

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 2023

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2023		\$67,566.53
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	\$733.46	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	\$0.00	\$733.46
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2023		<u>\$66,833.07</u>

ELABORÓ 

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ 

ING. ARIANA SALAS LUGO
DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ 

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS ANEXO 3

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
02/02/2021	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 501.46
01/03/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 232.00
		TOTAL	\$ 733.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
 MEXICO TAMPICO KM100 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL
 HIDALGO
 C.P. 43200 C.R. 43207 E03135328



0000509

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403
 R.F.C. UTS970701 HT4
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5328 SUC. ZACUALTIPAN
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50099736-9	7,428.09 100.00%	66,833.07 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50099736-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		7,428.09 100.00%	66,833.07 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00	0.00%	-4.53%
0.00	0.00	0.00%	-4.53%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9

SALDO PROMEDIO	38,911.44	SALDO INICIAL	7,428.09
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,426,721.40
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,367,316.42
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	66,833.07
CORTE AL 31/03/2023			

CLABE 014313655009973693

+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
= INTERESES NETOS	
COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/03/2023		= SALDO ACTUAL	0.00

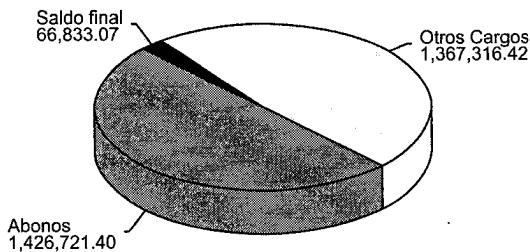
* GAT NOMINAL	0.00%
* GAT REAL	-4.53%
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9

(Saldo Inicial de \$7,428.09)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

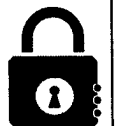
CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014313655009973693		7,428.09
08-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQUISICIONDEALIMENTOS			1,345.00	6,083.09

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBESTATALAOPERACIONI MPUESTOSF	453,819.00		459,902.09
16-MAR-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04231KY3490038025431		450,268.00	9,634.09
16-MAR-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04231KYX660038028467		3,551.00	6,083.09
21-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTO DE OPERACION	136,856.10		142,939.19
21-MAR-2023	3060798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002009903455 AL CLIENTE GENERAL DE SEGUROS SAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230321400140BET0000430607980 REF 3060798		48,023.15	94,916.04
21-MAR-2023	3061831	CONCEPTO PAGO DE SEGUROS DE PARQUE VEHICULAR Y BIENES PAT ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:12:28 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002009903455 CLIENTE GENERAL DE SEGUROS SAB CLAVE DE RASTREO 20230321400140BET0000430607980	48,023.15		142,939.19
21-MAR-2023	3148878	CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001197410623 AL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230321400140BET0000431488780 REF 3148878		3,124.13	139,815.06
21-MAR-2023	3369759	CONCEPTO PAGO ARBITRAJE XXV ENCUESTA DEPORTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650004482845984 AL CLIENTE INMOBILIARIA VILLA REAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230321400140BET0000433697590 REF 3369759		4,641.00	135,174.06
21-MAR-2023	3602094	CONCEPTO SERVIDE HOSPEDAJE XXV ENCUESTA DEPORTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:25:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002009903455 AL CLIENTE GENERAL DE SEGUROS SAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230322400140BET0000436020940 REF 3602094		48,023.15	87,150.91
21-MAR-2023	3602343	CONCEPTO 00000063585833938248 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 18:25:28 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002009903455 CLIENTE GENERAL DE SEGUROS SAB CLAVE DE RASTREO 20230322400140BET0000436020940	48,023.15		135,174.06
22-MAR-2023	5335365	CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012670001618256582 AL CLIENTE OSCAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000453353650 REF 5335365		6,110.00	129,064.06
27-MAR-2023	4710163	CONCEPTO SERVIDE ALIMENTOS A PERSONAL DE ENCUESTA DEPORTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001127775840 AL CLIENTE TECNOLOGIA INOVANDO IDEAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000447101630 REF 4710163		429.20	128,634.86
27-MAR-2023	4743937	CONCEPTO ADQ DE SELLOS INSTITUCIONALES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002006241013 AL CLIENTE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000447439370 REF 4743937		5,092.00	123,542.86
27-MAR-2023	4743938	CONCEPTO 01455730061430923012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1)		8,897.80	114,645.06

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023


0323108687906550403001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2023	4743939	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000447439380 REF 4743938 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1)		6,175.68	108,469.38
27-MAR-2023	4743941	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000447439390 REF 4743939 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1)		7,876.88	100,592.50
27-MAR-2023	4743943	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000447439410 REF 4743941 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1)		10,168.38	90,424.12
27-MAR-2023	4743944	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000447439430 REF 4743943 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1)		5,525.30	84,898.82
27-MAR-2023	4743947	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000447439440 REF 4743944 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127313013662466050 AL CLIENTE EMILIA LUNA RODRIGUEZ (1)		2,360.00	82,538.82
27-MAR-2023	1504295	CONCEPTO INSUMOPARAFESTEJOO6DENERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A LA CD DE PACHUCA13EN ERO		300.00	82,238.82
27-MAR-2023	1504295	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A UTTT 14DEFEBRERO		285.00	81,953.82
27-MAR-2023	1504295	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONA LA BMV CDMX 09FEBRERO		317.00	81,636.82
27-MAR-2023	1504295	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION BMV CDMX 15FEBRERO23		201.00	81,435.82
27-MAR-2023	1504295	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION PACHUCA HIDALGO10FEBRE RO2023		75.00	81,360.82
27-MAR-2023	1504296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A LACDDEPACHUCA 03FEBR ERO		208.50	81,152.32
27-MAR-2023	1504296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A LA CDMX 18ENERO2023		85.00	81,067.32
27-MAR-2023	1504296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A LA DGUTYP CDMX 18ENE RO		201.00	80,866.32
27-MAR-2023	1504296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION CDPACHUCA09ENERO		75.00	80,791.32
27-MAR-2023	1504296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDPACHUCA12ENERO		75.00	80,716.32

