

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

37,017.83

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 NOVIEMBRE DE 2016

\$ 38,009.17

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZO

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

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

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 05-DIC-2016 10:14

5 de Diciembre de 2016
 16:14 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID
 Período de: 01/11/2016 al 30/11/2016

Total de cargos: 89 por \$ 853,496.21
 Total de abonos: 11 por \$ 780,064.35

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/11/16	02:57	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 26.00		\$ 298,291.13	0	N.O.P. 0000002 OCT 2016	
01/11/16	02:57	0560	IVA COMISION	\$ 4.16		\$ 298,286.97	0	OCT 2016	
04/11/16	11:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 297,286.97	0949288	GAC SALIDA 04 D ENOVIEMBRE	
04/11/16	13:40	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,813.20		\$ 282,473.77	9006409	ADQDE 250 PLAYERAS PARA CONMEMORACION DE XIX ANIVERSARIO REF 0000000	
04/11/16	13:41	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 91,349.10	\$ 373,822.87	9006964	TRASP DE IP A GTS DE OPERACION 0041116 012290004505138145	
04/11/16	14:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 59,137.00		\$ 314,685.87	1704550	28100600570814295215	
07/11/16	09:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,885.00		\$ 311,800.87	3158798	GAC VISITA EMPRESARIAL KULTEL 7 D ENOVIEMBRE	
07/11/16	09:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 81.00		\$ 311,719.87	3158824	REUNION DE DIRECTORES EL 25 OCTUBRE	
07/11/16	09:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 389.00		\$ 311,330.87	3158853	REUNION DE TRABAJO EN LAS SUBSEY CGUTEL 26 OCT	
07/11/16	09:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 320.00		\$ 311,010.87	3158872	ASISTENCIA A DEPENDENCIAS PARA FIRMAR DE ACTA	
07/11/16	09:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 280.00		\$ 310,730.87	3158894	ASISTENCIA A SUBSE EN ENTREGA DE DOCUMENTOS EL 21 D	
07/11/16	09:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 878.47		\$ 309,852.40	3158933	INSUMOS PARA EL FESTEJO DEL CUMPLEANOS DEL RECTOR	
07/11/16	09:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,298.30		\$ 307,554.10	3158967	INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA	
07/11/16	09:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 400.00		\$ 307,154.10	3175967	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA DEL AUTOSH	
07/11/16	09:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,044.00		\$ 306,110.10	3175990	ADQDE MARCOPARA RECONOCIMIENTOS UTSH	
07/11/16	09:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 16,396.00		\$ 289,714.10	9277904	COMBUSTIBLE FOLIO 801AL818 DIESEL 117119 REF 0000000	
07/11/16	09:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,816.00		\$ 280,898.10	9277909	ADQDE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA DE TAPIA REF 0000000	
07/11/16	09:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 378.00		\$ 280,520.10	9277936	ASISTENCIA A EVENTO DE LAS SUBSE EL 25 DE OCTUBRE REF 0000000	
07/11/16	15:56	5328	DEP EN EFECTIVO		\$ 1,550.00	\$ 282,072.10	3281273		
07/11/16	15:57	5328	DEP EN EFECTIVO		\$ 1,697.00	\$ 283,769.10	3281281		
07/11/16	15:57	5328	DEP EN EFECTIVO		\$ 781.00	\$ 284,550.10	3281284		
07/11/16	15:58	5328	DEP EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 286,550.10	3281288		
07/11/16	15:59	5328	DEP EN EFECTIVO		\$ 6,800.00	\$ 293,350.10	3281290		
07/11/16	16:01	5328	DEP EN EFECTIVO		\$ 105.25	\$ 293,455.35	3281299		
08/11/16	14:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00		\$ 291,370.35	6061926	GAC VISITA PLANTA PESTAREL 09 D ENOVIEMBRE	
08/11/16	14:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,260.00		\$ 290,110.35	6061963	ADQDE ACEITE QUAKER STATE PARA PARQUE VEHICULA	
08/11/16	14:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 685.00		\$ 289,425.35	6062000	ADQDE DETALLE PARA DONASTICO DEL PRESID	
08/11/16	14:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 255.00		\$ 289,170.35	6062032	TRASLADO DE ALUMNOS LOS DIAS 21 Y 28 OCTUBRE	
08/11/16	14:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 289,095.35	6062061	ASISTENCIA A PROFESIONALES HIDALGO EL 27 OCTUBRE	
08/11/16	14:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 289,020.35	6062101	TRASLADO DE MAESTRA DE INGLÉS EL 28 OCTATULANCI	
08/11/16	14:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 522.00		\$ 288,498.35	6062129	ASISTENCIA INSTITUTO DE NORMALIZACION NORMAS	
08/11/16	14:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 254.00		\$ 288,244.35	6062149	TRASLADO DE ALUMNOS EL 25 Y 28 OCTUBRE	
08/11/16	14:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 140.00		\$ 288,104.35	6062187	GESTIONES ADMINISTRATIVAS EL 31 OCTUBRE	
08/11/16	14:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 110.00		\$ 287,994.35	6062227	COMPRA DE MATERIAL PARA MURAL DE CANCER DE MAMA	

