

**CONCILIACIONES
BANCARIAS
ENERO 2018**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65500997369
GASTOS DE OPERACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2018

177,024.98

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 ENERO DE 2018

\$ 177,024.98

ELABORÓ

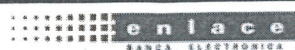
L.C. MA. ELENA VILLEGAS VELASCO
ENCARGADA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline


 Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 07-FEB-2018 09:37

 7 de Febrero de 2018
 12:08 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

 Cuenta:65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
 Período de:02/01/2018 al 31/01/2018

 Total de cargos: 33 por \$ 2,346,407.67
 Total de abonos: 8 por \$ 2,080,672.30

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/01/18	12:00	0341	DEP EN EFECTIV		\$ 10,200.00	\$ 452,960.35	3416649		
10/01/18	16:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 197,200.00		\$ 255,760.35	6325682	MANTENIMIENTOALAPLANTADETRATAMIENTODEAGU REF 0000000	
12/01/18	14:51	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 914.49	\$ 256,674.84	3283463		
16/01/18	12:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,798.00		\$ 254,876.84	5428344	TRAS DE GTS OP A FONDO DE RESERVA 2017	
16/01/18	12:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,308.11		\$ 250,568.73	5433979	TRASP A CTA DE RESULTADO DE EJERCICIO 17	
16/01/18	12:33	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 140,918.84	\$ 391,487.57	8892455	TRASP A GTOS DE OPERACION 0160118 012313001104189271	
16/01/18	12:34	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,726,135.97	\$ 2,117,623.54	8894588	TRASP A GTOS DE OPERACION 0160118 012313001104189433	
16/01/18	13:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 150,056.00		\$ 1,967,567.54	8922175	SUMINISTRO MIGITORIOS Y TAZAS DE BANO REF 0000000	
16/01/18	16:11	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 1,857,174.00		\$ 110,393.54	6255992	0218058N750018769476	
16/01/18	16:39	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,000.00		\$ 100,393.54	9067835	SNET13301131890 REF 0005503	
22/01/18	17:41	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 53,879.00		\$ 46,514.54	5941446	PAGOENERGIAAL5DICIEMBREAL4DEENERO2018 REF 0000000	
22/01/18	17:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,000.00		\$ 45,514.54	6421072	TRASLADODEALUMNOSEL23DEENERO	
22/01/18	17:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,285.00		\$ 43,229.54	6421096	TRASLADODEALUMNOSEL23ENERO	
23/01/18	14:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,919.80		\$ 36,309.74	6172181	01455730061430918018 REF 0000000	
23/01/18	14:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 498.00		\$ 35,811.74	7819831	GACVERIFICACIONDELAPEUGEOT1	
23/01/18	14:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 14,235.00		\$ 21,576.74	7827365	GACPARAELPAGODETENENCIASDELPARQUEVEHICUL	
25/01/18	15:23	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 450.00	\$ 22,026.74	0328212		
25/01/18	15:23	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 2,022.00	\$ 24,048.74	0328214		
25/01/18	15:24	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 31.00	\$ 24,079.74	0328217		
29/01/18	10:25	0981	AB TRANS ELECT		\$ 200,000.00	\$ 224,079.74	6402734	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION	
29/01/18	10:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 235.00		\$ 223,844.74	6473135	ENTREGADEDOCUMENTOSEL11Y17ENERO	
29/01/18	10:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 223,769.74	6473177	ASISTENCIAADIRECCIONDEPROFESIONESSEL11ENE	
29/01/18	10:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 223,694.74	6473219	ENTREGADEDOCUMENTOSEL16ENERO	
29/01/18	10:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 323.00		\$ 223,371.74	6473258	ENTREGADEDOCUMENTOSEL10Y16ENERO	
29/01/18	10:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 170.00		\$ 223,201.74	6473300	REUNIONDETRABAJOENCITNOVAYEL1217ENERO	
29/01/18	10:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00		\$ 223,116.74	6473334	ENTREGADEDOCUMENTOSENISSSSTECONTRALORIA	
29/01/18	10:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 280.00		\$ 222,836.74	6473368	ASISTENCIAAPRIMERASESIONEXTRAORDINARIAEL	
29/01/18	10:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 330.00		\$ 222,506.74	6491909	REUNIONENINSTITUTODECOMPETIVIDADEL17ENER	
29/01/18	10:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,250.00		\$ 217,256.74	6491968	ADQUISICIONDEROSCADEREYESPARAELPERSONAL	
29/01/18	10:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 217,181.74	6492006	ENTREGADEDOCUMENTOSEL10DEENERO	
29/01/18	11:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 16,000.00		\$ 201,181.74	7924521	PAGOCUOTADEINSCRIPCIONPARAXXIIDEUTSH REF 0000000	
31/01/18	13:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 201,106.74	2657738	REUNIONDETRANSPARENCIAELDIA18ENERO	
31/01/18	13:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,748.20		\$ 199,358.54	2658836	ADQUISICIONDEINSUMOSPARA1SESIONEXTRAORDI	
31/01/18	13:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 150.00		\$ 199,208.54	2659484	TRASLADODEPERSONALEL1819DEENERO	

7/2/2018

Enlace Internet

31/01/18	13:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 394.00	\$ 198,814.54	2661118	REPOSICIOONPORPAGODEIMPUESTOPREDIAL
31/01/18	13:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 280.00	\$ 198,534.54	2661216	ASISTENCIAADIRECCIONGENERALDEPROFESIONES
31/01/18	13:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 169.01	\$ 198,365.53	2661289	TRASLADODECONSEJEROALACGUTYPEL19ENERO
31/01/18	13:45	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00	\$ 198,280.53	2675629	REUNIONDETRABAJOENTRANSparenciaEL18DEENE
31/01/18	13:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 270.00	\$ 198,010.53	9573121	REUNIONNLADIRECCIONDEARCHIVOEL17ENERO REF 0000000
31/01/18	13:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,500.93	\$ 189,509.60	9573141	PAGODECOMBUSTIBLEFOLIO001AL010Y012 REF 0000000
31/01/18	13:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,484.62	\$ 177,024.98	9574825	COMBUSTIBLEFOLIO001DIESEL REF 0000000

Movimientos : 1 - 41 de 41

- ☐ 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 ENERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 2018

0.00

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

0.00

0.00

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

0.00

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 4

0.00

0.00

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2018

\$ 0.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZO

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

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

Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 07-FEB-2018 12:10

7 de Febrero de 2018
13:17 p.m.

Consulta de Saldos de cuentas de cheques

► Consultas > Saldos > Por cuenta > Cheques

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Saldo total moneda nacional: \$ 1,087,515.40

Saldo total dólares: \$ 0.00



Santander

Demo
enlace

Ayuda

Finalizar
sesión

Seleccione	Cuenta	Descripción	Disponible	SBC	Total
☐	18000014675	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000015090	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000015255	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000019408	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000033655	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65500997369	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 151,150.20	\$ 0.00	\$ 151,150.20
☐	65500997372	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65500997386	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65501000275	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HI	\$ 364,276.90	\$ 0.00	\$ 364,276.90
☐	65502241970	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502241998	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502339884	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502349189	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502382246	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502507415	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502677496	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502835446	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502947423	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503339879	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503360069	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503503487	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503543937	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503558196	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503571736	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503933943	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503946520	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503969291	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504054637	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504481366	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504609471	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504624108	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504626325	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504799920	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 103,011.88	\$ 0.00	\$ 103,011.88
☐	65505035243	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 417,195.62	\$ 0.00	\$ 417,195.62
☐	65506521099	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	92001233122	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 51,880.80	\$ 0.00	\$ 51,880.80

☐ Exporta en TXT☒ Exporta en XLS

Movimientos

Posición

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 ENERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2018 0.00

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2018 0.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZO

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR







Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES

Ultimo acceso: 07-FEB-2018 12:10

7 de Febrero de 2018
13:14 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65500997372 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
Período de: 02/01/2018 al 31/01/2018Total de cargos: 1 por \$ 1,438,209.00
Total de abonos: 1 por \$ 1,438,209.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
30/01/18	15:44	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,438,209.00	\$ 1,438,209.00	0262712	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	
31/01/18	16:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,438,209.00		\$ 0.00	9786318	TRASP RECURSO ESTATAL A CTA ESPECIFICA REF 0000000	

Movimientos : 1 - 2 de 2

- ☐ Exporta en TXT
- ☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65501000275
FONDO DE RESERVA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2018 **\$ 552,702.50**

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 ENERO DE 2018 **\$ 552,702.50**

SALDO EN INVERSION AL 31 DE ENERO DE 2018 -

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE ENERO DE 2018 **\$ 552,702.50**

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario:

JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES

Ultimo acceso:

07-FEB-2018 12:10

7 de Febrero de 2018

13:14 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:02/01/2018 al 31/01/2018

Total de cargos: 7 por \$ 3,040,833.08

Total de abonos: 2 por \$ 227,323.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
12/01/18	18:11	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 905,472.19		\$ 2,460,740.39	1084451	TRASP A NOMINA PARA OAGO QNA 0118	
15/01/18	09:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 27,327.18		\$ 2,433,413.21	1774810	TRASP A NOMINA PARA PAGO QNA 0118	
16/01/18	12:24	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,798.00	\$ 2,435,211.21	5428344	TRAS DE GTS OP A FONDO DE RESERVA 2017	
17/01/18	15:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 225,525.00		\$ 2,209,686.21	8466241	28100633299718769293	
17/01/18	16:44	0981	AB TRANS ELECT		\$ 225,525.00	\$ 2,435,211.21	8671373	RECURSO PARA PAGO IMP SOBRE NOM DIC 17	
19/01/18	11:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 173,168.23		\$ 2,262,042.98	5152981	TRASP A CTA DE PRESTACIONES QNA 012018 REF 00000000	
29/01/18	09:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 919,223.88		\$ 1,342,819.10	6211819	TRASP A NOMINA PARA PAGO QNA 0218	
29/01/18	09:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 590,116.60		\$ 752,702.50	7876646	TRASP A CTA DE PRESTACIONES QNA 022018 REF 00000000	
29/01/18	10:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 200,000.00		\$ 552,702.50	6402734	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION	

Movimientos : 1 - 9 de 9

☐ Exporta en TXT☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 92001233122
NÓMINA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

425.80

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

0.00

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

53,965.24

53,965.24

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

1,907.04

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 4

0.00

1,907.04

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

\$ 52,484.00

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

ABONOS DE LA UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 2

FECHA	No.CHEQUE/REF	BENEFICIARIO	IMPORTE
13/10/2014	1039	NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.30
27/01/2016	1242	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.51
12/02/2016	1248	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.50
25/02/2016	1257	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.51
09/03/2016	1259	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.50
10/03/2016	1263	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.51
13/04/2016	1266	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.50
27/04/2016	1273	ANTONIO GARCIA MACIAS	8,383.02
27/10/2016	1370	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ	3,349.42
14/12/2016	1388	ANTONIO GARCIA MACIAS	3,079.51
14/12/2016	1390	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES	2,812.64
23/12/2016	1402	RUBEN ESPINDOLA REYES	6,193.08
23/12/2016	1403	RUBEN ESPINDOLA REYES	2,393.64
23/12/2016	1404	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	623.08
23/12/2016	1405	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO	2,354.82
23/12/2016	1406	JAVIER CHAVEZ FLORES	1,974.29
23/12/2016	1407	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,028.94
12/12/2017	1440	BERNARDINO ORTIZ RAMOS	4,335.74
12/12/2017	1441	ENRIQUE JEHOVANI REYES MOHEDANO	1,933.85
15/01/2018	1446	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	2,401.88
TOTAL			\$ 53,965.24

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

ANEXO 3

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/12/2017	S/N	UTSH	1,907.04
TOTAL			\$ 1,907.04



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 07-FEB-2018 12:10

7 de Febrero de 2018
13:15 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 8012078597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 92001233122 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
Período de: 02/01/2018 al 31/01/2018

Total de cargos: 20 por \$ 1,862,951.90
Total de abonos: 3 por \$ 1,852,023.25

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/01/18	04:31	0560	COM MEM E-PYM	\$ 495.00		\$ 62,917.65	0	DIC 2017	
02/01/18	04:31	0560	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 62,838.45	0	DIC 2017	
03/01/18	09:36	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,039.00		\$ 60,799.45	0001436		
11/01/18	13:32	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,785.61		\$ 59,013.84	0001431		
12/01/18	14:17	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,181.55		\$ 57,832.29	0001437		
12/01/18	18:11	0981	AB TRANS ELECT		\$ 905,472.19	\$ 963,304.48	1084451	TRASP A NOMINA PARA OAGO QNA 0118	
15/01/18	06:12	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 890,378.79		\$ 72,925.69	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
15/01/18	09:21	0981	AB TRANS ELECT		\$ 27,327.18	\$ 100,252.87	1774810	TRASP A NOMINA PARA PAGO QNA 0118	
15/01/18	09:26	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,276.79		\$ 97,976.08	8114237	PAGO NOMINA QNA 012018 REF 0000000	
15/01/18	09:26	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,853.09		\$ 95,122.99	8114254	PAGO NOMINA QNA 012018 REF 0000000	
15/01/18	09:26	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,594.14		\$ 93,528.85	8114273	PAGO NOMINA QNA 012018 REF 0000000	
15/01/18	09:26	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,149.21		\$ 90,379.64	8114291	PAGO NOMINA QNA 012018 REF 0000000	
15/01/18	09:26	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,453.95		\$ 72,925.69	8114303	PAGO NOMINA QNA 012018 REF 0000000	
16/01/18	10:01	5328	PAGO CHEQUE	\$ 6,440.37		\$ 66,485.32	0001445		
19/01/18	11:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,691.52		\$ 53,793.80	5146340	TRASP A CTA DE PRESTACIONES QNA 012018 REF 0000000	
23/01/18	11:25	1106	PAGO CHEQUE	\$ 2,309.80		\$ 51,484.00	0001442		
29/01/18	09:37	0981	AB TRANS ELECT		\$ 919,223.88	\$ 970,707.88	6211819	TRASP A NOMINA PARA PAGO QNA 0218	
29/01/18	09:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,453.97		\$ 953,253.91	7881501	PAGO NOMINA QNA 022018 REF 0000000	
29/01/18	09:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,149.22		\$ 950,104.69	7881504	PAGO NOMINA QNA 022018 REF 0000000	
29/01/18	09:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,276.79		\$ 947,827.90	7881509	PAGO NOMINA QNA 022018 REF 0000000	
29/01/18	09:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,748.78		\$ 945,079.12	7881515	PAGO NOMINA QNA 022018 REF 0000000	
29/01/18	09:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,594.14		\$ 943,484.98	7881518	PAGO NOMINA QNA 022018 REF 0000000	
30/01/18	06:11	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 891,000.98		\$ 52,484.00	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	

Movimientos : 1 - 23 de 23

- ☐ 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 ENERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2018

103,214.88

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 ENERO DE 2018

\$ 103,214.88

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FXonline



Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 07-FEB-2018 12:10

7 de Febrero de 2018
13:17 p.m.