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2023	1504296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDPACHUCAHIDALGO25ENERO		75.00	80,641.32
27-MAR-2023	1504296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONALACDMX23ENERO2023		116.00	80,525.32
27-MAR-2023	1504296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONALACDDEQUERETAR025ENERO		589.00	79,936.32
27-MAR-2023	2353220	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITA EMPRESA A LACD DE QUERETARO 25ENE		85.00	79,851.32
27-MAR-2023	2353220	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A LA DGUTYP CDMX 19ENERO		184.00	79,667.32
27-MAR-2023	2353220	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONALACDMX 19ENERO2023		191.00	79,476.32
27-MAR-2023	2353220	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A LACDPACHUCA17ENERO2023		75.00	79,401.32
27-MAR-2023	2353221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITA EMPRESA CDMX 27 ENERO		85.00	79,316.32
27-MAR-2023	2353221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A LACDDEPACHUCA24ENERO		75.00	79,241.32
27-MAR-2023	2353221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESENTACION DE SESS 07FEBRERO SAN JUANT		85.00	79,156.32
27-MAR-2023	2353221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION DGUTYP CDMX 25ENERO		269.00	78,887.32
27-MAR-2023	2353221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONAOFICINASDEBIENESTARPAC HUCA01FEB		160.00	78,727.32
27-MAR-2023	2353221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONAHUHUETOCAEDOMEX27ENERO 2023		130.00	78,597.32
27-MAR-2023	2353221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONALADGUTYP 01Y02FEBRERO		476.00	78,121.32
27-MAR-2023	2353221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONPACHUCAHG030ENERO 2023		75.00	78,046.32
27-MAR-2023	2353221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITA EMPRESABMV09FEBRERO		85.00	77,961.32
27-MAR-2023	2353221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A CHOLULA PUEBLA 07FEBRERO		613.00	77,348.32
27-MAR-2023	2353222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A UTTT SEDETEPETITLAN14FEBRERO		85.00	77,263.32
27-MAR-2023	2353222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION BMW CDMX 09FEBRERO23		85.00	77,178.32
27-MAR-2023	5609374	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITA EMPRESA WTC CDMX 02MARZO		85.00	77,093.32
27-MAR-2023	5609374	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITA EMPRESA WTC CDMX02MARZO23		85.00	77,008.32
27-MAR-2023	5609374	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSION TBAEV PLANTEL ZACUALPAN23FEB		75.00	76,933.32
27-MAR-2023	5609374	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION DGUTYP 02MAR2023		100.00	76,833.32
27-MAR-2023	5609374	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONALSISTEMADETRANSPORTESPACHUCA		125.00	76,708.32
27-MAR-2023	5609375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONPACHUCA20FEBRERO2023		75.00	76,633.32
27-MAR-2023	5609375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDMX03MARZO		201.00	76,432.32
27-MAR-2023	5609375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONPANADERIATIAROSASANPEDROTOTOLTEP		1,089.00	75,343.32
27-MAR-2023	5609375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITA EMPRESA WTC 03MAR2023		170.00	75,173.32
27-MAR-2023	5609375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDPACHUCA09MARZO2023		85.00	75,088.32
27-MAR-2023	5609375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A WTC CDMX 02MAR2023		201.00	74,887.32
27-MAR-2023	5609375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION WTC CDMX 03 MAR2023		201.00	74,686.32
27-MAR-2023	5609375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A DIFUSION PLANTEL JALPA22FEBRE		75.00	74,611.32
27-MAR-2023	5609375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION CDPACHUCA16DE FEBRERO		75.00	74,536.32
27-MAR-2023	5609375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITAEMPRESA DONPEDRODOMECQ EDOMEX17FEB		163.00	74,373.32
27-MAR-2023	1695344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONALHOSPITALNINODIFPACHUCA		75.00	74,298.32
27-MAR-2023	1695344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A LA CDDEPACHUCA02MARZO		209.00	74,089.32
27-MAR-2023	1695344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONREHILETECDDEPACHUCA08FEBRERO		75.00	74,014.32
27-MAR-2023	1695344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VISITAEMPRESADONPEDRODOMECQ17FEBRERO		125.00	73,889.32
27-MAR-2023	1695344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONA LA DGUTYP CDMX 27FEBR		201.00	73,688.32

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323108687906550403001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2023	1695344	ERO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONACHOLULAPUEBLA24FEBRERO		613.00	73,075.32
27-MAR-2023	1695344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMIISONPANADERIATIAROSASANPEDR 010FEB		744.00	72,331.32
27-MAR-2023	1695344	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION CDMX BMV 15FEBRERO		201.00	72,130.32
27-MAR-2023	1695345	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONALACDPACHUCAASISTENCIAT EC22FEB		75.00	72,055.32
27-MAR-2023	1695345	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONALACDDEPACHUCA22FEBRERO 23		75.00	71,980.32
27-MAR-2023	1695345	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONALACDMXPACHUCA27FEBRER 0		85.00	71,895.32
27-MAR-2023	4919723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015702427211 AL CLIENTE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230328400140BET0000449197230 REF 4919723		135.23	71,760.09
27-MAR-2023	5044258	CONCEPTO ADQDEPAPELFRANCESPARAAREADETORNQUETES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEINSUMOSPARAREINSTALACIONCO NSEJOVINC		218.00	71,542.09
27-MAR-2023	5044258	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEINSUMOSPARAREUNIONDETRABAJ 0		84.00	71,458.09
27-MAR-2023	5044258	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSUMOSPARAACTIVIDADDEL27DEENER 0		340.01	71,118.08
27-MAR-2023	5044258	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEINSUMOSPARAFESTEJODEFEBRER 0		299.00	70,819.08
28-MAR-2023	6548998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001090297455 AL CLIENTE CAMINO REAL PACHUCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230328400140BET0000465489980 REF 6548998		7,000.00	63,819.08
28-MAR-2023	6638512	CONCEPTO 1ER ECUENTRO DE NET WORKING HIDALGO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230328400140BET0000466385120 REF 6638512		9,683.64	54,135.44
28-MAR-2023	6638514	CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230328400140BET0000466385140 REF 6638514		22,720.86	31,414.58
28-MAR-2023	6638516	CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230328400140BET0000466385160 REF 6638516		17,025.82	14,388.76
29-MAR-2023	5602023	CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULAR ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBFEDERAGASTODEOPERA CION	100,000.00		114,388.76

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODEOPERACION A IP		100,000.00	14,388.76
29-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODENOMINAAOPERACION	140,000.00		154,388.76
29-MAR-2023	9178329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290002427260476 AL CLIENTE ANAID ALVAREZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230329400140BET0000491783290 REF 9178329		91,029.64	63,359.12
29-MAR-2023	9258813	CONCEPTO ADQDE MATERIAL DEDIFUSION INSTITUCIONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015029279155 AL CLIENTE ELIZABETH ESPINO CAÑALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230329400140BET0000492588130 REF 9258813		50,600.00	12,759.12
30-MAR-2023	0000000	CONCEPTO SEGUNDO PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2022 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODE SUBFEDERAL AGASTOS DE OPERACION	500,000.00		512,759.12
30-MAR-2023	3327606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000433276060 REF 3327606		15,185.89	497,573.23
30-MAR-2023	3327608	CONCEPTO ADQDE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000433276080 REF 3327608		4,837.38	492,735.85
30-MAR-2023	3327609	CONCEPTO ADQDE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001447303219 AL CLIENTE JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000433276090 REF 3327609		13,490.80	479,245.05
30-MAR-2023	3327610	CONCEPTO MANTO DE IMPRESORA SHARP MXM503N PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO CENTRO HUEJUTLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000433276100 REF 3327610		63,570.88	415,674.17
30-MAR-2023	3327613	CONCEPTO SERVIDOR DE ENERGIA ELECTRICA 07 FEB 08 MARZO 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001131144658 AL CLIENTE RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000433276130 REF 3327613		24,500.00	391,174.17
30-MAR-2023	3401855	CONCEPTO SERVIDOR DE AUDITORIA DE MATRICULASE PDIC 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004577197017 AL CLIENTE KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000434018550 REF 3401855		1,754.00	389,420.17
30-MAR-2023	3401853	CONCEPTO ADQDE MATERIAL PARA HABILITAR SALA DE TRABAJO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002006241013 AL CLIENTE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000434018530 REF 3401853		5,141.03	384,279.14
		CONCEPTO 01455730061430923025			

