

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 297,325.79

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 31 DE OCTUBRE DE 2016 \$ 298,317.13

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

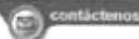
AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TELLEZ 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



Consultas



Transferencias



Tesororía



Servicios



Administración y control

FXonline



Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 03-NOV-2016 15:27

3 de Noviembre de 2016
 15:54 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: 03/10/2016 al 31/10/2016

Total de cargos: 89 por \$ 1,053,823.09
 Total de abonos: 11 por \$ 861,997.50

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
03/10/16	02:53	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 26.00 /		\$ 316,967.44	0	N OP. 0000002 SEP 2016	
03/10/16	02:53	0560	IVA COMISION	\$ 4.16 /		\$ 316,963.28	0	SEP 2016	
04/10/16	09:55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 456.99 /		\$ 316,506.29	9554373	CONSUMODEALIMENTOSPARAEL21SEPTMEX REF 0000000	
04/10/16	09:55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,780.00 /		\$ 306,726.29	9554375	COMBUSTIBLEFOLIO702718DIESEL103104 REF 0000000	
04/10/16	10:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 334.56 /		\$ 306,391.79	1904457	ADQDE MATERIAL PARA ASIENTOS DE FORDE CON LINE	
04/10/16	10:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 485.00 /		\$ 305,906.79	1904482	ASISTENCIA EVENTO ARAIGATEEL20SEPY28SEP	
04/10/16	10:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 400.01 /		\$ 305,506.78	1904511	ASISTENCIA SUBSECCION DE EL26 SEPTIEMBRE	
04/10/16	10:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 170.00 /		\$ 305,336.78	1904542	TRASLADODEALUMNOSEL20Y22 DE SEPTIEMBRE	
04/10/16	10:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 180.00 /		\$ 305,156.78	1904561	REUNIONEL21 DE SEPTIEMBRE PARA VIDEO INSTITUC	
04/10/16	10:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00 /		\$ 305,081.78	1904584	TALLER DE DESARROLLO SPEI EL23 SEPT	
04/10/16	10:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 160.00 /		\$ 304,921.78	1904610	TRASLADODEALUMNOSEL23Y26 DE SEPTIEMBRE	
04/10/16	10:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 225.00 /		\$ 304,696.78	1904638	TALLER DE PROYECTO SPEI Y CENTRO DEREHA23Y28SE	
04/10/16	10:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,787.40 /		\$ 302,909.38	1904651	ADQDE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA	
04/10/16	10:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 245.00 /		\$ 302,664.38	1921369	ASISTENCIA PANEL Y FIRMA DE CONVENIO 26Y27SEPT	
04/10/16	10:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 583.00 /		\$ 302,081.38	1921394	REUNION DE TRABAJO C GUTYPEL27Y29 SEPTIEMBRE	
04/10/16	10:56	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,873.39 /		\$ 297,207.99	9578672	ADQDE BOTAS DE SEGURO DAD PARA PERSONAL DE MANTE REF 0000000	
04/10/16	10:56	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,901.16 /		\$ 294,306.83	9578674	ADQDE TIQUETAS PARA RADIO FRECUENCIA DE ARCOS REF 0000000	
05/10/16	11:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 189.00 /		\$ 294,117.83	3840686	COMPRA DE PASTEL PARA PERSONAL UTSHRECTORIA	
05/10/16	11:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,655.00 /		\$ 291,462.83	3840712	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL USODEL RECTOR	
05/10/16	11:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 170.00 /		\$ 291,292.83	3840731	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MAQUINASY HERRAM	
05/10/16	11:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 80.01 /		\$ 291,212.82	3840750	ASISTENCIA INSTITUTO IFAL EL29 DE SEPTIEMBR	
05/10/16	11:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 280.00 /		\$ 290,932.82	3840775	TRASLADODEALUMNOSEL26Y28 SEPTIEMBRE	
05/10/16	11:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,500.00 /		\$ 289,432.82	3840805	ASISTENCIA A REDE BIBLIOTECA EN CHAPINGO EL6	
05/10/16	11:07	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 72.00 /		\$ 289,360.82	9855501	ENGARGOLADOS METALICOS PARA ARCHIVO DOCUMENT REF 0000000	
05/10/16	11:07	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 348.00 /		\$ 289,012.82	9855507	RENTA DE SILLAS PARA PLATICA DE PROSPERA REF 0000000	
05/10/16	13:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,740.00 /		\$ 287,272.82	5015288	IMPRESION DE TRIPTICOS DEL SISTEMA DE GESTION D REF 0000000	
06/10/16	10:00	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 76,236.00 /		\$ 211,036.82	5460069	28100598505414008248	
06/10/16	17:33	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00 /		\$ 210,961.82	6984269	TRASLADODEALUMNOSEL30 SEPTIEMBRE	
06/10/16	17:33	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00 /		\$ 210,886.82	6984278	APOYO TECNICO EN RATORIA EL30 SEPTIEMBRE	
06/10/16	17:33	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 359.50 /		\$ 210,527.32	6984293	REUNION CON EL EXRECTOR GERARDO TELLEZ FIRMA D	
06/10/16	17:33	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00 /		\$ 210,442.32	6984312	TRASLADODEALUMNOSEL30 SEPTIEMBRE	
06/10/16	17:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,542.40 /		\$ 203,899.92	5453223	ADQUISICION DE PAQUETE DE DISCODURO1Y2 DVR REF 0000000	
07/10/16	11:40	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,000.00 /		\$ 198,899.92	5623884	PAGO DE INSCRIPCION DE SENODE CONVERTIDOR UTSH REF 0000000	
07/10/16	11:41	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 928.00 /		\$ 197,971.92	5624990	ASPERSION GENERAL PARA CONTROL DE INSECTOS EN C REF 0000000	