Consulta de Saldos de cuentas de cheques

► Consultas > Saldos > Por cuenta > Cheques



Santander

Demo
enlace

Ayuda

Finalizar
sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Saldo total moneda nacional: \$ 1,087,515.40

Saldo total dólares: \$ 0.00

Seleccione	Cuenta	Descripción	Disponible	SBC	Total
☐	18000014675	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000015090	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000015255	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000019408	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000033655	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65500997369	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 151,150.20	\$ 0.00	\$ 151,150.20
☐	65500997372	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65500997386	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65501000275	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HI	\$ 364,276.90	\$ 0.00	\$ 364,276.90
☐	65502241970	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502241998	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502339884	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502349189	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502382246	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502507415	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502677496	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502835446	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502947423	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503339879	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503360069	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503503487	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503543937	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503558196	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503571736	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503933943	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503946520	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503969291	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504054637	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504481366	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504609471	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504624108	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504626325	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504799920	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 103,011.88	\$ 0.00	\$ 103,011.88
☐	65505035243	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 417,195.62	\$ 0.00	\$ 417,195.62
☐	65506521099	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	92001233122	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 51,880.80	\$ 0.00	\$ 51,880.80

☐ 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 ENERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2018

417,195.62

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

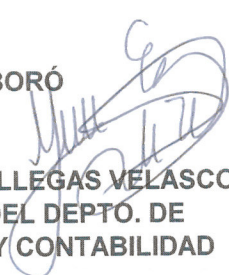
0.00

0.00

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2018

\$ 417,195.62

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: 07-FEB-2018 12:10

7 de Febrero de 2018
13:17 p.m.

Consulta de Saldos de cuentas de cheques

Consultas > Saldos > Por cuenta > Cheques

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Saldo total moneda nacional: \$ 1,087,515.40

Saldo total dólares: \$ 0.00



Seleccione	Cuenta	Descripción	Disponible	SBC	Total
☐	18000014675	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000015090	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000015255	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000019408	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000033655	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65500997369	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 151,150.20	\$ 0.00	\$ 151,150.20
☐	65500997372	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65500997386	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65501000275	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HI	\$ 364,276.90	\$ 0.00	\$ 364,276.90
☐	65502241970	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502241998	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502339884	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502349189	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502382246	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502507415	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502677496	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502835446	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502947423	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503339879	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503360069	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503503487	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503543937	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503558196	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503571736	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503933943	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503946520	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503969291	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504054637	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504481366	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504609471	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504624108	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504626325	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504799920	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 103,011.88	\$ 0.00	\$ 103,011.88
☐	65505035243	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 417,195.62	\$ 0.00	\$ 417,195.62
☐	65506521099	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	92001233122	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 51,880.80	\$ 0.00	\$ 51,880.80

☐ Exporta en TXT

☒ Exporta en XLS

Movimientos Posición Imprimir Exportar

BANCO SANTANDER SA
No. DE CUENTA: 65506521099
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2018

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 ENERO DE 2018

\$ 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
ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

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

Consultas



Transferencias



Tesoraría



Servicios



Administración y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 07-FEB-2018 12:10

7 de Febrero de 2018
13:16 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta:65506521099 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
Periodo de:02/01/2018 al 31/01/2018

Total de cargos: 5 por \$ 626,896.72
Total de abonos: 2 por \$ 626,896.72

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
16/01/18	12:26	0981	AB TRANS ELECT		\$ 4,308.11	\$ 4,308.11	5433979	TRASP A CTA DE RESULTADO DE EJERCICIO 17	
16/01/18	12:26	0981	COM MEM E-PYM	\$ 495.00		\$ 3,813.11	0	DIC 2017	
16/01/18	12:26	0981	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 3,733.91	0	DIC 2017	
16/01/18	13:13	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 622,588.61	\$ 626,322.52	8930830	REMANENTE IP A RESULTADO 2017 0160118 012290004505138145	
17/01/18	16:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 225,525.00		\$ 400,797.52	8671373	RECURSO PARA PAGO IMP SOBRE NOM DIC 17	
17/01/18	16:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 110,481.98		\$ 290,315.54	9428658	RECURSO PARA SEGURIDAD SOCIAL QNA 012018 REF 00000000	
19/01/18	11:44	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 290,315.54		\$ 0.00	5151286	TRASP A CTA DE PRESTACIONES QNA 012018 REF 00000000	

Movimientos : 1 - 7 de 7

- ☐ Exporta en TXT
☒ Exporta en XLS

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513814
INGRESOS PROPIOS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2018

794,000.15

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 ENERO DE 2018

\$ 794,000.15

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



07/02/2018 - 2:09:49 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Enero

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

07/02/2018

Número de cuenta: 0450513814

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-01	PAGO CONTRIBUCION FEDERAL/INTERNET RFC:UTS970701HT4 802912045375	\$ 2,953.00 ✓		\$ 794,000.15
29-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025258		\$ 4,625.00 ✓	\$ 796,953.15
29-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025257		\$ 9,155.20 ✓	\$ 792,328.15
25-01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 ENE25 15:33 PRAC E535 FOLIO:7646		\$ 8,758.00 ✓	\$ 783,172.95
25-01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 ENE25 15:29 PRAC E535 FOLIO:7643		\$ 1,177.00 ✓	\$ 774,414.95
23-01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 ENE23 17:06 PRAC E535 FOLIO:6435		\$ 19,711.00 ✓	\$ 773,237.95
23-01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 ENE23 16:58 PRAC E535 FOLIO:6428		\$ 3,000.00 ✓	\$ 753,526.95
22-01	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 ENE22 15:49 PRAC E535 FOLIO:5609		\$ 17,526.00 ✓	\$ 750,526.95
19-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025251		\$ 14,028.00 ✓	\$ 733,000.95
19-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025250		\$ 42,487.00 ✓	\$ 718,972.95
17-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025249		\$ 24,835.00 ✓	\$ 676,485.95
17-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025248		\$ 34,043.00 ✓	\$ 651,650.95
17-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025247		\$ 30,129.00 ✓	\$ 617,607.95
16-01	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002777167 014 0160118REMANENTE IP A RESULTADO 2017	\$ 622,588.61		\$ 587,478.95
15-01	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0090460008 CUENTA: 0450513849 BNET	\$ 5,441.57 ✓		\$ 1,210,067.56
15-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025244		\$ 34,668.00 ✓	\$ 1,215,509.13
12-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025243		\$ 56,513.00 ✓	\$ 1,180,841.13
12-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025242		\$ 30,300.00 ✓	\$ 1,124,328.13
10-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025241		\$ 62,204.00 ✓	\$ 1,094,028.13
09-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025240		\$ 37,366.00 ✓	\$ 1,031,824.13

Cerrar

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513849
PRESTACIONES
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2018

671,631.85

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

19,214.87

19,214.87

Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

180.00

Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

0.00

180.00

Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2018

\$ 690,666.72

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZO

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS**ANEXO 2**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
23/12/2016	505386	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	2,076.43
23/12/2016	505388	GABRIEL TOVAR LANDERO	1,225.53
23/12/2016	505389	IVAN CANALES DELGADO	9,078.68
23/12/2016	505390	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	704.93
12/01/2017	505483	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ	1,194.06
25/01/2017	505484	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ	1,194.06
25/01/2017	505485	JANET HERNANDEZ MOHEDANO	1,130.32
25/01/2017	505486	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA	2,610.86
TOTAL			19,214.87

CARGOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS ANEXO 3

Anexo 3

FECHA	No.CHEQUE	IMPORTE	
11/01/2018	UTSH		180.00
		TOTAL	180.00



07/02/2018 - 2:10:26 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Enero

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

07/02/2018

Número de cuenta: 0450513849

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-01	METLIFE MEXICO SA/GUIA:4044667 REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	\$ 28,823.79 ✓		\$ 690,666.72
31-01	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002910509 014 60915596091559 6581300	\$ 5,441.57 ✓		\$ 719,490.51
31-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002909449 002 60915596091559 6581300	\$ 374.00 ✓		\$ 724,932.08
31-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002908916 002 60915596091559 6581300	\$ 81,338.82 ✓		\$ 725,306.08
29-01	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005170562 014 7876646TRASP A CTA DE PRESTACIONES QN		\$ 590,116.60 ✓	\$ 806,644.90
23-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505481 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,610.85 ✓		\$ 216,528.30
19-01	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:2362680 REF:24930511513415060275 CIE:0648817	\$ 268,811.39 ✓		\$ 219,139.15
19-01	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005183260 014 5152981TRASP A CTA DE PRESTACIONES QN		\$ 173,168.23 ✓	\$ 487,950.54
19-01	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005181701 014 5151286TRASP A CTA DE PRESTACIONES QN		\$ 290,315.54 ✓	\$ 314,782.31
19-01	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005177909 014 5146340TRASP A CTA DE PRESTACIONES QN		\$ 12,691.52 ✓	\$ 24,466.77
18-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505480 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,942.12		\$ 11,775.25
18-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505465 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1	\$ 1,114.65		\$ 19,717.37
18-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505462 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1	\$ 1,120.69		\$ 20,832.02
18-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505474 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1	\$ 1,114.65		\$ 21,952.71
18-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505467 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1	\$ 1,114.65		\$ 23,067.36
18-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505450 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1	\$ 1,056.10		\$ 24,182.01
18-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505471 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1	\$ 1,114.65		\$ 25,238.11
18-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505482 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1	\$ 1,310.32		\$ 26,352.76
18-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505459 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1	\$ 2,042.47		\$ 27,663.08
18-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505456 00Pago de Cheque No.00505456	\$ 1,056.10		\$ 29,705.55
18-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505453 00Pago de Cheque No.00505453	\$ 1,056.10		\$ 30,761.65
17-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002948408 002 60915596091559 6581300	\$ 81,388.50 ✓		\$ 31,817.75
17-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002948196 002 60915596091559 6581300	\$ 374.00 ✓		\$ 113,206.25
17-01	METLIFE MEXICO SA/GUIA:1407813 REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	\$ 28,719.48 ✓		\$ 113,580.25
17-01	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005251709 014 9428658RECURSO PARA SEGURIDAD SOCIAL		\$ 110,481.98 ✓	\$ 142,299.73
15-01	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002686789 014 0150118PENSION ALIMENTICIA QNA 012018	\$ 5,441.57 ✓		\$ 31,817.75
15-01	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0090460008 CUENTA: 0450513814 BNET		\$ 5,441.57 ✓	\$ 37,259.32

Cerrar

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0103808769
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2018

97,200.03

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

0.00

0.00

Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

0.00

Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

0.00

0.00

Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2018

\$ 97,200.03

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZO

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Salir

Mis Cuentas

Transferencias
y pagosDispersión y
cobranza

Financiamiento

Inversiones

Consultas

Servicios

Saldos y Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

07/02/2018

Última sesión: 06/02/2018 (16:28)

Cuentas con y sin chequera

Número de Cuenta	Tipo	Moneda	Saldo disponible	Saldo salvo buen cobro
0103808769	CON CHQ	PESOS	97,200.03	0.00
0108795231	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0110145556	CON CHQ	PESOS	181,370.48	0.00
0110791695	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0110803057	CON CHQ	PESOS	24,927.67	0.00
0110807486	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0111038532	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0111067389	CON CHQ	PESOS	15,545.63	0.00
0111428772	CON CHQ	PESOS	438,209.00	0.00
0111428780	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0450513814	CON CHQ	PESOS	813,683.15	0.00
0450513849	CON CHQ	PESOS	423,449.57	0.00
Total			1,994,385.53	0.00



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

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

Conóceme !!
Soy tu nueva
Banca Empresarial

Operaciones rápidas

Disposición de Efectivo

Fondos de inversión (PESOS)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0111428780
ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2018
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2018 **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 ENERO DE 2018 **\$ 0.00**

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZO

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR



07/02/2018 - 2:13:51 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Enero

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

07/02/2018

Número de cuenta: 0111428780

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
25-01	APERTURA DE CUENTA	\$ 0.00		\$ 0.00

Cerrar

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0111428772
ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2018
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2018

1,438,209.00

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

0.00

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

0.00

0.00

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

0.00

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 4

0.00

0.00

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2018

\$ 1,438,209.00

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



07/02/2018 - 2:13:37 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Enero

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

07/02/2018

Número de cuenta: 0111428772

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-01	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005538533 014 9786318TRASP RECURSO ESTATAL A CTA ES		\$ 1,438,209.00	\$ 1,438,209.00
25-01	APERTURA DE CUENTA	\$ 0.00		\$ 0.00

Cerrar

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0110145556
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2018

181,370.48

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 ENERO DE 2018

\$ 181,370.48

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

Salir

Mis Cuentas

Transferencias
y pagosDispersión y
cobranza

Financiamiento

Inversiones

Consultas

Servicios

Saldos y Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

07/02/2018

Última sesión: 06/02/2018 (16:28)

Cuentas con y sin chequera

Número de Cuenta	Tipo	Moneda	Saldo disponible	Saldo salvo buen cobro
0103808769	CON CHQ	PESOS	97,200.03	0.00
0108795231	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0110145556	CON CHQ	PESOS	181,370.48	0.00
0110791695	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0110803057	CON CHQ	PESOS	24,927.67	0.00
0110807486	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0111038532	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0111067389	CON CHQ	PESOS	15,545.63	0.00
0111428772	CON CHQ	PESOS	438,209.00	0.00
0111428780	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0450513814	CON CHQ	PESOS	813,683.15	0.00
0450513849	CON CHQ	PESOS	423,449.57	0.00
Total			1,994,385.53	0.00

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

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



Conócenme !!
Soy tu nueva
Banca Empresarial

Operaciones rápidas

Disposición de Efectivo

Fondos de inversión (PESOS)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0110803057
PLATAFORMA POSCOSECHA DE LA UTSH
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2017

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

24,927.67

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 2017

\$ 24,927.67

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

 **BBVA Bancomer**

07/02/2018 - 2:12:34 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Enero

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

07/02/2018

Número de cuenta: 0110803057

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000001 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,000.00		\$ 24,927.67

Cerrar

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0111067389
PFCE 2017
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2018

15,545.63

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 ENERO DE 2018

\$ 15,545.63

SALDO EN INVERSION AL 31 DE ENERO DE 2018

2,759,378.04

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE ENERO DE 2018

\$ 2,774,923.67

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

Autorizo

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

NO. DE CUENTA : 0111067389
NO. DE CLIENTE : 22327249

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
MEXICO TAMPICO TRAMO PACHUCA HUEJUTLA KM 100
ZACUALTIPAN
ZACUALTIPAN DE ANGELES HGO CP 43200
00001

CASH MANAGEMENT M.N. S/ INT.