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323108687906550403001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2023	3401857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015702427211 AL CLIENTE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000434018570 REF 3401857 CONCEPTO COMISIONALASUBSECRETARIAPACHUCAH007MARZ		325.00	383,954.14
30-MAR-2023	3401858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO CENTRO HUEJUTLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000434018580 REF 3401858 CONCEPTO SERVDEENERGELECTRICASEDETEHUACAN14FEB15M		1,107.94	382,846.20
30-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONACITNOVAPACHUCAH014MARZ0		225.00	382,621.20
30-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONENCUENTREPEDRODOMECQ10MARZOTEXCO		575.00	382,046.20
30-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONADIRECCIONGRALDEPROFESIONES09MAR		75.00	381,971.20
30-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONALACDDEPACHUCAH009MARZ0		75.00	381,896.20
30-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTIRASUMMITPROPIEDADINTELEC13MARZ0		85.00	381,811.20
30-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONAWTCCDMX02MARZO		1,351.00	380,460.20
30-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDMX27FEBRERO		279.00	380,181.20
30-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEINSUMOSPARASESIONEXTRAORD21FEBRERO		800.00	379,381.20
30-MAR-2023	3582339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:42:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002290700287393790 AL CLIENTE GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000435823390 REF 3582339 CONCEPTO SERV DE INTERNET ENERO		80,000.00	299,381.20
30-MAR-2023	3582340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:42:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002290700287393790 AL CLIENTE GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000435823400 REF 3582340 CONCEPTO SERV DE INTERNET FEB23		80,000.00	219,381.20
30-MAR-2023	3582342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:42:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002290700287393790 AL CLIENTE GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000435823420 REF 3582342 CONCEPTO SERV DE INTERNET MAR23		80,000.00	139,381.20
30-MAR-2023	3627146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:01:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001733776369 AL CLIENTE CLAUDIA CORTE HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000436271460 REF 3627146		4,619.69	134,761.51

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2023	4424499	CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 19702658495639049220		1,626.00	133,135.51
30-MAR-2023	4424499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 19702658491539049236		1,626.00	131,509.51
30-MAR-2023	4424499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 19702658502739049228		1,626.00	129,883.51
31-MAR-2023	1739521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38912758640838126215		8,299.00	121,584.51
31-MAR-2023	6488624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180650636105045 AL CLIENTE GENERAL DE SEGUROS SAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000464886240 REF 6488624		48,023.15	73,561.36
31-MAR-2023	0782514	CONCEPTO MATO331145023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A LA DGUTYP DE LA CDMX 09MARZO		272.00	73,289.36
31-MAR-2023	0782514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONENCUESTREPEDRODOMECQ07M ARZO		105.00	73,184.36
31-MAR-2023	0782514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONENCUESTREPEDRODOMECQ15M ARZO		375.00	72,809.36
31-MAR-2023	0782514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONENCUESTREPEDRODOMECQ10M ARZO		175.00	72,634.36
31-MAR-2023	0782514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUTIBLECOMISIONFERIAFRANQUIC IASO3MARZ		2,000.00	70,634.36
31-MAR-2023	0782514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLEPARAFERIADEFRANQUICI ASTEXCOCO		1,550.40	69,083.96
31-MAR-2023	0782514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONENCUESTREPEDRODOMECQ15M ARZO		40.00	69,043.96
31-MAR-2023	0782514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSIONATELEBACHILLERATOAGUABE NDITAYAPI		75.00	68,968.96
31-MAR-2023	0782514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLEPARADIFUSIONSANCRIST OBALO3MAR		500.00	68,468.96
31-MAR-2023	6742318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015702427211 AL CLIENTE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000467423180 REF 6742318		211.00	68,257.96
31-MAR-2023	0666592	CONCEPTO COMISIONALACDDEPACHUCA23MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLEPARADIFUSIONAHUASCAO 7MARZO		200.00	68,057.96
31-MAR-2023	0666592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLEPARADIFUSIONATOTONIL COO3MARZ		700.00	67,357.96
31-MAR-2023	0666592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSIONPLANTELCOBAEHTEHUETLAN2 2FEB		75.00	67,282.96
31-MAR-2023	0666592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSIONATELEBACHILLERATOAHUACA TLAN17FEB		75.00	67,207.96
31-MAR-2023	0666592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSIONTELEBACHILLERATOTLAHUIL TEPA13FEB		75.00	67,132.96
31-MAR-2023	0666592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFUSIONTELEBACHILLERATOSANTAMA RIA09FEB		74.99	67,057.97
31-MAR-2023	0666592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLEPARADIFUSIONPLANTELS ANGREGORI		224.90	66,833.07
		TOTAL	1,426,721.40	1,367,316.42	66,833.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UJTD DEL TIMBRADO
 55A0DA5B-390C-4DAD-A6E9-DAA10AB72F15

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323108687906550403001

HOJA 5 DE 5

FOLIO INTERNO : 65500997369
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-02T15:34:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-02T15:34:05
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 43200
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

JG5PTHcdqSg7x8pD64mBefo1WhinyV21W1ezGZhH6sIkxhVknrDL8SETaR/nA+FMJVtOEkdDpUPqS7p8ZHs2fz49DNxMd0cBi6Dx90yRFVb2P6HepnPDhZBeoMDBvKq2wnHnrvrtX/LS6c//Gh2i+Z6Q9rEVSzZiXuFSfay/vTcgH5AAARs/Sg+DQbRv+SC1w4Ueyw2hudjdWkIk4zDPPmuAIu7ggQNBaT5MqLgWgHTI dh562poAc7/axpS1pPmUbBKXySM1oR2Sria05Pk+T3x0G8VWY6dkHkm6Nig78fKsNDgpsaxjcdGw9ztXhkhkPJFdjow2KDuLOXY6HfPjg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

16BR4YFPV15xy9iGFx+yuZ+u/JPE8YJqa3RtfKtFctPjnggViHkwZnHp80eoxDjhHFH12M/e8FcAt58RTp5MfsYz9W2VY6xr6IeKkz1t/2r/uhA1fz0iEmP7ojuqAE7zvuLi7Fv+f3QuB23fbw4W0etUy1YDHt6xjXy/QvVbaQR6k2jAy2MJ0hiod4FUuIHRIRysoCDHYASwu9qqQd44o1D886+1LEf/Ys1e5pEah75WScM4B5+3rNjyEP/1xw5TVP1NJsOxtau1WBHglObFZEhdS51QWkSPiWuKIWhgb12Gr/CNAWkWBfcmno1v6/hS5/QmBrV1b6MS16nDPg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1155A0DA5B-390C-4DAD-A6E9-DAA10A872F1512023-04-02T15:34:05|INT020124V621JG5PTHcdqSg7x8pD64mBefo1WhinyV21W1ezGZhH6sIkxhVknrDL8SETaR/nA+FMJVtOEkdDpUPqS7p8ZHs2fz49DNxMd0cBi6Dx90yRFVb2P6HepnPDhZBeoMDBvKq2wnHnrvrtX/LS6c//Gh2i+Z6Q9rEVSzZiXuFSfay/vTcgH5AAARs/Sg+DQbRv+SC1w4Ueyw2hudjdWkIk4zDPPmuAIu7ggQNBaT5MqLgWgHTI dh562poAc7/axpS1pPmUbBKXySM1oR2Sria05Pk+T3x0G8VWY6dkHkm6Nig78fKsNDgpsaxjcdGw9ztXhkhkPJFdjow2KDuLOXY6HfPjg==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-01)

