

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 487,366.67

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 991.34 991.34
Anexo 2

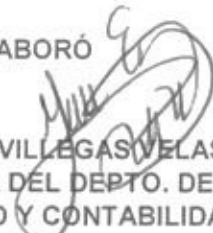
MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 78,145.56 78,145.56
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$ 410,212.45

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

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS ANEXO 4

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/12/2016	1	UNIV. TEC. DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$ 78,145.56
TOTAL			\$ 78,145.56

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS ANEXO 2

Anexo 2

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
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
TOTAL			991.34



contactenos

atención telefónica

centro de mensajes

iniciar sesión



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 04-ENE-2017 10:42

4 de Enero de 2017
 12:03 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato: 8012078597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID
 Período de: 01/12/2016 al 30/12/2016

Total de cargos: 76 por \$ 866,438.48
 Total de abonos: 24 por \$ 1,170,010.52

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/12/16	02:30	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 13.00		\$ 37,996.17	0	N.O.P. 0000001 NOV 2016	
01/12/16	02:30	0560	IVA COMISION	\$ 2.08		\$ 37,994.09	0	NOV 2016	
01/12/16	12:42	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 2,290.00	\$ 40,284.09	3284956		
01/12/16	12:43	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 1,342.00	\$ 41,626.09	3284957		
01/12/16	12:45	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 1,360.00	\$ 42,986.09	3284960		
01/12/16	12:47	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 10,740.00	\$ 53,726.09	3284968		
01/12/16	13:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,210.00		\$ 45,516.09	3319083	GACCOMPRADEDULCESPARANAVIDAD	
01/12/16	13:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 980.00		\$ 44,536.09	3319145	ASISTENCIAA08SERVATORIOCIUDADANOEL16NOV	
01/12/16	14:49	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,808.44		\$ 38,627.65	7651777	SERVICIOBALATASLIMPIARCIRCUITOPEUGEOT2 REF 0000000	
01/12/16	16:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00		\$ 36,542.65	3984952	GACVISITAEL2DICIEMBREAGRUPOHER	
01/12/16	16:16	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00		\$ 34,457.65	3984985	GACVISITAEMPRESAHERDEZEL2DICIEMBRE	
02/12/16	12:00	7485	AB TRANSF SPEI		\$ 300,000.00	\$ 334,457.65	7949474	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION 0021216 012313001068604782	
02/12/16	12:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,550.04		\$ 332,907.61	5275047	INSUMOSPARACONCURSOFIRTSSPELLINGBEE	
02/12/16	12:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 348.00		\$ 332,559.61	5275097	REUNIONDETRABAJOENLASUBSECONTITODORANTES	
02/12/16	12:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 332,484.61	5275138	CONCURSOCREATIVIDADEINGENIOEL24NOV	
02/12/16	12:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 150.00		\$ 332,334.61	5275175	FERIAVOCACIONALEL23Y24NOVIEMBRE	
02/12/16	12:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 280.00		\$ 332,054.61	5275207	REUNIONACADEMIADEEMATEMATICAS22NOVIEMBRE	
02/12/16	12:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 245.00		\$ 331,809.61	5275228	REUNIONENLA CONTRALORIAEL30NOVIEMBRE	
02/12/16	12:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 179.60		\$ 331,630.01	5275253	COMPRADEMATERIALES PARADIANARANJA	
02/12/16	12:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00		\$ 331,545.01	5275293	TRASLADODEALUMNOSAPUEBLAEL18NOVIEMBRE	
02/12/16	12:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 270.00		\$ 331,275.01	5275333	TALLERDELFONDO NACIONAL DE EMPRENDEDOR EL30	
02/12/16	12:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,925.00		\$ 329,350.01	5307608	ADQDEGRABADORAPARAREUNIONESDIRECTORES YBI	
02/12/16	12:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,904.00		\$ 327,446.01	5307657	ADQDELLANTASPARAELSENTRADEL PARQUEVEHICU	
02/12/16	12:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 150.03		\$ 327,295.98	5307700	COMBUSTIBLEPARALAUNIDADDELRECTOR	
02/12/16	12:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 245.00		\$ 327,050.98	5307769	CAPACITACIONDECUENTAPUBLICAEL28NOVIEMBRE	
02/12/16	12:53	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 2,350.00	\$ 329,400.98	3285728		
02/12/16	12:53	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 84.86	\$ 329,485.84	3285730		
02/12/16	12:53	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 1,514.00	\$ 330,999.84	3285731		
05/12/16	10:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 805.00		\$ 330,194.84	8355104	CONSUMODEALIMENTOSPARACONFERENCISTASYPER REF 0000000	
05/12/16	10:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 32.02		\$ 330,162.82	8355109	ADQDEPASTASYARILLOS PARAENGARGOLADOS REF 0000000	
05/12/16	10:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 422.99		\$ 329,739.83	8355113	ALIMENTACIONPARAPERSONALDECONFERENCIADEL19 REF 0000000	
05/12/16	10:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,586.40		\$ 322,153.43	8355120	MATERIAL PARA CONTROL DE BOMBAYCISTERNAPARAU REF 0000000	
05/12/16	10:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 20,437.00		\$ 301,716.43	8355124	COMBUSTIBLEFOLIO868870872893DIESEL130132 REF 0000000	
05/12/16	10:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 643.81		\$ 301,072.62	7468931	ADQDEINSUMOSPARAFESTEJODECUMPLEANOSRECTO	