5/12/2016

Enlace Internet

08/11/16	14:30	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,142.00 ✓	\$ 273,852.35	9702299	COMBUSTIBLEFOLIOB19835837838DIESEL120123 REF 0000000
08/11/16	14:30	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,229.20 ✓	\$ 267,623.15	9702306	ASPERCIONGENERALPARACONTROLDEINSECTOSDEL REF 0000000
08/11/16	14:30	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,837.80 ✓	\$ 255,785.35	9702308	MATERIALDELIMPIEZAPARALASDIFERENTESAREAS REF 0000000
08/11/16	14:30	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,915.00 ✓	\$ 253,870.35	9702310	SERVICIOPARAPODADORAYARDMACHINE6PH REF 0000000
08/11/16	14:30	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,360.99 ✓	\$ 251,509.36	9702311	COMIDASPARACONFERENCIISTASDELACIENCIAYTEC REF 0000000
09/11/16	14:17	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,800.00 ✓	\$ 245,709.36	5067893	IMPRESIONDEBOLASCONLOGOSPARAPRESENTESDE REF 0000000
09/11/16	14:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,220.00 ✓	\$ 240,489.36	5068413	IMPRESIONDETAZASCONLOGOSPARAPRESENTESDEL REF 0000000
09/11/16	17:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,194.34 ✓	\$ 239,295.02	5148201	LONA DE ANIVERSARIO UTSH REF 0000000
10/11/16	11:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 35,322.00 ✓	\$ 203,973.02	5294040	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORAS DELAUT REF 0000000
10/11/16	11:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 28,859.99 ✓	\$ 175,113.03	5294045	MATERIA PARA PROYECCION DE VIDEO DEL XIANIVE REF 0000000
10/11/16	11:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,594.80 ✓	\$ 168,518.43	5294055	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEA TELEFON REF 0000000
10/11/16	11:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,389.20 ✓	\$ 161,129.23	5294058	MATERIAL DELIMPIEZAPARALASDIFERENTESAREAS REF 0000000
10/11/16	11:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,176.00 ✓	\$ 153,953.23	5296981	ADQ DE TONNERS PARA CAJAY DIRECCION DE ADMIN REF 0000000
10/11/16	11:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,744.00 ✓	\$ 144,209.23	5297890	TONNER PARA IMPRESORADE LA READERECTORIA REF 0000000
10/11/16	11:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00 ✓	\$ 142,124.23	9125567	GAC VISITA PLANTAPETSTAREL 11 NOV
10/11/16	11:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 796.00 ✓	\$ 141,328.23	9125588	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUDITORIA MNCY EVENT
10/11/16	11:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 170.00 ✓	\$ 141,158.23	9125612	TRASLADO DE ALUMNO SEL 27 OCT 7 NOV
10/11/16	11:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 866.00 ✓	\$ 140,292.23	9125634	ASISTENCIA DIRECCION TECNICA CONVOCATORIAS
10/11/16	11:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 70.01 ✓	\$ 140,222.22	9125650	TRASLADO DE ALUMNO SEL 27 OCTUBRE
10/11/16	11:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,192.00 ✓	\$ 138,030.22	9125687	ADQ DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS AREAS
10/11/16	12:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,572.51 ✓	\$ 134,457.71	5346261	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FILTRO ACEITE DINA REF 0000000
10/11/16	12:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,770.76 ✓	\$ 125,686.95	5346265	MATERIAL PARA DELIMITAR TALLER DE MAQUINASHERR REF 0000000
10/11/16	15:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 13,920.00 ✓	\$ 111,766.95	5459088	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE ANIVE REF 0000000
10/11/16	15:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,784.00 ✓	\$ 108,982.95	5459092	ADQ DE ARREGLOS PARA FESTEJO DE 19 ANIVERSARIO REF 0000000
10/11/16	15:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,500.00 ✓	\$ 103,482.95	0082281	COMPRADO PASTEL PARA FESTEJO DE 19 ANIVERSARIO
10/11/16	15:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 335.00 ✓	\$ 103,147.95	0082298	GACCURSOS DE LICITACIONES EL 11 DE NOVIEMBRE
14/11/16	09:19	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 355.00 ✓	\$ 102,792.95	6480836	GACASISTENCIA A PLANEACION EL 14 DE NOV REF 0000000
14/11/16	11:17	7465	AS TRANSF SPEI	\$ 372,838.00 ✓	\$ 475,630.95	6539518	TRASP PARA PAGO DE IMPUESTOS 0141116 012313001068604782
14/11/16	11:54	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 372,838.00 ✓	\$ 102,792.95	4105436	021625X5240014421483
15/11/16	12:51	5328	DEP EN EFFECTV	\$ 2,446.00 ✓	\$ 105,238.95	3285774	
15/11/16	16:35	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 59,560.00 ✓	\$ 45,678.95	7283273	ENERGIA ELECTRICA DEL 5 OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBR REF 0000000
15/11/16	17:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,665.00 ✓	\$ 39,013.95	7866394	ADQ DE MATERIAL PARA TALLER DE MAQUINASHERRAM
15/11/16	17:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 365.00 ✓	\$ 38,848.95	7866416	REUNION DE TRABAJO EN LASUBSEEL 4 NOV
15/11/16	17:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,125.00 ✓	\$ 37,523.95	7866440	ADQ DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR
15/11/16	17:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,293.70 ✓	\$ 36,230.25	7866481	ADQ DE MATERIAL PARA 19 ANIVERSARIO Y ASISTENCI
15/11/16	17:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300.00 ✓	\$ 35,930.25	7866520	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRADEL PARQUE VEHICULA
15/11/16	17:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 743.33 ✓	\$ 35,186.92	7866544	ASISTENCIA A CUGUTYPEL 10 NOV COMPROBACION
15/11/16	17:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00 ✓	\$ 35,101.92	7866585	ASISTENCIA A METROPOLITANA EL 8 DE NOVIEMBRE
15/11/16	17:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 355.41 ✓	\$ 34,746.51	7866592	FORO ESTATALEL 7 Y 8 DE NOVIEMBRE
15/11/16	17:07	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,420.00 ✓	\$ 32,326.51	7305544	82650144 REF 0000000
15/11/16	17:11	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,697.00 ✓	\$ 30,629.51	7308142	RENOVACION DE VISTAS UTSH REF 0000000
15/11/16	17:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,831.00 ✓	\$ 28,798.51	7310528	MF6253377 REF 0000000
15/11/16	17:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 310.00 ✓	\$ 28,488.51	7312837	ASISTENCIA A ARCHIVO EL 9 DE NOVIEMBRE REF 0000000