Utr: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
01:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-01						65500997369 Gastos de Operación	\$3,077,441.77	\$2,064,111.40	\$5,073,986.64	\$67,566.53
D00004	13/01/2023					TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NÓMINA (TRASPASO DE GASTOS DE	\$0.00	\$140,000.00	\$2,937,441.77	
C00043	13/01/2023	SHCP-SAT			3624	PAGO DE IMPUESTO FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (PAGO DE I	\$0.00	\$2,533,928.00	\$403,513.77	
C00068	16/01/2023	JORGE EDGAR MURRIET			4674	ADQUISICION DE INSUNMOS PARA ATENCION DE LAS AREAS Y EVENTOS INST	\$0.00	\$16,090.01	\$387,423.76	
C00014	17/01/2023	SECRETARÍA DE FINANZ			6612	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEME	\$0.00	\$403,703.00	-\$16,279.24	
C00044	17/01/2023	SHCP-SAT			60102	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA E ISR) CORRESPONDIENTES AL MES D	\$0.00	\$6,168.00	-\$22,447.24	
D00012	17/01/2023					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOAS A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO I	\$10,000.00	\$0.00	-\$12,447.24	
D00018	17/01/2023					TRASPASO DE IP A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE IP A GASTOS DE I	\$20,000.00	\$0.00	\$7,552.76	
D00014	26/01/2023					CANCELACION DE CHEQUE 17854 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (C01356) (CA	\$971.50	\$0.00	\$8,524.26	
C00047	26/01/2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓ			295351U577	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE (TRASPASO DE G	\$0.00	\$971.50	\$7,552.76	
D00015	26/01/2023					CANCELACION DE CHEQUE 17855 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (C01357) (CA	\$971.50	\$0.00	\$8,524.26	
C00048	26/01/2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓ			265351U578	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A ESPECIFICASUBSIDIO ESTATAL 202	\$0.00	\$971.50	\$7,552.76	
C00141	03/02/2023	RAÚL DE LA TORRE SÁN			0175	S/C (RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ F/FA42 ADQUISICIÓN DE 17 ROSCAS DE RE	\$0.00	\$6,035.00	\$1,517.76	
I00035	03/02/2023					CANCELADA (CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$1,517.76	
D00059	03/02/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE	\$25,000.00	\$0.00	\$26,517.76	
C00142	03/02/2023	RAUL DE LA TORRE SAN			20178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,215.00	\$24,302.76	
C00164	03/02/2023	OBDULIA VERGARA GAR 9498			8762	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 15 (OBDULIA VRGARA GARCIA F/9A	\$0.00	\$10,440.00	\$13,862.76	
C00169	03/02/2023	OBDULIA VERGARA GAR 9498			8762	Cancelación GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 15 (OBDULIA VRGARA (\$0.00	-\$10,440.00	\$24,302.76	
C00170	03/02/2023	OBDULIA VERGARA GAR 9A98			8762	GP OBDULIA VERGARA GARCIA, Folio Pago: 19 (OBDULIA VERGARA GARCIA F/9	\$0.00	\$10,440.00	\$13,862.76	
C00152	09/02/2023	BERTIN ELIAS CRUZ REY 13DC			W465	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 9 (BERTIN ELIAS CRUZ REYES F/13I	\$0.00	\$1,276.00	\$12,586.76	
D00060	16/02/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE	\$442,447.00	\$0.00	\$455,033.76	
C00149	16/02/2023	SHCP-SAT			K901	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2023 (PAGO DE IMF	\$0.00	\$441,478.00	\$13,555.76	
C00150	16/02/2023	SHCP-SAT			K263	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE	\$0.00	\$969.00	\$12,586.76	
C00159	23/02/2023	SECRETARIA DE EDUCA 155			3168	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 13 (SECRETARÍA DE EDI	\$0.00	\$15.00	\$12,571.76	
C00160	23/02/2023	SECRETARIA DE EDUCA 154			3160	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 14 (SECRETARÍA DE EDI	\$0.00	\$212.00	\$12,359.76	
C00102	24/02/2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓ 2475			3460	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA, Folio Pago: 2 (UNIVERSIDAD TEC	\$0.00	\$16,000.00	-\$3,640.24	
D00061	24/02/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE	\$30,000.00	\$0.00	\$26,359.76	
D00064	24/02/2023					TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A INGRESOS PROPIOS (TRASPASO DI	\$0.00	\$14,000.00	\$12,359.76	
C00154	24/02/2023	TECNOLOGÍA INNOVANC 1637			3459	GP TECNOLOGÍA INNOVANDO IDEAS SA DE CV, Folio Pago: 10 (TECNOLOGÍA IN	\$0.00	\$1,090.40	\$11,269.36	
C00165	24/02/2023	TECNOLOGÍA INNOVANC 1637			3459	Cancelación GP TECNOLOGÍA INNOVANDO IDEAS SA DE CV, Folio Pago: 10 (TEC	\$0.00	-\$1,090.40	\$12,359.76	
C00166	24/02/2023	TECNOLOGÍA INNOVANC 1637			3459	GP TECNOLOGÍA INNOVANDO IDEAS SA DE CV, Folio Pago: 16 (TECNOLOGÍA IN	\$0.00	\$1,090.40	\$11,269.36	
C00167	27/02/2023	DARIO NERI CALERO D146			9328	GP DARIO NERI CALERO, Folio Pago: 17 (DARIO NERI CALERO F/D146 VIATICOS	\$0.00	\$2,610.00	\$8,659.36	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-01)