3/11/2016

Enlace Internet

07/10/16	13:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,250.00	\$ 194,721.92	5690782	PAGO INSCRIPCION ACURSODE PROFLEFRANCESUTSH REF 0000000
07/10/16	14:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,750.00	\$ 186,971.92	8785993	GAC ASISTIR A CONGRESO 10 A 12 OCT
07/10/16	14:53	5328	DEP EN EFFECTIV	\$ 400.00	\$ 187,371.92	3285634	
07/10/16	14:55	5328	DEP EN EFFECTIV	\$ 1,333.99	\$ 188,705.91	3285637	
07/10/16	14:55	5328	DEP EN EFFECTIV	\$ 1,883.00	\$ 190,588.91	3285638	
07/10/16	14:55	5328	DEP EN EFFECTIV	\$ 3,000.00	\$ 193,588.91	3285639	
07/10/16	16:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,000.00	\$ 183,588.91	9228823	UTSH PAGO INSCRIPCION 1ERCONCURSO CONIES
10/10/16	11:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 7,076.00	\$ 176,512.91	0363878	GACPAGODEPUBLICACIONDELIGTACION2016
10/10/16	11:58	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,783.00	\$ 174,729.91	0017827	
10/10/16	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,098.00	\$ 172,633.91	1525086	ADQDEGARRAFONESDEAGUAPARALASDIFERENTESAR
10/10/16	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 150.00	\$ 172,483.91	1525119	ASISTENCIAATECDEPACHUCAEL28SEPBECAS
10/10/16	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 970.14	\$ 171,513.77	1525157	COMBUSTIBLEEL27Y29DESEPTIEMBRECGUTYP
10/10/16	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300.00	\$ 171,213.77	1525196	TALLERDESARROLLODEPROYECTOSELSOCT
10/10/16	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 80.01	\$ 171,133.76	1525218	REUNIONENIFALEL29SEPTIEMBRE
10/10/16	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 175.00	\$ 170,958.76	1525250	REUNIONESTATUTOORGANICOEL26Y27SEPTIEMBRE
10/10/16	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.01	\$ 170,883.75	1525274	EXPOSANTAFESEMANAEMPRENDEDOREL4OCT
10/10/16	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 170,808.75	1525300	ASISTENCIA DIRECCIONDEPROFESIONESEL29SEP
10/10/16	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,000.00	\$ 167,808.75	1525321	GACREUNIONPROGRAMAEDUCATIVOMANTENIMIENTO
10/10/16	16:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 248.00	\$ 167,560.75	1525348	TRASLADODEALUMNOSYPERSONALEL27Y29SEPTIEM
10/10/16	16:59	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 305.00	\$ 167,255.75	6189664	ASISTENCIAADIRECCIONDEARCHIVOEL5OCT REF 0000000
10/10/16	16:59	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 19,564.00	\$ 147,691.75	6189667	COMBUSTIBLEFOLIO719AL748DIESEL105AL108 REF 0000000
11/10/16	14:36	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 910.00	\$ 146,881.75	6393958	9308107 REF 0000000
11/10/16	16:33	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,400.00	\$ 131,481.75	3313220	GACVISITAEXPOGUADALAJARA13Y14DEOCTUBRE
12/10/16	09:34	5328	PAGO CHEQUE	\$ 812.00	\$ 130,669.75	0017825	
12/10/16	16:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 355.00	\$ 130,314.75	5098108	GACASISTIR2DAFERIADELEMPRENDIMIENTOEL13O
13/10/16	09:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 36,580.00	\$ 93,734.75	5592188	CUOTAXXVANIVERSARIODELA FUNDACIONDEUNIVER
13/10/16	12:28	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 549,529.00	\$ 643,263.75	7147590	TRASP PARA PAGO DE IMPUESTOS SEP 16 0131016 012313001068605406
13/10/16	12:30	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 549,529.00	\$ 93,734.75	6309845	02162JL4530014114443
13/10/16	16:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 427.18	\$ 93,307.57	7341653	ADQDELONAPARASTANDELJOVENESINVESTIGADOR REF 0000000
13/10/16	16:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 568.40	\$ 92,739.17	7341657	ADQDESELLOPARAELNUEVORESPONSABLEDELA RECT REF 0000000
13/10/16	16:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00	\$ 90,654.17	7324663	GACVISITAEMPRESAGRUPOMODELOEL17OCT
13/10/16	16:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,885.00	\$ 87,769.17	7324691	GACVISITAEMPRESAMANUFACTURASEL14OCT
13/10/16	16:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 0.01	\$ 87,769.16	7324719	SALDO A FAVOR
13/10/16	16:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 12,000.00	\$ 75,769.16	7324742	GACONGRESOMEXICANODEMEDICINAFISICAYREHA
13/10/16	16:56	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 300,000.00	\$ 375,769.16	7347825	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION 0131016 012313001068605406
13/10/16	16:59	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 69,000.00	\$ 306,769.16	7350137	PAGODEHONORARIOSPARAGESTIONESDELA RADIOLE REF 0000000
13/10/16	17:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 648.00	\$ 306,123.16	7412533	ENTREGADEDOCUMENTOSENLACGUTYDIARIOOFICIA
13/10/16	17:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,200.00	\$ 303,923.16	7412567	REPARACIONDEAMPLIFICADORCROWNSONIDO AULAM
13/10/16	17:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 298.00	\$ 303,625.16	7412597	ASISTENCIAACGUTYPEL05DEOCTUBRE
13/10/16	17:17	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 63,666.00	\$ 239,959.16	7361106	SERVICIODEENERGIAELECTRICADEL2DESEPAL5OC REF 0000000
13/10/16	17:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,964.89	\$ 231,994.27	7363658	01455730061430916108 REF 0000000
13/10/16	17:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,385.00	\$ 217,609.27	7365211	COMBUSTIBLEFOLIO749AL776DIESEL109AL112 REF 0000000
14/10/16	16:20	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,000.00	\$ 213,609.27	0262828	GAC ASISTIR A BA COPA HIDALGUENSE TAE KW

14/10/16	16:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,306.00 /	\$ 210,303.27	8084309	PAGO DE TIMBRES PARA NOMINA REF 0000000
14/10/16	16:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,808.00 /	\$ 192,495.27	8086704	PAGO SE SERVICIOS PROFESIONALES REF 0000000
17/10/16	15:28	5328	DEP EN EFFECTIV		\$ 500.00 / \$ 192,995.27	0328510	
17/10/16	15:28	5328	DEP EN EFFECTIV		\$ 75.00 / \$ 193,070.27	0328511	
17/10/16	15:29	5328	DEP EN EFFECTIV		\$ 316.00 / \$ 193,386.27	0328516	
17/10/16	15:31	5328	DEP EN EFFECTIV		\$ 2,490.00 / \$ 195,876.27	0328519	
17/10/16	15:33	5328	DEP EN EFFECTIV		\$ 2,470.51 / \$ 198,346.78	0328524	
18/10/16	09:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,500.00 /	\$ 195,846.78	3534880	GACCONGRESODEL19AL21OCTODISENODEUNCONVERT
18/10/16	09:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00 /	\$ 193,761.78	3534900	GACVISITAGRUPOMODELOEL19OCTUBRE
19/10/16	13:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 29,986.00 /	\$ 163,775.78	8975509	FINQUITODEELABORACIONDEVIDEODINSTITUCION REF 0000000
19/10/16	13:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 20,985.94 /	\$ 142,789.84	8977316	PAGODEKITREPETIDORDOUBLEBANDAPARACOBERTUR REF 0000000
19/10/16	13:21	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,560.00 /	\$ 135,229.84	8978976	ADQDETONERPARAIMPRESORADEDIRECCIONACADEM REF 0000000
19/10/16	13:21	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,784.00 /	\$ 132,445.84	8978980	TRASLADODEALUMNOSSEL14DEOCTUBREAPACHUCA REF 0000000
19/10/16	13:21	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 615.00 /	\$ 131,830.84	8978982	CONSUMODEALIMENTOSPARAEVALUADORANUT REF 0000000
19/10/16	13:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00 /	\$ 131,755.84	6169500	TRASLADODEPERSONALEL07DEOCTUBRE
19/10/16	13:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 150.00 /	\$ 131,605.84	6169555	REVISIONDEFORMATOUNICOYTERCERTRIMESTREEL
19/10/16	13:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 221.00 /	\$ 131,384.84	6169581	PRESENTACIONDEEXAMENESDEROUTINGEL7OCT
19/10/16	13:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 348.00 /	\$ 131,036.84	6169608	ENTREGADEDOCUMENTOSYENVIODEPAQUETERIA
19/10/16	13:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 194.00 /	\$ 130,842.84	6169627	ASISTENCIAACGUTYPEL13OCTUBRE
19/10/16	13:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,000.00 /	\$ 127,842.84	6169664	ADQDEPRESENTESPARACONFERENCISTASSEMANADE
19/10/16	13:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,110.00 /	\$ 125,732.84	6169708	ASISTENCIASEMANADELEMPRENDEDORLOSCIAS34Y
19/10/16	13:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 279.99 /	\$ 125,452.85	6169739	QUINTOENCUENTRODECUERPOSACADEMICOSEL13OC
19/10/16	13:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00 /	\$ 125,367.85	6169785	TRASLADODEALUMNOSSEL14DEOCTUBRE

Movimientos: 1 - 100 de 160

Siguientes 60>☐ Exporta en TXT☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



contáctenos

atención telefónica

centro de mensajes

ingresar menú reducido



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 03-NOV-2016 15:27

3 de Noviembre de 2016
 15:54 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Santander



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta 65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID
 Período de 03/10/2016 al 31/10/2016