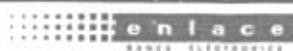
15/11/16	17:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 400.00 ✓	\$ 28,088.51	7312840	ADQDEGASOLINADELDIA31DEOCTUBRE REF 0000000
15/11/16	17:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,614.00 ✓	\$ 26,474.51	7312846	ADQDE MATERIAL HIDRAULICO DEL INVERNADERO REF 0000000
15/11/16	17:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 16,952.00 ✓	\$ 9,522.51	7313958	COMBUSTIBLE FOLIO 836839856 DIESEL 124127 REF 0000000
15/11/16	17:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 321.00 ✓	\$ 9,201.51	7933188	ENTREGA DE CONVOCATORIA DEL 8 DE NOVIEMBRE
16/11/16	16:22	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 300,000.00	\$ 309,201.51	7613629	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION 0161116 012313001068604792
16/11/16	16:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00 ✓	\$ 307,116.51	9760400	GAC CONGRESO DE REHABILITACION DEL 17 AL 18 NOV
16/11/16	16:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00 ✓	\$ 305,031.51	9760432	GAC VISITA INSTALACIONES SINAOEEL 18 NOV
16/11/16	16:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,600.00 ✓	\$ 297,431.51	9764688	GAC INSCRIPCION CONGRESO DE REHABILITACION DEL
16/11/16	16:33	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 838.40 ✓	\$ 296,593.11	7618966	ASISTENCIA ALA METROPOLITANA EL TYHOSPEDA JED REF 0000000
16/11/16	16:33	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 548.00 ✓	\$ 296,045.11	7618970	INSUMOS DE CONFERENCISTAS DE LA SEMANA DEL 19 AN REF 0000000
16/11/16	16:41	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,165.00 ✓	\$ 294,880.11	9803545	REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 14 15 21 Y 22 OCTEN LAS
17/11/16	12:47	5328	DEP EN EFFECTIV	\$ 498.00	\$ 295,378.11	3287136	
18/11/16	18:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,500.00 ✓	\$ 285,878.11	4686125	GAC 1ER CONCURSO CONIES 21 22 23 NNOV
22/11/16	09:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00 ✓	\$ 283,878.11	5641254	GAC EVENTO DE BECAS 22 NOV
22/11/16	09:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,885.00 ✓	\$ 280,993.11	5739035	GAC VISITA 22 NOV PLANTA VOLKSWAGEN
22/11/16	10:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,568.00 ✓	\$ 275,425.11	5924711	GAC COMPRA DE MAT PARA DIA NARANJA
22/11/16	10:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,568.00 ✓	\$ 269,857.11	5924738	GAC COMPRA DE MAT PARA DIA NARANJA GORRAS
23/11/16	00:10	0974	PAG CHQ OI	\$ 11,368.00 ✓	\$ 258,489.11	0017831	0120974 RFC LIHAB880203
23/11/16	10:03	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,765.84 ✓	\$ 250,723.27	9041635	01455730061430916111 REF 0000000
23/11/16	10:17	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 900.00 ✓	\$ 249,823.27	9047661	INSUMOS PARA EL DELEGADO DE OPORTUNIDADES SEL REF 0000000
23/11/16	10:17	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,002.00 ✓	\$ 241,821.27	9047663	COMBUSTIBLE FOLIO 857AL867 DIESEL 128AL 129 REF 0000000
23/11/16	10:17	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,196.00 ✓	\$ 226,625.27	9047665	ADQDE TONNER PARA IMPRESORAS DE SERVICIOS ESCO REF 0000000
23/11/16	10:17	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,740.00 ✓	\$ 224,885.27	9047666	RENTA DE SILLAS PARA EL EVENTO DEL 19 ANIVERSARI REF 0000000

Movimientos: 1 - 100 de 162

[Siguientes 62 >](#)☐ Exporta en TXT☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 05-DIC-2016 10:14

5 de Diciembre de 2016
 16:25 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Santander



Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID
 Período de: 01/11/2016 al 30/11/2016

Total de cargos: 56 por \$ 194,230.60
 Total de abonos: 6 por \$ 7,354.50

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
23/11/16	10:17	0981	PAGO TRANSPEI	\$ 1,440.40		\$ 223,444.87	9047667	REUNIONDETRABAJOHOSPEDAJEYCOMBUSTIBLEPAR REF 0000000	
23/11/16	10:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,500.00		\$ 215,944.87	7953268	CONSUMODEALIMENTOSPARAINVITADOS19ANIVERS	
23/11/16	10:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 335.00		\$ 215,609.87	7953306	ASISTENCIAALIMSELDIA10DENOVEMBRE	
23/11/16	10:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 135.00		\$ 215,474.87	7953333	ADQDE MATERIALPARACERRADURADECREDENZA	
23/11/16	10:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,565.00		\$ 213,909.87	7953350	ADQDEINSUMOSPARALA54SESIONEXTRAORDINARIA	
23/11/16	10:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 375.00		\$ 213,534.87	7953370	TRASLADODEALUMNOSLOSOLAS7910Y14NOVIEMBRE	
23/11/16	10:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 530.00		\$ 213,004.87	7953402	REUNIONDEREDNACIONALDECONSULTAEL27Y28OCT	
23/11/16	10:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 189.00		\$ 212,815.87	7953427	ENTREGADEDOCUMENTOSCGUTYPEL14NOVI	
23/11/16	10:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00		\$ 212,730.87	7953444	ASISTENCIAAUNIVERSIDADFRANCISCOIMADEROEL	
23/11/16	10:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 330.90		\$ 212,399.97	7953467	MATERIALPARAENCALARARBOLESDEL CARRILDEDES	
23/11/16	10:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,588.42		\$ 209,811.55	7982910	ADQDETELASPARATEMPLETEYCANASTASDE DULCESP	
23/11/16	10:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 209,736.55	7982927	ASISTENCIAASUBSECRETARIAELDIA14NOVIEMBRE	
23/11/16	10:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,723.26		\$ 206,013.29	7989852	INSUMOSSESION65YCOFFEBREAKPARAEL11NOVIEM	
23/11/16	10:33	0981	PAGO TRANSPEI	\$ 151.00		\$ 205,862.29	9054738	CONSUMODEALIMENTOSPARAESCRIITORAHIDALGOUN REF 0000000	
23/11/16	10:33	0981	PAGO TRANSPEI	\$ 1,000.04		\$ 204,862.25	9054742	ADQDEMEMORIASPARAVIDEON INSTITUCIONAL ENPAN REF 0000000	
23/11/16	12:08	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 1,360.00	\$ 206,222.25	3289904		
23/11/16	12:09	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 215.00	\$ 206,437.25	3289905		
23/11/16	13:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00		\$ 204,352.25	8577598	GACVISITATELETONNEZACDMXEL24NOVIEMBRE	
23/11/16	13:18	0981	PAGO TRANSPEI	\$ 7,425.00		\$ 196,927.25	9142937	PAGOSUSCRIPCIONAREVISTAFRANCESUTSH REF 0000000	
23/11/16	13:22	0981	PAGO TRANSPEI	\$ 499.99		\$ 196,427.26	9144593	ADQDELUNCHPARAALUMNOSDEBECASPROSPERA REF 0000000	
24/11/16	11:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 196,352.26	0109204	REUNIONENUNIVERSIDADMETROPOLITANA	
24/11/16	11:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 280.00		\$ 196,072.26	0109241	MATERIALPARAENCALARARBOLESDEL CARRILDEDES	
24/11/16	11:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 992.45		\$ 195,079.81	0109271	ADQDEPASTESPARA54SEYMATERIALPARAACTIVINA	
24/11/16	11:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,209.00		\$ 193,870.81	0109303	REUNIONENSAGARPAYENMEXICO1011Y16NOVIEMBR	
24/11/16	11:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00		\$ 191,785.81	0109341	GACVISITAEMPRESAINAOENPUEBLAEL25NOV	
24/11/16	11:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 439.90		\$ 191,345.91	0109378	ADQDEINSUMOSPARAREUNIONESDETRABAJODIRECT	
24/11/16	11:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 173.00		\$ 191,172.91	0109416	ASISTENCIAAEROPUERTOEL19NOVIEMBRE	
24/11/16	11:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 195.00		\$ 190,977.91	0109446	ASISTENCIAA54SESIONEXTRAORDINARIAEL14NO	
24/11/16	11:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 673.00		\$ 190,304.91	0109466	CONGRESODEMEZCLILLAENCDMXEL16Y17NOV	
24/11/16	11:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,163.40		\$ 188,141.51	0140054	ALIMENTACIONDECONSEJEROSSEL17NOVIEMBRE	
24/11/16	11:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 310.00		\$ 187,831.51	0140087	ENCUENTROREGIONALDEINVESTIGADORESEL16NOV	
24/11/16	11:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00		\$ 187,746.51	0140116	ASISTENCIAASESIONEXTRAORDINARIAEL14NOV	
24/11/16	11:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 28.00		\$ 187,718.51	0140143	SALDO A FAVOR	
24/11/16	11:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 43.00		\$ 187,675.51	0140174	SALDO A FAVOR	