FECHA DE CORTE 31/01/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	15,545.63
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	15,545.63
SALDO DE OPERACION INICIAL	15,545.63
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	15,545.63
SALDO DE OPERACION FINAL	15,545.63
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

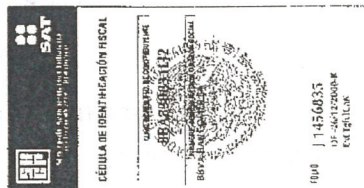
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O
OPER. LIQ.					OPERACION LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00		0.00
TOTAL MOVIMIENTOS			0		0

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 313 0011067389 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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



FECHA DE EMISION 31/01/2018

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

SUCURSAL5589 ZACUALTIPAN
DIRECCION : FELIPE ANGELES 10
COL. CENTRO MEX HI
PLAZA 810 ZACUALTIPAN
TELEFONO : (017)7420017
EJECUTIVO : YESENIA SOLIS HERNANDEZ

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

MEX

050

FONDOS DE INVERSION

CONTRATO: 2047992300 CUENTA ASOCIADA: 0111067389
PERIODO: 01/01/2018 AL 31/01/2018 DIAS DEL PERIODO: 31

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
F-PYME NC2 98,335	00 27.910983	2,744,626.51	98,335	28.060996	2,759,378.04	2,751,288.47	100.00
TOTALES		2,744,626.51			2,759,378.04		

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

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

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

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

- EL CAMBIO DE PIZARRA DEL FONDO B+RVINT A B+TOP, CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 24 DE ENERO DE 2018.

HACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS
INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.

**CONCILIACIONES
BANCARIAS
FEBRERO 2018**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65500997369
GASTOS DE OPERACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

10,500.19

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 28 DE FEBRERO DE 2018

\$ 10,500.19

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR


 Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 01-MAR-2018 14:39

 5 de Marzo de 2018
 9:44 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato: 8012078597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

 Cuenta: 65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
 Período de: 01/02/2018 al 28/02/2018

 Total de cargos: 42 por \$ 935,564.08
 Total de abonos: 12 por \$ 769,039.29

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/02/18	02:31	0560	COM ANUALIDAD	\$ 175.00		\$ 176,849.98	0	ENE 2018	
01/02/18	02:31	0560	IVA COMISION	\$ 28.00		\$ 176,821.98	0	ENE 2018	
01/02/18	15:51	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 498.00	\$ 177,319.98	3284733		
02/02/18	10:27	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,000.00		\$ 167,319.98	5861576	PAGODEEXAMENESPARAPARTICIPARPORLABECAMEX REF 0000000	
02/02/18	10:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 160.00		\$ 167,159.98	7551361	ENTREGADEDOCUMENTOSEL18DEENRO	
02/02/18	10:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 330.00		\$ 166,829.98	7551425	ENTREGADEDOCUMENTOSENREDBIBLIOTECAS	
02/02/18	10:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,895.00		\$ 163,934.98	7551479	ADQDEBAGUETTESPARASESIONEXTRAORDINARIA	
02/02/18	10:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 163,859.98	7551516	ASISTENCIAENSESIONEXTRAORDINARIACOMOAPOY	
02/02/18	10:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 340.00		\$ 163,519.98	7551560	VISITAALUMNOSENESTADIAEL24DEENERO	
02/02/18	10:38	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 163,444.98	7551613	ENTREGADEDOCUMENTOSEL25ENERO	
02/02/18	16:56	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,900.00		\$ 160,544.98	6238783	ADQDE2LLANTASPARALAUNIDADNISSANBLANCAUTS REF 0000000	
06/02/18	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00		\$ 158,459.98	1463864	GACVISITAAMERICADIGITALACDMXEL6FEB	
06/02/18	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500.00		\$ 157,959.98	1463907	GACENTREGADEDOCUMENTOSACDMEL06FEBRERO	
06/02/18	13:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 420.00		\$ 157,539.98	1463948	CURSODECOMPRANETEL29DEENERO	
06/02/18	18:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,721.95		\$ 152,818.03	6917722	ADQDEMATERIALESPARAColocacionDEFIBRAOPTI REF 0000000	
07/02/18	09:37	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,667.83		\$ 151,150.20	7010973	MANTENIMIENTOALAUNIDADNISSANBLANCA REF 0000000	
07/02/18	15:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500.00		\$ 150,650.20	4123928	GACENTREGADEDOCUMENTOSCGUTYPEL08DEFEBRER	
07/02/18	15:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 315.00		\$ 150,335.20	4123965	GACPRESENTACIONDEMODELOEDUCATIVO0EL8FEB	
07/02/18	15:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00		\$ 148,335.20	4124002	GACCOMISIONENCDCUERNAVAEL8FEB	
07/02/18	15:47	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00		\$ 146,250.20	4124033	GACVISITAEMPRESABARCELEL8FEB	
09/02/18	09:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,085.00		\$ 141,165.20	7290441	GACCONGRESODEADMINISTRACIONDEL12AL18FEBR	
09/02/18	09:59	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 943.00		\$ 140,222.20	7848489	REUNIONDETRABAJOENSUBSEYCGUTEL3031ENERO REF 0000000	
12/02/18	09:49	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 180.00		\$ 140,042.20	0316037	GACPRESENTACIONDEMODELOEDUCATIVOEL12FEBR	
12/02/18	13:11	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 219.00	\$ 140,261.20	3289751		
12/02/18	13:11	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 10.00	\$ 140,271.20	3289752		
13/02/18	14:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,000.00		\$ 135,271.20	3514903	GACADQDESOBRESMINISTROPARACERTIFICACIONT	
14/02/18	10:58	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 433,900.89	\$ 569,172.09	9714119	TRASP A NOMINA PAGO QNA 0318 0140218 012313001114287723	
14/02/18	11:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 433,900.89		\$ 135,271.20	4922286	TRASP A NOMINA PARA PAGO QNA 0318	
14/02/18	13:52	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,894.00		\$ 133,377.20	5691436	38910983048419042202	
14/02/18	16:01	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 190.00	\$ 133,567.20	3281537		
14/02/18	16:01	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 1,811.00	\$ 135,378.20	3281539		
15/02/18	10:36	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 11.00		\$ 135,367.20	4868175	UTS970701HT4 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	
15/02/18	11:01	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 116.00		\$ 135,251.20	4868285	UTS970701HT4 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	
15/02/18	11:07	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 116.00		\$ 135,135.20	4868312	UTS970701HT4 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	

5/3/2018

Enlace Internet

15/02/18	11:16	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 11.00	\$ 135,124.20	4868344	UTS970701HT4 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES
15/02/18	11:33	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 11.00	\$ 135,113.20	4868419	UTS970701HT4 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES
15/02/18	12:08	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 278,093.90	\$ 413,207.10	5510615	TRASP A GTOS DE OPERACION PAGO IMPUESTOS0150218 012313001114287723
15/02/18	12:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,600.00	\$ 411,607.10	8021379	GACASISTENCIAAXXXVSODEREDBIBLIOTECAS
15/02/18	12:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00	\$ 409,522.10	8021420	GACVISITAEMPRESABARCELENTOLUCAEL15DEFEBR
15/02/18	12:30	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 376,862.00	\$ 32,660.10	8126325	02180EZH340019096458
15/02/18	16:07	0890	AB TRANSF ELECT	\$ 1,316.50	\$ 33,976.60	1708990	Reembolso Gasto a Comprobar
16/02/18	15:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00	\$ 31,891.60	2295498	GACVISITAEMPRESARICOLINOTOLUCAEL17FEB
19/02/18	15:49	5328	DEP EN EFFECTIV	\$ 200.00	\$ 32,091.60	3284129	
19/02/18	15:49	5328	DEP EN EFFECTIV	\$ 800.00	\$ 32,891.60	3284132	
20/02/18	14:41	5328	DEP EN EFFECTIV	\$ 2,000.00	\$ 34,891.60	3284760	
21/02/18	17:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 28,080.57	\$ 6,811.03	7798828	ADQDEUNIFORMESDEFUTBOLBASQUETBOLPARAENCU REF 0000000
23/02/18	11:26	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00	\$ 4,726.03	3295339	TRASLADODEALUMNOSEL24FEBRERORICOLINO
26/02/18	12:37	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 50,000.00	\$ 54,726.03	9159619	TRASP A GTOS DE OPERACION 0260218 012290004505138145
26/02/18	12:57	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 27,413.79	\$ 27,312.24	9174491	SEGUNDA PARCIALIDAD AUDITORIA EXTERNA REF 0000000
26/02/18	18:03	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00	\$ 25,227.24	8064630	GACTRASLADODEALUMNOSEL27FEBRERO
26/02/18	18:07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,085.00	\$ 23,142.24	8072790	GACTRASLADODEPERSONALATULATEPEJI
27/02/18	11:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,530.05	\$ 16,612.19	9888734	01455730061430918021 REF 0000000
27/02/18	14:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,395.00	\$ 13,217.19	9796884	GACPARATULATEPEJIMEXPROTECEL28FEB
27/02/18	15:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,717.00	\$ 10,500.19	5241422	APORTACION ARBITRAJE REF 0000000

Movimientos : 1 - 54 de 54

☐ 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 FEBRERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2018

0.00

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

0.00

0.00

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

0.00

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 4

0.00

0.00

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

\$ 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
 Último acceso: 01-MAR-2018 14:39

5 de Marzo de 2018
 9:45 a.m.

Consulta de Saldos de cuentas de cheques



► Consultas > Saldos > Por cuenta > Cheques

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Saldo total moneda nacional: \$ 299,458.67

Saldo total dólares: \$ 0.00

Seleccione	Cuenta	Descripción	Disponible	SBC	Total
☐	18000014675	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000015090	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000015255	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000019408	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	18000033655	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65500997369	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 110,500.19	\$ 0.00	\$ 110,500.19
☐	65500997372	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65500997386	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65501000275	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HI	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502241970	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502241998	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502339884	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502349189	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502382246	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502507415	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502677496	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502835446	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65502947423	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503339879	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503360069	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503503487	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503543937	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503558196	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503571736	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503933943	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503946520	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65503969291	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504054637	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504481366	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504609471	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504624108	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504626325	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65504799920	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
☐	65505035243	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 137,116.93	\$ 0.00	\$ 137,116.93
☐	65506521099	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 947.69	\$ 0.00	\$ 947.69
☐	92001233122	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	\$ 50,893.86	\$ 0.00	\$ 50,893.86

☐ Exporta en TXT

☐ Exporta en XLS

Movimientos Posición 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 FEBRERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0.00

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

0.00

0.00

Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

0.00

0.00

Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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: 01-MAR-2018 14:39

5 de Marzo de 2018
9:48 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65500997372 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID
Período de: 01/02/2018 al 28/02/2018

Total de cargos: 2 por \$ 1,438,209.00
Total de abonos: 2 por \$ 1,438,209.00

SITIO SEGURO Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
14/02/18	15:33	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 862,925.40	\$ 862,925.40	5053221	PAGO INTERBANCARIO 1 002290701146154969	
14/02/18	17:43	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 862,925.40		\$ 0.00	5162096	TRASP RECURSO ESTATAL A CTA ESPECIFICA REF 0000000	
26/02/18	14:47	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 575,283.60	\$ 575,283.60	9250858	PAGO INTERBANCARIO 1 002290701146154969	
26/02/18	15:11	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 575,283.60		\$ 0.00	9278585	TRASP RECURSO ESTATAL A CTA 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 FEBRERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2018	0.00
--	------

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00
---	------

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	0.00	0.00
--	------	------

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	0.00
---	------

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	0.00
--	------	------

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018	0.00
--	------

SALDO EN INVERSION AL 28 DE FEBRERO DE 2018	0.00
---	------

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 28 DE FEBRERO DE 2018	<u>0.00</u>
--	-------------

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR



Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 01-MAR-2018 14:39

5 de Marzo de 2018
9:49 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



► Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65501000275 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HI
Período de: 01/02/2018 al 28/02/2018

Total de cargos: 4 por \$ 1,552,702.50
Total de abonos: 1 por \$ 1,000,000.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/02/18	11:43	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,000,000.00	\$ 1,552,702.50	5922456	REINTEGRO A FONDO DE RESERVA 0020218 012313001114287723	
02/02/18	13:02	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 149,370.05		\$ 1,403,332.45	5998560	SUMINISTRO FABRICACION MONTAJE DE ESTRUCTURA REF 0000000	
02/02/18	13:05	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,818.71		\$ 1,391,513.74	6002393	EXCAVACION EN CEPAS CON MAQUINARIA AFIN ESTALU REF 0000000	
02/02/18	13:08	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,027,236.84		\$ 364,276.90	6004893	MONTAJE DE ESTRUCTURA PINTURA ESMA LITE COLOCAC REF 0000000	
14/02/18	10:48	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 364,276.90		\$ 0.00	4807415	TRASP A NOMINA PARA PAGO QNA 0318	

Movimientos: 1 - 5 de 5

☐ Exporta en TXT

☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 92001233122
NÓMINA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

-1,816.48

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

0.00

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

55,220.58

55,220.58

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

1,907.04

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 4

0.00

1,907.04

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

\$ 51,497.06

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

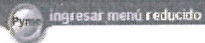
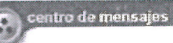
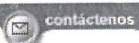
ABONOS DE LA UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 2

FECHA	No.CHEQUE/REF	BENEFICIARIO	IMPORTE
13/10/2014	1039	NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.30
27/01/2016	1242	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.51
12/02/2016	1248	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.50
25/02/2016	1257	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.51
09/03/2016	1259	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.50
10/03/2016	1263	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.51
13/04/2016	1266	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.50
27/04/2016	1273	ANTONIO GARCIA MACIAS	8,383.02
27/10/2016	1370	GERARDO CAZEREZ GONZALEZ	3,349.42
14/12/2016	1388	ANTONIO GARCIA MACIAS	3,079.51
14/12/2016	1390	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES	2,812.64
23/12/2016	1402	RUBEN ESPINDOLA REYES	6,193.08
23/12/2016	1403	RUBEN ESPINDOLA REYES	2,393.64
23/12/2016	1404	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	623.08
23/12/2016	1405	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO	2,354.82
23/12/2016	1406	JAVIER CHAVEZ FLORES	1,974.29
12/12/2017	1440	BERNARDINO ORTIZ RAMOS	4,335.74
12/12/2017	1441	ENRIQUE JEHOVANI REYES MOHEDANO	1,933.85
15/01/2018	1446	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	2,401.88
27/02/2018	1447	NESTOR DE JESUS GARCIA CARDONA	2,284.28
TOTAL			\$ 55,220.58