Utr: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
01:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00171	27/02/2023	DARIO NERI CALERO	D146	9328	9328	Cancelación GP DARIO NERI CALERO, Folio Pago: 17 (DARIO NERI CALERO F/D146)	\$0.00	-\$2,610.00	\$11,269.36
C00172	27/02/2023	DARIO NERI CALERO	D146	9328	9328	GP DARIO NERI CALERO, Folio Pago: 20 (DARIO NERI CALERO F/D146 VIATICOS)	\$0.00	\$2,610.00	\$8,659.36
D00062	28/02/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE	\$8,000.00	\$0.00	\$16,659.36
D00063	28/02/2023					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE	\$100,000.00	\$0.00	\$116,659.36
C00143	28/02/2023	BERTIN ELIAS CRUZ REY	13DC	W465	W465	GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 3 (BERTIN ELIAS CRUZ REYES F/131)	\$0.00	\$1,276.00	\$115,383.36
C00144	28/02/2023	TECNOLOGÍA INNOVANC	1637	3459	3459	GP TECNOLOGÍA INNOVANDO IDEAS SA DE CV, Folio Pago: 4 (TECNOLOGÍA INN	\$0.00	\$1,090.40	\$114,292.96
C00145	28/02/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	77EE5	12201	12201	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (CFE SUMINISTRADO	\$0.00	\$1,064.50	\$113,228.46
C00146	28/02/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	4547F	12195	12195	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6 (CFE SUMINISTRADO	\$0.00	\$39,811.48	\$73,416.98
C00147	28/02/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	547F	12198	12198	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7 (CFE SUMINISTRADO	\$0.00	\$57,978.73	\$15,438.25
C00148	28/02/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	F4E4	12200	12200	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8 (CFE SUMINISTRADO	\$0.00	\$1,085.10	\$14,353.15
C00151	28/02/2023	BERTIN ELIAS CRUZ REY	13DC	W465	W465	Cancelación GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 3 (BERTIN ELIAS CRUZ	\$0.00	-\$1,276.00	\$15,629.15
C00153	28/02/2023	TECNOLOGÍA INNOVANC	1637	3459	3459	Cancelación GP TECNOLOGÍA INNOVANDO IDEAS SA DE CV, Folio Pago: 4 (TECN	\$0.00	-\$1,090.40	\$16,719.55
C00155	28/02/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	547F	12198	12198	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7 (CFE SUM	\$0.00	-\$57,978.73	\$74,698.28
C00156	28/02/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	12198	12198	12198	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11 (CFE SUMINISTRADC	\$0.00	\$57,978.73	\$16,719.55
C00157	28/02/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	F4E4	12200	12200	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8 (CFE SUM	\$0.00	-\$1,085.10	\$17,804.65
C00158	28/02/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	F4E4	12200	12200	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12 (CFE SUMINISTRADC	\$0.00	\$1,085.10	\$16,719.55
C00168	28/02/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	179	E134	E134	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 18 (GOBIERNO DEL EST/	\$0.00	\$8,558.00	\$8,161.55
C00326	08/03/2023	JORDY DE JESUS RODR		S570	S570	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,345.00	\$6,816.55
D00094	16/03/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE	\$453,819.00	\$0.00	\$460,635.55
C00235	16/03/2023	SHCP-SAT				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2023 (PAGO DE I	\$0.00	\$450,268.00	\$10,367.55
I00039	16/03/2023					CANCELADA CANCELADA (CANCELADA CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$10,367.55
C00237	16/03/2023	SHCP-SAT				PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEE	\$0.00	\$3,551.00	\$6,816.55
D00092	21/03/2023					DEVOLUCIÓN, CUENTA INEXISTENTE GENERAL DE SEGUROS SAB (DEVOLUCI	\$48,023.15	\$0.00	\$54,839.70
D00092	21/03/2023					S/C (DEVOLUCIÓN, CUENTA INEXISTENTE GENERAL DE SEGUROS SAB)	\$0.00	\$48,023.15	\$6,816.55
D00093	21/03/2023					S/C (DEVOLUCIÓN, CUENTA INEXISTENTE GENERAL DE SEGUROS SAB)	\$48,023.15	\$0.00	\$54,839.70
D00093	21/03/2023					S/C (DEVOLUCIÓN, CUENTA INEXISTENTE GENERAL DE SEGUROS SAB)	\$0.00	\$48,023.15	\$6,816.55
C00332	21/03/2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓ	2571	8878	8878	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA, Folio Pago: 45 (UNIVERSIDAD TEI	\$0.00	\$3,124.13	\$3,692.42
C00341	21/03/2023	INMOBILIARIA VILLAREAI	9152	9759	9759	GP INMOBILIARIA VILLAREAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 52 (INMOBILIARIA VILLAR	\$0.00	\$4,641.00	-\$948.58
D00117	21/03/2023					TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A ESPECIFICASUBSIDIO FEDERAL (TF	\$136,856.10	\$0.00	\$135,907.52
C00342	22/03/2023	OSCAR ALCANTARA BAL	67A1	5365	5365	GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS , Folio Pago: 53 (OSCAR ALCANTARA BALDE	\$0.00	\$6,110.00	\$129,797.52
C00173	27/03/2023	TIMOTEO ESCUDERO MI		2221	2221	S/C (TIMOTEO ESCUDERO MORALES F/5739 TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA	\$0.00	\$85.00	\$129,712.52
C00174	27/03/2023	JOSÉ DEL CARMEN MED		2220	2220	S/C (JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ F/14756 SE ACUDIO A LAS INSTALAC	\$0.00	\$85.00	\$129,627.52
C00175	27/03/2023	CRISOFORO HERNANDE		2219	2219	S/C (CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, TRASLADO DE ESTUDIANTES A EMPR	\$0.00	\$613.00	\$129,014.52
C00176	27/03/2023	SALOMÉ PÉREZ GRANAI		2218	2218	S/C (SALOMÉ PÉREZ GRANADOS F/5738 VISITA A LA EMPRESA BOLSA MEXICA	\$0.00	\$85.00	\$128,929.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-01)

Utr: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2023
hora de Impresión 01:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00177	27/03/2023	TIMOTEO ESCUDERO M		2217	S/C (TIMOTEO ESCUDERO MORALES F/5573 TRASLADO DE PERSONAL DE LA C	\$0.00	\$75.00	\$128,854.52
C00178	27/03/2023	TIMOTEO ESCUDERO M		2216	S/C (TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CD. DE M	\$0.00	\$476.00	\$128,378.52
C00179	27/03/2023	TIMOTEO ESCUDERO M		2215	S/C (TIMOTEO ESCUDERO MORALES F/5364 TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA	\$0.00	\$130.00	\$128,248.52
C00180	27/03/2023	JAVIER VILLEGAS GARC		2214	S/C (JAVIER VILLEGAS GARCIA F/4113 ASISTIR A LAS OFICINAS DE BIENESTAR	\$0.00	\$160.00	\$128,088.52
C00181	27/03/2023	TIMOTEO ESCUDERO M		2213	S/C (TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE `	\$0.00	\$269.00	\$127,819.52
C00182	27/03/2023	JOSÉ DEL CARMEN MED		2212	S/C (JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ F/4677 REUNIÓN PARA PRESENTAC	\$0.00	\$85.00	\$127,734.52
C00183	27/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		2211	S/C (JORGE LARA JUAREZ F/4064 ACUDIR A DEPENDENCIAS A ENTREGAR CAF	\$0.00	\$75.00	\$127,659.52
C00184	27/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		2210	S/C (JORGE LARA JUAREZ F/9695 TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH DEL Á	\$0.00	\$85.00	\$127,574.52
C00185	27/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		2209	S/C (JORGE LARA JUAREZ F/9695 TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH DEL Á	\$0.00	\$75.00	\$127,499.52
C00186	27/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		2208	S/C (JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL DPTO. DE RH EI	\$0.00	\$191.00	\$127,308.52
C00187	27/03/2023	TIMOTEO ESCUDERO M		2207	S/C (TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓ	\$0.00	\$184.00	\$127,124.52
C00188	27/03/2023	GILBERTO ORTEGA GAR		2206	S/C (GILBERTO ORTEGA GARCÍA F/66AF ASISTIR A VISITA DE EMPRESA CON C	\$0.00	\$85.00	\$127,039.52
C00189	27/03/2023	CRISOFORO HERNANDE		2967	S/C (CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL	\$0.00	\$589.00	\$126,450.52
C00190	27/03/2023	CRISOFORO HERNANDE		2966	S/C (CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA F/5095 TRASLADO DE CONFERENCIST/	\$0.00	\$116.00	\$126,334.52
C00191	27/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		2965	S/C (JORGE LARA JUAREZ F/9745 TRASLADO DE ABOGADA PARA ENTREGA DE	\$0.00	\$75.00	\$126,259.52
C00192	27/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		2964	S/C (JORGE LARA JUAREZ F/4012 TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN A	\$0.00	\$75.00	\$126,184.52
C00193	27/03/2023	CRISOFORO HERNANDE		2963	S/C (CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA F/3996 TRASLADAR MATERIALES EN LA	\$0.00	\$75.00	\$126,109.52
C00194	27/03/2023	CRISOFORO HERNANDE		2962	S/C (CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE LA ABOGADA GRAL. PAI	\$0.00	\$201.00	\$125,908.52
C00195	27/03/2023	LORENA VALDEZ FUENT		2961	S/C (LORENA VALDEZ FUENTES F/4517 ACUDIR A RECABAR FIRMAS DE CONSE	\$0.00	\$85.00	\$125,823.52
C00196	27/03/2023	TIMOTEO ESCUDERO M		2960	S/C (TIMOTEO ESCUDERO MORALES F/9668 TRASLADO DE PERSONAL A LA SL	\$0.00	\$208.50	\$125,615.02
C00197	27/03/2023	TIMOTEO ESCUDERO M		2959	S/C (TIMOTEO ESCUDERO MORALES F/35762 TRASLADO DE LIC. VICTORIANO :	\$0.00	\$75.00	\$125,540.02
C00198	27/03/2023	ARIANA SALAS LUGO		2587	S/C (ARIANA SALAS LUGO ADQUISICIÓN DE PASTEL PARA FESTEJO DE CUMPL	\$0.00	\$299.00	\$125,241.02
C00199	27/03/2023	JORGE LARA JUÁREZ		2958	S/C (JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE ESTUDIANTES A VISITA GUIADA A LA	\$0.00	\$201.00	\$125,040.02
C00200	27/03/2023	YANELI SAGAHÓN RODF		2584	S/C (YANELI SAGAHÓN RODRÍGUEZ F/8460 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAF	\$0.00	\$218.00	\$124,822.02
C00201	27/03/2023	YANELI SAGAHÓN RODF		2585	S/C (YANELI SAGAHÓN RODRÍGUEZ F/ADQUISICIÓN DE GALLETAS PARA REUN	\$0.00	\$84.00	\$124,738.02
C00202	27/03/2023	YANELI SAGAHÓN RODF		2586	S/C (YANELI SAGAHÓN RODRÍGUEZ F/1B21 ADQUISICIÓN DE PASTEL PARA FE	\$0.00	\$340.01	\$124,398.01
C00203	27/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		2957	S/C (JORGE LARA JUAREZ F/5737 TRASLADO DE ALUMNOS DE LA CARRERA DI	\$0.00	\$317.00	\$124,081.01
C00204	27/03/2023	TIMOTEO ESCUDERO M		2956	S/C (TIMOTEO ESCUDERO MORALES F/14758 TRASLADO DE PERSONAL A LA U	\$0.00	\$285.00	\$123,796.01
C00205	27/03/2023	CRISOFORO HERNÁNDE		2955	S/C (CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA TRASLADO DE PERSONAL EL DÍA 13/01	\$0.00	\$300.00	\$123,496.01
C00208	27/03/2023	EMILIA LUNA RODRIGUE 617D		7369	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 21 (EMILIA LUNA RODRÍGUEZ F/617D	\$0.00	\$2,360.00	\$121,136.01
C00209	27/03/2023	SERVICIO ZACUALTIPAN 8536		3944	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (SERVICIO ZACUALTIP	\$0.00	\$5,525.30	\$115,610.71
C00213	27/03/2023	SERVICIO ZACUALTIPAN 77031		7369	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (SERVICIO ZACUALTIP	\$0.00	\$6,175.68	\$109,435.03
C00214	27/03/2023	SERVICIO ZACUALTIPAN 4BCC1		3938	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (SERVICIO ZACUALTIP	\$0.00	\$8,897.80	\$100,537.23
C00215	27/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO A8F33		3937	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 27 (TELEFONOS DE MÉXIC	\$0.00	\$5,092.00	\$95,445.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-01)