5/12/2016

Enlace Internet

24/11/16	11:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 872.34	\$ 186,803.17	0140201	SALDO A FAVOR
24/11/16	11:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,000.04	\$ 185,803.13	9395778	ADOMEMORIASUSBPAINFORMACIONRECTORIA REF 0000000
24/11/16	11:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 954.00	\$ 184,849.13	9395783	REUNIONENLACGUTYPEL15DENOVEMBRE REF 0000000
24/11/16	11:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 190.19	\$ 184,658.94	9395788	TRASLADOCONGRUATIPOBAPEUGEOT2 REF 0000000
24/11/16	11:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 568.40	\$ 184,090.54	9395791	SELLODEDIRECCIONDECOMUNICACIONYDIFUSION REF 0000000
24/11/16	13:22	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 2,085.00	\$ 186,175.54	0328719	
24/11/16	15:55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 77,672.42	\$ 108,503.12	9540818	PRIMERPAGOAUDITORIAEXTERNAEJERCICIO2016 REF 0000000
24/11/16	16:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,885.00	\$ 105,618.12	1077385	GACVISITAPLANTADIXONMEXICOEL28NOVIEMBRE
24/11/16	16:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 105,543.12	1077385	REUNIONPROYECTORADIOEL16NOVIEMBRE
24/11/16	16:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 105,468.12	1077414	REUNIONPROYECTODELARADIOEL16NOVIEMBRE
24/11/16	16:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 170.00	\$ 105,298.12	1077445	TRASLADODEALUMNOS17Y18NOVIEMBRE
24/11/16	16:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 105,223.12	1077474	TRASLADODEDINAVERIFICACIONEL
24/11/16	16:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00	\$ 105,138.12	1077491	TRASLADODEALUMNADELAEROPUERTOEL19NOVIEMB
24/11/16	16:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300.00	\$ 104,838.12	1077511	JORNADASVOCACIONALES15161718NOVIEMBRE
24/11/16	16:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 280.00	\$ 104,558.12	9544923	ASISTENCIAASEPFORMATOS911EL16NOVIEMBRE REF 0000000
24/11/16	16:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,320.00	\$ 102,238.12	9544925	ADQDETARJETADEREDPARAIMPRESORADEPLANEACI REF 0000000
25/11/16	15:38	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 629.50	\$ 102,867.62	3281570	
25/11/16	15:38	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 600.00	\$ 103,467.62	3281571	
25/11/16	15:40	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 2,465.00	\$ 105,932.62	3281573	
28/11/16	10:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,864.00	\$ 104,068.62	5419542	HOSPEDAJEYCONSUMODEALIMENTOSPARADSEA REF 0000000
28/11/16	10:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 322.25	\$ 103,746.37	5419558	ADQDEPASTESPARAPERSONALCGUTEL15NOVIEMBRE REF 0000000
28/11/16	10:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,647.20	\$ 102,099.17	5419577	CAMBIODEBALATASYCAMBIODEACEITES REF 0000000
28/11/16	10:50	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00	\$ 102,014.17	4797474	TRASLADODEALUMNOSENPUEBLA
28/11/16	15:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,885.00	\$ 99,129.17	5784027	GACVISITAPLANTADIXONEL29DENOVEMBRE
28/11/16	15:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,885.00	\$ 96,244.17	5784080	GACEMPRESAHEREDERAEL30NOVIEMBRE
28/11/16	15:20	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 26,550.00	\$ 69,694.17	5802431	APORTACIONANUAL2016ANUT
30/11/16	12:33	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00	\$ 67,609.17	0103946	GACVISITAPLANTAPETSTAREL30NOVIEMBRE
30/11/16	12:33	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 29,600.00	\$ 38,009.17	0104079	GACCOMPRADEMATERIALESVARIOS

Movimientos: 101 - 162 de 162

< 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 NOVIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

0.00

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

0.00

0.00

Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00

Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

0.00

0.00

Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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

AUTORIZO


MTRO. MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ
RECTOR

Usuario:

JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES

Ultimo acceso:

05-DIC-2016 10:14

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Cheques

5 de Diciembre de 2016
16:16 p.m.

SITIO SEGURO

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta 65500997386 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Período de 01/11/2016 al 30/11/2016

Total de cargos: 2 por \$ 10,184,076.18
Total de abonos: 1 por \$ 912,889.18

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
08/11/16	09:41	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,271,187.00	\$ 0.00	9567458	TRASPASO PFCE A CUENTA ESPECIFICA REF 00000000		
17/11/16	08:33	0782	AB TRANSF SPEI	\$ 912,889.18	\$ 912,889.18	7708849	11-514-2124 PAGO TESOFE 0100 0006641 001180228001000108		
18/11/16	16:56	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 912,889.18	\$ 0.00	8573111	TRASP A CTA ESPECIFICA DE SUB FEDERAL REF 00000000		

Movimientos: 1 - 3 de 3

☐ Exporta en TXT

☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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

FXonline

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 05-DIC-2016 10:14

5 de Diciembre de 2016
 16:27 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: 01/11/2016 al 30/11/2016

Total de cargos: 2 por \$ 2,222,247.04
 Total de abonos: 3 por \$ 2,222,247.04

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
14/11/16	15:21	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,877,505.04	\$ 1,877,505.04	4971545	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	
15/11/16	11:40	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,877,505.04		\$ 0.00	7016090	TRASP A CTA ESPECIFICA DE SUB ESTATAL REF 0000000	
28/11/16	16:16	0981	AB TRANS ELECT		\$ 172,371.00	\$ 172,371.00	5969495	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	
28/11/16	16:16	0981	AB TRANS ELECT		\$ 172,371.00	\$ 344,742.00	5969527	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	
30/11/16	09:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 344,742.00		\$ 0.00	6682896	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 NOVIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$ 1,965,030.83