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

ANEXO 3

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/12/2017	S/N	UTSH	1,907.04
TOTAL			\$ 1,907.04







Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 01-MAR-2018 14:39

5 de Marzo de 2018
9:49 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 92001233122 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
Periodo de: 01/02/2018 al 28/02/2018

Total de cargos: 17 por \$ 1,850,260.01
Total de abonos: 8 por \$ 1,849,273.07

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/02/18	02:31	0560	COM MEM E-PYM	\$ 520.00		\$ 51,964.00	0	ENE 2018	
01/02/18	02:31	0560	IVA COMISION	\$ 83.20		\$ 51,880.80	0	ENE 2018	
13/02/18	09:06	5328	PAGO CHEQUE	\$ 1,028.94		\$ 50,851.86	0001407		
14/02/18	10:48	0981	AB TRANS ELECT		\$ 364,276.90	\$ 415,128.76	4807415	TRASP A NOMINA PARA PAGO QNA 0318	
14/02/18	11:04	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 127,975.99	\$ 543,104.75	9717874	TRASP A NOMINA PAGO QNA 0318 0140218 012290004505138145	
14/02/18	11:14	0981	AB TRANS ELECT		\$ 433,900.89	\$ 977,005.64	4922286	TRASP A NOMINA PARA PAGO QNA 0318	
14/02/18	11:57	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,224.01		\$ 959,781.63	9757222	PAGO NOMINA QNA 032018 REF 0000000	
15/02/18	06:13	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 898,709.18		\$ 61,072.45	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
15/02/18	09:43	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,149.21		\$ 57,923.24	5368167	PAGO NOMINA QNA 032018 REF 0000000	
15/02/18	09:43	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,276.79		\$ 55,646.45	5368168	PAGO NOMINA QNA 032018 REF 0000000	
15/02/18	09:43	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,748.78		\$ 52,897.67	5368169	PAGO NOMINA QNA 032018 REF 0000000	
15/02/18	09:43	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,045.81		\$ 50,851.86	5368170	PAGO NOMINA QNA 032018 REF 0000000	
27/02/18	11:55	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 341,650.68	\$ 392,502.54	5035305	TRASP A NOMINA PAGO QNA 0418 0270218 012290004505138145	
27/02/18	11:56	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 97,200.03	\$ 489,702.57	5036772	TRASP A NOMINA PAGO QNA 0418 0270218 012313001038087698	
27/02/18	11:57	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 181,370.48	\$ 671,073.05	5037914	TRASP A NOMINA PAGO QNA 0418 0270218 012313001101455568	
27/02/18	11:58	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 199,886.22	\$ 870,959.27	5038850	TRASP A NOMINA PAGO QNA 0418 0270218 012313004505138491	
27/02/18	12:06	0981	AB TRANS ELECT		\$ 103,011.88	\$ 973,971.15	9153226	TRASP A NOMINA PARA PAGO QNA 0418	
27/02/18	14:41	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,224.02		\$ 956,747.13	5202853	PAGO NOMINA QNA 042018 REF 0000000	
28/02/18	06:14	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 893,390.39		\$ 63,356.74	1	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID	
28/02/18	09:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,045.81		\$ 61,310.93	5723085	PAGO NOMINA QNA 042018 REF 0000000	
28/02/18	09:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,149.22		\$ 58,161.71	5723094	PAGO NOMINA QNA 042018 REF 0000000	
28/02/18	09:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,276.79		\$ 55,884.92	5723100	PAGO NOMINA QNA 042018 REF 0000000	
28/02/18	09:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,748.78		\$ 53,136.14	5723105	PAGO NOMINA QNA 042018 REF 0000000	
28/02/18	14:33	0970	COM OP AD PAQ	\$ 1,413.00		\$ 51,723.14	9018196	00471 EXCEDENTES PAQUETE 80120785597A	
28/02/18	14:33	0970	IVA COMISION	\$ 226.08		\$ 51,497.06	9018196	00471 EXCEDENTES PAQUETE 80120785597A	

Movimientos : 1 - 25 de 25

- ☐ 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 FEBRERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2018 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 28 DE FEBRERO DE 2018 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



contactenos

atención telefónica

centro de mensajes

Pymes ingresar menú reducido



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 01-MAR-2018 14:39

5 de Marzo de 2018
9:51 a.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: 65504799920-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID
Período de: 01/02/2018 al 28/02/2018

Total de cargos: 3 por \$ 103,214.88
Total de abonos: 0 por \$ 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/02/18	02:31	0560	COM ANUALIDAD	\$ 175.00		\$ 103,039.88	0	ENE 2018	
01/02/18	02:31	0560	IVA COMISION	\$ 28.00		\$ 103,011.88	0	ENE 2018	
27/02/18	12:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 103,011.88		\$ 0.00	9153226	TRASP A NOMINA PARA PAGO QNA 0418	

Movimientos : 1 - 3 de 3

☐ Exporta en TXT

☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65505035243

PRODEP
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

137,116.93

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 28 DE FEBRERO DE 2018

\$ 137,116.93

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

Pym ingresar menú reducido



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 01-MAR-2018 14:39

5 de Marzo de 2018
9:52 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65505035243 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
Período de: 01/02/2018 al 28/02/2018

Total de cargos: 9 por \$ 280,078.69
Total de abonos: 0 por \$ 0.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
27/02/18	11:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,278.00		\$ 407,917.62	5031306	PAGOACERVOBIBLIOGRAFICO REF 0000000	
27/02/18	11:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,320.00		\$ 404,597.62	9095351	ADQUISICIONDEACERVOBIBLIOGRAFICO	
27/02/18	13:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 24,800.00		\$ 379,797.62	5121465	EQUIPODECOMPUTOAPOYODENUEVOSPROFESORES REF 0000000	
27/02/18	14:26	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,450.00		\$ 376,347.62	5187474	ADQUISICIONDEMATERIALMONITORPARAPTC REF 0000000	
27/02/18	18:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 49,637.63		\$ 326,709.99	0849343	ADQDEEQUIPODEEXPERIMENTACION	
28/02/18	14:17	5328	CGO TRANS INTE	\$ 180,998.48		\$ 145,711.51	2879922		
28/02/18	14:17	5328	COM TRANS INT	\$ 626.50		\$ 145,085.01	0828230		
28/02/18	14:17	5328	IVA COMISION	\$ 100.24		\$ 144,984.77	0828230		
28/02/18	15:32	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,867.84		\$ 137,116.93	6175098	EQUIPODEEXPERIMENTACIONPRODEP REF 0000000	

Movimientos : 1 - 9 de 9

☐ Exporta en TXT

☐ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER SA
No. DE CUENTA: 65506521099
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

1,550.89

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 28 DE FEBRERO DE 2018

\$ 1,550.89

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

SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 01-MAR-2018 14:39

5 de Marzo de 2018
9:54 a.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: 65506521099 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID
Período de: 01/02/2018 al 28/02/2018

Total de cargos: 4 por \$ 2,776.23
Total de abonos: 4 por \$ 4,327.12

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
09/02/18	15:40	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 2,154.02	\$ 2,154.02	8188216	REINTEGRO A RESULTADO DE EJERC 2017 0090218 012313001114287723	
09/02/18	15:40	7465	COM MEM E-PYM	\$ 520.00		\$ 1,634.02	0	ENE 2018	
09/02/18	15:40	7465	IVA COMISION	\$ 83.20		\$ 1,550.82	0	ENE 2018	
12/02/18	13:11	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 0.01	\$ 1,550.83	3289755		
12/02/18	13:41	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 2,154.09	\$ 3,704.92	8645011	REINTEGRO A RESULTADO DE EJERC 2017 0120218 012313001114287723	
12/02/18	14:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,154.03		\$ 1,550.89	1347165	0018AAGW923645085421	
21/02/18	14:24	5328	DEP EN EFECTIV		\$ 19.00	\$ 1,569.89	3285429		
22/02/18	10:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 19.00		\$ 1,550.89	0659601	0018AAJJ891045226468	

Movimientos : 1 - 8 de 8

☐ Exporta en TXT

☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513814
INGRESOS PROPIOS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

379,891.52

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 28 DE FEBRERO DE 2018

\$ 379,891.52

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR



05/03/2018 - 9:57:00 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/03/2018

Número de cuenta: 0450513814

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025304		\$ 8,022.00 /	\$ 379,891.52
27-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0033054003 CUENTA: 0111543504 BNET	\$ 3,262.50 /		\$ 371,869.52
27-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00467855 PAGO ARBITRAJE XXII ERDCUT 18 BMRCASH		\$ 3,262.50 /	\$ 375,132.02
27-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001516395 014 0270218TRASP A NOMINA PAGO QNA 0418	\$ 341,650.68 /		\$ 371,869.52
27-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060745012 CUENTA: 0111543504 BNET	\$ 1,953.50 /		\$ 713,520.20
27-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060745010 CUENTA: 0111543504 BNET	\$ 2,721.00 /		\$ 715,473.70
27-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060745008 CUENTA: 0111543504 BNET	\$ 3,460.50 /		\$ 718,194.70
27-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060745006 CUENTA: 0111543504 BNET	\$ 4,026.00 /		\$ 721,655.20
27-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060745004 CUENTA: 0111543504 BNET	\$ 1,250.50 /		\$ 725,681.20
26-02	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005450548 014 9370254PAGO DE ARBITRAJE F 123		\$ 1,953.50 /	\$ 726,931.70
26-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 FEB26 12:54 PRAC E536 FOLIO:6645		\$ 4,837.00 /	\$ 724,978.20
26-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 FEB26 12:53 PRAC E536 FOLIO:6642		\$ 5,812.00 /	\$ 720,141.20
26-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 FEB26 12:51 PRAC E536 FOLIO:6639		\$ 10,437.00 /	\$ 714,329.20
26-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002869073 014 0260218TRASP A GTOS DE OPERACION	\$ 50,000.00 /		\$ 703,892.20
23-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00460575 UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DEL VBMRCASH		\$ 2,721.00 /	\$ 753,892.20
22-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0018989020 BNET 0111381849		\$ 3,460.50 /	\$ 751,171.20
22-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00088633 SERV ARBITRAJE XXI ENCUESTRO DBMRCASH		\$ 4,026.00 /	\$ 747,710.70
21-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0094825007 BNET 0111315064		\$ 1,250.50 /	\$ 743,684.70
21-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025286		\$ 19,103.24 /	\$ 742,434.20
20-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025285		\$ 38,538.00 /	\$ 723,330.96
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025284		\$ 19,551.00 /	\$ 684,792.96
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025283		\$ 23,011.80 /	\$ 665,241.96
15-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 FEB15 15:59 PRAC E535 FOLIO:5508		\$ 16,874.00 /	\$ 642,230.16
15-02	GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:3079890 REF:69433014443115336243 CIE:0608297	\$ 78,232.00 /		\$ 625,356.16
14-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 FEB14 16:11 PRAC E536 FOLIO:1704		\$ 9,775.00 /	\$ 703,588.16
14-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 FEB14 16:07 PRAC E536 FOLIO:1701		\$ 2,230.00 /	\$ 693,813.16
14-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 FEB14 16:06 PRAC E536 FOLIO:1699		\$ 3,000.00 /	\$ 691,583.16
14-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002975273 014 0140218TRASP A NOMINA PAGO QNA 0318	\$ 127,975.99 /		\$ 688,583.16
12-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095042015 BNET 2902402319	\$ 8,000.00 /		\$ 816,559.15
12-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095042010 BNET 2902388065	\$ 8,000.00 /		\$ 824,559.15
12-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095042005 BNET 2902207699	\$ 8,000.00 /		\$ 832,559.15

12-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 FEB12 13:20 PRAC E535 FOLIO:4169		\$ 6,764.00 /	\$ 840,559.15
12-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 FEB12 13:19 PRAC E535 FOLIO:4166		\$ 5,674.00 /	\$ 833,795.15
09-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 FEB09 11:32 PRAC E535 FOLIO:3208		\$ 3,711.00 /	\$ 828,121.15
09-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002452317 014 0090218REUNIONDETRABAJOEL1819DEENERO	\$ 625.00 /		\$ 824,410.15
08-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0029577011 BNET 0108284180	\$ 8,000.00 /		\$ 825,035.15
07-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 FEB07 15:31 PRAC E535 FOLIO:2603		\$ 7,668.00 /	\$ 833,035.15
07-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 FEB07 15:30 PRAC E535 FOLIO:2600		\$ 5,010.00 /	\$ 825,367.15
07-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 FEB07 15:28 PRAC E535 FOLIO:2597		\$ 3,674.00 /	\$ 820,357.15
07-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 FEB07 15:27 PRAC E535 FOLIO:2595		\$ 3,000.00 /	\$ 816,683.15
01-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 FEB01 15:44 PRAC E535 FOLIO:0407		\$ 2,025.00 /	\$ 813,683.15
01-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 FEB01 15:43 PRAC E535 FOLIO:0404		\$ 9,602.00 /	\$ 811,658.15
01-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 FEB01 15:40 PRAC E535 FOLIO:0401		\$ 3,776.00 /	\$ 802,056.15
01-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 FEB01 15:38 PRAC E535 FOLIO:0398		\$ 1,280.00 /	\$ 798,280.15
01-02	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 FEB01 15:38 PRAC E535 FOLIO:0396		\$ 3,000.00 /	\$ 797,000.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513849
PRESTACIONES
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

285,555.04

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

0.00

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

23,863.63

23,863.63

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

180.00

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 4

0.00

180.00

SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

\$ 309,238.67

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

ANEXO 2

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
23/12/2016	505386	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	2,076.43
23/12/2016	505388	GABRIEL TOVAR LANDERO	1,225.53
23/12/2016	505389	IVAN CANALES DELGADO	9,078.68
23/12/2016	505390	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	704.93
12/01/2018	505483	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ	1,194.06
25/01/2018	505484	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ	1,194.06
25/01/2018	505485	JANET HERNANDEZ MOHEDANO	1,130.32
12/02/2018	505487	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ	1,194.06
12/02/2018	505489	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,130.32
19/02/2018	505490	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ	1,194.06
19/02/2018	505491	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,130.32
19/02/2018	505492	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA	2,610.86
TOTAL			23,863.63