Utr: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2023
hora de Impresión 01:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00218	27/03/2023	TECNOLOGÍA INNOVAND	1697	0163	GP TECNOLOGÍA INNOVANDO IDEAS SA DE CV, Folio Pago: 28 (TECNOLOGÍA IN	\$0.00	\$429.20	\$95,016.03	
C00221	27/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		3751	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$201.00	\$94,815.03	
C00223	27/03/2023	MA. MAGDALENA RIVER		3745	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00	\$94,730.03	
C00225	27/03/2023	MARICELA CASTILLO BA		3746	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00	\$94,645.03	
C00227	27/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		3747	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00	\$94,570.03	
C00229	27/03/2023	LORENA VALDEZ FUENT		3748	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00	\$94,470.03	
C00230	27/03/2023	JAVIER VILLEGAS GARC		3749	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00	\$94,345.03	
C00234	27/03/2023	TIMOTEO ESCUDERO M		3750	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00	\$94,270.03	
C00236	27/03/2023	CRISOFORO HERNÁNDE		3752	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,089.00	\$93,181.03	
C00238	27/03/2023	MUSANDY JUANITA ROD		3753	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$170.00	\$93,011.03	
C00239	27/03/2023	LORENA VALDEZ FUENT		3754	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$85.00	\$92,926.03	
C00240	27/03/2023	CRISOFORO HERNÁNDE		3755	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$201.00	\$92,725.03	
C00241	27/03/2023	CRISOFORO HERNÁNDE		3756	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$201.00	\$92,524.03	
C00242	27/03/2023	DANIEL CHAVEZ RIVERA		3757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$75.00	\$92,449.03	
C00245	27/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		3758	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$75.00	\$92,374.03	
C00248	27/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		3759	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$163.00	\$92,211.03	
C00250	27/03/2023	TIMOTEO ESCUDERO M		3442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$75.00	\$92,136.03	
C00251	27/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		3444	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$75.00	\$92,061.03	
C00252	27/03/2023	TIMOTEO ESCUDERO M		3445	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$125.00	\$91,936.03	
C00253	27/03/2023	CRISOFORO HERNÁNDE		3446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$201.00	\$91,735.03	
C00254	27/03/2023	CRISOFORO HERNÁNDE		3447	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$613.00	\$91,122.03	
C00255	27/03/2023	TIMOTEO ESCUDERO M		3449	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$201.00	\$90,921.03	
C00256	27/03/2023	ELIZABETH HERNÁNDEZ		3450	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$75.00	\$90,846.03	
C00257	27/03/2023	TIMOTEO ESCUDERO M		3451	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$75.00	\$90,771.03	
C00260	27/03/2023	LORENA VALDEZ FUENT		3452	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$85.00	\$90,686.03	
C00261	27/03/2023	RAUL DE LA TORRE SAN		97223	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$135.23	\$90,550.80	
C00325	27/03/2023	JORDY DE JESUS RODR		3443	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$209.00	\$90,341.80	
C00329	27/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		3448	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$744.00	\$89,597.80	
C00210	28/03/2023	SERVICIO ZACUALTIPAN	9052	3943	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (SERVICIO ZACUALTIP	\$0.00	\$10,168.38	\$79,429.42	
C00262	28/03/2023	SERVICIO ZACUALTIPAN	9624	8512	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29 (SERVICIO ZACUALTIP	\$0.00	\$9,683.64	\$69,745.78	
C00263	28/03/2023	SERVICIO ZACUALTIPAN	0755	8514	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (SERVICIO ZACUALTIP	\$0.00	\$22,720.86	\$47,024.92	
C00264	28/03/2023	SERVICIO ZACUALTIPAN	0209	8516	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31 (SERVICIO ZACUALTIP	\$0.00	\$17,025.82	\$29,999.10	
C00337	28/03/2023	CAMINO REAL PACHUCA	2958	8998	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (CAMINO REAL DE PAC	\$0.00	\$7,000.00	\$22,999.10	
D00102	29/03/2023				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE	\$100,000.00	\$0.00	\$122,999.10	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-01)