4/1/2017

Enlace Internet

05/12/16	12:50	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 85.00	\$ 301,157.82	3286772	
06/12/16	10:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 58,912.00		\$ 242,245.82	9492131	28100602887614629233
06/12/16	13:55	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 7.00	\$ 242,252.82	3287805	
07/12/16	12:48	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 64.00	\$ 242,316.82	3288534	
07/12/16	16:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,762.23		\$ 236,554.39	2943060	BORDADODELOGOPARAPLAYERASDEANIVERSARIOUT
07/12/16	16:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 739.98		\$ 235,814.41	2943086	GACVERIFICACIONDETOYOTAHILUXURVANBLANCA
07/12/16	16:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 400.00		\$ 235,414.41	2943119	COMBUSTIBLEPARALAUNIDADTOYOTAHILUX
07/12/16	16:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 345.00		\$ 235,069.41	2943150	ASISTENCIAPRESTAMOSEL30NOVIEMBRE
07/12/16	16:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 145.00		\$ 234,924.41	2943180	MATERIALPARAELABORACIONDEARBOLDENAVIDAD
07/12/16	16:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 474.00		\$ 234,450.41	2943210	ADQDE MATERIALPARAACTIVIDADESDEDIANARANJA
07/12/16	16:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,192.00		\$ 232,258.41	2943239	GARRAFONESDEAGUADELMESENNOVIEMBRE
07/12/16	16:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 16,454.00		\$ 215,804.41	9283446	COMBUSTIBLEFOLIO894920DIESEL133134 REF 0000000
08/12/16	12:51	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 1,985.00	\$ 217,789.41	3289298	
08/12/16	18:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,000.00		\$ 215,789.41	9695966	GACPARAELRECTORDELAUTSH REF 0000000
09/12/16	10:26	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 119,730.27		\$ 96,059.14	5021200	PAGO A PROVEEDORES UTSH REF 0000000
09/12/16	12:52	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 2,085.00	\$ 98,144.14	0328259	
09/12/16	15:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 590.00		\$ 97,554.14	7612542	REUNIONDETRABAJOCONELSUBSECRETARIO11Y12N
13/12/16	14:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,095.00		\$ 95,459.14	9135136	REUNIONES618192526NOV2Y3DICIEMBRE
13/12/16	14:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 645.00		\$ 94,814.14	9135144	REUNIONENCONTRALORIAYCOMBUSTIBLEPARASENT
13/12/16	14:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 587.95		\$ 94,226.19	9135151	REUNIONDETRABAJOENCONTRALORIAIMPRESIONES
13/12/16	14:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 330.40		\$ 93,895.79	9135161	TRASLADODEALUMNOSEL252830NOVY1DICIEMBR
13/12/16	14:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,553.09		\$ 88,342.70	9135167	REUNIONPROCESOSINDUSTRIALESJALISCO161718
13/12/16	14:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 699.00		\$ 87,643.70	9135182	ENTREGADECONVENIOSEL5DICIEMBRE
13/12/16	14:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,120.50		\$ 86,523.20	9135190	MATERIALPARAELABORACIONDEARBOLNAVIDENO
13/12/16	14:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 315.00		\$ 86,208.20	9135198	ASISTENCIAASISTEMADETRANSPORTEEL30NOVIEM
13/12/16	14:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 86,133.20	9139685	ASISTENCIAARCHIVOGENERALEL01DICIEMBRE
13/12/16	14:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 245.40		\$ 85,887.80	9139695	TRASLADODEALUMNOSEL2830NOVY11DICIEMBRE
13/12/16	14:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 260.00		\$ 85,627.80	9139696	ACADEMIADEMATEMATICASEL02DICIEMBRE
13/12/16	15:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,415.00		\$ 84,212.80	5463273	EVENTOCONCURSODIBUJO COMBUSTIBLE RAVYREUNI REF 0000000
13/12/16	15:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 75.00		\$ 84,137.80	5463274	ASISTENCIAASEPARCHIVOEL01DICIEMBRE REF 0000000
13/12/16	10:25	7465	AS TRANSF SPEI		\$ 300,000.00	\$ 384,137.80	5728730	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION 0131216 012313001068604782
13/12/16	12:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,270.00		\$ 374,867.80	5833503	COMBUSTIBLEFOLIO947AL958DIESEL144AL146 REF 0000000
13/12/16	12:49	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,438.21		\$ 366,429.59	5838522	01455730061430916096 REF 0000000
13/12/16	12:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 65,153.00		\$ 301,276.59	5838844	SERVICIODEENERGIA4NOVIEMBREAL5DICIEMBRE REF 0000000
13/12/16	12:53	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,546.80		\$ 293,729.79	5840852	01455730061430918124 REF 0000000
13/12/16	12:56	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,988.00		\$ 275,741.79	5842413	COMBUSTIBLEFOLIO921AL937DIESEL135AL140 REF 0000000
13/12/16	12:56	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,094.80		\$ 271,646.99	5842422	ACTUALIZACIONVERSIONNONIUTSH REF 0000000
13/12/16	13:00	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,976.00		\$ 262,670.99	5845447	COMBUSTIBLEFOLIO938AL946DIESEL141AL143 REF 0000000
13/12/16	13:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 100.01		\$ 262,570.98	0542041	SALDO A FAVOR
13/12/16	13:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 0.01		\$ 262,570.97	0542092	SALDO A FAVOR
13/12/16	13:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 245.00		\$ 262,325.97	0542128	REUNIONENLASUBSEEL09DEDICIEMBRE
13/12/16	13:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00		\$ 262,240.97	0542176	ASISTENCIAACITNOVAEL09DEDICIEMBRE
13/12/16	13:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 140.00		\$ 262,100.97	0542226	ASISTENCIAALASUBSECRETARIAEL09DEDICIEMBR

13/12/16	16:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 19,722.22 ✓	\$ 242,378.75	6048909	UTSH PAGO A PROVEEDORES REF 0000000
13/12/16	16:17	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,250.00 ✓	\$ 241,128.75	6052133	UTSH GASTOS DEVENTO 02 Y03 DIC REF 0000000
14/12/16	10:48	7810	DEP EN EFECTIV	\$ 22,272.00 ✓	\$ 263,400.75	8107573	
14/12/16	10:49	7810	DEP EN EFECTIV	\$ 1,473.20 ✓	\$ 264,873.95	8107574	
14/12/16	11:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,880.00 ✓	\$ 256,993.95	2520075	PAGO A PROVEEDORES UTSH
14/12/16	12:57	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 3,897.52 ✓	\$ 260,891.47	3281973	
14/12/16	14:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,000.00 ✓	\$ 254,891.47	3350803	GACPARAELDIA15DEDICIEMBRE
14/12/16	15:19	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 22,272.00 ✓	\$ 232,619.47	6904384	ADQDE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS REF 0000000
14/12/16	15:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,473.20 ✓	\$ 231,146.27	6905210	ADQDE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES REF 0000000
14/12/16	15:34	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 130,653.51 ✓	\$ 361,799.78	6913939	TRASP DE IP A GTS DE OPERACION 0141216 012290004505138145
15/12/16	10:28	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 375,657.00 ✓	\$ 737,456.78	7499569	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION IMPUESTOS 0151216 012313001068605406
15/12/16	10:38	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 375,657.00 ✓	\$ 361,799.78	4983067	021636TX100014759446
15/12/16	12:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 12,625.00 ✓	\$ 349,174.78	5414523	GASTOS A COMPROBAR
15/12/16	12:02	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 20,000.00 ✓	\$ 329,174.78	5419290	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMIDA FINDEANO
15/12/16	13:35	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 60.00 ✓	\$ 329,234.78	3282910	
15/12/16	13:36	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 0.34 ✓	\$ 329,235.12	3282911	
15/12/16	13:36	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 0.09 ✓	\$ 329,235.21	3282912	
15/12/16	13:36	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 90.00 ✓	\$ 329,325.21	3282915	
16/12/16	09:26	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 12,000.00 ✓	\$ 341,325.21	3283466	
16/12/16	17:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 744.00 ✓	\$ 340,581.21	9951128	PRESTACION DE ADQUISICION DE LENTES
16/12/16	17:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300.00 ✓	\$ 340,281.21	9951165	PRESTACION DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES
16/12/16	17:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 400.00 ✓	\$ 339,881.21	9951213	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE RECTOR
16/12/16	17:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300.00 ✓	\$ 339,581.21	9951247	PRESTACION DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES

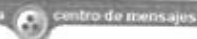
Movimientos: 1 - 100 de 173

[Sigüientes 73>](#)

- ☐ Exporta en TXT
☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline



Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 04-ENE-2017 10:42

4 de Enero de 2017
 12:04 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID
 Período de: 01/12/2016 al 30/12/2016