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$ 1,965,030.83

SALDO EN INVERSION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 4,537,256.81

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$ 6,502,287.64

ELABORÓ

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

REVISÓ

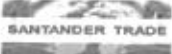
L.C. JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTÉS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR



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



Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 05-DIC-2016 10:14

5 de Diciembre de 2016
16:19 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

Periodo de 01/11/2016 al 30/11/2016

Total de cargos: 1 por \$ 31,935.37

Total de abonos: 0 por \$ 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
18/11/16	15:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 31,935.37		\$ 1,965,030.83	8493342	PAGO A PROVEEDOR TECHADO DE PASILLO REF 0000000	

Movimientos: 1 - 1 de 1

☐ Exporta en TXT

☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

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


1116441657306550408001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550408

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

0007597

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65501000275	4,527,715.59 100.00%	4,537,256.81 100.00%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME65501000275	0.00 0.00%	0.00 0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME65501000275	0.00 0.00%	0.00 0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME65501000275	0.00 0.00%	0.00 0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME65501000275	0.00 0.00%	0.00 0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME65501000275	0.00 0.00%	0.00 0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME65501000275	0.00 0.00%	0.00 0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME65501000275	0.00 0.00%	0.00 0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME65501000275	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		4,527,715.59 100.00%	4,537,256.81 100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	4,537,256.81	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	0.00
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	4,527,715.59	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	0.00
(A) DIFERENCIA =	9,541.22	(B) DIFERENCIA =	0.00
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	9,541.22

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL
CONTRATO BME65501000275

	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA MES ANTERIOR	160,743	PYMES B3	0	DEUDAPM	1.32485597	28.167420	4,527,715.59	0.00
MES ACTUAL	160,743	PYMES B3	0	DEUDAPM	1.32485597	28.226777	4,537,256.81	100.00
SUBTOTAL							4,537,256.81	
TOTAL							4,537,256.81	
TOTAL I.S.R. FONDOS							1,839.08	
TOTAL REND NETO							0.20	

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	S1+	STANDARD & POORS	0.24665600 %	

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander



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-NOV-16 SE PUBLICARÁN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) www.santander.com.mx EL 07-DIC-16.

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 CAPITALES O UN MÍNIMO DE \$60.00 M.N.

MONTO 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) Y 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

76E77C0A-1D0B-44CA-B035-0BF3F265E20A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :

RÉGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

MÉTODO DE PAGO :

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

BME65501000275

2016-11-30T23:37:51

2016-11-30T23:37:51

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MÉXICO DF

SERVICIO

OTROS

NO IDENTIFICADO

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UN7w47Ydx8hFLvckq9Q+3LC0VA75dXkC5oN+9qgbrS11y6f02tk9PwJkZVN4ZrdW5+Ftz0GVSt8JHKSArJb7QLBnx02TuBwhMfMocN8jt49gF6pLwKocrFCdIF8J/Umqte4e9aKNASWIT15m
 xRyFjw1zc2kAPsUGjG1idZE7vT5971gMs/FRBovorLu4rrQetYhW7Lh21UQ17v1LDH3UK3Ah7McF/Seig2CUUrBeEBZwBHU6Dcb0F/9C8NC+797pmReywfEkDAQopXbTUT11L17U52mSNwS6m
 PAKix46rTW

SELLO DIGITAL DEL SAT

BLUdTa740R1akALUDnKQJOCfwfMPWNZz+Uu1PAaFY2wiTpTEpCySd3J3FmimA6XcaoWitfIXTIP06m151KVSQ2Dp3Gcxb0BauhTKXw3G7kTf0SVeVZBgnzEMs1Hq/oDYwg13pnN40qRccxm
 EtAYEPoELwh0IKS7sFEx4zABvQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.0176E77C0A-1D0B-44CA-B035-0BF3F265E20A12016-11-30T23:37:51UN7w47Ydx8hFLvckq9Q+3LC0VA75dXkC5oN+9qgbrS11y6f02tk9PwJkZVN4ZrdW5+Ftz0GVSt8JHKSAr
 Jb7QLBnx02TuBwhMfMocN8jt49gF6pLwKocrFCdIF8J/Umqte4e9aKNASWIT15mXrYFjw1zc2kAPsUGjG1idZE7vT5971gMs/FRBovorLu4rrQetYhW7Lh21UQ17v1LDH3UK3Ah7McF/Seig2
 CUUrBeEBZw

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 NOVIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

606.88

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

74,219.54

74,219.54

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 NOVIEMBRE DE 2016

\$ 74,826.42

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZO

MTRO. 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
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	1348	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ	8,425.32
27/10/2016	1370	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ	3,349.42
24/11/2016	1373	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ	2,390.27
24/11/2016	1375	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	4,454.88
29/11/2016	1376	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	4,454.88
29/11/2016	1377	EDUARDO PIÑA MOEDANO	11,226.43
29/11/2016	1378	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ	2,390.26
29/11/2016	1379	JAVIER TEMPLOS IBARRA	1,474.98
TOTAL			\$ 74,219.54

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 05-DIC-2016 10:14

5 de Diciembre de 2016
 16:20 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: 01/11/2016 al 30/11/2016

Total de cargos: 15 por \$ 1,725,077.68
 Total de abonos: 2 por \$ 1,747,210.62

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/11/16	02:57	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00 ✓		\$ 52,198.48	0	OCT 2016	
01/11/16	02:57	0560	IVA COMISION	\$ 79.20 ✓		\$ 52,119.28	0	OCT 2016	
14/11/16	09:18	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 865,096.48 ✓	\$ 917,215.71	6479945	TRASP PARA PAGO DE NOMINA QNA 21 0141116 012313001068604782	
14/11/16	10:42	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,399.57 ✓		\$ 914,816.14	6517918	PAGO NOM QNA 212016 REF 0000000	
14/11/16	10:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,564.19 ✓		\$ 897,251.95	6519895	PAGO NOM QNA 212016 REF 0000000	
14/11/16	10:49	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,870.41 ✓		\$ 894,381.54	6521294	PAGO NOM QNA 212016 REF 0000000	
14/11/16	13:17	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 829,354.38 ✓		\$ 65,027.16	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	
17/11/16	10:59	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,454.87 ✓		\$ 60,572.29	0001371		
18/11/16	09:18	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,002.76 ✓		\$ 58,569.53	0001374		
18/11/16	14:34	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,059.98 ✓		\$ 54,509.55	0001372		
29/11/16	11:28	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 882,114.19 ✓	\$ 936,623.74	6114727	TRASP PARA PAGO DE NOMINA QNA 22 0291116 012313001068604782	
30/11/16	06:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 838,733.46 ✓		\$ 97,890.28	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	
30/11/16	09:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,399.57 ✓		\$ 95,490.71	6673028	PAGO NOM QNA 222016 REF 0000000	
30/11/16	09:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,564.20 ✓		\$ 77,926.51	6673052	PAGO NOM QNA 222016 REF 0000000	
30/11/16	09:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,870.41 ✓		\$ 75,056.10	6673070	PAGO NOM QNA 222016 REF 0000000	
30/11/16	13:31	0970	COM OP AD PAQ	\$ 198.00 ✓		\$ 74,858.10	9018825	00066 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	
30/11/16	13:31	0970	IVA COMISION	\$ 31.68 ✓		\$ 74,826.42	9018825	00066 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	