Usr: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2023
hora de Impresión 01:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00108	29/03/2023				TRASPASO DE NÓMINA A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE NÓMINA A	\$140,000.00	\$0.00	\$262,999.10
D00109	29/03/2023				TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A INGRESOS PROPIOS (TRASPASO DI	\$0.00	\$100,000.00	\$162,999.10
C00330	29/03/2023	ANAID ALVAREZ DIAZ		009178329	ANAID ALVAREZ DIAZ F/A479 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN INSTITI	\$0.00	\$91,029.64	\$71,969.46
C00333	29/03/2023	ELIZABETH ESPINO CAN		009258813	ELIZABETH ESPINO CANALES F7BA26 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDI	\$0.00	\$50,600.00	\$21,369.46
C00265	30/03/2023	SERVICIO ZACUALTIPAN 1099		7608	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (SERVICIO ZACUALTIP	\$0.00	\$4,837.38	\$16,532.08
C00267	30/03/2023	JOSE DE JESUS PALAFC 9E1F		7609	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 33 (JOSE DE JESUS PALAFOX	\$0.00	\$13,490.80	\$3,041.28
C00268	30/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE 6097		7610	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34 (CFE SUMINISTRADC	\$0.00	\$63,570.88	-\$60,529.60
C00270	30/03/2023	RIVERA Y ASOCIADOS C 1063		7613	GP RIVERA Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 35 (RIVERA	\$0.00	\$24,500.00	-\$85,029.60
C00271	30/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO 2DC3		1853	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36 (TELEFONOS DE MEXIC	\$0.00	\$5,141.03	-\$90,170.63
C00274	30/03/2023	KENIA HERNANDEZ ROC 3EF5		1855	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 37 (KENIA HERNANDEZ RODR	\$0.00	\$1,754.00	-\$91,924.63
C00276	30/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE 4E0A		1858	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 38 (CFE SUMINISTRADC	\$0.00	\$1,107.94	-\$93,032.57
C00279	30/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		F444	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$225.00	-\$93,257.57
C00283	30/03/2023	RAUL DE LA TORRE SAN		1857	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$325.00	-\$93,582.57
C00285	30/03/2023	CRISOFORO HERNÁNDE		F445	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$575.00	-\$94,157.57
C00286	30/03/2023	ANDREA ANGELES BENI		F446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$75.00	-\$94,232.57
C00288	30/03/2023	TIMOTEO ESCUDERO MI		F447	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$75.00	-\$94,307.57
C00292	30/03/2023	JOSE DEL CARMEN MED		F448	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$85.00	-\$94,392.57
C00295	30/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		F449	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,351.00	-\$95,743.57
C00299	30/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		F450	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$279.00	-\$96,022.57
C00300	30/03/2023	GRUPO HIDALGUENSE L 7418		2339	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 39 (GRUPO I	\$0.00	\$80,000.00	-\$176,022.57
C00302	30/03/2023	GRUPO HIDALGUENSE L 7540		2340	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 40 (GRUPO I	\$0.00	\$80,000.00	-\$256,022.57
C00303	30/03/2023	GRUPO HIDALGUENSE L 5F30		2342	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 41 (GRUPO I	\$0.00	\$80,000.00	-\$336,022.57
C00304	30/03/2023	CLAUDIA CORTE HERRE 1E7C		7146	GP CLAUDIA CORTE HERRERA, Folio Pago: 42 (CLAUDIA CORTE HERRERA F/1E	\$0.00	\$4,619.69	-\$340,642.26
D00115	30/03/2023				TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TF	\$500,000.00	\$0.00	\$159,357.74
C00315	30/03/2023	JOSE DE JESUS PALAFC 9E1F		7609	Cancelación GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 33 (JOSE DE JESU	\$0.00	-\$13,490.80	\$172,848.54
C00316	30/03/2023	JOSE DE JESUS PALAFC 9E1F		7609	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 44 (JOSE DE JESUS PALAFOX	\$0.00	\$13,490.80	\$159,357.74
C00327	30/03/2023	ARIANA SALAS LUGO		F451	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$800.00	\$158,557.74
C00335	30/03/2023	SERVICIO ZACUALTIPAN 1370		7606	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47 (SERVICIO ZACUALTIP	\$0.00	\$15,185.89	\$143,371.85
C00338	30/03/2023	GOBIERNO DEL ESTADC 9220		4994	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 49 (GOBIERNO DEL EST/	\$0.00	\$1,626.00	\$141,745.85
C00339	30/03/2023	GOBIERNO DEL ESTADC 9236		4995	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 50 (GOBIERNO DEL EST/	\$0.00	\$1,626.00	\$140,119.85
C00340	30/03/2023	GOBIERNO DEL ESTADC 9236		4996	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 51 (GOBIERNO DEL EST/	\$0.00	\$1,626.00	\$138,493.85
C00212	31/03/2023	SERVICIO ZACUALTIPAN 2D75E		3941	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (SERVICIO ZACUALTIP	\$0.00	\$7,876.88	\$130,616.97
C00305	31/03/2023	GOBIERNO DEL ESTADC 6215		5215	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 43 (GOBIERNO DEL EST/	\$0.00	\$8,299.00	\$122,317.97
C00306	31/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		5141	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$272.00	\$122,045.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-01)

Usr: Cesar

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
01:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
C00307	31/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		5142	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$105.00	\$121,940.97	
C00308	31/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		25143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$375.00	\$121,565.97	
C00309	31/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		5144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$175.00	\$121,390.97	
C00310	31/03/2023	JORGE LARA JUAREZ		31/03/2023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,000.00	\$119,390.97	
C00311	31/03/2023	CRISOFORO HERNÁNDE		5146	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,550.40	\$117,840.57	
C00312	31/03/2023	CRISOFORO HERNÁNDE		5147	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$40.00	\$117,800.57	
C00313	31/03/2023	DANIEL CHAVEZ RIVERA		5148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$75.00	\$117,725.57	
C00314	31/03/2023	TIMOTEO ESCUDERO M		5149	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$500.00	\$117,225.57	
C00317	31/03/2023	RAUL DE LA TORRE SAN		2318	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$211.00	\$117,014.57	
C00318	31/03/2023	ISMAEL HERNANDEZ XIL		5922	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$200.00	\$116,814.57	
C00319	31/03/2023	ISMAEL HERNANDEZ XIL		5923	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$700.00	\$116,114.57	
C00320	31/03/2023	ISMAEL HERNANDEZ XIL		5924	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$75.00	\$116,039.57	
C00321	31/03/2023	ISMAEL HERNANDEZ XIL		5825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$75.00	\$115,964.57	
C00322	31/03/2023	ISMAEL HERNANDEZ XIL		5926	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$75.00	\$115,889.57	
C00323	31/03/2023	ISMAEL HERNANDEZ XIL		5927	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$74.99	\$115,814.58	
C00324	31/03/2023	TIMOTEO ESCUDERO M		5928	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$224.90	\$115,589.68	
C00334	31/03/2023	GENERAL DE SEGUROS 5731		8624	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 46 (GENERAL DE SEGUROS S.A.E	\$0.00	\$48,023.15	\$67,566.53	
				Total :		3,077,441.77	2,064,111.40	5,073,986.64	67,566.53

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 2023

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2023		\$520,379.08
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	\$0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	\$667.01	\$667.01
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	\$203.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	\$0.00	\$203.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2023		\$520,843.09
SALDO EN INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023		\$0.00
SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023		<u>\$520,843.09</u>

ELABORÓ 

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ 

ING. ARIANA SALAS LUGO
DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ 

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

ANEXO 2

FECHA	No.CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
16/02/2022	NA	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	667.01
		TOTAL	\$	667.01

CARGOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

ANEXO 2

FECHA	No.CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
01/07/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$	203.00
		TOTAL	\$	203.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
MEX TAMP KM 100
LOS PINOS, ZACUALTIPAN DE ANGEL
HIDALGO
C.P. 43203 C.R. 43207 E03135328
0323108693206550408001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550408
R.F.C. UTS970701 HT4
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50100027-5	20,843.09 100.00%	520,843.09 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50100027-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.53%
TOTAL		20,843.09 100.00%	520,843.09 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50100027-5				CLABE
SALDO PROMEDIO	85,359.22	SALDO INICIAL	20,843.09	014313655010002757
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	500,000.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	520,843.09	= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/03/2023				COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

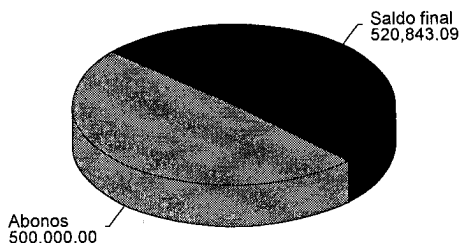
INVERSION CRECIENTE 66-50100027-5				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.53%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/03/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50100027-5

(Saldo Inicial de \$20,843.09)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50100027-5				CLABE
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
28-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODENOMINA A FONDO DE RES ERVAS	500,000.00	
				SALDO
				20,843.09
				520,843.09