Total de cargos: 48 por \$ 172,445.74
 Total de abonos: 12 por \$ 345,395.02

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
19/10/16	13:37	0981	PAGO TRANSPEI	\$ 10,460.00		\$ 114,907.85	8986878	COMPRADETONNERSPARAECONOMICOADMINISTRATIV REF 0000000	
19/10/16	13:37	0981	PAGO TRANSPEI	\$ 76.00		\$ 114,831.85	8986880	PASTASYENGARGOLADOSMETALICOSPARAARCHIVO REF 0000000	
18/10/16	13:37	0981	PAGO TRANSPEI	\$ 497.00		\$ 114,334.85	8986882	REUNIONDETRABAJOEL12OCTUBREMIEMBRODECONS REF 0000000	
19/10/16	15:44	5328	DEP EN EFECTIVO		\$ 1,810.00	\$ 116,144.85	3281896		
19/10/16	15:45	5328	DEP EN EFECTIVO		\$ 2,300.00	\$ 118,444.85	3281900		
19/10/16	15:46	5328	DEP EN EFECTIVO		\$ 60.00	\$ 118,504.85	3281901		
20/10/16	12:33	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,885.00		\$ 115,619.85	7815387	GACVISITAEMPRESADECOMSAENMEXEL21OCT	
20/10/16	14:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 11,600.00		\$ 104,019.85	8282083	GACADQDEMATERIAPARAEL20DEOCTUBRE	
20/10/16	14:35	0981	PAGO TRANSPEI	\$ 8,000.00		\$ 96,019.85	9307437	PAGODENEUMATICOSPARAUNIDADPEUGEOTDELAUT REF 0000000	
20/10/16	15:39	5328	DEP EN EFECTIVO		\$ 1,906.00	\$ 97,925.85	3282476		
20/10/16	15:39	5328	DEP EN EFECTIVO		\$ 5,400.87	\$ 103,326.72	3282478		
24/10/16	13:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00		\$ 101,241.72	2682876	GACVISITAEMPRESAYAKULTEL25OCTUBRE	
24/10/16	13:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 37.00		\$ 101,204.72	2682944	SALDO A FAVOR	
24/10/16	13:44	0981	PAGO TRANSPEI	\$ 0.03		\$ 101,204.69	5086086	SALDO A FAVOR REF 0000000	
24/10/16	14:40	0981	PAGO TRANSPEI	\$ 4,800.00		\$ 96,404.69	5111324	PAGOHOSPEDAJE3CONGRESODEJOVENES26AL29UTS REF 0000000	
24/10/16	15:38	5328	DEP EN EFECTIVO		\$ 1,276.00	\$ 97,680.69	3284140		
24/10/16	15:38	5328	DEP EN EFECTIVO		\$ 0.14	\$ 97,680.83	3284141		
24/10/16	15:38	5328	DEP EN EFECTIVO		\$ 0.01	\$ 97,680.84	3284143		
25/10/16	13:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,000.00		\$ 88,680.84	4597903	GACENCUENTRO NACIONALDEJOVENESINVESTIGAD	
25/10/16	13:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5.00		\$ 88,675.84	4597932	SALDO A FAVOR	
25/10/16	13:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00		\$ 86,590.84	4597951	GACVISITAPLANTAYAKULTEL27OCTUBRE	
25/10/16	13:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,366.97		\$ 85,223.87	4597984	GACVERIFICACIONDETSURULUVVERDETOYOTARAVD	
25/10/16	13:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 90.43		\$ 85,133.44	4598002	ADQUISICIONDEADORNOSPARAFIESTASPATRIAS	
25/10/16	13:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 825.00		\$ 84,308.44	4598023	REUNIONDETRABAJOEL12I3Y14DEOCTUBRE	
25/10/16	13:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00		\$ 84,223.44	4598036	ASISTENCIAACUARTOENCUENTROESTATALDEJOVEN	
25/10/16	13:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 348.09		\$ 83,875.35	4598065	COMBUSTIBLEPARALAUNIDADHILUXYSENTRADELAU	
25/10/16	13:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 404.00		\$ 83,471.35	4598092	ENTREGADEESTADOSFINANCIEROSENCUTYGOBIER	
25/10/16	14:02	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 65,263.92		\$ 18,207.43	4612292	ADECUACIONDESALADEMAESTROSDELAUTSH	
25/10/16	14:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00		\$ 16,122.43	4748711	GACVISITACIEQUQUERETAROEL28OCT	
25/10/16	14:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00		\$ 14,037.43	4748738	VISITAEMPRESAACLINCAEQUINOTERAPIAEL26OC	
25/10/16	14:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00		\$ 11,952.43	4748774	GACVISITACLINCAEQUINOTERAPIAEL26OCT	
26/10/16	11:08	0981	PAGO TRANSPEI	\$ 811.00		\$ 11,141.43	5558629	REUNIONDETRABAJOCONSECRETARIODEPLANEACIO REF 0000000	
26/10/16	11:10	0981	PAGO TRANSPEI	\$ 876.01		\$ 10,265.42	5559265	REUNIONDETRABAJOEL19Y20DEOCTUBRE REF 0000000	
26/10/16	11:14	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 300,000.00		\$ 310,265.42	5560908	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION 0261016 012313001068604782	

3/11/2016

Enlace Internet

27/10/16	12:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 12,666.80 /	\$ 297,796.82	7979142	MANTENIMIENTOALAPEUGEOT1CILINDROESCLAVOC
27/10/16	12:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 245.00 /	\$ 297,551.82	7979211	REUNIONDETABAJOENLASUBSELE21OCTUBRE
27/10/16	12:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 170.00 /	\$ 297,381.82	7979267	TRASLADODEALUMNOSEL17Y19OCTUBRE
27/10/16	15:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 603.20 /	\$ 296,778.62	8555245	ALINEACIONENGASADOMONTAJEDEPARQU
27/10/16	15:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 370.00 /	\$ 296,408.62	8555274	REUNIONDEINCUBADORASEL21DEOCTUBRE
27/10/16	15:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 835.20 /	\$ 295,573.42	8555310	ADQUISICIONDELONASPARAEVENTODECATRINAS
27/10/16	15:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 335.00 /	\$ 295,238.42	8555349	ENTREGADEDOCUMENTOSALISSSTE25OCT
27/10/16	15:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 629.00 /	\$ 294,609.42	8555376	ASISTENCIAEMPRESARAVICMAREL17OCTUBRE
27/10/16	15:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 223.00 /	\$ 294,386.42	8555415	TRASLADODEALUMNAEROPUERTOEL22OCT
27/10/16	15:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,934.49 /	\$ 289,451.93	8555441	PAGOCURSOINGLESEDEL25JUNIOAL20AGOSTO
27/10/16	15:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 50.00 /	\$ 289,401.93	8555473	SALDO A FAVOR
27/10/16	15:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,504.00 /	\$ 287,897.93	8595251	CAMBIOACUMULADORYBANDASDENISSANBLANCA
27/10/16	15:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 270.00 /	\$ 287,627.93	8595269	ASISTENCIAADIRECCIONDEINNOVACIONEL13OCTU
27/10/16	15:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,520.80 /	\$ 286,107.13	8595297	MANTENIMIENTOALARAV4
27/10/16	15:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 465.00 /	\$ 285,642.13	8595325	PARTICIPACIONENMIPRIMEREMPLEOEL14OCTUBRE
27/10/16	15:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 355.00 /	\$ 285,287.13	8595367	ASISTENCIAAPROFESIONESHIDALGOEL17OCT
27/10/16	15:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 900.00 /	\$ 284,387.13	8595400	ADQDEPRESENTEPARAAUDITORIADELMNC
27/10/16	15:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300.00 /	\$ 284,087.13	8595429	ADQUISICIONDECOMBUSTIBLEPARALARAV
27/10/16	15:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 71.00 /	\$ 284,016.13	8595445	ASISTENCIAALASEPHEL21OCTUBRE
27/10/16	15:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 541.00 /	\$ 283,475.13	6228318	REUNIONENLASUBSEYCOMBUSTIBLEPARALARAV REF 0000000
27/10/16	15:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 16,005.00 /	\$ 267,470.13	6228325	COMBUSTIBLEFOLIO777AL800DIESEL113AL116 REF 0000000
27/10/16	15:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,445.00 /	\$ 266,025.13	6228330	ADQUISICIONDELLAVESDECHAPASPARALASOFICI REF 0000000
27/10/16	15:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 350.00 /	\$ 265,675.13	6228338	HOSPEDAJEDELLICIGNACIOFRIASEL11AGOSTO REF 0000000
31/10/16	09:53	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 2,421.00 /	\$ 268,096.13	3287325	
31/10/16	09:55	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 1,581.00 /	\$ 269,677.13	3287327	
31/10/16	14:48	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 28,640.00 /	\$ 298,317.13	3288052	

Movimientos : 101 - 160 de 160

< 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 OCTUBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2016