BBVA Bancomer

05/03/2018 - 9:57:25 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/03/2018

Número de cuenta: 0450513849

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001693499 002 60915596091559 6581300	\$ 82,806.52 /		\$ 309,238.67
28-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001693023 002 60915596091559 6581300	\$ 374.00 /		\$ 392,045.19
28-02	METLIFE MEXICO SA/GUIA:3646973 REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	\$ 29,024.74 /		\$ 392,419.19
28-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001691376 014 0280218PENSION ALIMENTICIA QNA 042015	\$ 5,413.07 /		\$ 421,443.93
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003833		\$ 67.26 /	\$ 426,857.00
27-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001518118 014 0270218TRASP A NOMINA PAGO QNA 0418	\$ 199,886.22 /		\$ 426,789.74
21-02	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:4758545 REF:40851011412615396204 CIE:0648817	\$ 258,765.07 /		\$ 626,675.96
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505488 00Pago de Cheque No.00505488	\$ 2,610.85		\$ 885,441.03
15-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505486 00Pago de Cheque No.00505486	\$ 2,610.86		\$ 888,051.88
15-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0038943035 CUENTA: 0111428772 BNET		\$ 584,831.50 /	\$ 890,662.74
15-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001621193 002 60915596091559 6581300	\$ 374.00 /		\$ 305,831.24
15-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001620665 002 60915596091559 6581300	\$ 82,806.52 /		\$ 306,205.24
15-02	METLIFE MEXICO SA/GUIA:0976085 REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	\$ 29,024.74 /		\$ 389,011.76
15-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001618611 014 0150218PENSION ALIMENTICIA QNA 032018	\$ 5,413.07 /		\$ 418,036.50
01-02	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:4179769 REF:28160011174815193229 CIE:0648817	\$ 267,217.15 /		\$ 423,449.57

Cerrar

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0103808769
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2018	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 28 DE FEBRERO DE 2018	<u>0.00</u>
--	-------------

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

05/03/2018 - 9:57:45 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/03/2018

Número de cuenta: 0103808769

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001516861 014 0270218TRASP A NOMINA PAGO QNA 0418	\$ 97,200.03		\$ 0.00

Cerrar

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0111428772
ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2018
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

575,283.60

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 28 DE FEBRERO DE 2018

575,283.60

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

05/03/2018 - 9:58:08 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/03/2018

Número de cuenta: 0111428772

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
26-02	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005370802 014 9278585TRASP RECURSO ESTATAL A CTA ES		\$ 575,283.60	\$ 575,283.60
15-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001666937 014 0150218TRASP A GTOS DE OPERACION PAGO	\$ 278,093.90		\$ 0.00
15-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0038943035 CUENTA: 0450513849 BNET	\$ 584,831.50		\$ 278,093.90
14-02	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005436685 014 5162096TRASP RECURSO ESTATAL A CTA ES		\$ 862,925.40	\$ 862,925.40
14-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002973574 014 0140218TRASP A NOMINA PAGO QNA 0318	\$ 433,900.89		\$ 0.00
12-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002755534 014 0120218REINTEGRO A RESULTADO DE EJERC	\$ 2,154.09		\$ 433,900.89
09-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002593027 014 0090218REINTEGRO A RESULTADO DE EJERC	\$ 2,154.02		\$ 436,054.98
02-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001822088 014 0020218REINTEGRO A FONDO DE RESERVA	\$ 1,000,000.00		\$ 438,209.00

Cerrar

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0110145556
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2018

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 ENERO DE 2018

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



05/03/2018 - 9:58:31 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Febrero

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/03/2018

Número de cuenta: 0110145556

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001517426 014 0270218TRASP A NOMINA PAGO QNA 0418	\$ 181,370.48 /		\$ 0.00

Cerrar

Imprimir

383

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0111428780
ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2018
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO 2018

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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 28 DE FEBRERO DE 2018

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

Saldos y Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/03/2018

Última sesión: 02/03/2018 (14:01)

Cuentas con y sin chequera

Número de Cuenta	Tipo	Moneda	Saldo disponible	Saldo salvo buen cobro
0103808769	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0108795231	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0110145556	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0110791695	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0110803057	CON CHQ	PESOS	24,927.67	0.00
0110807486	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0111038532	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0111067389	CON CHQ	PESOS	15,545.63	0.00
0111428772	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0111428780	CON CHQ	PESOS	-365.40	0.00
0111543504	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0450513814	CON CHQ	PESOS	396,375.52	0.00
0450513849	CON CHQ	PESOS	529,883.71	0.00
Total			966,367.13	0.00



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

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



Conóceme !!
Soy tu nueva
Banca Empresarial

Operaciones rápidas

Disposición de Efectivo

Fondos de inversión (PESOS)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0110803057
PLATAFORMA POSCOSECHA DE LA UTSH
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

24,927.67

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 28 DE FEBRERO DE 2018

24,927.67

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

Saldos y Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/03/2018

Última sesión: 02/03/2018 (14:01)

Cuentas con y sin chequera

Número de Cuenta	Tipo	Moneda	Saldo disponible	Saldo salvo buen cobro
 0103808769	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
 0108795231	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
 0110145556	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
 0110791695	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
 0110803057	CON CHQ	PESOS	24,927.67	0.00
 0110807486	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
 0111038532	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
 0111067389	CON CHQ	PESOS	15,545.63	0.00
 0111428772	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
 0111428780	CON CHQ	PESOS	-365.40	0.00
 0111543504	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
 0450513814	CON CHQ	PESOS	396,375.52	0.00
 0450513849	CON CHQ	PESOS	529,883.71	0.00
Total			966,367.13	0.00

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

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



Operaciones rápidas

Disposición de Efectivo

Fondos de inversión (PESOS)



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

BBVA BANCOMER, S.A.

No. DE CUENTA: 0111067389

PFCE 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2018	15,545.63
--	-----------

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 28 DE FEBRERO DE 2018	15,545.63
--	-----------

SALDO EN INVERSION AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	2,773,517.63
--	--------------

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 28 DE FEBRERO DE 2018	<u>2,789,063.26</u>
--	---------------------

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

Saldos y Movimientos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

05/03/2018

Última sesión: 02/03/2018 (14:01)

Cuentas con y sin chequera

Número de Cuenta	Tipo	Moneda	Saldo disponible	Saldo salvo buen cobro
0103808769	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0108795231	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0110145556	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0110791695	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0110803057	CON CHQ	PESOS	24,927.67	0.00
0110807486	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0111038532	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0111067389	CON CHQ	PESOS	15,545.63	0.00
0111428772	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0111428780	CON CHQ	PESOS	-365.40	0.00
0111543504	CON CHQ	PESOS	0.00	0.00
0450513814	CON CHQ	PESOS	396,375.52	0.00
0450513849	CON CHQ	PESOS	529,883.71	0.00
Total			966,367.13	0.00

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



Operaciones rápidas

Disposición de Efectivo

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

Fondos de inversión (PESOS)



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

ZACUALTIPAN MEX 050
43200 ZACUALTIPAN DE ANGELES HI

Periodo	Del 01/02/2018 al 28/02/2018
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Contrato	2047992300
Cuenta Asociada	0111067389
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

EN BANCOMER.COM PUEDES REALIZAR LAS OPERACIONES
DE TUS FONDOS DE INVERSIÓN EN LINEA
OPERALOS COMODAMENTE DESDE TU CASA U OFICINA
APROVECHA ESTE SERVICIO, CREADO PARA TI,
SI NO LO TIENES PUEDES ACTIVARLO FACILMENTE
EN LA SUCURSAL BANCOMER MAS CERCANA

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual						
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO
F-PYME NC2	00						
98,335	28.060996	2,759,378.04	98,335	28.204786	2,773,517.63	2,765,876.62	27.754828
TOTALES		2,759,378.04			2,773,517.63		100.00

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.51%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.51%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

ENE 2018	0.53%
DIC 2017	0.56%
NOV 2017	0.51%
OCT 2017	0.55%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

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

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

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

Fondo F-PYME	Escala Homogénea AAA/1	Escala de MOODYS AAA-BF.MX/MR1	Clasificación CORTO PLAZO
--------------	------------------------	--------------------------------	---------------------------

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

TITULOS DIFERENCIAL POR VALUACION

FONDO DE INVERSION F-PYME NC2	98,335	14139.59	0.51%
-------------------------------	--------	----------	-------

Glosario de Abreviaturas

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

**CONCILIACIONES
BANCARIAS
MARZO 2018**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65500997369
GASTOS DE OPERACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2018		23,498.00
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	537,897.84	537,897.84
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 MARZO DE 2018		<u>\$ 561,395.84</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS ANEXO 2

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/03/2018	17835	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	537,897.84
TOTAL			537,897.84



contáctenos

atención telefónica

centro de mensajes

negocios más rápidos



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios

Administración
y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 02-ABR-2018 09:17

2 de Abril de 2018
 9:21 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques



SITIO SEGURO

Demo
enlace

Ayuda

Finalizar
sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID
 Período de: 01/03/2018 al 28/03/2018

Total de cargos: 92 por \$ 739,321.79
 Total de abonos: 8 por \$ 826,953.88

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/03/18	12:11	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 100,000.00	\$ 110,500.19	6863261	TRASP A GTOS DE OPERACION 0010318 012313001114287723	
06/03/18	16:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,524.00		\$ 105,976.19	4426391	ADQDECAMPANASPARAATENCIONALPERSONAL	
08/03/18	17:56	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,200.00		\$ 101,776.19	8998241	GACENTREGADEDOCUMENTOSPARAPARTICIPARENCU	
08/03/18	18:01	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 11.00		\$ 101,765.19	4953730	UTS970701HT4 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	
08/03/18	18:11	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 1,261.00		\$ 100,504.19	4953755	UTS970701HT4 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	
08/03/18	18:24	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 81.00		\$ 100,423.19	9054046	38911019875119307248	
08/03/18	18:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 322.00		\$ 100,101.19	9063727	38911019883519305259	
12/03/18	17:11	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 31,955.00		\$ 68,146.19	5719230	PAGODEENERGIA04DEENEROAL02FEBREROUTSH REF 0000000	
14/03/18	12:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 9,349.20		\$ 58,796.99	6782832	XXIIENCUENTRONACIONALUTSIERRAHIDALGUENSE REF 0000000	
14/03/18	14:31	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,066.62		\$ 48,730.37	6886248	COMBUSTIBLEFOLIO029AL04DIESEL010203 REF 0000000	
14/03/18	14:31	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,038.52		\$ 40,691.85	6886272	COMBUSTIBLEFOLIO041AL054DIESEL04 REF 0000000	
14/03/18	14:31	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,819.46		\$ 34,872.39	6886280	COMBUSTIBLEFOLIO052AL060DIESEL05 REF 0000000	
14/03/18	14:31	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,888.67		\$ 16,983.72	6886285	COMBUSTIBLEFOLIO061AL080DIESEL0607 REF 0000000	
14/03/18	14:40	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 50,000.00	\$ 66,983.72	6893315	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION 0140318 012313001114287723	
14/03/18	14:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,440.00		\$ 63,543.72	8504947	CONSUMODEALIMENTOSELDA07FEBRERO	
14/03/18	14:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 771.40		\$ 62,772.32	8505076	CONSUMODEALIMENTOSELDA11DEFEBRERO	
14/03/18	14:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 672.80		\$ 62,099.52	8505155	CONSUMODEALIMENTOSELDA08FEBRERO	
14/03/18	14:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,473.20		\$ 60,626.32	8505267	CONSUMODEALIMENTOSELDA27DEFEBRERO	
14/03/18	16:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,665.98		\$ 55,960.34	6984391	ADQ DE ACCESORIOS PARA CENTRO MAQUINADO REF 0000000	
16/03/18	09:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 425.00		\$ 55,535.34	3110500	GACPAGODEVERIFICACIONDELAPEUGEOT	
20/03/18	12:40	0981	AB TRANS ELEC		\$ 500,000.00	\$ 555,535.34	6075536	TRAS DE GTS OPERACION CUBRIR PASIVOS	
20/03/18	12:42	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 77,880.00		\$ 477,655.34	6075847	28100637406719382245	
20/03/18	10:07	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 376,022.00		\$ 101,653.34	6738309	02180QEZ560019416429	
20/03/18	11:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 300.00		\$ 101,353.34	7084685	REUNIONDECONTRALORIASOCIALEL16FEBRERO	
20/03/18	11:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00		\$ 101,268.34	7084740	VISITAAMERICADIGITALEL15DEFEBRERO	
20/03/18	11:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 210.03		\$ 101,058.31	7084812	DIFUSIONDELAUTSHEL78Y9DEFEBRERO	
20/03/18	11:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 535.00		\$ 100,523.31	7084846	VISTAESTADIAENPACHUCAEL09FEBRERO	
20/03/18	11:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 199.00		\$ 100,324.31	7084903	ENTEGADEESTADOSFINANCIEROSALACGUTYP	
20/03/18	11:19	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 192.41		\$ 100,131.90	7084965	ENVIODEPAQUETERIAEL13DEFEBRERO	
20/03/18	11:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,427.46		\$ 95,704.44	7146858	ADQDEINSUMOSPARALASESIONORDINARIACARNAVA	
20/03/18	11:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 370.00		\$ 95,334.44	7146923	VISITAALUMNOSESTADIAEL14FEBRERO	
20/03/18	11:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 710.00		\$ 94,624.44	7146980	REUNIONDETRABAJOEL0609Y14FEBRERO	
20/03/18	11:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 542.00		\$ 94,082.44	7147023	VISITAALUMNOSESTADIAEL07FEBRERO	
20/03/18	11:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,514.86		\$ 91,567.58	7155571	ADQDECANASTASPARAELSUBSECRETARIOYPARAFES	