Movimientos: 1 - 17 de 17

☐ 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 NOVIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

372,781.27

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

0.00

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

0.00

0.00

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

0.00

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 4

0.00

0.00

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

\$ 372,781.27

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZO

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR





FXonline
SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 05-DIC-2016 10:14

5 de Diciembre de 2016
16:21 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: 85504799920 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Periodo de: 01/11/2016 al 30/11/2016

Total de cargos: 1 por \$ 11,600.00

Total de abonos: 0 por \$ 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
28/11/16	10:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,600.00		\$ 372,781.27	5423897	ADQDE20CONTENEDORESDEBASURAPARAEXTERIORE REF 0000000	

Movimientos : 1 - 1 de 1

☐ Exporta en TXT

☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

472,995.99

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

0.00

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

0.00

0.00

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

0.00

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 4

0.00

0.00

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

\$ 472,995.99

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 ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR



contáctenosatención telefónicacentro de mensajesmenú reducido

ConsultasTransferenciasTesoreríaServiciosAdministración y control



Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Último acceso: 07-DIC-2016 16:15

8 de Diciembre de 2016
11:40 a.m.

Consulta de Saldos de cuentas de cheques

► Consultas > Saldos > Por cuenta > Cheques

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Saldo total moneda nacional: \$ 472,995.99
Saldo total dólares: \$ 0.00

Seleccione	Cuenta	Descripción	Disponible	SBC	Total
☐	65505035243	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 472.995.99	\$ 0.00	\$ 472.995.99

☐ Exporta en TXT
☒ Exporta en XLS

Movimientos

Posición

Imprimir

Exportar



Demo enlaceAyudaFinalizar sesión

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 2,541,887.80

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 4,300.00 4,300.00
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$ 2,546,187.80

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZO

MTRO. 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
18/11/2016	734352	DIANA CHAVEZ IGNACIO	360.00
18/11/2016	734353	ARACELI PASCUAL BAUTISTA	360.00
18/11/2016	734354	CRUZ MARTINEZ ORTEGA	360.00
18/11/2016	734355	WENDY CAREN FLORES REDONDO	360.00
18/11/2016	734356	FRANCISCO SAAID TELLEZ CRUZ	360.00
18/11/2016	734357	ITZEL MARTINEZ BAUTISTA	360.00
18/11/2016	734358	VIRGINIA DE LOS ANGELES CASTRO VENTURA	360.00
18/11/2016	734359	SANDRA ALARCON ARENAS	360.00
18/11/2016	734360	CELIA BAUTISTA HERNANDEZ	360.00
18/11/2016	734361	MONICA EMY AZAREEL LUNA MENDOZA	360.00
18/11/2016	734362	GRISELDA BERENICE PELCASTRE VAZQUEZ	360.00
TOTAL			\$ 4,300.00



06/12/2016 - 3:02:46 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

06/12/2016

Número de cuenta: 0450513814

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024767		\$ 5,675.05✓	\$ 2,546,187.80
28-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 NOV28 15:33 PRAC E536 FOLIO:3488		\$ 3,690.00✓	\$ 2,540,512.75
28-11	SPEI ENVIADO AZTECA/0002019416 127 0281116BECASALIMENTICIASCORRESPONDIE	\$ 3,000.00✓		\$ 2,536,822.75
28-11	SPEI ENVIADO AZTECA/0002019189 127 0281116BECASALIMENTICIASCORRESPONDIE	\$ 3,000.00✓		\$ 2,539,822.75
28-11	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002018959 014 0281116BECASALIMENTICIASCORRESPONDIE	\$ 3,000.00✓		\$ 2,542,822.75
28-11	SPEI ENVIADO AZTECA/0002018587 127 0281116BECASALIMENTICIASCORRESPONDIE	\$ 3,000.00✓		\$ 2,545,822.75
25-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024761		\$ 5,464.95✓	\$ 2,548,822.75
24-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024760		\$ 6,710.00✓	\$ 2,543,357.80
24-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024759		\$ 3,000.00✓	\$ 2,536,647.80
23-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024758		\$ 10,904.98✓	\$ 2,533,647.80
23-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002020412 002 0231116APLICACIONDE190EXAMENESDEADMIS	\$ 21,037.00✓		\$ 2,522,742.82
22-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024756		\$ 8,219.83✓	\$ 2,543,779.82
22-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024755		\$ 7,859.91✓	\$ 2,535,559.99
17-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024754		\$ 10,515.00✓	\$ 2,527,700.08
17-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 NOV17 12:39 PRAC E535 FOLIO:2145		\$ 3,000.00✓	\$ 2,517,185.08
17-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 NOV17 12:38 PRAC E535 FOLIO:2143		\$ 3,000.00✓	\$ 2,514,185.08
16-11	SPEI ENVIADO AZTECA/0002113675 127 0161116BECASALIMENTICIASCORRESPONDIE	\$ 3,000.00✓		\$ 2,511,185.08
16-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 NOV16 12:46 PRAC E536 FOLIO:8205		\$ 3,000.00✓	\$ 2,514,185.08
16-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024749		\$ 2,604.22✓	\$ 2,511,185.08
16-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024748		\$ 2,604.22✓	\$ 2,508,580.86
16-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024747		\$ 22,290.00✓	\$ 2,505,976.64
15-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024746		\$ 20,805.00✓	\$ 2,483,686.64
15-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 NOV15 12:35 PRAC E536 FOLIO:7686		\$ 3,000.00✓	\$ 2,462,881.64
14-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024744		\$ 882.08✓	\$ 2,459,881.64
14-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024743		\$ 882.08✓	\$ 2,458,999.56
14-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024742		\$ 2,460.00✓	\$ 2,458,117.48
14-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024741		\$ 1,930.00✓	\$ 2,455,657.48
14-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024740		\$ 4,225.00✓	\$ 2,453,727.48
10-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024739		\$ 840.07✓	\$ 2,449,502.48
10-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024738		\$ 3,635.00✓	\$ 2,448,662.41
10-11	SPEI ENVIADO AZTECA/0002039443 127 0101116BECASALIMENTICIASCORRESPONDIE	\$ 3,000.00✓		\$ 2,445,027.41
09-11	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024736		\$ 10,855.00✓	\$ 2,448,027.41
09-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 NOV09 12:28 PRAC E536 FOLIO:5340		\$ 3,000.00✓	\$ 2,437,172.41
08-11	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002081783 014 0081116BECASALIMENTICIASCORRESPONDIE TRASPASO CUENTAS PROPIAS/0028868002	\$ 3,000.00✓		\$ 2,434,172.41