9,271,187.00

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 OCTUBRE DE 2016

\$ 9,271,187.00

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

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

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



Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 03-NOV-2016 15:27

3 de Noviembre de 2016
15:56 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:** 65500997386 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID
Periodo de: 03/10/2016 al 31/10/2016**Total de cargos:** 0 por \$ 0.00
Total de abonos: 1 por \$ 9,271,187.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
31/10/16	08:32	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 9,271,187.00	\$ 9,271,187.00	7308165	11-514-1875 PAGO TESOFE 0100 0000566 001180228001000108	

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: 65500997372
CONCENTRADORA DE SUBSIDIO ESTATAL
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2016 0.00

ELABORÓ

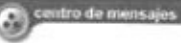
L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR







Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 03-NOV-2016 15:27

3 de Noviembre de 2016
15:57 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 03/10/2016 al 31/10/2016

Total de cargos: 2 por \$ 3,825,708.00

Total de abonos: 2 por \$ 3,825,708.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
12/10/16	16:15	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,892,130.46	\$ 1,892,130.46	5039243	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	
14/10/16	10:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,892,130.46		\$ 0.00	7674975	TRASP A CTA ESPECIFICA DE SUB ESTATAL REF 0000000	
26/10/16	15:39	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,933,577.54	\$ 1,933,577.54	6681360	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	
27/10/16	17:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,933,577.54		\$ 0.00	6287919	TRASPASO DE CUENTA ESTATAL A ESPECIFICA REF 0000000	

Movimientos: 1 - 4 de 4

- ☐ Exporta en TXT
☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 \$ 1,996,966.20

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 OCTUBRE DE 2016 \$ 1,996,966.20

SALDO EN INVERSION AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 4,527,715.59

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 \$ 6,524,681.79

ELABORÓ

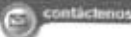
L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR





FXonline
SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 03-NOV-2016 15:27

3 de Noviembre de 2016
15:58 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65501000275 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HI
Período de: 03/10/2016 al 31/10/2016

Total de cargos: 2 por \$ 590,239.54
Total de abonos: 1 por \$ 1,800.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
07/10/16	14:54	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 1,800.00	\$ 2,587,205.74	3285636		
14/10/16	16:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 501,513.24		\$ 2,085,692.50	8079138	PAGO DE TECHADO DE PASILLO REF 0000000	
25/10/16	14:07	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 88,726.30		\$ 1,996,966.20	5357009	PAGOPORADQUISICIONDEMATERIALPARAHABILITA REF 0000000	

Movimientos: 1 - 3 de 3

☐ Exporta en TXT

☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



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

4209826

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 EQ3135328



1016420982606550408001

0007507

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 OCTUBRE DE 2016

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65501000275	4,518,141.09 100.00%	4,527,715.59 100.00%
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		4,518,141.09 100.00%	4,527,715.59 100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	4,527,715.59	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	0.00
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	4,518,141.09	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	0.00
(A) DIFERENCIA =	9,574.50	(B) DIFERENCIA =	0.00
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	9,574.50

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSÁTIL

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	160,743	PYMES B3	0 DEUDAPM		1.32485597	28.107856	4,518,141.09	0.00
MES ACTUAL	160,743	PYMES B3	0 DEUDAPM		1.32485597	28.167420	4,527,715.59	100.00
SUBTOTAL							4,527,715.59	
TOTAL							4,527,715.59	
TOTAL I.S.R. FONDOS							1,773.08	
TOTAL REND NETO							0.19	

DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSÁTILES

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+	AAA+	STANDARD & POORS	0.22686628 %	

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. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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





Santander

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

4209826

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 31-OCT-16 SE PUBLICARÁN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) www.santander.com.mx EL 07-NOV-16. ASIMISMO LE INFORMAMOS QUE EL 10 DE OCTUBRE ENTRARON EN VIGOR LOS NUEVOS MONTOS MÍNIMOS DE INVERSIÓN Y NUEVAS CUOTAS DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN APLICABLES AL FONDO STERGOB. EL 14 DE OCTUBRE ENTRO EN VIGOR EL NUEVO PROSPECTO DE STRVS2. RENDIMIENTOS HISTÓRICOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS. CONSULTE www.santander.com.mx O ACUDA A SU SUCURSAL.

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y POR LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y A LAS PERSONAS QUE LES PRESTAN SERVICIOS, LE RECORDAMOS QUE SI DESEA CONTAR CON MÁS INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSIÓN EN EL QUE HA INVERTIDO PODRÁ HACERLO A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET www.santander.com.mx O EN SU CASO, A TRAVÉS DEL ASESOR DE INVERSIÓN EN SU SUCURSAL.

INFORMACIÓN FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
12496F55-5ACB-40D2-95E2-D6EC260B3F32

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

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
2016-10-31T23:17:42
2016-10-31T23:17:42
REGÍMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MÉXICO DF
SERVICIO
OTROS
NO IDENTIFICADO
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Qd7MnHt9P0B0j6iLyIfyxOvXV8MZXNluRfgrJ10y5B/Yv+0nv9wI5f48y7QqT17ELGo014zy0ucGSOxeNAmIXfrxAWItT4yIwH6JGTSEq1NXLUSFSfBfzEBzXVM/HDQEqWwMFwFku/hDrC
x81NMEICyVhQMBdmMR4E+o3Iug=

SELLO DIGITAL DEL SAT

f6XqreWzqQLTnYo6FdfX6SneU+Afg6jHnpKS5gWnyF9VvJj86QQLTxg8hdsZrcMakdaHAH/BRzLq498uf8HhGVx6WwTGWyTsWJ9SJvau1szh62u77NL+G2RrLoqoI7Py1EXnCAFR59/V11IJB
HTISBI/sC1x0FV7DvaigWAF07U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.0112496F55-5ACB-40D2-95E2-D6EC260B3F3212016-10-31T23:17:421Qd7MnHt9P0B0j6iLyIfyxOvXV8MZXNluRfgrJ10y5B/Yv+0nv9wI5f48y7QqT17ELGo014zy0ucGSOxe
NAmIXfrxAWItT4yIwH6JGTSEq1NXLUSFSfBfzEBzXVM/HDQEqWwMFwFku/hDrCx81NMEICyVhQMBdmMR4E+o3Iug=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CERTIFICAMOS

QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$ 2,585,405.74

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 SEPTIEMBRE DE 2016 \$ 2,585,405.74

SALDO EN INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 4,518,141.09

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$ 7,103,546.83

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

MEX TAMP KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA, ZACUALTIPAN DE ANGEL

HGO, HIDALGO

C.P. 43200

C.R. 43207

E03135328



0916450148406550408001

0007172

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65501000275	4,510,594.37	100.00%	4,518,141.09	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		4,510,594.37	100.00%	4,518,141.09	100.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	4,518,141.09	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	0.00
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	4,510,594.37	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	0.00
(A) DIFERENCIA =	7,546.72	(B) DIFERENCIA =	0.00
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	7,546.72

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	28.060907	4,510,594.37	0.00
MES ACTUAL	160,743	PYMES B3	0	DEUDAPM	1.32485597	28.107856	4,518,141.09	100.00
SUBTOTAL							4,518,141.09	
TOTAL							4,518,141.09	
TOTAL I.S.R. FONDOS							1,950.69	
TOTAL REND NETO							0.16	

DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSATILES
CONTRATO BME65501000275
****CONCEPTO(S) QUE CAUSA(N) IVA, PAGADO(S) EN UNA SOLA EXHIBICION**
CALIFICACION DE FONDOS DE INVERSION:

FONDO	CLASIF.	HOMOGENEA	CREDITICIA	RIESGO	CALIFICADOR	SU PORCENTAJE	BENCHMARK
PYMES	CORTO PLAZO	GENAAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.25392798 %	

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.



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-SEP-16 SE PUBLICARÁN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) www.santander.com.mx EL 07-OCT-16. RENDIMIENTOS HISTÓRICOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS. CONSULTE www.santander.com.mx O ACUDA A SU SUCURSAL.