20/03/18	11:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 765.00	\$ 90,802.58	7213334	VISITAALUMNOSESTADIAEL01Y02FEBRERO
20/03/18	11:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,295.89	\$ 89,506.69	7213398	ADQDE MATERIAL PARA EL CARNAVAL REUNIONASEH
20/03/18	11:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00	\$ 89,421.69	7213449	TALLER DE IMPLEMENTACION DELA POLITICA EL 09FE
20/03/18	11:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 310.00	\$ 89,111.69	7213484	VISITAALUMNOSESTADIAEL25ENERO
20/03/18	11:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 310.00	\$ 88,801.69	7213530	VISITAALUMNOSESTADIAEL09FEBRERO
20/03/18	11:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 260.00	\$ 88,541.69	7213586	REUNION EN ISSSTE EL 12 DE FEBRERO
20/03/18	11:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 290.00	\$ 88,251.69	7213634	VISITAALUMNOSESTADIAEL09FEBRERO
20/03/18	11:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 270.00	\$ 87,981.69	7271825	ASISTENCIA A UNIDAD TECNICA EL 09 FEBRERO
20/03/18	11:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 840.99	\$ 87,140.70	7271904	MATERIAL PARA DIFUSION DEL AUTSH
20/03/18	11:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 250.00	\$ 86,890.70	7271945	VISITAALUMNOSESTADIAEL06FEBRERO
20/03/18	11:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 265.00	\$ 86,625.70	7272006	REUNION DE PIDES EL 0910 DE FEBRERO
20/03/18	11:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 153.00	\$ 86,472.70	7272074	TRASLADO DE PERSONAL AC GUTY PEL 26 ENERO
20/03/18	11:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 775.00	\$ 85,897.70	7272128	ENTREGA DE CONVENIO A INSTITUTE OF INTERNA
20/03/18	11:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 85,822.70	7272184	REUNION DE TRABAJO EN LAS SUBSECRETARIA EL 30 EN
20/03/18	12:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 85,547.70	7306844	ASISTENCIA A DIRECCION DE PROFESIONES EL 30 EN
20/03/18	12:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00	\$ 85,472.70	7306881	ASISTENCIA A PROFESIONES PARA GESTION DE TRAM
20/03/18	12:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 184.00	\$ 85,288.70	7306924	PARTICIPACION COMO JUEZ EN AJEDREZ INFANTIL
20/03/18	12:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 859.00	\$ 84,429.70	7306959	ADQDE INSUMOS PARA SESION DEL 12 FEBR
20/03/18	12:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,890.00	\$ 81,539.70	7307002	ADQDE GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE ENERO
20/03/18	12:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 149.99	\$ 81,389.71	8987798	ADQDE GASOLINA PARA EL RECTOR REF 0000000
20/03/18	12:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,740.00	\$ 79,649.71	8987801	ADQDE CAMPANA PARA EL SECRETARIO DE CULTURA REF 0000000
20/03/18	12:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 580.00	\$ 79,069.71	8987807	ADQDE SELLOS PARA RECURSOS HUMANOS REF 0000000
20/03/18	12:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 199.98	\$ 78,869.73	8987813	CONSUMO DE FRUTA PARA REUNIONES DE DIRECTORIA REF 0000000
20/03/18	12:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 150.00	\$ 78,719.73	8987818	DIFUSION DEL AUTSH EL 29 Y 30 DE ENERO REF 0000000
20/03/18	12:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 341.40	\$ 78,378.33	8987822	ASISTENCIA A ARCHIVO EL 31 DE ENERO REF 0000000
20/03/18	12:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 374.97	\$ 78,003.36	8987828	ADQDE BOCALLOS PARA REUNION DE SISTEMA AMBIE REF 0000000
20/03/18	12:17	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,776.96	\$ 74,226.40	8989617	FIANZA DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 REF 0000000
20/03/18	12:19	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,978.80	\$ 70,247.60	8991642	ADQDE ACCESORIOS PARA PARTICIPACION EN LA PRIM REF 0000000
20/03/18	12:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,584.00	\$ 61,663.60	7392829	SONORIZACION PARA CARROSALEGORICO SCARNAVAL
20/03/18	16:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,400.00	\$ 60,263.60	9160906	PAGO DE ARBITRAJE TAEKWONDO OUTSHXXII ENCUENTR REF 0000000
20/03/18	16:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 484.00	\$ 59,799.60	9163109	PAGO DE ARBITRAJE FUTBOL OUTSHXXII ENCUENTRO REF 0000000
20/03/18	16:18	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,990.00	\$ 47,809.60	9167088	PAGO DE DESAYUNOS PARA XXII ENCUENTRO OUTSH REF 0000000
20/03/18	16:25	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,988.80	\$ 36,822.80	9172380	PAGO FINAL DE HABITACIONES DE DEUTSIERRA HIDALGU REF 0000000
20/03/18	16:40	0981	AB TRANS ELECT	\$ 169,858.11	\$ 206,680.91	8625222	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION
20/03/18	18:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 23,920.00	\$ 182,760.91	8653382	GAC PARA EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN GUADALAJARA
20/03/18	18:49	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,400.00	\$ 181,360.91	9189815	PAGO DE ARBITRAJE ATLETISMO OUTSHXXII DEPORTIVO REF 0000000
20/03/18	18:55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,400.00	\$ 179,960.91	9193519	PAGO DE ARBITRAJE AJEDREZ XXII DEPORTIVO REF 0000000
20/03/18	18:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,000.00	\$ 171,960.91	9230550	GACRE UNION NACIONAL DE DIRECTORES EL 22 MARZO EN REF 0000000
20/03/18	18:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,000.00	\$ 161,960.91	8998641	TRASLADO DE ALUMNOS A XXII ENCUENTRO DEPORTIV
20/03/18	18:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,000.00	\$ 155,960.91	8998728	GAC TRASLADO DE DIRECTORES A REUNION DE DIRECTORES EN
22/03/18	17:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,500.00	\$ 153,460.91	3546705	GAC PARA VERIFICACION DE NISS ANGRIS BLANCA SEN
26/03/18	14:17	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 1,773.00	\$ 155,233.91	3283765	
26/03/18	14:17	5328	DEP EN EFECTIV	\$ 249.00	\$ 155,482.91	3283766	

26/03/18	14:19	5328	DEP EN EFFECTIV		\$ 2,384.19	\$ 157,867.10	3283769	
26/03/18	14:19	5328	DEP EN EFFECTIV		\$ 2,689.58	\$ 160,556.68	3283774	
27/03/18	10:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,493.48		\$ 152,063.22	0457864	ADQDE MATERIALES BOTIQUINES LAVADO DE BOTARGA
27/03/18	10:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 151,988.22	0457802	VISITA ALUMNO SESTADIA EL 7 DE MARZO
27/03/18	10:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 817.68		\$ 151,170.56	0457900	TRASLADO DE ALUMNOS LOS DIAS 12 Y 28 DE FEBRE
27/03/18	10:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 151,095.56	0457966	ASISTENCIA A PROFESIONES EL 7 MARZO
27/03/18	10:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,682.03		\$ 135,413.53	0458044	ADQDE MATERIAL PARA REPINTADO DE CANCHAS DE BAS
27/03/18	10:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00		\$ 135,328.53	0458110	VISITA ALUMNO SESTADIA EL 27 DE FEBRERO
27/03/18	11:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 135,253.53	0535359	VISITA ALUMNO SESTADIA EL 27 DE FEBRERO
27/03/18	11:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 137.00		\$ 135,116.53	0535492	TRASLADO DE ALUMNO EL 20 DE FEBRERO
27/03/18	11:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 997.08		\$ 134,119.45	0535623	TRASLADO DE ALUMNO EL 17 Y 28 DE FEBRERO
27/03/18	11:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 375.00		\$ 133,744.45	0535748	DIFUSION DEL AUTOSH 162028 FEBRERO
27/03/18	11:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 260.00		\$ 133,484.45	0535832	VISITA ALUMNO SESTADIA EL 16 DE FEBRERO
27/03/18	11:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00		\$ 133,399.45	0535910	VISITA EMPRESA AMERICA DIGITAL EL 20 DE FEBRERO
27/03/18	11:05	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 302.00		\$ 133,097.45	0536018	ASISTENCIA A OFICINAS PRODEPEL 15 DE FEBRERO
27/03/18	11:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 273.00		\$ 132,824.45	0741511	ADQDE MATERIAL PARA COLOCAR FIBRA OPTICA
27/03/18	11:46	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,080.00		\$ 128,764.45	0742368	MANTENIMIENTO AL REDUCTOR DE VELOCIDAD
27/03/18	11:55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,880.02		\$ 122,884.43	7208478	INSTALACION DE CHAPAS DE BOLA CERRADURA DE MUEB REF 0000000
27/03/18	11:55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 200.02		\$ 122,684.41	7208585	ADQDE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL RECTOR REF 0000000
27/03/18	11:55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 300.00		\$ 122,384.41	7208650	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DIRECT REF 0000000
27/03/18	11:55	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,668.00		\$ 119,716.41	7208764	MANTENIMIENTO ELECTRICODEL AUTOBUS DINA REF 0000000
27/03/18	12:03	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,593.35		\$ 114,123.06	7215099	COMBUSTIBLE FOLIO 137 AL 140 DIESEL 029 REF 0000000
27/03/18	12:03	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,990.78		\$ 98,132.28	7215375	COMBUSTIBLE FOLIO 110 AL 136 DIESEL 0220240250 REF 0000000

Movimientos : 1 - 100 de 146

[Siguintes 46>](#)☐ Exporta en TXT☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



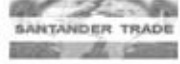










FXonline


Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 02-ABR-2018 09:17

2 de Abril de 2018
9:21 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques







Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65500997369 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID
 Período de: 01/03/2018 al 28/03/2018

Total de cargos: 44 por \$ 546,465.99
 Total de abonos: 2 por \$ 1,009,729.55

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
27/03/18	12:03	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 24,975.26		\$ 73,157.02	7215480	COMBUSTIBLEFOLIO100AL124DIESEL0160170180 REF 0000000	
27/03/18	12:03	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 26,667.82		\$ 46,469.20	7215571	COMBUSTIBLEFOLIO082AL 099DIESEL080901001 REF 0000000	
27/03/18	12:03	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,054.77		\$ 40,414.43	7215760	COMBUSTIBLEFOLIO141AL148DIESEL030031 REF 0000000	
27/03/18	12:08	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,200.24		\$ 36,214.19	7221889	SERVICIODEMANIOBRASPARACARGADECAMARAHIFE REF 0000000	
27/03/18	12:12	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 340.00		\$ 35,874.19	0878725	ADQDEGARRAFONESDEAGUADELEMESDEFEBRERO	
27/03/18	12:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,094.00		\$ 32,780.19	0880946	ADQDEGARRAFONESDEAGUAPARALASAREAS	
27/03/18	12:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,055.60		\$ 31,724.59	0883047	CAPACITACIONDELADIRECCIONDEARCHIVO	
27/03/18	16:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10.00		\$ 31,714.59	2223011	SALDO A FAVOR	
27/03/18	16:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 31.00		\$ 31,683.59	2223166	SALDO A FAVOR	
27/03/18	16:34	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 122.00		\$ 31,561.59	2223310	SALDO A FAVOR	
28/03/18	11:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,552.00		\$ 29,009.59	3849107	CONSUMODEALIMENTOSDELDIA19DEENERO	
28/03/18	11:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,972.00		\$ 27,037.59	3849329	BANDERINESYONASPARAENCUENTRODEPORTIVO	
28/03/18	11:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 789.99		\$ 26,247.60	3849553	TALLERDEEMPREDIMIENTOESOCIALEL24DEFEBRER	
28/03/18	11:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 150.00		\$ 26,097.60	3849809	DIFUSIONDELAUTSHEL12Y16MARZO	
28/03/18	11:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 79.00		\$ 26,018.60	3850027	ENTREGADEINFORMACIONPARABIBLIOTECA	
28/03/18	11:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 85.00		\$ 25,933.60	3850216	REUNIONDETRABAJOENCITNOVAEL8MARZO	
28/03/18	11:09	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 265.00		\$ 25,668.60	3850341	REUNIONENPRODEPEL09DEMARZO	
28/03/18	11:11	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,480.12		\$ 19,208.48	8203716	01455730061430918034 REF 0000000	
28/03/18	11:19	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 348.00		\$ 18,860.48	8216740	RENTADEMOBILIARIOPARAVENTOMIPRIMEREMPLE REF 0000000	
28/03/18	11:19	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,799.78		\$ 16,060.70	8216799	CONSUMODEALIMENTOSDELDIA27DEFEBRERO REF 0000000	
28/03/18	11:19	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,549.97		\$ 13,510.73	8216842	ADQDEMATRIALPARAELLABORATORIODIEDIESEL REF 0000000	
28/03/18	11:19	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 75.00		\$ 13,435.73	8216885	REUNIONDETRABAJOENARCHIVOEL20MARZO REF 0000000	
28/03/18	11:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,800.00		\$ 11,635.73	3967676	REPARACIONDECONSOLADELAULAMAGNA	
28/03/18	11:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,976.00		\$ 1,659.73	3967881	MANTENIMIENTOACANCELERIAEDIFICIOE	
28/03/18	11:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 228.00		\$ 1,431.73	3968070	ENVIODECONVENIODECOLABORACIONUTCDJUAREZ	
28/03/18	11:25	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 183.00		\$ 1,248.73	3968295	ENTREGADEDOCUMENTOSEL14MARZO	
28/03/18	11:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 210.00		\$ 1,038.73	3993698	ADQDECABLEPARAELSONIDODEAULAMAGNA	
28/03/18	11:29	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75.00		\$ 963.73	3993948	ENTREGADEDOCUMENTOSEL16DEMARZO	
28/03/18	11:57	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 809,729.55		\$ 810,693.28	8279334	REINTEGRO D RECURSO PARA PASIVOS 2017 0280318 012313001114287804	
28/03/18	11:58	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 200,000.00		\$ 1,010,693.28	8282439	TRASP A GTOS DE OPERACION 0280318 012313001114287804	
28/03/18	12:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,721.71		\$ 994,971.57	8308416	COMPRADEMATRIALPARAELENCUENTRODEPORT REF 0000000	
28/03/18	12:13	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 20,250.00		\$ 974,721.57	8308431	CONSUMODEALIMENTOSCONJOVENESPROSPERA REF 0000000	
28/03/18	12:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,000.92		\$ 971,720.65	4358296	ADQDELONASPARAPARTICIPACIONENCARNAVAL	
28/03/18	12:28	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 16,397.29		\$ 955,323.36	8330190	COMBUSTIBLEFOLIO151173AL177179AL192 REF 0000000	