08-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0074500003 CUENTA: 0103360628 BNET	\$ 571,814.40 ✓	\$ 2,437,172.41
07-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 NOV07 15:48 PRAC E536 FOLIO:4684	\$ 2,830.00 ✓	\$ 1,865,358.01
07-11	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002014972 014 0071116BECASALIMENTICIASCORRESPONDIENTE	\$ 3,000.00 ✓	\$ 1,862,528.01
04-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 NOV04 15:31 PRAC E536 FOLIO:3606	\$ 1,635.00 ✓	\$ 1,865,528.01
04-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 NOV04 15:29 PRAC E536 FOLIO:3604	\$ 3,000.00 ✓	\$ 1,863,893.01
04-11	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002103242 014 0041116TRASP DE IP A GTS DE OPERACION	\$ 91,349.10 ✓	\$ 1,860,893.01
03-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0074502003 CUENTA: 0103360628 BNET	\$ 285,907.20 ✓	\$ 1,952,242.11

[Cerrar](#)[Imprimir](#)

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

385,574.22

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

28,513.61

28,513.61

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 NOVIEMBRE DE 2016

\$ 414,087.83

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
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	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
12/10/2016	505364	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	1,056.10
12/10/2016	505365	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ	1,112.46
27/10/2016	505368	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	1,056.10
27/10/2016	505369	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ	1,112.46
11/11/2016	505373	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,056.10
11/11/2016	505374	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ	1,112.46
29/11/2016	505381	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,056.10
29/11/2016	505382	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ	1,112.46
TOTAL			28,513.61


BBVA Bancomer

06/12/2016 - 3:03:06 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

06/12/2016

Número de cuenta: 0450513849

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505380 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,437.40 ✓		\$ 414,087.83
30-11	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:3391729 REF:25436711483110831257 CIE:0648817	\$ 235,230.06 ✓		\$ 416,525.23
30-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002046546 002 60915596091559 6581300	\$ 78,042.93 ✓		\$ 651,755.29
30-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002046016 002 60915596091559 6581300	\$ 374.00 ✓		\$ 729,798.22
30-11	METLIFE MEXICO SA/GUIA:2887819 REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	\$ 22,989.32 ✓		\$ 730,172.22
30-11	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002044571 014 0301116PENSION ALIM QNA 222016	\$ 5,032.43 ✓		\$ 753,161.54
29-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060738002 CUENTA: 0106860478 BNET		\$ 543,376.00 ✓	\$ 758,193.97
22-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505372 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,437.40 ✓		\$ 214,817.97
15-11	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:2505096 REF:76970011243610685214 CIE:0648817	\$ 236,164.21 ✓		\$ 217,255.37
14-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002031815 002 60915596091559 6581300	\$ 374.00 ✓		\$ 453,419.58
14-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002031544 002 60915596091559 6581300	\$ 79,493.58 ✓		\$ 453,793.58
14-11	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002031069 014 0141116PENSION ALIM QNA 212016	\$ 5,032.43 ✓		\$ 533,287.16
14-11	METLIFE MEXICO SA/GUIA:3732510 REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	\$ 22,989.32 ✓		\$ 538,319.59
11-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0026823009 CUENTA: 0106860540 BNET		\$ 537,134.37 ✓	\$ 561,308.91
04-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505370 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOSA880113-84A	\$ 2,437.40 ✓		\$ 24,174.54

Cerrar

Imprimir

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 0.00

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$ 0.00

SALDO EN INVERSION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 -

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 30 DE NOVIEMBRE 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

AUTORIZO

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

NO. DE CUENTA : 0103360628
NO. DE CLIENTE : 22327249

R.F.C. : UTS970701 -HT4
SUCURSAL 5589 : ZACUALTIPAN
DIRECCION : FELIPE ANGELES 10
COL. CENTRO MEX HI
PLAZA : ZACUALTIPAN
TELEFONO : 7420017

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
MEXICO TAMPICO TRAMO PACHUCA HUEJUTLA KM 100
ZACUALTIPAN
ZACUALTIPAN DE ANGELES HGO CP 43200
00050

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 28/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 681,395.18
DIAS DEL PERIODO 28
TASA BRUTA ANUAL 0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00
INTERESES A FAVOR * (+) 0.00
I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 1,169,335.39
SALDO DE OPERACION INICIAL 1,169,335.39
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3 286,272.60
RETIROS/CARGOS (-) 5 1,455,607.99
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 0.00
SALDO DE OPERACION FINAL 0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO 11,999.99
COMISIONES 0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS * 0 0.00
MANEJO DE CUENTA * 0.00
ANUALIDAD * 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03NOV 03NOV	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450513814 BNET	0074502003		285,907.20	1455,242.59	1455,242.59
08NOV 08NOV	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0450513814 BNET	0028868003	571,814.40		883,428.19	883,428.19
09NOV 09NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199386831	0010320012	381,704.90			
09NOV 09NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149069097	0048938013	50,200.86		451,522.43	451,522.43
23NOV 23NOV	BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA	2016-10-01		315.00		
23NOV 23NOV	BONIFICACION IVA COMISION			50.40	451,887.83	451,887.83
28NOV 28NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194542932	0015976010	194,834.83			
28NOV 28NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0281116ADQDEBIENESINFORMATICOSSERVIDO	0002053420 002	257,053.00			
TOTAL IMPORTE			1,455,607.99	286,272.60		
TOTAL MOVIMIENTOS			5	3		

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DESERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 313 00103360628 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

691,469.25

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

\$ 691,469.25

ELABORÓ


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

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR


BBVA Bancomer

Salir

Mis Cuentas

 Transferencias
y pagos

 Dispersión y
cobranza

Financiamiento

Inversiones

Consultas

Servicios

Saldos y Movimientos



Conócame !!