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y POR LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y A LAS PERSONAS QUE LES PRESTAN SERVICIOS, LE RECORDAMOS QUE SI DESEA CONTAR CON MÁS INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSIÓN EN EL QUE HA INVERTIDO PODRÁ HACERLO A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET www.santander.com.mx O EN SU CASO, A TRAVÉS DEL ASESOR DE INVERSIÓN EN SU SUCURSAL.

INFORMACIÓN FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
A9DE324B-5109-43B7-AFAD-17F4FFA9FFE6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

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

BME65501000275
2016-10-01T01:18:48
2016-10-01T01:18:48
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
OTROS
NO IDENTIFICADO
INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

M5ry63fbk0UUVRS1DxvKgz3q7Ek1FK9cKySZyUbbnK9UwEYcaCw20veZSQeQmwwJTSPIh5VcyZc9oT7LEZ2WekDuB4B71psbL2Yhga/+GUOCg9bQ8KAeptbz4QL5gxEAJkKH+Bkxox41ki21
SHtK6duj4tFZo5FR2V358Dy/ow=

SELLO DIGITAL DEL SAT

qWQvV1j2PnC9TDRyu iZif/1oPSnqSwyXFSOCNg+6dB1AON/EvEmR0B0gRgjp4zu0zHexenX7gHBUwHNjG3M+wLycNKHtthTJxSR6KSGSwhhUPHL1AEdns9bK6nCcqbqn8QkTk2tjq/CnQ6afe
jR3rnz2R77P0kdRwE3UhoF1PEM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01A9DE324B-5109-43B7-AFAD-17F4FFA9FFE6|2016-10-01T01:18:48|M5ry63fbk0UUVRS1DxvKgz3q7Ek1FK9cKySZyUbbnK9UwEYcaCw20veZSQeQmwwJTSPIh5VcyZc9oT7LE
Z2WekDuB4B71psbL2Yhga/+GUOCg9bQ8KAeptbz4QL5gxEAJkKH+Bkxox41ki21SHtK6duj4tFZo5FR2V358Dy/ow=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE

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



0916450148506550408001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550408

R.F.C. UTS970701 HT4
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

0007173

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50100027-5	3,364,563.30 100.00%	2,585,405.74 100.00%	0.00	200.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50100027-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.37%
TOTAL		3,364,563.30 100.00%	2,585,405.74 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50100027-5				CLABE 014313655010002757
SALDO PROMEDIO	2,512,463.08	SALDO INICIAL	3,364,563.30	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,564,389.33	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,343,546.89	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	2,585,405.74	COMISIONES COBRADAS 200.00

INVERSION CRECIENTE

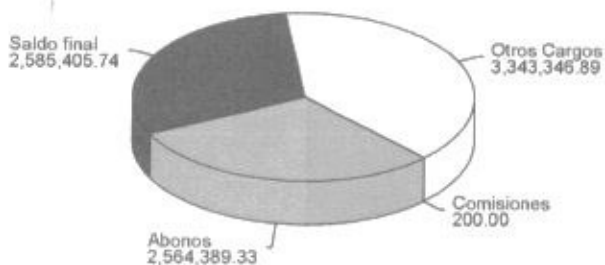
INVERSION CRECIENTE 66-50100027-5			
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2016		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.37%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50100027-5

(Saldo Inicial de \$3,364,563.30)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50100027-5				CLABE 014313655010002757
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-AGO-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		3,364,563.30
08-SEP-2016	7251094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,092,901.90

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012290001421864703 AL CLIENTE JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES CLAVE DE RASTREO 20160908400140PPR0000472510940 REF 7251094 CONCEPTO PAGO			
08-SEP-2016	7251097	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	3,092,801.90
08-SEP-2016	7251097	I.V.A. POR COMISION		16.00	3,092,785.90
08-SEP-2016	7253103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012313001865591153 AL CLIENTE GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA CLAVE DE RASTREO 20160908400140PPR0000472531030 REF 7253103 CONCEPTO PAGO		16,000.00	3,076,785.90
08-SEP-2016	7253104	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	3,076,685.90
08-SEP-2016	7253104	I.V.A. POR COMISION		16.00	3,076,669.90
14-SEP-2016	8901970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012290001590454578 AL CLIENTE CONSTRUCTORA MAVYLL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016091440014 TCT0000489019700 REF 8901970 CONCEPTO PROYECTODIFUSIONEIMAGENINSTITUCIONALUTSH		713,001.33	2,363,668.57
14-SEP-2016	3970792	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,364,389.33	999,279.24
15-SEP-2016	4916225	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,364,389.33		2,363,668.57
15-SEP-2016	9656310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001993868318 AL CLIENTE EQUIPOS DEL MAYAB SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016091540014 TCT0000496563100 REF 9656310 CONCEPTO PAGO DE LICENCIA ESET ENDPOINT UTS		101,447.80	2,262,220.77
19-SEP-2016	7766635	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		206,126.87	2,056,093.90
19-SEP-2016	5009268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012290001568117795 AL CLIENTE FERRELAMINAS DE PACHUCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016091940014 TCT0000450092680 REF 5009268 CONCEPTO PAGOAPROVEEDORPORADQDEMATERIALPARAHABILI		24,679.92	2,031,413.98
19-SEP-2016	5013461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012290001977195748 AL CLIENTE JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016091940014 TCT0000450134610 REF 5013461 CONCEPTO PAGOAPROVEEDORHABILITACIONDETACHUMBREPAS		147,017.44	1,884,396.54
30-SEP-2016	8602817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012290001590454578 AL CLIENTE CONSTRUCTORA NAVYLL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016093040014 TCT0000486028170 REF 8602817 CONCEPTO SUMINISTROFABRICACIONMONTAJEESTRUCTURAPE		498,990.80	1,385,405.74
30-SEP-2016	8985562	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CTA 012313001068605406 DEL CTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID CLAVE DE RASTREO BNEY01001609300002240439 REF 0300916 CONCEPTO REINT SUBSIDIO 2016 A FONDO DE RESERVA RFC UTS970701HT4	1,200,000.00		2,585,405.74
		TOTAL	2,564,389.33	3,343,546.89	2,585,405.74

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

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
B1266445-97D0-449A-8A3B-E9044586CEA5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

0916450148506550408001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550408

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65501000275
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN : 2016-10-04T07:02:46
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN : 2016-10-04T07:02:46
REGÍMEN FISCAL DEL EMISOR : REGÍMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE : MÉXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
MÉTODO DE PAGO : OTROS
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZHwzNebby7LdQ+1K9+MymSYXt5sw9p01WjrBLF82Dixm8XqmwZn1vQXFPTPM1Ky1PJdj1wKke90wt0ffDKIA1B+mw+CUGiYqZUSrQ5avPqDwtpGi1pJSiBHgBdZQvxSZLMwb1YSHXeSKZqD9bkkjX2/+M4ITHQbfgyvHHb1axE=

SELLO DIGITAL DEL SAT

TCZEvA6ir1mieOW60YK6D1cfn/ep19fz5sqY2PbiBBNCxpFspuhIuMpOC4b8RPheIbYwZ9RVIXA1pidxUtXLRK90da1XIGiYDN5Kk1TZ3s6Zh1n1kj71MRA3b09I8701KnGc9KMCC/bbRrcHjQg6RN+T1TW4cJr5C1W1ee11=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11.0181266445-97D0-449A-8A3B-E90445B6CEA512016-10-04T07:02:461ZHwzNebby7LdQ+1K9+MymSYXt5sw9p01WjrBLF82Dixm8XqmwZn1vQXFPTPM1Ky1PJdj1wKke90wt0ffDKIA1B+mw+CUGiYqZUSrQ5avPqDwtpGi1pJSiBHgBdZQvxSZLMwb1YSHXeSKZqD9bkkjX2/+M4ITHQbfgyvHHb1axE=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NÚMERO
ANUL=	ANULACIÓN	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMÁTICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMÓVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CÓN	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

410.76

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

52,282.72

52,282.72

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 OCTUBRE DE 2016

\$ 52,693.48

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
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	1369	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	4,454.88
27/10/2016	1370	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ	3,349.42
TOTAL			\$ 52,282.72



Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 03-NOV-2016 15:27

3 de Noviembre de 2016
 15:59 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: 03/10/2016 al 31/10/2016