2/4/2018

Enlace Internet

28/03/18	12:26	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 22,162.45	\$ 933,160.91	8330214	COMBUSTIBLEFOLIO144145147149150152 REF 0000000
28/03/18	14:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 95.00	\$ 933,065.91	5518728	DIFUSIONENLOLOTLAEL20MARZO
28/03/18	14:44	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 79.99	\$ 932,985.92	5518864	DIFUSIONENPLANTELMOLANGOEL13MARZO
28/03/18	14:49	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 20,164.28	\$ 912,821.64	8584508	RECARGAYMANTENIMIENTOODEEXTINTORES REF 0000000
28/03/18	16:39	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 322.00	\$ 912,499.64	6308007	38911031721019515210
28/03/18	16:51	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,290.00	\$ 911,209.64	6389324	38911031722019510259
28/03/18	16:59	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 271,831.71	\$ 639,377.93	8791803	SERVICIODEOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE2017 REF 0000000
28/03/18	17:03	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 41,120.69	\$ 598,257.24	8796664	PAGOULTIMAPARCIALIDADAUDITORIA2017 REF 0000000
28/03/18	17:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,272.40	\$ 580,984.84	8801460	MANTENIMIENTOAIMPRESORASDELAUTSH REF 0000000
28/03/18	17:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,500.00	\$ 566,484.84	8801483	SUMINISTROYCOLOCACIONDETUBERIADEPVC REF 0000000
28/03/18	17:33	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 46.00	\$ 566,438.84	1035492	UTS970701HT4 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES
28/03/18	17:43	0981	CGO IMP FEDTRA	\$ 5,043.00	\$ 561,395.84	1035560	UTS970701HT4 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Movimientos : 101 - 146 de 146

< 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 MARZO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2018

0.00

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

0.00

0.00

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

0.00

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 4

0.00

0.00

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2018

\$ 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
 Último acceso: 02-ABR-2018 09:17

2 de Abril de 2018
 9:25 a.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
 Período de: 01/03/2018 al 28/03/2018

Total de cargos: 5 por \$ 6,821,223.00
 Total de abonos: 3 por \$ 6,821,223.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
26/03/18	05:01	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 2,273,741.00	\$ 2,273,741.00	6392566	11-514-318 PAGO TESOFE 0100 0004573 001180228001000108	
26/03/18	05:01	0782	COM MANEJO CT	\$ 200.00		\$ 2,273,541.00	0	ENE 2018	
26/03/18	05:01	0782	IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 2,273,509.00	0	ENE 2018	
26/03/18	05:01	0782	COM MANEJO CT	\$ 200.00		\$ 2,273,309.00	0	FEB 2018	
26/03/18	05:01	0782	IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 2,273,277.00	0	FEB 2018	
26/03/18	05:01	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 2,273,741.00	\$ 4,547,018.00	6392645	11-514-315 PAGO TESOFE 0100 0004861 001180228001000108	
26/03/18	05:01	0782	AB TRANSF SPEI		\$ 2,273,741.00	\$ 6,820,759.00	6392683	11-514-317 PAGO TESOFE 0100 0004963 001180228001000108	
26/03/18	10:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,820,759.00		\$ 0.00	6498743	TRASP RECURSO FEDERAL A CTA ESPECIFICA REF 0000000	

Movimientos: 1 - 8 de 8

☐ 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 MARZO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2018 0.00

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2018 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
 Último acceso: 02-ABR-2018 09:17

2 de Abril de 2018
 9:24 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65500997372 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID
 Período de: 01/03/2018 al 28/03/2018

Total de cargos: 7 por \$ 2,426,658.00
 Total de abonos: 4 por \$ 2,426,658.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
08/03/18	14:32	0981	AB TRANS ELECT		\$ 229,478.00	\$ 229,478.00	8317126	PAGOS DIVERSOS A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	
08/03/18	14:32	0981	COM MANEJO CT	\$ 200.00		\$ 229,278.00	0	FEB 2018	
08/03/18	14:32	0981	IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 229,246.00	0	FEB 2018	
13/03/18	15:52	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 862,925.40	\$ 1,092,171.40	6118793	PAGO INTERBANCARIO 1 002290701146154969	
13/03/18	16:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 862,925.40		\$ 229,246.00	6149300	TRASP RECURSO ESTATAL A CTA ESPECIFICA REF 0000000	
14/03/18	16:59	0981	AB TRANS ELECT		\$ 758,971.00	\$ 988,217.00	9032098	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	
20/03/18	12:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 500,000.00		\$ 488,217.00	6075536	TRAS DE GTS OPERACION CUBRIR PASIVOS	
20/03/18	10:35	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 318,358.89		\$ 169,858.11	8917687	TRASP PAGO 1ER BIMESTRE SAR ISSSTE FOV REF 0000000	
20/03/18	16:40	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 169,858.11		\$ 0.00	8625222	TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPERACION	
26/03/18	16:45	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 575,283.60	\$ 575,283.60	6774124	PAGO INTERBANCARIO 1 002290701146154969	
27/03/18	15:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 575,283.60		\$ 0.00	7424138	TRASP RECURSO ESTATAL A CTA ESPECIFICA REF 0000000	

Movimientos : 1 - 11 de 11

- ☐ Exporta en TXT
☒ Exporta en XLS

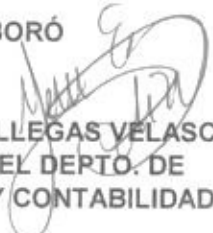
Imprimir

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 MARZO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2018	2,179,584.98	
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 MARZO DE 2018	2,179,584.98	
SALDO EN INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2018		0.00
SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2018		<u>2,179,584.98</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

FXonline

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 02-ABR-2018 09:17

2 de Abril de 2018
9:25 a.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
Periodo de: 01/03/2018 al 28/03/2018

Total de cargos: 0 por \$ 0.00
Total de abonos: 1 por \$ 2,179,584.98

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
28/03/18	11:16	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 2,179,584.98	\$ 2,179,584.98	8213110	REINTEGRO A FONDO DE RESERVA	0280318 012313001114287804	

Movimientos : 1 - 1 de 1

☐ Exporta en TXT

☒ Exporta en XLS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 92001233122
NÓMINA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2018		-2,380.03	
MAS:			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	0.00		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	59,606.43	59,606.43	
MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	1,907.04		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	0.00	1,907.04	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2018		<u>\$ 55,319.36</u>	

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

ABONOS DE LA UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 2

FECHA	No.CHEQUE/REF	BENEFICIARIO	IMPORTE
13/10/2014	1039	NORMA F. MENESES VAZQUEZ	0.30
27/01/2016	1242	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.51
12/02/2016	1248	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.50
25/02/2016	1257	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.51
09/03/2016	1259	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.50
10/03/2016	1263	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.51
13/04/2016	1266	ANTONIO GARCIA MACIAS	2,183.50
27/04/2016	1273	ANTONIO GARCIA MACIAS	8,383.02
14/12/2016	1388	ANTONIO GARCIA MACIAS	3,079.51
14/12/2016	1390	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES	2,812.64
23/12/2016	1402	RUBEN ESPINDOLA REYES	6,193.08
23/12/2016	1403	RUBEN ESPINDOLA REYES	2,393.64
23/12/2016	1404	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	623.08
23/12/2016	1405	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO	2,354.82
23/12/2016	1406	JAVIER CHAVEZ FLORES	1,974.29
12/12/2017	1440	BERNARDINO ORTIZ RAMOS	4,335.74
12/12/2017	1441	ENRIQUE JEHOVANI REYES MOHEDANO	1,933.85
15/01/2018	1446	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	2,401.88
18/03/2018	1448	EDGAR FRANCO SEGURA	10,019.55
TOTAL			\$ 59,606.43

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

ANEXO 3

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/12/2017	S/N	UTSH	1,907.04
TOTAL			\$ 1,907.04

Usuario: JUAN RAÚL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 02-ABR-2018 09:17

2 de Abril de 2018
 9:31 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO



Demo
enlace



Ayuda



Finalizar
sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 92001233122 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID
 Período de: 01/03/2018 al 28/03/2018

Total de cargos: 18 por \$ 1,847,161.32
 Total de abonos: 3 por \$ 1,850,983.62

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/03/18	02:31	0560	COM MEM E-PYM	\$ 520.00		\$ 50,977.06	0	FEB 2018	
01/03/18	02:31	0560	IVA COMISION	\$ 83.20		\$ 50,893.86	0	FEB 2018	
14/03/18	15:03	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 812,925.40		\$ 863,819.26	6923935	TRASP A NOMINA PAGO QNA 0517 0140318 012313001114287723	
14/03/18	15:06	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 109,850.17		\$ 973,489.43	6931631	TRASP A NOMINA PAGO QNA 0518 0140318 012290004505138145	
14/03/18	15:53	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,748.78		\$ 970,720.65	6972113	PAGO NOMINA QNA 052018 REF 0000000	
14/03/18	15:53	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,045.81		\$ 968,674.84	6972253	PAGO NOMINA QNA 052018 REF 0000000	
14/03/18	15:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,149.21		\$ 965,525.63	6972309	PAGO NOMINA QNA 052018 REF 0000000	
14/03/18	15:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,276.79		\$ 963,248.84	6972379	PAGO NOMINA QNA 052018 REF 0000000	
14/03/18	15:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,224.01		\$ 946,024.83	6972447	PAGO NOMINA QNA 052018 REF 0000000	
15/03/18	06:13	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 895,130.96		\$ 50,893.87	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	
16/03/18	15:58	5328	PAGO CHEQUE	\$ 2,284.28		\$ 48,609.59	0001447		
26/03/18	13:55	5328	PAGO CHEQUE	\$ 3,349.42		\$ 45,260.17	0001370		
28/03/18	11:53	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 926,408.05		\$ 973,668.22	8271667	TRASP A NOMINA PAGO QNA 0618 0280318 012313001114287804	
28/03/18	14:16	0970	COM OP AD PAQ	\$ 2,121.00		\$ 971,547.22	9018053	00707 EXCEDENTES PAQUETE 80120785597A	
28/03/18	14:16	0970	IVA COMISION	\$ 339.36		\$ 971,207.86	9018053	00707 EXCEDENTES PAQUETE 80120785597A	
28/03/18	15:19	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 888,443.88		\$ 82,763.98	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	
28/03/18	15:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 17,224.02		\$ 65,539.96	8662668	PAGO NOMINA QNA 062018 REF 0000000	
28/03/18	15:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,276.79		\$ 63,263.17	8662674	PAGO NOMINA QNA 062018 REF 0000000	
28/03/18	15:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,748.78		\$ 60,514.39	8662682	PAGO NOMINA QNA 062018 REF 0000000	
28/03/18	15:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,045.81		\$ 58,468.58	8662700	PAGO NOMINA QNA 062018 REF 0000000	
28/03/18	15:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,149.22		\$ 55,319.36	8662709	PAGO NOMINA QNA 062018 REF 0000000	

Movimientos: 1 - 21 de 21

☐ 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 MARZO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2018		103,011.18
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 MARZO DE 2018		<u>103,011.18</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

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

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

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
Ultimo acceso: 02-ABR-2018 09:17

2 de Abril de 2018
9:30 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

 **SITIO SEGURO**  Demo enlace  Ayuda  Finalizar sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65504799920 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Periodo de: 01/03/2018 al 28/03/2018

Total de cargos: 0 por \$ 0.00

Total de abonos: 1 por \$ 103,011.18

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
28/03/18	16:11	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 103,011.18	\$ 103,011.18	8720091	REINTEGRO A RESULTADO DE EJERC 2014 0280318 012313001114287804	

Movimientos : 1 - 1 de 1

- ☐ Exporta en TXT
☒ Exporta en XLS

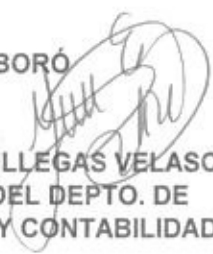
Imprimir

Exportar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65505035243
PRODEP
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2018		137,116.93
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 MARZO DE 2018		<u>\$ 137,116.93</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR



contáctenos

atención telefónica

centro de mensajes

ingresar menú reducido



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control

FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES
 Último acceso: 02-ABR-2018 09:17

2 de Abril de 2018
 9:32 a.m.

Consulta de Saldos de cuentas de cheques

► Consultas > Saldos > Por cuenta > Cheques



SITIO SEGURO



Demo enlace



Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID

Saldo total moneda nacional: \$ 3,658,183.99

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	\$ 561,395.84	\$ 0.00	\$ 561,395.84
☐	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	\$ 2,179,584.98	\$ 0.00	\$ 2,179,584.98
☐	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	\$ 103,011.18	\$ 0.00	\$ 103,011.18
☐	65505035243	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 137,116.93	\$ 0.00	\$ 137,116.93
☐	65506521099	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 622,358.90	\$ 0.00	\$ 622,358.90
☐	92001233122	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID	\$ 54,716.16	\$ 0.00	\$ 54,716.16

☐ Exporta en TXT

☐ Exporta en XLS

Movimientos

Posición

Imprimir

Exportar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER SA
No. DE CUENTA: 65506521099
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2018 622,962.10

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 MARZO DE 2018 \$ 622,962.10

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 RAÚL ZARAGOZA CORTES**
Ultimo acceso: **02-ABR-2018 09:17**

2 de Abril de 2018
9:31 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

► Consultas > Movimientos > Chequeras

**SIMIO SEGURO**
Demo enlace Ayuda Finalizar sesión

Contrato: 80120785597 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID

Cuenta: 65506521099 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID
Período de: 01/03/2018 al 28/03/2018Total de cargos: 2 por \$ 603.20
Total de abonos: 1 por \$ 622,014.41

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/03/18	02:31	0560	COM MEM E-PYM	\$ 520.00		\$ 1,030.89	0	FEB 2018	
01/03/18	02:31	0560	IVA COMISION	\$ 83.20		\$ 947.69	0	FEB 2018	
28/03/18	11:19	7485	AB TRANSF SPEI		\$ 622,014.41	\$ 622,962.10	8217010	REINTEGRO A RESULTADO DE EJERC 2017 0290318 012313001114287804	

Movimientos: 1 - 3 de 3

- ☐ Exporta en TXT
☒ Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513814
INGRESOS PROPIOS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2018		1,119,509.11
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 MARZO DE 2018		<u>\$ 1,119,509.11</u>

ELABORÓ


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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