Total de cargos: 61 por \$ 714,308.62
 Total de abonos: 12 por \$ 784,939.86

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
16/12/16	17:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 688.00		\$ 338,893.21	9951279	VISITAMUSEODEMEDICINAENCOMXEL1DICIEMBRE	
16/12/16	17:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 708.24		\$ 338,184.97	9951321	SERVICIODETELEFONIACELULARDERECTORIA	
16/12/16	17:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00		\$ 336,184.97	9951353	PRESTACIONDEADQUISICIONDELENTES	
16/12/16	17:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300.00		\$ 335,884.97	9951395	PRESTACIONDEADQUISICIONDEUTILESESCOLARES	
16/12/16	17:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00		\$ 333,884.97	9951450	PRESTACIONDEADQUISICIONDELENTES	
16/12/16	17:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00		\$ 331,884.97	0027312	PRESTACIONDEADQUISICIONDELENTES	
16/12/16	17:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200.10		\$ 331,684.87	0027346	COMBUSTIBLEPARATSURU1	
16/12/16	17:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 331,609.87	0027380	ASISTENCIAACITNOVAEL9DICIEMBRE	
16/12/16	17:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,000.00		\$ 328,609.87	0027412	ADQDECANASTASENATENCIONCONFERENCISTASYPE	
16/12/16	17:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 690.00		\$ 327,919.87	0027461	REUNIONCONSUSSE0910Y13DICIEMBRE	
16/12/16	17:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,176.17		\$ 325,743.70	0027499	COMBUSTIBLEINSUMOSPARARECTORIAJ	
16/12/16	17:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3.00		\$ 325,740.70	0027541	SALDO A FAVOR	
16/12/16	17:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 0.01		\$ 325,740.69	0027589	SALDO A FAVOR	
16/12/16	17:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 20.40		\$ 325,720.29	0027633	SALDO A FAVOR	
16/12/16	17:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 0.05		\$ 325,720.24	0027670	SALDO A FAVOR	
16/12/16	17:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 68.00		\$ 325,652.24	0027729	SALDO A FAVOR	
16/12/16	17:29	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 39,003.84		\$ 286,648.40	8593627	MANTENIMIENTOAEQUIPODECOMPUTODEDAFYPLANE REF 0000000	
16/12/16	17:29	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 750.00		\$ 285,898.40	8593635	ALIMENTOSPARAPERSONALQUEASISTIOALENCENDI REF 0000000	
19/12/16	10:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00		\$ 283,898.40	0378842	PRESTACIONDEADQUISICIONDELENTES	
19/12/16	10:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00		\$ 281,898.40	0378847	PRESTACIONDEADQUISICIONDELENTES	
19/12/16	10:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 375.00		\$ 281,523.40	0378852	ASISTENCIACONFERENCIAENCITNOVAEL13DICIEM	
19/12/16	10:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 297.00		\$ 281,226.40	0378857	ASISTENCIACGUTYPEL15DICENTREGAPRODEP	
19/12/16	10:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,120.00		\$ 280,106.40	0378868	ADQDEGARRAFONESDEAGUAMESDICIEMBRE	
19/12/16	10:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 97.80		\$ 280,008.60	0378879	ADQDEINSUMOSPARATRAJOSDERECTOR	
19/12/16	10:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,329.97		\$ 276,678.63	0378880	ADQDEMATERIALPARALACOLOCACIONDEARB	
19/12/16	10:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300.00		\$ 276,378.63	0378886	PRESTACIONDEUTILESESCOLARES	
19/12/16	10:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00		\$ 274,378.63	0378891	PRESTACIONDEADQUISICIONDELENTES	
19/12/16	10:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00		\$ 272,378.63	0378898	PRESTACIONDEADQUISICIONDELENTES	
19/12/16	10:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300.00		\$ 272,078.63	0383917	PRESTACIONDEUTILESESCOLARES	
19/12/16	10:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00		\$ 270,078.63	0383920	PRESTACIONDEADQUISICIONDELENTES	
19/12/16	10:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 97.00		\$ 269,981.63	0383922	ENTREGADEDOCUMENTOSCGUTYPEL15DICIEMBRE	
19/12/16	10:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,934.30		\$ 265,047.33	0383924	PAGOCURSODEINGLES24SEPA17DICIEMBRE	
19/12/16	10:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 260.00		\$ 264,787.33	0383927	SEGUNDASESIONMATEMATICAEEL13DICIEMBRE	
19/12/16	10:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 180.00		\$ 264,607.33	0383928	ADQDEGASOLINAPARACAMIONETARECTOR	

4/1/2017

Enlace Internet

19/12/16	10:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 78.00 ✓	\$ 264,529.33	0383929	MATERIALPARALAEELABORACIONDEARBOLNAVIDE
20/12/16	11:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 13,619.02 ✓	\$ 250,910.31	9236646	MANTENIMIENTOALAMPLIFICADORDESENALDECELU REF 0000000
20/12/16	11:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 47,053.00 ✓	\$ 203,857.31	9236648	CONFIGURACIONDERACKPFSENSEENLAZARSECONWE REF 0000000
20/12/16	11:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,984.00 ✓	\$ 191,873.31	9236652	COMBUSTIBLEFOLIO957AL972DIESEL147AL149 REF 0000000
20/12/16	11:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 600.00 ✓	\$ 191,273.31	9236654	ALIMENTOSENATENCIONAUTVAMQUEASISTIOARADI REF 0000000
20/12/16	11:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 85,481.68 ✓	\$ 105,791.63	9236659	SERVICIODEVIGILANCIADELMESDEOCTUBRE REF 0000000
20/12/16	12:01	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 64,494.82 ✓	\$ 41,296.81	9242005	01455733063479416112 REF 0000000
20/12/16	12:05	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 300,000.00 ✓	\$ 341,296.81	9244650	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION 0201216 012313001068605406
20/12/16	12:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 64,494.82 ✓	\$ 276,801.99	9257511	01455733063479416125 REF 0000000
20/12/16	12:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 85,481.68 ✓	\$ 191,320.31	9257519	SERVICIODEVIGILANCIAMESDENOVEMBRE REF 0000000
20/12/16	12:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 85,481.68 ✓	\$ 105,838.63	9258353	SERVICIODEVIGILANCIAMESDEDICIEMBRE REF 0000000
20/12/16	12:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00 ✓	\$ 103,838.63	3998037	PRESTACIONDEADQUISICIONDELENTES
20/12/16	13:40	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 420.00 ✓	\$ 104,258.63	3285797	
20/12/16	13:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 245.00 ✓	\$ 104,013.63	4344933	ASISTENCIAADIRECCIONTECNICAEL13DICIEMBR
20/12/16	13:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 777.40 ✓	\$ 103,236.23	4344995	INSUMOSPARASESION55DELHCONSEJODIREC
20/12/16	13:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,200.00 ✓	\$ 102,036.23	4345049	COMPRADEBOCADILLOSPARALA55SESIONEXTRA
20/12/16	13:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 280.00 ✓	\$ 101,756.23	4345105	ASISTENCIAENAPOYOALASESION55EXTRAORDINAR
20/12/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 70,000.00 ✓	\$ 31,756.23	9350989	CAPACITACIONPERSONALDEALTORENDIMIENTO REF 0000000
20/12/16	14:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,576.00 ✓	\$ 21,180.23	9351001	COMBUSTIBLEFOLIO973989DIESEL150 REF 0000000
20/12/16	14:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 150.01 ✓	\$ 21,030.22	4578282	COMBUSTIBLEREUNIONDEL20DEDICIEMBRE
20/12/16	14:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 160.00 ✓	\$ 20,870.22	4640513	REUNIONDETRABAJOEL19DEDICIEMBRE
20/12/16	14:55	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 300,000.00 ✓	\$ 320,870.22	9364193	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION 0201216 012313001068605406
20/12/16	14:57	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 25,746.43 ✓	\$ 295,123.79	9364994	FOTOCOPIADODESEPTIEMBREDICIEMBRE REF 0000000
20/12/16	16:40	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,324.00 ✓	\$ 284,799.79	9441377	TRASLADODEALUMNOSZACACDMXEL08DICIEMBRE REF 0000000
20/12/16	16:41	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,860.00 ✓	\$ 274,939.79	9442323	TRASLADODEALUMNOSAUAMEL13DEOCTUBRE REF 0000000
20/12/16	16:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 438.00 ✓	\$ 274,501.79	5040826	ASISTENCIAA55SESIONEXTRAORDINARIA
20/12/16	17:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,900.00 ✓	\$ 271,601.79	5096099	PAGOENLONADOENELESTACIONAMIENTOENCENDIDO
21/12/16	13:30	7810	DEP EN EFECTIV	\$ 10,000.00 ✓	\$ 281,601.79	8104369	
22/12/16	12:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,422.00 ✓	\$ 278,179.79	5235440	AFINACIONYCAMBIOACEITEDELSENTRADELPARQUE REF 0000000
22/12/16	14:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 42,000.00 ✓	\$ 236,179.79	8959390	PAGO A PROVEEDORES
23/12/16	08:44	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 148,462.82 ✓	\$ 384,642.61	5531474	TRASP DE IP A GTS DE OPERACION 0231216 012290004505138145
23/12/16	08:55	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 0.12 ✓	\$ 384,642.73	5537289	TRASP DE PRESTA A GTS OPERACION 0231216 012313004505138491
23/12/16	09:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 487.20 ✓	\$ 384,155.53	5542794	TRASP DE GP A IP REF 0000000
23/12/16	09:12	0981	AB TRANS ELECT	\$ 1,032.68 ✓	\$ 385,188.21	9878126	SALDO DE CTA NOMINA A GO
23/12/16	10:54	8563	DEP EN EFECTIV	\$ 2,000.00 ✓	\$ 387,188.21	5635019	
23/12/16	10:54	8563	DEP EN EFECTIV	\$ 15.60 ✓	\$ 387,203.81	5635020	
23/12/16	10:54	8563	DEP EN EFECTIV	\$ 21,993.67 ✓	\$ 409,197.48	5635022	
23/12/16	10:54	8563	DEP EN EFECTIV	\$ 100.00 ✓	\$ 409,297.48	5635024	
23/12/16	10:55	8563	DEP EN EFECTIV	\$ 914.97 ✓	\$ 410,212.45	5635026	