Total de cargos: 28 por \$ 1,779,267.66
 Total de abonos: 2 por \$ 1,603,035.49

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
03/10/16	02:53	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00/		\$ 228,430.65	0	SEP 2016	
03/10/16	02:53	0560	IVA COMISION	\$ 79.20/		\$ 228,351.45	0	SEP 2016	
03/10/16	09:17	5328	PAGO CHEQUE	\$ 3,907.85/		\$ 224,443.60	0001358		
03/10/16	12:49	5328	PAGO CHEQUE	\$ 5,076.40/		\$ 219,367.20	0001360		
03/10/16	15:00	5328	PAGO CHQ DEPCTA	\$ 3,767.68/		\$ 215,599.52	0001353	RFC REME060718H88	
03/10/16	16:08	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,728.56/		\$ 210,870.96	0001361/		
04/10/16	12:53	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,896.04/		\$ 208,974.92	0001356		
05/10/16	11:49	5328	PAGO CHEQUE	\$ 3,542.82/		\$ 205,432.30	0001359		
05/10/16	13:56	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,484.71/		\$ 203,947.59	0001355		
10/10/16	12:31	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,960.46/		\$ 198,987.13	0001363		
12/10/16	14:04	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,390.26/		\$ 196,596.87	0001357		
12/10/16	14:05	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,390.27/		\$ 194,206.60	0001345		
12/10/16	16:15	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 737,487.44/		\$ 931,694.04	6718573	TRASP PARA PAGO DE NOMINA QNA 192016 0121016 012313001068605406	
14/10/16	06:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 821,546.12/		\$ 110,147.92	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	
14/10/16	10:29	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,870.41/		\$ 107,277.51	7680292	PAGO NOM QNA 192016 REF 0000000	
14/10/16	10:29	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,399.57/		\$ 104,877.94	7680299	PAGO NOM QNA 192016 REF 0000000	
14/10/16	12:10	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,960.45/		\$ 99,917.49	0001367		
14/10/16	12:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,564.19/		\$ 82,353.30	7793861	PAGO NOMINA QNA 192016 REF 0000000	
14/10/16	14:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 16,952.38/		\$ 65,400.92	9811514	PAGO NOM QNA 192016	
14/10/16	15:11	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,484.71/		\$ 63,916.21	0001344		
17/10/16	09:06	5328	PAGO CHEQUE	\$ 7,028.56/		\$ 56,887.65	0001365		
18/10/16	13:12	5328	PAGO CHEQUE	\$ 4,454.87/		\$ 52,432.78	0001368		
21/10/16	15:32	5328	PAGO CHEQUE	\$ 7,028.56/		\$ 45,404.22	0001366		
27/10/16	17:15	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 865,548.05/		\$ 910,952.27	6291649	TRASPASO A NOMINA QNA 202016 0271016 012313001068605406	
28/10/16	06:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 834,909.57/		\$ 76,042.70	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	
28/10/16	11:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,399.57/		\$ 73,643.13	6736654	PAGO NOM QNA 202016 REF 0000000	
28/10/16	11:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,564.20/		\$ 56,078.93	6736674	PAGO NOM QNA 202016 REF 0000000	
28/10/16	11:46	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,870.41/		\$ 53,208.52	6736686	PAGO NOM QNA 202016 REF 0000000	
31/10/16	13:31	0970	COM OP AD PAQ	\$ 444.00/		\$ 52,764.52	9018860	00148 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	
31/10/16	13:31	0970	IVA COMISION	\$ 71.04/		\$ 52,693.48	9018860	00148 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120785597A	

Movimientos: 1 - 30 de 30

☐ 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 OCTUBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

384,381.27

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 OCTUBRE DE 2016

\$ 384,381.27

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ
RECTOR



contáctenos

atención telefónica

centro de mensajes

ingresar menú reducido



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 09-NOV-2016 14:19

9 de Noviembre de 2016
 17:07 p.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: \$ 3,145,757.76

Saldo total dólares: \$ 0.00

Seleccione	Cuenta	Descripción	Disponible	SBC	Total
☐	18000014675	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000015090	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000015255	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000019408	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000033655	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65500997369	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 239,295.02	\$ 0.00	\$ 239,295.02
☐	65500997372	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65500997386	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65501000275	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HI	\$ 1,996,966.20	\$ 0.00	\$ 1,996,966.20
☐	65502241970	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502241998	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502339884	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502349189	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502382246	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502507415	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502677496	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502835446	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502947423	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503339879	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503360069	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503503487	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503543937	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503558196	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503571736	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503933943	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503946520	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503969291	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504054637	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504481366	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504609471	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504624108	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504626325	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504799920	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 384,381.27	\$ 0.00	\$ 384,381.27
☐	65505035243	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 472,995.99	\$ 0.00	\$ 472,995.99
☐	92001233122	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 52,119.28	\$ 0.00	\$ 52,119.28

☐ Exporta en TXT

☒ Exporta en XLS

Movimientos

Posición

Imprimir

Exportar

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE 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 ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

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

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

FXonline

Usuario: **JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES**
 Último acceso: **09-NOV-2016 14:19**

9 de Noviembre de 2016
 17:07 p.m.

Consulta de Saldos de cuentas de cheques

► Consultas > Saldos > Por cuenta > Cheques



SITIO SEGURO



Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Saldo total moneda nacional: \$ 3,145,757.76

Saldo total dólares: \$ 0.00

Seleccione	Cuenta	Descripción	Disponible	SBC	Total
☐	18000014675	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000015090	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000015255	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000019408	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000033655	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65500997369	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 239,295.02	\$ 0.00	\$ 239,295.02
☐	65500997372	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65500997386	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65501000275	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HI	\$ 1,996,966.20	\$ 0.00	\$ 1,996,966.20
☐	65502241970	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502241998	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502339884	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502349189	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502382246	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502507415	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502677496	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502835446	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502947423	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503339879	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503360069	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503503487	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503543937	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503558196	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503571736	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503933943	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503946520	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503969291	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504054637	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504481366	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504609471	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504824108	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504826325	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504799920	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 384,381.27	\$ 0.00	\$ 384,381.27
☐	65505035243	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 472,995.99	\$ 0.00	\$ 472,995.99
☐	92001233122	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 52,119.28	\$ 0.00	\$ 52,119.28

☐ Exporta en TXT

☒ Exporta en XLS

Movimientos

Posición

Imprimir

Exportar

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 2,237,809.31

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 340.00 340.00
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 OCTUBRE DE 2016 \$ 2,238,149.31

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

ANEXO 2
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

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

TOTAL \$ 340.00



08/11/2016 - 9:49:40 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Octubre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