Soy tu nueva

Banca Empresarial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

06/12/2016

Última sesión: 02/12/2016 (17:25)

Selecciona en el menú

Seguridad / Montos de Operación


Cuentas con y sin chequera

Número de Cuenta	Tipo	Moneda	Saldo disponible	Saldo salvo buen cobro
☒ 0103808769	CON CHQ	PESOS	691,469.25	0.00
☐ 0104890418	CON CHQ	PESOS	-2,923.13	0.00
☐ 0106860478	CON CHQ	PESOS	2,692,654.16	0.00
☐ 0106860540	CON CHQ	PESOS	3,995,491.86	0.00
☐ 0108795231	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
☐ 0109108076	CON CHQ	PESOS	21,189.29	0.00
☐ 0450513814	CON CHQ	PESOS	2,557,185.06	0.00
☐ 0450513849	CON CHQ	PESOS	408,524.57	0.00
Total			10,363,591.06	0.00

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

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

Fondos de Inversión (PESOS)



Número de contrato	Fondo	Serie	Total de títulos	Precio Actual	Saldo
☒ 2047049803	F-PYME	NC4	344846	26.913926	9,281,159.72

Para consultar tus movimientos elige el contrato y la opción deseada:

☒ Detalle ☒ Movimientos mes actual

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

3,995,491.86

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

0.00

0.00

Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00

Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

0.00

0.00

Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

\$ 3,995,491.86

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**

06/12/2016 - 3:01:20 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

06/12/2016

Número de cuenta: 0106860540

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
18-11	SPEI RECIBIDO SANTANDER/0005350659 014 8573111TRASP A CTA ESPECIFICA DE SUB		\$ 912,889.18 /	\$ 3,995,491.86
11-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0026823009 CUENTA: 0450513849 BNET	\$ 537,134.37 /		\$ 3,082,602.68

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 NOVIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

2,992,654.16

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

\$ 2,992,654.16

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZO

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

**BBVA Bancomer**

06/12/2016 - 3:00:43 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

06/12/2016

Número de cuenta: 0106860478

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-11	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005128768 014 6682896TRASP A CTA ESPECIFICA DE SUB		\$ 344,742.00 ✓	\$ 2,992,654.16
29-11	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002043237 014 0291116TRASP PARA PAGO DE NOMINA QNA	\$ 882,114.19 ✓		\$ 2,647,912.16
29-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060738002 CUENTA: 0450513849 BNET	\$ 543,376.00 ✓		\$ 3,530,026.35
16-11	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002106339 014 0161116TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPER	\$ 300,000.00 ✓		\$ 4,073,402.35
15-11	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005165355 014 7016090TRASP A CTA ESPECIFICA DE SUB		\$ 1,877,505.04 ✓	\$ 4,373,402.35
14-11	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002035668 014 0141116TRASP PARA PAGO DE IMPUESTOS	\$ 372,838.00 ✓		\$ 2,495,897.31
14-11	SPEI ENVIADO SANTANDER/0000049961 014 0141116TRASP PARA PAGO DE NOMINA QNA	\$ 865,096.43 ✓		\$ 2,868,735.31

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 NOVIEMBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

21,189.29

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

0.00

0.00

Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00

Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

0.00

0.00

Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

\$ 21,189.29

SALDO EN INVERSION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

9,274,827.66

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

\$ 9,296,016.95

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**

06/12/2016 - 3:02:20 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

06/12/2016

Número de cuenta: 0109108076

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
09-11	COMPRA FONDOS INVERSION/F-PYME NC4 00 OPERADO EN CANAL: SUCU	\$ 9,249,997.71		\$ 21,189.29
08-11	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005040046 014 9567458TRASPASO PFCE A CUENTA ESPECIF		\$ 9,271,187.00	\$ 9,271,187.00
07-11	APERTURA DE CUENTA	\$ 0.00		\$ 0.00

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 01/11/2016 al 30/11/2016
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/11/2016
No. de Contrato	2047049803
Cuenta Asociada	0109108076
No. de Cliente	22327249
R.F.C.	UTS970701HT4

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

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	% PARTICIP	% RDTO. PERIODO	
F-PYME NC4	00	0.00	344,846	26.895564	9,274,827.66	6,790,917.61	100.00	4.37	
TOTALES	0	0.00			9,274,827.66				

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: F-PYME NC4 00									
FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN EN TITULOS COMPRAS	PRECIO POR TITULO	VALOR POR PESOS COMPRAS	VENTAS	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR	
09/NOV	09/NOV	344,846	26.823561	9,249,997.71	0.00	344,846	9,249,997.71		0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA 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 INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER		
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	

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS/AVISOS:

SE INFORMA QUE A PARTIR DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EL FONDO B+RAD CAMBIA SU CLAVE DE PIZARRA A

B+MRF

Glosario de Abreviaturas		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		ISR		IMPUESTO SOBRE LA RENTA		INT. INTS		INTERESES		S/INT		S/INT	
I/A	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	MOV	MOVIMIENTO	RFC	R	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	P	PARTICIP	VENTA POR PRORRATEO	RDTD	RENTA POR REEMBOLSO	RENTA POR REINVERSION	COMPRA POR REINVERSION	COMPRA POR REINVERSION

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Folio Fiscal

96DD093E-6A80-46C2-81AF-62D207FBA1A1

Certificado

000010000000300892090

Sello Digital

VRiYqycu7PPWLSL81uFxmZ4QJjtnusTKmBcEw3y2pw0xOhVNIKNJAWd1xTazzJhgrvb/0VHLLBdKagBCdFeaZdtXjMpVfGVVoWWWDtOoZu6LLywX+ErgTugrZTO4lbSjrap2vl/a30vKk889rF2HXIBrG/1Eol4NrZUavloOJs4Jk=

Sello del SAT:

Zg89O2Luenocr/906jVR+01A84U2cTGXWCDd2R1RS+O8m8l6Ek0/SDc90TXZqGOZ11qsjntGRnZh39OzuXPuazedKJF8HONQe3xs2sPc9tCWHgwnKmMzUpKBD8u2cDXRC/UofmWZl0lcnAAtw0czqtIKRwAfCo3FUnHgr3WX14=

No. de Serie del Certificado del SAT: 000010000000202695775

Fecha y Hora de Certificación: 2016-12-01T04:04:59

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|96DD093E-6A80-46C2-81AF-62D207FBA1A1|2016-12-01T04:04:59|VRiYqycu7PPWLSL81uFxmZ4QJjtnusTKmBcEw3y2pw0xOhVNIKNJAWd1xTazzJhgrvb/0VHLLBdKagBCdFeaZdtXjMpVfGVVoWWWDtOoZu6LLywX+ErgTugrZTO4lbSjrap2vl/a30vKk889rF2HXIBrG/1Eol4NrZUavloOJs4Jk=|000010000000202695775||

Emitido en

México, D.F. a 1 de diciembre de 2016 a las 04:02:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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