Movimientos : 101 - 173 de 173

< Anteriores 100

☐ Exporta en TXT☒ Exporta en XLS

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 DICIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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

contactenosatención telefónicacentro de mensajesingresar menú reducido

ConsultasTransferenciasTesoreríaServiciosAdministración y control

FXonlineSANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 04-ENE-2017 10:424 de Enero de 2017
12:08 p.m.**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

► Consultas > Movimientos > Chequeras

SITIO SEGURODemo enlaceAyudaFinalizar sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta 65500997386 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
Período de 01/12/2016 al 30/12/2016Total de cargos: 1 por \$ 223,407.18
Total de abonos: 1 por \$ 223,407.18

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
16/12/16	08:33	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 223,407.18/	\$ 223,407.18	8111296	11-514-2484 PAGO TESOFE 0100 0001376 001180228001000108	
21/12/16	09:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 223,407.18/		\$ 0.00	9584486	TRASP A CTA ESPECIFICA DE SUB FEDERAL REF 0000000	

Movimientos: 1 - 2 de 2

☐ Exporta en TXT
☒ Exporta en XLSImprimirExportar

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 DICIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 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		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 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

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 04-ENE-2017 10:42

4 de Enero de 2017
 12:36 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65500997372 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID
 Período de: 01/12/2016 al 30/12/2016

Total de cargos: 2 por \$ 3,671,600.59
 Total de abonos: 3 por \$ 3,671,600.59

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
13/12/16	16:20	0981	AB TRANS ELECT		\$ 172,371.00	\$ 172,371.00	1353311	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	
13/12/16	16:20	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,640,418.23	\$ 1,812,789.23	1353361	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	
13/12/16	16:26	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,812,789.23		\$ 0.00	6058669	TRASP A CTA ESPECIFICA DE SUB ESTATAL REF 0000000	
13/12/16	16:31	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,858,811.36	\$ 1,858,811.36	1395790	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	
14/12/16	09:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,858,811.36		\$ 0.00	6644466	TRASP A CTA ESPECIFICA DE SUB ESTATAL REF 0000000	

Movimientos: 1 - 5 de 5

☐ 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 DICIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$	997,869.99	
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	725,195.35		725,195.35
SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$	272,674.64	
SALDO EN INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			4,549,589.66
SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$	<u>4,822,264.30</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

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS ANEXO 4

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/12/2016	1	UNIV. TEC. DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$ 725,195.35
TOTAL			\$ 725,195.35

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 04-ENE-2017 10:42

4 de Enero de 2017
 12:10 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta 65501000275 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HI
 Período de: 01/12/2016 al 30/12/2016

Total de cargos: 8 por \$ 2,557,917.65
 Total de abonos: 3 por \$ 865,561.46

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
14/12/16	15:25	0981	AB TRANS ELECT		\$ 59,482.19	\$ 2,024,513.02	3659226	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO RESERVA	
14/12/16	15:29	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 60,883.92	\$ 2,105,396.94	8910950	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO RESERVA 0141216 012313001038087698	
20/12/16	14:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 75,000.00		\$ 2,030,396.94	9349681	PAGO PORE STANTERIA PARA EL AREA DE ARCHIVO INST REF 0000000	
20/12/16	15:44	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 930,724.81		\$ 1,099,672.13	9407286	PAGO DE ADJUDICACION DE LICITACION REF 0000000	
20/12/16	16:37	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 466,696.42		\$ 632,975.71	9439396	SIMULADOREN ADMINISTRACION Y GERENCIALABSAG REF 0000000	
20/12/16	16:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 532,500.00		\$ 100,475.71	9446077	PAGO ANTICIPO PARA EL LABORATORIO DE IDIOMAS REF 0000000	
20/12/16	17:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 86,300.00		\$ 14,175.71	9472296	ADECUACION DE ESPACIO DE ARCHIVO INSTITUCION REF 0000000	
22/12/16	12:08	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 725,195.35	\$ 739,371.06	5230546	REINTEGRO A FONDO RESERVA DE SUBSIDIO FEDERAL 0221216 012313001088605406	
22/12/16	12:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 466,696.42		\$ 272,674.64	5234712	FINQUITO DEL SIMULADOREN ADMINISTRACION Y GER REF 0000000	

Movimientos: 1 - 9 de 9

- ☐ Exporta en TXT
☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



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

5037432

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



1216503743206550408001

0007692

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550408

R.F.C. UTS970701HT4
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 DICIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65501000275	4,537,256.81 100.00%	4,549,589.66 100.00%
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 CAPITALS	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		4,537,256.81 100.00%	4,549,589.66 100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	4,549,589.66	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	0.00
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	4,537,256.81	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	0.00
(A) DIFERENCIA =	12,332.85	(B) DIFERENCIA =	0.00
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	12,332.85

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL

CONTRATO BME65501000275	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	TIPO DE VALOR	CUPON	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA MES ANTERIOR								
MES ACTUAL	160,743	PYMES B3	0 DEUDAPM		1.32485597	28.226777	4,537,256.81	0.00
	160,743	PYMES B3	0 DEUDAPM		1.32485597	28.303501	4,549,589.66	100.00
SUBTOTAL							4,549,589.66	
TOTAL							4,549,589.66	
TOTAL I.S.R. FONDOS							1,972.48	
TOTAL REND NETO							0.26	

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	AAA	1+	STANDARD & POORS	0.28777461 %	

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.