08/11/2016

Número de cuenta: 0450513814

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024726		\$ 1,245.06 ✓	\$ 2,238,149.31
31-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024725		\$ 580.00 ✓	\$ 2,236,904.25
27-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024724		\$ 182.12 ✓	\$ 2,236,324.25
27-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 OCT27 15:34 PRAC E535 FOLIO:3817		\$ 270.00 ✓	\$ 2,236,142.13
26-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 OCT26 15:13 PRAC E535 FOLIO:3463		\$ 2,380.00 ✓	\$ 2,235,872.13
25-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 OCT25 15:06 PRAC E535 FOLIO:3046		\$ 3,380.00 ✓	\$ 2,233,492.13
24-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 OCT24 15:32 PRAC E535 FOLIO:2634		\$ 2,760.00 ✓	\$ 2,230,112.13
24-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024719		\$ 840.07 ✓	\$ 2,227,352.13
24-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024718		\$ 840.07 ✓	\$ 2,226,512.06
24-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0031702007 CUENTA: 0103360628 BNET	\$ 285,907.20		\$ 2,225,671.99
21-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024716		\$ 1,435.00 ✓	\$ 2,511,579.19
20-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024715		\$ 5,960.07 ✓	\$ 2,510,144.19
19-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 OCT19 15:34 PRAC E536 FOLIO:6860		\$ 11,010.00 ✓	\$ 2,504,184.12
18-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 OCT18 10:45 PRAC E536 FOLIO:6316		\$ 18,245.00 ✓	\$ 2,493,174.12
17-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024712		\$ 20,752.18 ✓	\$ 2,474,929.12
17-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 OCT17 15:07 PRAC E536 FOLIO:6065		\$ 11,650.00 ✓	\$ 2,454,176.94
17-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 OCT17 15:04 PRAC E536 FOLIO:6062		\$ 10,860.00 ✓	\$ 2,442,526.94
17-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 OCT17 15:00 PRAC E536 FOLIO:6060		\$ 11,400.00 ✓	\$ 2,431,666.94
14-10	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/0005330450 072 8141016PAGO 10 HORAS DE ASESORIA		\$ 3,480.00 ✓	\$ 2,420,266.94
11-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 OCT11 15:49 PRAC E535 FOLIO:8159		\$ 20.00 ✓	\$ 2,416,786.94
11-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 OCT11 15:47 PRAC E535 FOLIO:8156		\$ 9,890.00 ✓	\$ 2,416,766.94
11-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 OCT11 15:44 PRAC E535 FOLIO:8153		\$ 6,115.00 ✓	\$ 2,406,876.94
07-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024704		\$ 10,095.00 ✓	\$ 2,400,761.94
07-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024703		\$ 3,000.00 ✓	\$ 2,390,666.94
07-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024702		\$ 1,210.00 ✓	\$ 2,387,666.94
07-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024701		\$ 230.00 ✓	\$ 2,386,456.94
07-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024700		\$ 371.20 ✓	\$ 2,386,226.94
07-10	DEPOSITO EN EFECTIVO/0024699		\$ 1,730.00 ✓	\$ 2,385,855.74
07-10	SPEI ENVIADO AZTECA/0000012303 127 0071016PAGODEBECASALIMENTICIASMESAGOS	\$ 3,000.00 ✓		\$ 2,384,125.74
03-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 OCT03 15:39 PRAC E535 FOLIO:4918		\$ 350.00 ✓	\$ 2,387,125.74
03-10	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 OCT03 15:38 PRAC E535 FOLIO:4916		\$ 3,000.00 ✓	\$ 2,386,775.74

Cerrar

Imprimir

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 -1.95

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 26,613.89 26,613.89
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 OCTUBRE DE 2016 \$ 26,611.94

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 TELLEZ 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
27/10/2016	505370	EDNA YESENIA HDEZ. BALDERRAMA	2,437.40
TOTAL			26,613.89



08/11/2016 - 9:50:03 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Octubre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

08/11/2016

Número de cuenta: 0450513849

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-10	APORTACION SAR VIA ELECT//1610286858631 1 6091559 0121052016703 20161117 85	\$ 752,744.75 /		\$ 26,611.94
28-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002112600 002 60915596091559 6581300	\$ 79,844.05 /		\$ 779,356.69
28-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002108972 002 60915596091559 6581300	\$ 374.00 /		\$ 859,200.74
28-10	METLIFE MEXICO SA/GUIA:4444682 REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	\$ 22,989.32 /		\$ 859,574.74
28-10	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:4295709 REF:75999712502510506272 CIE:0648817	\$ 236,835.21 /		\$ 882,564.06
28-10	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002069559 014 0281016PENSION ALIM QNA 202016	\$ 5,032.43 /		\$ 1,119,399.27
27-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0030709008 CUENTA: 0106860540 BNET		\$ 538,154.27 /	\$ 1,124,431.70
18-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505366 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,437.40 /		\$ 586,277.43
17-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505358 RFC CUENTA DE DEPOSITO: HELD830130-5V0	\$ 1,608.24 /		\$ 588,714.83
14-10	METLIFE MEXICO SA/GUIA:2731454 REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	\$ 258.63 /		\$ 590,323.07
14-10	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002077856 014 0141016PENSION ALIM QNA 192016	\$ 5,032.43 /		\$ 590,581.70
14-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002075706 002 60915596091559 6581300	\$ 365.50 /		\$ 595,614.13
14-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002074916 002 60915596091559 6581300	\$ 78,725.60 /		\$ 595,979.63
14-10	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:2158222 REF:33013081000010422267 CIE:0648817	\$ 235,223.45 /		\$ 674,705.23
12-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0030050002 CUENTA: 0106860540 BNET		\$ 535,035.54 /	\$ 909,928.68
11-10	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505363 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,437.40 /		\$ 374,893.14

Cerrar

Imprimir

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1,169,335.39

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 OCTUBRE DE 2016

\$ 1,169,335.39

SALDO EN INVERSION AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

-

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

\$ 1,169,335.39

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

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

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0103360628
No. de Cliente	22327249
R.F.C.	UTS970701HT4
No. Cuenta CLABE	012313001033606281

SUCURSAL: 5589 ZACUALTIPAN
DIRECCION: FELIPE ANGELES 10 COL. CENTRO MEX HI

PLAZA: ZACULTIPAN
TELEFONO: 7420017

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,764.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,744.28
Saldo de Operación Inicial		10,744.28
Depósitos / Abonos (+)	2	1,444,863.71
Retiros / Cargos (-)	3	286,272.60
Saldo Final (+)		1,169,335.39
Saldo de Operación Final		1,169,335.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C49	COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00		
POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP16/30SEP16							
03/OCT	01/OCT	C50	IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40		
16%							
24/OCT	24/OCT	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			285,907.20	
CUENTA: 0450513814 BNET				Ref. 0031702007			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	010336062
No. de Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199386831 Ref. 0086180006	285,907.20		10,378.88	10,378.88
31/OCT	31/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC1 00		1,158,956.51	1,169,335.39	1,169,335.39

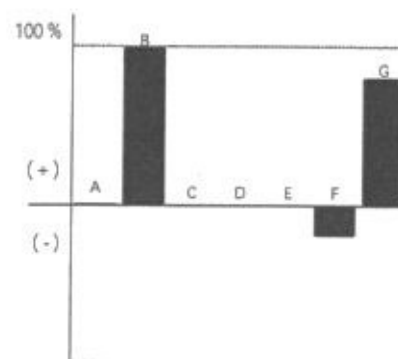
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	286,272.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,444,863.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0103360628
No. de Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,744.28	0.74 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,444,863.71	100.00 %	B
Comisiones (-)	-315.00	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-286,272.60	-19.81 %	F
Saldo Final	1,169,335.39	80.93 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0103360628
No. de Cliente	22327249

Tiene 90 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, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 la 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.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012313001033606281 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0103360628
No. de Cliente	22327249

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta
No. de Cliente0103360628
22327249

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

3B0B676D-0688-454F-B7C6-1720110DD214

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

CuA022Cnb+EmAD+tqjPUtQphSZR3c1AedQn8wSox1kf+D6w1OIHLEKbhhs8NbwwRHFPJBk475ujR
+x3clALm2DbhUgTNh865g6vdeDPD3fJPwFBygE7Y+vIEclQbyLIQXn7CwDI3O38vAQ3P5C3bJrLARHIFs7U3n9NV6/QliQ=

Sello SAT

bOkwrrD2lgP1Nm+Um4Wwd9H7+RtbpqgEQoy3k/1rVnV15XBaELVYSGa1xB9
+R8RLYAmLYbjaC6HcJyYOA4fyfphD03wS6fW5gNlnL4zTKdLLMId1NiGp9/5BiXsEY+tRVwqjAtVtMh/yAeNfZaykK1DMrOuonHgNKzWE0tF3+4=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:57:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3B0B676D-0688-454F-B7C6-1720110DD214|2016-11-01T02:57:30|CuA022Cnb+EmAD+tqjPUtQphSZR3c1AedQn8wSox1kf
+D6w1OIHLEKbhhs8NbwwRHFPJBk475ujR+x3clALm2DbhUgTNh865g6vdeDPD3fJPwFBygE7Y
+vIEclQbyLIQXn7CwDI3O38vAQ3P5C3bJrLARHIFs7U3n9NV6/QliQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:57:06

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

ZACUALTIPAN MEX 050
43200 ZACUALTIPAN DE ANGELES HI

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Contrato	2046284736
Cuenta Asociada	0103360628
No. de Cliente	22327249
R.F.C.	UTS970701HT4

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior		Mes Actual					
FECHA DE OPERACIÓN	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% PARTICIP PERIODO
F-PYME NC1	44,752	25.820154	1,155,503.53	25.900032	0.00	1,119,658.72	0.00
TOTALES			1,155,503.53		0.00		3.59
Detalle de Movimientos Realizados Fondo: F-PYME NC1 00							
FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	OPERACIÓN	PRECIO POR TITULO	VALOR POR PESOS COMPRAS	VALOR POR PESOS VENTAS	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS
31/OCT	31/OCT		25.897312	0.00	1,158,956.51	0	0.00
							0.00

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

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO				Fondo Escala Homogénea Escala de MOODYS Clasificación			
AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	F-PYME	AAA/1	AAA-BF/MX/MR1	CORTO PLAZO
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:

*EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS B+UMS, BMERMP Y B+RVUS2 CUYA ENTRADA EN VIGOR ES

EL 14 DE OCTUBRE DE 2016.