BBVA Bancomer

02/04/2018 - 9:40:03 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

02/04/2018

Número de cuenta: 0450513814

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002434200 014 0280318FINIQUITO PAGO DE LENTES PARA	\$ 51,999.52		\$ 1,119,509.11
28-03	SPEI ENVIADO HSBC/0002432399 021 0280318FINIQUITO INVITACION IA 913063	\$ 319,870.00		\$ 1,171,508.63
28-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025338		\$ 131,750.00	\$ 1,491,378.63
28-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025337		\$ 130,354.00	\$ 1,359,628.63
28-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0007584040 CUENTA: 0111428780 BNET		\$ 652,675.40	\$ 1,229,274.63
27-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002035015 BNET 2902402319	\$ 16,000.00		\$ 576,599.23
27-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002035010 BNET 2902388065	\$ 16,000.00		\$ 592,599.23
27-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002035005 BNET 2902207699	\$ 16,000.00		\$ 608,599.23
26-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025332		\$ 38,478.00	\$ 624,599.23
26-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025331		\$ 35,474.00	\$ 586,121.23
26-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025330		\$ 39,945.00	\$ 550,647.23
23-03	IVA COM COPIA ESTADO CTA/23/03/2018 I.V.A. COMISION COPIA	\$ 5.44		\$ 510,702.23
23-03	COM COPIA ESTADO DE CTA/23/03/2018 ESTADO DE CUENTA	\$ 34.00		\$ 510,707.67
21-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025327		\$ 32,693.00	\$ 510,741.67
21-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025326		\$ 3,000.00	\$ 478,048.67
21-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025325		\$ 59,636.00	\$ 475,048.67
20-03	ELAN AUTOMOTRIZ SA D/GUIA:2484350 REF:30132966S000009 CIE:1333429	\$ 5,499.00		\$ 415,412.67
16-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 MAR16 14:06 PRAC E535 FOLIO:6811		\$ 12,457.00	\$ 420,911.67
16-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 MAR16 14:05 PRAC E535 FOLIO:6808		\$ 15,186.00	\$ 408,454.67
16-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 MAR16 14:03 PRAC E535 FOLIO:6805		\$ 360.00	\$ 393,268.67
14-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002017944 014 0140318TRASP A NOMINA PAGO QNA 0518	\$ 109,650.17		\$ 392,908.67
14-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 MAR14 13:10 PRAC E535 FOLIO:5725		\$ 15,377.00	\$ 502,558.84
13-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025318		\$ 28,058.00	\$ 487,181.84
13-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 MAR13 11:58 PRAC E535 FOLIO:5337		\$ 16,951.00	\$ 459,123.84
13-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 MAR13 11:56 PRAC E535 FOLIO:5335		\$ 3,000.00	\$ 442,172.84
09-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025315		\$ 7,195.20	\$ 439,172.84
09-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 MAR09 14:07 PRAC E536 FOLIO:1359		\$ 4,322.00	\$ 431,977.64
09-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 MAR09 14:04 PRAC E536 FOLIO:1356		\$ 4,553.00	\$ 427,655.64
07-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 MAR07 15:44 PRAC E536 FOLIO:0685		\$ 8,535.00	\$ 423,102.64
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025311		\$ 3,000.00	\$ 414,567.64
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025310		\$ 3,000.00	\$ 411,567.64
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025309		\$ 235.00	\$ 408,567.64
05-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0025308		\$ 11,957.12	\$ 408,332.64

02-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 MAR02 15:41 PRAC E536 FOLIO:8665	\$ 5,737.00 ✓	\$ 396,375.52
02-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 MAR02 15:33 PRAC E536 FOLIO:8659	\$ 6,694.00 ✓	\$ 390,638.52
02-03	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****3814 MAR02 15:31 PRAC E536 FOLIO:8656	\$ 4,053.00 ✓	\$ 383,944.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513849
PRESTACIONES
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2018 288,236.53

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS 0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 17,957.07 17,957.07
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 180.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS 0.00 180.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2018 \$ 306,013.60

ELABORÓ


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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 2

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
23/12/2016	505386	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	2,076.43
23/12/2016	505388	GABRIEL TOVAR LANDERO	1,225.53
23/12/2016	505389	IVAN CANALES DELGADO	9,078.68
23/12/2016	505390	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	704.93
14/03/2018	505494	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,130.32
27/03/2018	505496	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA	2,610.86
27/03/2018	505497	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	1,130.32
TOTAL			17,957.07

CARGOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS ANEXO 3

Anexo 3

FECHA	No.CHEQUE	IMPORTE	
11/01/2018	UTSH		180.00
		TOTAL	180.00


BBVA Bancomer

02/04/2018 - 9:40:20 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

02/04/2018

Número de cuenta: 0450513849

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-03	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:0447733 REF:86652517535715771212 CIE:0648817	\$ 252,304.94 /		\$ 306,013.60
28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505498 00Pago de Cheque No.00505498	\$ 1,194.06		\$ 558,318.54
28-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505493 00Pago de Cheque No.00505493	\$ 1,194.06		\$ 559,512.60
28-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002387181 014 0280318PENSION ALIMENTICIA QNA 062015	\$ 5,413.07 /		\$ 560,706.66
28-03	METLIFE MEXICO SA/GUIA:4950957 REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	\$ 29,638.67 /		\$ 566,119.73
28-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0085923012 CUENTA: 0111428780 BNET		\$ 577,116.48 /	\$ 595,758.40
26-03	DEPOSITO EN EFECTIVO/0003858		\$ 392.63 /	\$ 18,641.92
26-03	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:2871583 REF:55629911105115750231 CIE:0648817	\$ 253,720.69 /		\$ 18,249.29
26-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001799469 002 60915596091559 6581300	\$ 374.00 /		\$ 271,969.98
26-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001799129 002 60915596091559 6581300	\$ 82,806.52 /		\$ 272,343.98
26-03	METLIFE MEXICO SA/GUIA:2768491 REF:PROV0000000012170139 CIE:0628492	\$ 29,638.67 /		\$ 355,150.50
26-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505495 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,610.85		\$ 384,789.17
26-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505492 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,610.86		\$ 387,400.02
26-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0043097002 CUENTA: 0111428780 BNET		\$ 366,147.25 /	\$ 390,010.88
20-03	APORTACION SAR VIA ELECT/ /1803206856969 1 6091559 0121012018303 20180320 85	\$ 810,798.70 /		\$ 23,863.63
20-03	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005306940 014 8917687TRASP PAGO 1ER BIMESTRE SAR I		\$ 318,358.89 /	\$ 834,662.33
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505491 00Pago de Cheque No.00505491	\$ 1,130.32		\$ 516,303.44
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505489 00Pago de Cheque No.00505489	\$ 1,130.32		\$ 517,433.76
14-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505485 00Pago de Cheque No.00505485	\$ 1,130.32		\$ 518,564.08
14-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002021360 014 0140318PENSION ALIMENTICIA QNA 052015	\$ 5,413.07 /		\$ 519,694.40
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505487 00Pago de Cheque No.00505487	\$ 1,194.06		\$ 525,107.47
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505484 00Pago de Cheque No.00505484	\$ 1,194.06		\$ 526,301.53
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505483 00Pago de Cheque No.00505483	\$ 1,194.06		\$ 527,495.59
07-03	CHEQUE PAGADO NO./CH-0505490 00Pago de Cheque No.00505490	\$ 1,194.06		\$ 528,689.65
02-03	INSTITUTO DE SEGURID/GUIA:4192584 REF:84455014075415519280 CIE:0648817	\$ 254,638.56 /		\$ 529,883.71
01-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0021347016 CUENTA: 0111428772 BNET		\$ 275,397.38 /	\$ 784,522.27
01-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0021347003 CUENTA: 0111428772 BNET		\$ 199,886.22 /	\$ 509,124.89

Cerrar

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0103808769
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2018		97,200.03
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 MARZO DE 2018		<u>97,200.03</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR



02/04/2018 - 9:37:53 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

02/04/2018

Número de cuenta: 0103808769

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0007584054 CUENTA: 0111428780 BNET		\$ 97,200.03	\$ 97,200.03

Cerrar

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0111428780
ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2018
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2018 103,135.79

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 MARZO DE 2018 103,135.79

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


BBVA Bancomer

02/04/2018 - 9:39:40 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

02/04/2018

Número de cuenta: 0111428780

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002377965 014 0280318REINTEGRO A RESULTADO DE EJERC	\$ 103,011.18 ✓		\$ 103,135.79
28-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002214239 014 0280318TRASP A GTOS DE OPERACION	\$ 200,000.00 ✓		\$ 206,146.97
28-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002213224 014 0280318REINTEGRO D RECURSO PARA PASIV	\$ 809,729.55 ✓		\$ 406,146.97
28-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0085923012 CUENTA: 0450513849 BNET	\$ 577,116.48 ✓		\$ 1,215,876.52
28-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002211048 014 0280318TRASP A NOMINA PAGO QNA 0618	\$ 928,408.05 ✓		\$ 1,792,993.00
28-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002191824 014 0280318REINTEGRO A RESULTADO DE EJERC	\$ 622,014.41 ✓		\$ 2,721,401.05
28-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002190385 014 0280318REINTEGRO A FONDO DE RESERVA	\$ 2,179,584.98 ✓		\$ 3,343,415.46
28-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0016721005 CUENTA: 0110145556 BNET	\$ 181,370.48 ✓		\$ 5,523,000.44
28-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0007584054 CUENTA: 0103808769 BNET	\$ 97,200.03 ✓		\$ 5,704,370.92
28-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0007584040 CUENTA: 0450513814 BNET	\$ 652,675.40 ✓		\$ 5,801,570.95
27-03	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	\$ 50.40 ✓		\$ 6,454,246.35
27-03	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01FEB18/28FEB18 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	\$ 315.00 ✓		\$ 6,454,296.75
26-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0043097002 CUENTA: 0450513849 BNET	\$ 366,147.25 ✓		\$ 6,454,611.75
26-03	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005212405 014 6498743TRASP RECURSO FEDERAL A CTA ES		\$ 6,820,759.00 ✓	\$ 6,820,759.00

Cerrar

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0111428772
ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2018
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2018		575,283.60
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 MARZO DE 2018		<u>575,283.60</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR



02/04/2018 - 9:39:19 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

02/04/2018

Número de cuenta: 0111428772

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-03	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005387471 014 7424138TRASP RECURSO ESTATAL A CTA ES		\$ 575,283.60 ✓	\$ 575,283.60
14-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002017168 014 0140318TRASP A NOMINA PAGO QNA 0517	\$ 812,925.40 ✓		\$ 0.00
14-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002011790 014 0140318TRANSFERENCIA A GASTOS DE OPER	\$ 50,000.00 ✓		\$ 812,925.40
13-03	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005332251 014 6149300TRASP RECURSO ESTATAL A CTA ES		\$ 862,925.40 ✓	\$ 862,925.40
01-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0021347016 CUENTA: 0450513849 BNET	\$ 275,397.38 ✓		\$ 0.00
01-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002015953 014 0010318TRASP A GTOS DE OPERACION	\$ 100,000.00 ✓		\$ 275,397.38
01-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0021347003 CUENTA: 0450513849 BNET	\$ 199,886.22 ✓		\$ 375,397.38

Cerrar

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0110145556
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2018	181,370.48
--	------------

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 MARZO DE 2018	<u>181,370.48</u>
--	-------------------

ELABORÓ


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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR



02/04/2018 - 9:38:13 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

02/04/2018

Número de cuenta: 0110145556

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0016721005 CUENTA: 0111428780 BNET		\$ 181,370.48	\$ 181,370.48

Cerrar

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0110803057
PLATAFORMA POSCOSECHA DE LA UTSH
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2018

23,178.23

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 MARZO DE 2018

23,178.23

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



02/04/2018 - 9:38:38 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

02/04/2018

Número de cuenta: 0110803057

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-03	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002247495 014 0280318ADQDE MATERIALPARAFABRICACIONDE	\$ 1,710.00 ✓		\$ 23,178.23
23-03	IVA COM COPIA ESTADO CTA/31/12/2017 I.V.A. COMISION COPIA	\$ 5.44 ✓		\$ 24,888.23
23-03	COM COPIA ESTADO DE CTA/31/12/2017 ESTADO DE CUENTA	\$ 34.00 ✓		\$ 24,893.67

Cerrar

Imprimir

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0111067389
PFCE 2017
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2018

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2018		15,506.19
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 MARZO DE 2018		15,506.19
SALDO EN INVERSION AL 31 DE MARZO DEL 2018		2,790,011.55
SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2018		<u>2,805,517.74</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

 **BBVA Bancomer**

02/04/2018 - 9:39:05 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Marzo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

02/04/2018

Número de cuenta: 0111067389

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
23-03	IVA COM COPIA ESTADO CTA/31/12/2017 I.V.A. COMISION COPIA	\$ 5.44		\$ 15,506.19
23-03	COM COPIA ESTADO DE CTA/31/12/2017 ESTADO DE CUENTA	\$ 34.00		\$ 15,511.63

Cerrar

Imprimir

FECHA DE CORTE 28/03/2018

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

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

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

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

MEX

050

AHORA PUEDES PROGRAMAR LA COMPRA
DE TUS FONDOS DE INVERSION LAS 24 HORAS,
LOS 365 DIAS DEL AÑO A TRAVES DE BANCOMER.COM,
INGRESANDO DESDE EL MENU INVERTIR DANDO CLICK
EN LA OPCION ADMINISTRA TU INVERSION EN FONDOS
INVIERTE CUANDO TU LO NECESITES.

CONTRATO: 2047992300 CUENTA ASOCIADA: 0111067389
PERIODO: 01/03/2018 AL 28/03/2018 DIAS DEL PERIODO: 28

FONDOS DE INVERSION

MONEDA NACIONAL

MES ANTERIOR			MES ACTUAL				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	% DE PARTICIPACION
F-PYME NC2 98,335	00 28.204786	2,773,517.63	98,335	28.372518	2,790,011.55	2,780,203.18	100.00
TOTALES		2,773,517.63			2,790,011.55		

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

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

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

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRO E INVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDO/
AVISOS: LOS CAMBIOS EN MONTOS MINIMOS DE INVERSION Y EN COMISIONES QUE SE REALIZARON A DISTINTOS FON-
DOS DE INVERSION DE DEUDA Y DE RENTA VARIABLE, ASI COMO SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR. LOS CAMBIOS
DE PIZARRA DE LOS FONDOS: DCP-1 A B+DCP, DCP+ A B+RP, GUB-1 A B+GUB, BMERP20 A B+P20, DLP-1 A B+DLP,
Y SUS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR.

ACEMOS CONSTAR QUE SE HA RETENIDO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 126 DE LA LEY EN VIGOR, AL VENCIMIENTO DE SUS
INVERSIONES EN TITULOS BANCARIOS, PARA PERSONAS FISICAS EN PAGO DEFINITIVO Y PARA PERSONAS MORALES ES PAGO PROVISIONAL.

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION SE PUBLICAN EN EL PERIODICO "EL ECONOMISTA" EL QUINTO DIA HABIL DEL MES.