Santander

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

5037432

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, AL 30-DIC-16 SE PUBLICARÁN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) www.santander.com.mx EL 06-ENE-17. EL 07 DE DICIEMBRE DE 2016 ENTRO EN VIGOR CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE STERGOB. CONSULTE www.santander.com.mx O ACUDA A SU SUCURSAL.

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN SEÑALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU SOCIEDAD OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS CLIENTES.

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.

COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA.

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA: 0.0125% SOBRE LA VALUACIÓN PROMEDIO DIARIA DE SU INVERSIÓN EN MERCADO DE CAPITAL O UN MÍNIMO DE \$60.00 M.N.
MONTOS MÁXIMO DE COMISIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO: \$300.00 M.N.
TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SON MÁS I.V.A.

POR TRANSACCIÓN:

COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:

MONTO (MONEDA NACIONAL)-PORCENTAJE
\$0.00-\$200,000.00-1.5% POR OPERACIÓN
\$200,001.00-\$500,000.00-1.0% POR OPERACIÓN
\$500,001.00-\$1,000,000.00-0.85% POR OPERACIÓN
\$1,000,001.00 O MÁS-0.75% POR OPERACIÓN

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SI DESEA CONTAR CON MÁS INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACIÓN POR SERVICIOS DE INVERSIÓN ASÍ COMO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO, FAVOR DE CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

INFORMACIÓN FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
00357486-FA2D-45E2-8EA2-546885788403

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :
REGÍMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
MÉTODO DE PAGO :
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

BME65501000275
2016-12-31T00:12:18
2016-12-31T00:12:18
REGÍMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
OTROS
NO IDENTIFICADO
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PSQ1Cx8V6JWjyPZExF66D1xUtCJtkRJR0p4dk9WAN/pqHnrY/iDDEVIgE0ap8RPMt5QnUGzfCDMPj4rmK9D0ZkcixT/sJD3+8q9k8y1rV/XQDqnnEJJk2mvdYm3ZqhHJZcb60nR1wgeNUGT
0inx2QwYjIaVYmxwKorj0a0+6T4oZA1Tu8CoTs7RTfyyQUYboEXZknja8U4x31Y/1k/TeoKjpeU5vA21DiUEUxp/80L8SoFZZdda1nae/vS7xvFav/VxBRXfJfI3PQje8cVoIrlzLDgEsmUn6
W+SptwnbsE

SELLO DIGITAL DEL SAT

cwC/Ct/+pasC+hMzfzqbMf20ryq4+Qhpnf iwoaLZ4XubJLKisSHZ32w1UGqrth9yFFbbndKNcTxuyv74Gbeig7wYCKt6xmDvwqxs8n/NLUg15HjIfhMOd+Q1e/rZFuF1oL8JoDSYBYA2zup
OhLj/Jv6Y783UZ/u5K2J1HZVY0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111,0100357486-FA2D-45E2-8EA2-546885788403|2016-12-31T00:12:18|PSQ1Cx8V6JWjyPZExF66D1xUtCJtkRJR0p4dk9WAN/pqHnrY/iDDEVIgE0ap8RPMt5QnUGzfCDMPj4rm
K9D0ZkcixT/sJD3+8q9k8y1rV/XQDqnnEJJk2mvdYm3ZqhHJZcb60nR1wgeNUGT0inx2QwYjIaVYmxwKorj0a0+6T4oZA1Tu8CoTs7RTfyyQUYboEXZknja8U4x31Y/1k/TeoKjpeU5vA21D
iUEUxp/80L

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 0.00

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 80,325.20 80,325.20
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 890.88
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 890.88
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$ 79,434.32

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 LA UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

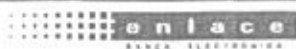
ANEXO 2

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
13/10/2014	1039	NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.30
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
14/09/2016	1348	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ	8,425.32
27/10/2016	1370	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ	3,349.42
14/12/2016	1384	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ	3,095.23
14/12/2016	1385	TRINIDAD LAZCANO PEREZ	971.10
14/12/2016	1388	ANTONIO GARCIA MACIAS	3,079.51
14/12/2016	1389	EDUARDO PIÑA MOEDANO	4,205.39
14/12/2016	1390	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES	2,812.64
14/12/2016	1391	GAUDENCIO GREZ ACOSTA	1,039.91
14/12/2016	1392	MARILU RAMIREZ ABREGO	1,040.44
14/12/2016	1393	SANDRA PEREA NICOLAS	1,588.04
14/12/2016	1394	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ	2,090.08
14/12/2016	1395	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ	748.95
14/12/2016	1396	ERIKA CISNEROS BALTAZAR	1,224.32
14/12/2016	1397	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	5,374.50
14/12/2016	1398	PATRICIA GARCIA MARQUEZ	2,984.17
14/12/2016	1399	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE	2,243.08
23/12/2016	1402	RUBEN ESPINDOLA REYES	6,193.08
23/12/2016	1403	RUBEN ESPINDOLA REYES	2,393.64
23/12/2016	1404	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	623.08
23/12/2016	1405	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO	2,354.82
23/12/2016	1406	JAVIER CHAVEZ FLORES	1,974.29
23/12/2016	1407	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
TOTAL			\$ 80,325.20

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

ANEXO 3

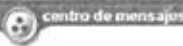
FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/12/2016	S/N	BANCO SANTANDER, S.A.	890.88
TOTAL			\$ 890.88



contactenos



atención telefónica



centro de mensajes



ingresar monto reducido



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FXonline



Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 04-ENE-2017 10:42

4 de Enero de 2017
 12:12 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO

Demo
enlace

Ayuda

Finalizar
sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta 92001233122 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID
 Período de 01/12/2016 al 30/12/2016