*SE INFORMA QUE CON FECHA 7 DE OCTUBRE INICIO OPERACION EL NUEVO FONDO BBVA BANCOMER RV10 S.A. DE

C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE (B+CAPRI)

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Folio Fiscal

D9E60E52-6A6D-4ADF-BD4C-C75ECD137495

Certificado

000010000000300892090

Sello Digital

TS96XQih7fnHuGSceT4w2H4yzB/5lw453+ZvS6+sbIPP5L4eO+KKaYxqRTUhfVeK/bv4qD8dJIVzVmJX0S01JUbsNqqWce6aLBA8O83NAogxXfxeRryKzCST7JD3y/EHfrcyNbcZNGZL3r
+bxjxwbDz8ZDu/BXVEP1R+cTfJNc=

Sello del SAT:

nl1ml4DVTZa92c+Qd0rPHfjUmih/oXjQ8/IK3pAk1QAM8KMmfEBUuyPUNyFsb+95PkG8qMzc+XPv1Keo9KEIY/4Ur19Xkz8eD3XznrbocqbbfW3g7s56VybHPADlghTfhu25U7qAayNLDZ/
miPFrUIKAQty5Da7UfOWh7K0yU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 000010000000202695775

Fecha y Hora de Certificación: 2016-11-01T08:52:01

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D9E60E52-6A6D-4ADF-BD4C-C75ECD137495|2016-11-01T08:52:01|TS96XQih7fnHuGSceT4w2H4yzB/5lw453+ZvS6+sbIPP5L4eO+KKaYxqRTUhfVeK/
bv4qD8dJIVzVmJX0S01JUbsNqqWce6aLBA8O83NAogxXfxeRryKzCST7JD3y/EHfrcyNbcZNGZL3r+bxjxwbDz8ZDu/BXVEP1R+cTfJNc=|000010000000202695775||

Emitido en

México, D.F. a 1 de noviembre de 2016 a las 08:50:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DE 2016

\$ 691,469.25

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ
RECTOR

031742 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
HIDALGUENSE
MEXICO TAMPICO TRAMO PACHUCA HUEJUTLA KM
100
ZACUALTIPAN
ZACUALTIPAN DE ANGELES HGO CP 43200
00050



000000000000022327249000005000032601558903318010874320069
0326 28 050 05 31 10 031742 000

Período	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0103808769
No. de Cliente	22327249
R.F.C.	UTS970701-HT4
No. Cuenta CLABE	012 313 00103808769 8

SUCURSAL 5589: ZACUALTIPAN
DIRECCION: FELIPE ANGELES 10
COL. CENTRO MEX HI
PLAZA: ZACULTIPAN
TELEFONO: 7420017

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		691,469.25
Días del Período		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		691,469.25
Saldo de Operación Inicial		691,469.25
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		691,469.25
Saldo de Operación Final		691,469.25
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

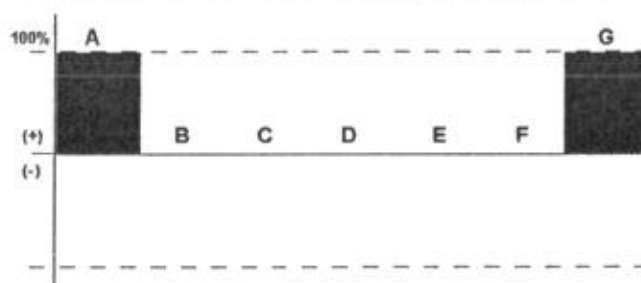
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	691,469.25	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	691,469.25	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

No. de Cuenta	0103808769
No. de Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 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 llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

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 la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 313 00103808769 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE



No. de Cuenta	0103808769
No. de Cliente	22327249

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CÁJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



No. de Cuenta	0103808769
No. de Cliente	22327249

Folio Fiscal

3EDFF231-3368-4AFD-9639-57BE4CE09A85

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Zm9XQTta4Fg0iq+19egcPEKlju9F0lt+MTLJ1WVa9oGxWEUs1L38uC3MFnXaYwyNsCijS0MEsVQ6MnLNiQgC7XJRiCe7VdEkCPtmKYg7Bag1uYRd5+4eFbIjQRhWTDzNqnQm07o
eCyCS1dobKW9PdISrtavkL2OTEyITEdbTo=

Sello SAT

i2DF9ronAlyH/pDRv5ZgJgTlJnLH6eGNyX2f6Dbsv4pfngvi+hRTICCMOrqAOY9gyh2bRA1iNFPsGYUX0XX4Pcl4ZzEx+nSDVSRzWWWnSA5Jka08IEuSDgt0WDysJRTvet5K2z37ekeK
4rJdQV1sRq8iFBFIBiWQ/26Ko5zqkzU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-11-01T02:56:41**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|3EDFF231-3368-4AFD-9639-57BE4CE09A85|2016-11-01T02:56:41|Zm9XQTta4Fg0iq+19egcPEKlju9F0lt+MTLJ1WVa9oGxWEUs1L38uC3MFnXaYwyNsCijS0MEsVQ6MnLN
niQgC7XJRiCe7VdEkCPtmKYg7Bag1uYRd5+4eFbIjQRhWTDzNqnQm07oeCyCS1dobKW9PdISrtavkL2OTEyITEdbTo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

México, D.F. a 01 de Noviembre del 2016 a las 01:57:05



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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

3,619,737.05

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 OCTUBRE DE 2016

\$ 3,619,737.05

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



08/11/2016 - 9:50:36 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Octubre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

08/11/2016

Número de cuenta: 0106860540

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-10	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002130099 014 0271016TRASPASO A NOMINA QNA 202016	\$ 865,548.05 ✓		\$ 3,619,737.05
27-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0030709008 CUENTA: 0450513849 BNET	\$ 538,154.27 ✓		\$ 4,485,285.10
14-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0076367002 CUENTA: 0106860478 BNET	\$ 1,892,130.46 ✓		\$ 5,023,439.37
14-10	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005145529 014 7674975TRASP A CTA ESPECIFICA DE SUB		\$ 1,892,130.46 ✓	\$ 6,915,569.83
13-10	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002125431 014 0131016TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPER	\$ 300,000.00 ✓		\$ 5,023,439.37
13-10	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002048341 014 0131016TRASP PARA PAGO DE IMPUESTOS S	\$ 549,529.00 ✓		\$ 5,323,439.37
12-10	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002087930 014 0121016TRASP PARA PAGO DE NOMINA QNA	\$ 737,487.44 ✓		\$ 5,872,968.37
12-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0030050002 CUENTA: 0450513849 BNET	\$ 535,035.54 ✓		\$ 6,610,455.81

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 OCTUBRE DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

3,733,831.74

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 OCTUBRE DE 2016

\$ 3,733,831.74

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



08/11/2016 - 9:50:57 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Octubre

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

08/11/2016

Número de cuenta: 0106860478

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-10	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005248846 014 6287919TRASPASO DE CUENTA ESTATAL A E		\$ 1,933,577.54 ✓	\$ 3,733,831.74
26-10	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002025121 014 0261016TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPER	\$ 300,000.00 ✓		\$ 1,800,254.20
14-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0076367002 CUENTA: 0106860540 BNET		\$ 1,892,130.46 ✓	\$ 2,100,254.20

Cerrar

Imprimir