091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,245.86	57,084.54
30-ENE-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		495.00	56,589.54
30-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		79.20	56,510.34
		TOTAL	1,660,934.28	1,635,508.04	56,510.34

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
09A9AF96-D387-4744-B2E4-DEFC096337D4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 92001233122
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-01-31T15:18:55
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-01-31T15:18:55
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hy5BBtzii5ptKFep0qqtWS91fwd4r5dLEYOSM5c810MWrcabFSOWCNjjk2US0yHG6Tqi1jZVSmm9+awx0LBhcuDH2Fn+Z1JJZ1FRBSogQE7epkgirqT3sk10ibaCJC6fQT1K8JKX9SXSv0teS
bIf6NA6GB4rVVj1tb0w0gE5YUg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

J/RadLqMZ2+TK09quXcYCK1D2/UuPXTyLQAS6c14aXU36A6QchTveqoZrTsHdHTn++FrkZ2FCSA4ADb4GfDIocpLv7f7QRB+Brd0B+DgzTL8YTD3yxqrC1M62G5IFhyKN1sRyro6EYLedoa/kU
GsMJ+AIr3s0sLU5xyoTxxZD3u4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0109A9AF96-D387-4744-B2E4-DEFC096337D4|2015-01-31T15:18:55|hy5BBtzii5ptKFep0qqtWS91fwd4r5dLEYOSM5c810MWrcabFSOWCNjjk2US0yHG6Tqi1jZVSmm9+awx0LBhcuDH2Fn+Z1JJZ1FRBSogQE7epkgirqT3sk10ibaCJC6fQT1K8JKX9SXSv0teSbIf6NA6GB4rVVj1tb0w0gE5YUg=100001000000202865018||

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
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		