Total de cargos: 24 por \$ 6,558,294.44
 Total de abonos: 2 por \$ 6,560,902.34

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/12/16	02:30	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00		\$ 74,331.42	0	NOV 2016	
01/12/16	02:30	0560	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 74,252.22	0	NOV 2016	
01/12/16	12:45	5328	PGO CHQ DEPCTA	\$ 11,226.43		\$ 63,025.79	0001377	RFC FIMEB701241NA	
01/12/16	12:46	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,390.25		\$ 60,635.53	0001378		
01/12/16	12:47	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,390.27		\$ 58,245.26	0001373		
02/12/16	09:03	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,474.98		\$ 56,770.28	0001379		
02/12/16	11:22	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,454.88		\$ 52,315.40	0001376		
02/12/16	11:22	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,454.88		\$ 47,860.52	0001375		
14/12/16	10:16	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,579,127.22	\$ 1,626,987.74	6660221	TRASPASO A NOMINA QNA 23-24/2016 GRATIF 0141216 012290004505138145	
14/12/16	10:36	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 4,981,775.12	\$ 6,608,762.86	6671013	TRASPASO A NOMINA QNA 23-24/2016 0141216 012313001068604782	
14/12/16	13:13	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 8,317,115.82		\$ 291,647.04	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	
14/12/16	14:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 23,859.12		\$ 267,787.92	6839411	PAGO NOM QNA 23 24 2016 REF 0000000	
14/12/16	14:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 32,838.18		\$ 234,951.74	6839426	PAGO NOM QNA 23 24 2016 REF 0000000	
14/12/16	14:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 16,099.11		\$ 218,852.63	6839440	PAGO NOM QNA 23 24 2016 REF 0000000	
14/12/16	14:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 63,326.50		\$ 155,526.13	6839454	PAGO NOM QNA 23 24 2016 REF 0000000	
16/12/16	11:40	5328	PGO CHQ DEPCTA	\$ 2,262.59		\$ 153,263.54	0001387	RFC GOAE810114Q8A	
16/12/16	14:56	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,812.64		\$ 150,450.90	0001400		
19/12/16	09:15	0341	PAGO CHEQUE	\$ 6,081.25		\$ 144,369.65	0001401		
19/12/16	10:22	5328	PAGO CHEQUE	\$ 29,221.39		\$ 115,148.26	0001380		
19/12/16	10:27	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,378.39		\$ 110,769.87	0001381		
19/12/16	10:29	7860	PAGO CHEQUE	\$ 4,609.27		\$ 106,160.60	0001386		
20/12/16	13:40	5328	PAGO CHEQUE	\$ 7,768.32		\$ 98,392.34	0001382		
22/12/16	12:45	5328	PGO CHQ DEPCTA	\$ 17,034.46		\$ 81,357.88	0001383	RFC ROAR723403T57	
23/12/16	09:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,032.89		\$ 80,325.20	9878126	SALDO DE CTA NOMINA A GO	
30/12/16	13:32	0970	COM OP AD PAQ	\$ 768.00		\$ 79,557.20	9019168	00256 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	
30/12/16	13:32	0970	IVA COMISION	\$ 122.88		\$ 79,434.32	9019168	00256 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	

Movimientos: 1 - 26 de 26

☐ 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 DICIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 139,691.90

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 78,145.56 78,145.56
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 DICIEMBRE DE 2016 \$ 217,837.46

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
23/12/2016	1	UNIVERSIDAD TEC. DE LA SIERRA HIDALGUENSE	78,145.56
TOTAL			78,145.56

FXonline
SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Último acceso: 04-ENE-2017 10:42

4 de Enero de 2017
12:15 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: 01/12/2016 al 30/12/2016

Total de cargos: 12 por \$ 154,943.81

Total de abonos: 0 por \$ 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
14/12/16	15:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 59,482.19		\$ 313,299.08	3659226	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO RESERVA	
19/12/16	11:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,912.60		\$ 309,386.48	0391251	MANTENIMIENTOSAURVANNISSANRAVDINAPEUGEOT	
19/12/16	11:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,194.80		\$ 305,191.68	0392827	AFINACIONCAMBIONEUMATICOSURVANBLANCA	
19/12/16	11:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,200.00		\$ 296,991.68	0394569	CAMBIODENEUMATICOSAUNIDADRAVRECTOR	
19/12/16	11:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,011.21		\$ 293,980.47	0396421	CAMBIOBALATASYFILTROSFORDECONOLINETSURUS	
20/12/16	13:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 47,416.80		\$ 246,561.67	4319723	REACONDICIONAMIENTODEREDHIDRAULICADECOCI	
20/12/16	13:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,072.00		\$ 242,489.67	4319783	MANTENIMIENTOATSUSRUIATSURUIYAHILUX	
20/12/16	17:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,045.60		\$ 240,444.07	5119700	AFINACIONYMANTENIMIENTOALUVCHAMPAGNE	
22/12/16	11:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,753.60		\$ 231,690.47	8040752	MANTENIMIENTOANISSANBLANCARAV4NISSANGRIS	
22/12/16	11:10	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,288.87		\$ 223,401.60	8051206	MANTENIMIENTOAPEUGEOT2PEUGEOT1FORDECONOL	
22/12/16	11:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,293.66		\$ 221,107.92	8056351	MANTENIMIENTOAUNIDADRAV4	
22/12/16	11:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,270.46		\$ 217,837.46	8066495	MANTENIMIENTOAVENTANALESIDIFICIOTRESNIVE	

Movimientos: 1 - 12 de 12

☐ 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 DICIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		211,404.87
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	30,000.00	30,000.00
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 DICIEMBRE DE 2016		<u>\$ 241,404.87</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**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
12/12/2016	1	CLEMENTE VIVANCO FLORES	\$	5,000.00
12/12/2016	2	GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ	\$	5,000.00
12/12/2016	3	ZORAYDA FELIPE MARTINEZ	\$	5,000.00
12/12/2016	4	GABINA ANGELINA HILARIO MARCOS	\$	5,000.00
12/12/2016	5	ESMERALDA DE JESUS ALFONSO	\$	5,000.00
12/12/2016	6	ELOY HERNANDEZ MATEO	\$	5,000.00
TOTAL			\$	30,000.00

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 04-ENE-2017 10:42

4 de Enero de 2017
 12:14 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Demo
enlace



Ayuda



Finalizar
sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65505035243 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID
 Período de: 01/12/2016 al 30/12/2016

Total de cargos: 9 por \$ 231,591.12
 Total de abonos: 0 por \$ 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
13/12/16	13:07	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,000.00		\$ 463,995.99	5852319	ADQDEPAPELERIAPARAPROYECTOSDEPRODEP REF 0000000	
20/12/16	14:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 19,588.00		\$ 444,407.99	9342308	EQUIPODELLATITUDEDELPROYECTO PRODEP REF 0000000	
20/12/16	14:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 30,000.00		\$ 414,407.99	9344133	EQUIPOPARAPROYECTOSDEPRODEP REF 0000000	
20/12/16	14:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 27,067.12		\$ 387,340.87	9345187	EQUIPOPARAPROYECTOSASIGNADOSPRODEP REF 0000000	
20/12/16	14:27	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 40,000.00		\$ 347,340.87	9346705	EQUIPOIMPRESORASPROYECTORLAPTOPDELL REF 0000000	
20/12/16	14:28	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 26,000.00		\$ 321,340.87	9347394	EQUIPOADQUIRIDOPARAPROYECTOSPRODEP REF 0000000	
20/12/16	14:29	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 30,000.00		\$ 291,340.87	9348101	ADQDEEQUIPOPARAPROYECTOSDEPRODEP REF 0000000	
20/12/16	17:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 30,000.00		\$ 261,340.87	9470091	ADQDEEQUIPOPARAPROYECTOSASIGNADOSPRODEP REF 0000000	
20/12/16	17:21	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 19,936.00		\$ 241,404.87	9471011	COMPRADEEQUIPOPARAPROYECTOSPRODEP REF 0000000	

Movimientos: 1 - 9 de 9

☐ 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 DICIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		248,547.81
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	632,518.77	632,518.77
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 DICIEMBRE DE 2016		<u>\$ 881,066.58</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
23/12/2016	734363	SAMMARY FLORES CERECEDO	340.00
23/12/2016	734364	UNIVERSIDAD TEC. DE LA SIERRA HIDALGUENSE	632,178.77
TOTAL			\$ 632,518.77



BBVA Bancomer

04/01/2017 - 12:21:38 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

04/01/2017

Número de cuenta: 0450513814

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
23-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005053225 014 5542794TRASP DE GP A IP		\$ 487.20 ✓	\$ 881,066.58
23-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0077996018 CUENTA: 0103808769 BNET		\$ 9.90 ✓	\$ 880,579.38
23-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002004114 014 0231216TRASP DE IP A GTS DE OPERACION	\$ 148,462.82 ✓		\$ 880,569.48
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024813		\$ 10,023.57 ✓	\$ 1,029,032.30
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024812		\$ 2,604.22 ✓	\$ 1,019,008.73
20-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024811		\$ 360.06 ✓	\$ 1,016,404.51
20-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0002056160 127 0201216BECASALIMENTICIASMESDEOCTUBRE	\$ 3,000.00 ✓		\$ 1,016,044.45
20-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0002055742 127 0201216BECASALIMENTICIASMESDENOVIEMBR	\$ 3,000.00 ✓		\$ 1,019,044.45
20-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0002055101 127 0201216BECASALIMENTICIASMESDEDICIEMBR	\$ 3,000.00 ✓		\$ 1,022,044.45
20-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0002054613 127 0201216BECASALIMENTICIASMESDEDICIEMBR	\$ 3,000.00 ✓		\$ 1,025,044.45
20-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0002053942 127 0201216BECASALIMENTICIASMESDICIEMBRE	\$ 3,000.00 ✓		\$ 1,028,044.45
16-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 DIC16 12:39 PRAC E536 FOLIO:1581		\$ 5,090.00 ✓	\$ 1,031,044.45
15-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024804		\$ 3,000.00 ✓	\$ 1,025,954.45
15-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024803		\$ 3,000.00 ✓	\$ 1,022,954.45
15-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024802		\$ 31,520.00 ✓	\$ 1,019,954.45
15-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 DIC15 13:10 PRAC E535 FOLIO:3283		\$ 3,000.00 ✓	\$ 988,434.45
15-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 DIC15 13:08 PRAC E535 FOLIO:3281		\$ 3,000.00 ✓	\$ 985,434.45
15-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 DIC15 13:07 PRAC E535 FOLIO:3279		\$ 3,000.00 ✓	\$ 982,434.45
14-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002128721 014 0141216TRASP DE IP A GTS DE OPERACION	\$ 130,653.51 ✓		\$ 979,434.45
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024797		\$ 3,000.00 ✓	\$ 1,110,087.96
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024796		\$ 3,000.00 ✓	\$ 1,107,087.96
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024795		\$ 23,410.00 ✓	\$ 1,104,087.96
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024794		\$ 56,280.06 ✓	\$ 1,080,677.96
14-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024793		\$ 29,420.00 ✓	\$ 1,024,397.90
14-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002021892 014 0141216TRASPASO A NOMINA QNA 23-24/20	\$ 1,579,127.22 ✓		\$ 994,977.90
13-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0002086193 127 0131216BECASALIMENTICIASMESDENOVIEMBR	\$ 3,000.00 ✓		\$ 2,574,105.12
13-12	SPEI ENVIADO AZTECA/0002085621 127 0131216BECASALIMENTICIASNOVIEMBRE	\$ 3,000.00 ✓		\$ 2,577,105.12
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0734358 PAGO EN EFECTIVO	\$ 360.00 ✓		\$ 2,580,105.12
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0734357 PAGO EN EFECTIVO	\$ 360.00 ✓		\$ 2,580,465.12
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0734355 PAGO EN EFECTIVO	\$ 360.00 ✓		\$ 2,580,825.12
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0734361 PAGO EN EFECTIVO	\$ 360.00 ✓		\$ 2,581,185.12
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0734356 PAGO EN EFECTIVO	\$ 360.00 ✓		\$ 2,581,545.12

09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0734359 PAGO EN EFECTIVO	\$ 360.00 /	\$ 2,581,905.12
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0734353 PAGO EN EFECTIVO	\$ 360.00 /	\$ 2,582,265.12
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0734352 PAGO EN EFECTIVO	\$ 360.00 /	\$ 2,582,625.12
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0734360 PAGO EN EFECTIVO	\$ 360.00 /	\$ 2,582,985.12
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0734362 PAGO EN EFECTIVO	\$ 360.00 /	\$ 2,583,345.12
09-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0734354 PAGO EN EFECTIVO	\$ 360.00 /	\$ 2,583,705.12
09-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024778	\$ 14,270.06 /	\$ 2,584,065.12
08-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024777	\$ 3,530.00 /	\$ 2,569,795.06
07-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024776	\$ 9,080.00 /	\$ 2,566,265.06
06-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 DIC06 13:48 PRAC E535 FOLIO:9894	\$ 2,090.00 /	\$ 2,557,185.06
05-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 DIC05 12:36 PRAC E536 FOLIO:7058	\$ 2,450.00 /	\$ 2,555,095.06
02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024773	\$ 182.12 /	\$ 2,552,645.06
02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024772	\$ 480.00 /	\$ 2,552,462.94
02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024771	\$ 840.07 /	\$ 2,551,982.94
02-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024770	\$ 840.07 /	\$ 2,551,142.87
01-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024769	\$ 1,655.00 /	\$ 2,550,302.80
01-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024768	\$ 2,460.00 /	\$ 2,548,647.80

Cerrar

Imprimir

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 753,550.10

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 24,733.11 24,733.11
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 DICIEMBRE DE 2016 \$ 778,283.21

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**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
12/02/2016	505316	EDNA YESENIA HDEZ. BALDERRAMA	0.90
28/06/2016	505349	EDNA YESENIA HDEZ. BALDERRAMA	0.90
16/11/2016	505375	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
16/11/2016	505377	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	1,028.94
16/11/2016	505379	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	1,028.94
29/11/2016	505381	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,056.10
14/12/2016	505384	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	7,502.82
23/12/2016	505386	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	2,076.43
23/12/2016	505388	GABRIEL TOVAR LANDERO	1,225.53
23/12/2016	505389	IVAN CANALES DELGADO	9,078.68
23/12/2016	505390	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	704.93
TOTAL			24,733.11



BBVA Bancomer

04/01/2017 - 12:22:20 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

04/01/2017

Número de cuenta: 0450513849

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
23-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002005220 014 0231216TRASP DE PRREST A GTS OPERACIO	\$ 0.12 /		\$ 778,283.21
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505385 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELD830130-5V0	\$ 7,676.78 /		\$ 778,283.33
16-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505383 PAGO EN EFECTIVO	\$ 17,433.43 /		\$ 785,960.11
16-12	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:1262789 REF:53215114215811006248 CIE:0648817	\$ 232,936.65 /		\$ 803,393.54
16-12	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:0592581 REF:52718712430711001251 CIE:0648817	\$ 233,349.61 /		\$ 1,036,330.19
14-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002111972 014 0141216PENSION ALIM QNA 23 24 2016	\$ 31,631.53 /		\$ 1,269,679.80
14-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002109774 002 60915596091559 6581300	\$ 374.00 /		\$ 1,301,311.33
14-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002108786 002 60915596091559 6581300	\$ 78,096.12 /		\$ 1,301,685.33
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505364 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,056.10 /		\$ 1,379,781.45
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505368 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,056.10 /		\$ 1,380,837.55
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505360 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,491.49 /		\$ 1,381,893.65
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505362 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,060.27 /		\$ 1,383,385.14
14-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505373 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,056.10 /		\$ 1,384,445.41
14-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002107534 002 60915596091559 6581300	\$ 374.00 /		\$ 1,385,501.51
14-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002107082 002 60915596091559 6581300	\$ 78,096.08 /		\$ 1,385,875.51
14-12	METLIFE MEXICO SA/GUIA:3595889 REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	\$ 22,739.02 /		\$ 1,463,971.59
14-12	METLIFE MEXICO SA/GUIA:3582073 REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	\$ 22,739.02 /		\$ 1,486,710.61
14-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0086375022 CUENTA: 0106860540 BNET		\$ 18,445.43 /	\$ 1,509,449.63
14-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0086375019 CUENTA: 0106860478 BNET		\$ 1,082,479.63 /	\$ 1,491,004.20
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505374 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,112.46 /		\$ 408,524.57
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505365 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,112.46 /		\$ 409,637.03
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505361 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,113.42 /		\$ 410,749.49
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505382 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,112.46 /		\$ 411,862.91
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505369 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,112.46 /		\$ 412,975.37

Cerrar

Imprimir

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 97,200.03

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$ 97,200.03

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



05/01/2017 - 1:24:23 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/01/2017

Número de cuenta: 0103808769

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
23-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0077996018 CUENTA: 0450513814 BNET	\$ 9.90 ✓		\$ 97,200.03
20-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002053285 002 0201216ELABORACIONPAPELERIAPARATSUEI	\$ 513,375.40 ✓		\$ 97,209.93
14-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002127302 014 0141216PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO RE	\$ 80,883.92 ✓		\$ 610,585.33

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 DICIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 1,683,708.30

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 815,892.96 815,892.96
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 DICIEMBRE DE 2016 \$ 2,499,601.26

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

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/12/2006	1	UNIV. TEC. DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$ 725,195.35
23/12/2006	2	UNIV. TEC. DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$ 90,697.61
TOTAL			815,892.96

**BBVA Bancomer**

04/01/2017 - 12:24:11 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

04/01/2017

Número de cuenta: 0106860540

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
22-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002046398 014 0221216REINTEGROAFONDORRESERVADESUBSID	\$ 725,195.35 /		\$ 2,499,601.26
21-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005076534 014 9584486TRASP A CTA ESPECIFICA DE SUB		\$ 223,407.18 /	\$ 3,224,796.61
20-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002111458 014 0201216TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPER	\$ 300,000.00 /		\$ 3,001,389.43
20-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002052049 014 0201216TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPER	\$ 300,000.00 /		\$ 3,301,389.43
15-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002034728 014 0151216TRASPASO A GASTOS DE OPERACION	\$ 375,657.00 /		\$ 3,601,389.43
14-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0086375022 CUENTA: 0450513849 BNET	\$ 18,445.43 /		\$ 3,977,046.43

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 DICIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 0.00

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 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
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR



21/12/2016 - 12:39:17 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Diciembre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

21/12/2016

Número de cuenta: 0106860478

Saldo disponible: 0.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
14-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002027217 014 0141216TRASPASO A NOMINA QNA 23-24/20	\$ 4,981,775.12 /		\$ 0.00
14-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0086375019 CUENTA: 0450513849 BNET	\$ 1,082,479.63 /		\$ 4,981,775.12
14-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005108772 014 6644466TRASP A CTA ESPECIFICA DE SUB		\$ 1,858,811.36 ✓	\$ 6,064,254.75
13-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005401865 014 6058669TRASP A CTA ESPECIFICA DE SUB		\$ 1,812,789.23 ✓	\$ 4,205,443.39
13-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000179495 014 0131216TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPER	\$ 300,000.00 ✓		\$ 2,392,654.16
02-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002058500 014 0021216TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPER	\$ 300,000.00 ✓		\$ 2,692,654.16



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0109108076
PFCE 2016-2017
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		553,709.47
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 DICIEMBRE DE 2016		\$ 553,709.47
SALDO EN INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		6,345,814.41
SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		<u>\$ 6,899,523.88</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

**BBVA Bancomer**

21/12/2016 - 12:38:35 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Diciembre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

21/12/2016

Número de cuenta: 0109108076

Saldo disponible: 553,709.47

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
20-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049613006 BNET 0447349130	\$ 532,500.00 /		\$ 553,709.47
20-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0015840008 BNET 0199386831	\$ 1,901,790.94 /		\$ 1,086,209.47
20-12	VENTA FONDOS DE INVERSION/F-PYME NC4 00 OPERADO EN CANAL SUCU		\$ 2,966,811.12 /	\$ 2,988,000.41



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir

NO. DE CLIENTE : 22327249
R.F.C. : UTS970701 HT4

SUCURSAL5589 ZACUALTIPAN
DIRECCION : FELIPE ANGELES 10
COL. CENTRO MEX HI

PLAZA 810 ZACULTIPAN
TELEFONO : (017)7420017
EJECUTIVO : YESENIA SOLIS HERNANDEZ

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUE
MEXICO TAMPICO TRAMO PACHUCA HUEJUTLA KM 100
COL. ZACUALTIPAN
C.P. 43200, ZACUALTIPAN DE ANGELES, HI

MEX
050

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LAS
DISPOSICIONES SOBRE SERVICIOS DE INVERSION,
EMITIDAS POR LA CNBV, HEMOS INCLUIDO NUEVA
INFORMACION EN SU ESTADO DE CUENTA PONEMOS A SU
DISPOSICION EL DETALLE EN:
WWW.BANCOMER.COM/PERSONAS/FONDOS-INVERSION.JSP

CONTRATO: 2047049803 CUENTA ASOCIADA: 0109108076
PERIODO: 01/12/2016 AL 30/12/2016 DIAS DEL PERIODO: 30

FONDOS DE INVERSION
MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
P-PYME NC4 00 144,846	26.895564	9,274,827.66	234,832	27.022784	6,345,814.41	8,204,828.29	100.00
TOTALES		9,274,827.66			6,345,814.41		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FONDO: P-PYME NC4 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	OPERACION EN TITULOS COMPRAS VENTAS	PRECIO POR TITULO	VALOR EN PESOS COMPRAS VENTAS	SALDO EN TITULOS
20/DIC	20/DIC	110,014	26.967578	2,966,811.12	234,832

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

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

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	FONDO	ESCALA HOMOGENEA	ESCALA DE MOODYS	CLASIFICACION
AA	ALTO	2	BAJO	P-PYME	AAA/1	AAA-BF.NX/MR1	CORTO PLAZO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:
EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS GUB-1, OCP-1, BHERLIO, BHERGDB Y BHERPZO CUYA
ENTRADA EN VIGOR SERA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2016.

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 128 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS
INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.
LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0110145556
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		722,876.38	
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	722,876.38		722,876.38
Anexo 4			
SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 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

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
23/12/2016	734364	UNIVERSIDAD TEC. DE LA SIERRA HIDALGUENSE	632,178.77
23/12/2016	2	UNIVERSIDAD TEC. DE LA SIERRA HIDALGUENSE	90,697.61
TOTAL			722,876.38