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

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

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





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

1086932

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION TOTAL	DEPOSITOS 500,000.00	RETIROS 0.00	SALDO 520,843.09
-------	-------	-------------------	-------------------------	-----------------	---------------------

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50100027-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
01614395-A135-4550-AB11-80105E2269C3

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

65501000275
2023-04-02T15:32:39
2023-04-02T15:32:39
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
43200
G03
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KLz2Qzo6sn+nmmbYp8jPMXCxxuK+B5cjPrXAQXUYn5DjMppypwJpT8D4nvP5r/JmLJhK0aTRCje8vbM1WC9BtckAz11XLTSoZZEUGnkoAVuY69YMitQKWoTqvM1kE/ofFpi+MN4zrzgZjuKxcFerYIdVUaVu3n1C+ud6rx042NOCVOXTSxwVucFyHCxwH1VJDNpC31cbt63sXWqTHAq4NWM3b+nvAjug4/B3NADHFNWqm5E5Yc+Pcf84V1SY0uv3LGFdg3dU7JMZh43/YpeuiehOHjVqQVA Pn3YtXrZUEERQXFRf0turqEHEWzgLpzQ20qSfC66qZCL+SBxQsQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

et1lrQicHtdcdG4Hy5VAFy15GFzbB8galPBfahZ+AVzSt3YJ04VQzURJg+FW5PON7ubxXrK3nD2b3//Zu2pnDEFY/LmR9hNuPxqMmI7/6JHsv/YAWCZfuyKUMeCs6ChzvBv5XwDagMncBYUrg i6BeetCxMNAzL.SMEFGKZKNOAEZ0wjjvwnx17nNDqH64VeFGgAgZvj0Q+VcXpu44DR+uvfArqNnWkNwR+Q8NrPa00xI1KwZ51RyZNBpuFQK7S5eFvz6MPPYQYb4cA1HtoU83HxReypnKuwor FrkQC/vXkJ9yHmhmCBEYtCrIco1ds37a1Wd6u3RGxJ1603TdaEhg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1101614395-A135-4550-AB11-80105E2269C312023-04-02T15:32:391INT020124V621KLz2Qzo6sn+nmmbYp8jPMXCxxuK+B5cjPrXAQXUYn5DjMppypwJpT8D4nvP5r/JmLJhK0aTRCje8vbM1WC9BtckAz11XLTSoZZEUGnkoAVuY69YMitQKWoTqvM1kE/ofFpi+MN4zrzgZjuKxcFerYIdVUaVu3n1C+ud6rx042NOCVOXTSxwVucFyHCxwH1VJDNpC31cbt63sXWqTHAq4NWM3b+nvAjug4/B3NADHFNWqm5E5Yc+Pcf84V1SY0uv3LGFdg3dU7JMZh43/YpeuiehOHjVqQVAPn3YtXrZUEERQXFRf0turqEHEWzgLpzQ20qSfC66qZCL+SBxQsQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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

1086932

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550408
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323108693206550408001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERNOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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





**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-04 a la 1112-001-04)

Usr: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-001-04										
						65501000275 Fondo de Reserva	\$520,379.08	\$500,000.00	\$500,000.00	\$520,379.08
	D00003	13/01/2023				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NÓMINA (TRASPASO DE FONDO DE RES	\$0.00	\$500,000.00	\$20,379.08	
	D00106	28/03/2023				TRASPASO DE NÓMINA A FONDO DE RESERVA (TRASPASO DE NÓMINA A FON	\$500,000.00	\$0.00	\$520,379.08	
Total :							520,379.08	500,000.00	500,000.00	520,379.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 92001233122
NÓMINA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2023

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2023		\$0.00
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	\$0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	\$157,616.91	\$157,616.91
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	\$15,228.48	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	\$0.00	\$15,228.48
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2023		<u>\$142,388.43</u>

ELABORÓ

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

ING. ARIANA SALAS LUGO
DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

ABONOS DE 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	1406	JAVIER CHAVEZ FLORES	\$ 1,974.29
12/12/2017	1440	BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$ 4,335.74
15/01/2018	1446	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$ 2,401.88
21/09/2018	1504	JOSE CRUZ CABRERA GARCIA	\$ 110.42
21/09/2018	1510	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA	\$ 129.44
13/12/2018	1523	JUAN MANUEL CORTEZ HERNANDEZ	\$ 721.07
13/12/2018	1525	DANIEL SANTIAGO ZARAGOZA	\$ 1,773.29
13/12/2018	1526	PEDRO ANTONIO CISNEROS RAMOS	\$ 1,001.93
13/12/2018	1535	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$ 1,041.11
29/04/2019	1559	LILIA PEREZ HERNANDEZ	\$ 10,819.07
12/09/2019	1575	VICTOR HUGO MORALES TREJO	\$ 0.76
19/12/2019	1625	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE	\$ 1,532.75
19/12/2019	1628	LILIA PEREZ HERNANDEZ	\$ 2,843.26
29/07/2020	1650	J. CARMEN MORENO RUIZ	\$ 30,861.34
17/12/2020	1673	J CARMEN MORENO RUIZ	\$ 12,945.54
17/12/2020	1674	FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ	\$ 1,281.02
17/12/2020	1676	ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO	\$ 1,569.29
17/12/2020	1678	BERTIN HERNANDEZ TREJO	\$ 1,149.79
17/12/2021	1741	LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN	\$ 2,265.02
30/05/2022	1764	ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ	\$ 3,221.40
23/12/2022	1794	MOISES VALDIVIA ACOSTA	\$ 7,109.70
23/12/2022	1798	MARIO ALBERTO GONZALEZ	\$ 10,577.57
27/12/2022	1802	ARMANDO RAMIREZ HERNANDEZ	\$ 4,708.14
27/12/2022	1806	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON	\$ 3,903.43
27/12/2022	1807	ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ	\$ 2,006.69
30/01/2023	1834	ERNESTO ALFREDO SÁNCHEZ RAMIREZ	\$ 468.01
30/01/2023	1835	IRVING ORTEGA MARTÍNEZ	\$ 1,252.80
30/01/2023	1837	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO	\$ 901.30
30/01/2023	1836	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$ 1,741.90
15/02/2023	1839	DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA	\$ 7,005.74
			\$ 157,616.91

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**ANEXO 3**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2018	S/N	UTSH	\$ 3,434.76
01/02/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/02/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/03/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/04/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
29/04/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 90.48
02/05/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 520.00
02/05/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 83.20
01/06/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 520.00
01/06/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 83.20
30/06/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 63.00
30/06/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 10.08
01/07/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/08/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/09/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
30/09/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 177.48
31/10/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/11/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
30/11/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 132.24
30/12/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
30/12/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 696.00
30/12/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 842.16
30/12/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/02/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/03/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
31/03/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 734.28
TOTAL			\$ 15,228.48



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

1086884

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
MEXICO TAMPICO KM100 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL

HIDALGO
C.P. 43200 C.R. 43207 E03135328



0323108688406550403001

0000514

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701 HT4
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta E-PYME	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
				BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
	92-00123312-2	166,329.78 100.00%	142,388.43 100.00%	0.00	1,153.00		
TOTAL		166,329.78 100.00%	142,388.43 100.00%				

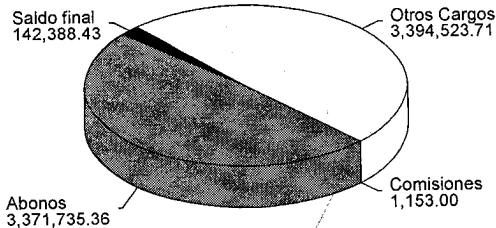
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00123312-2		CLABE 014313920012331229	
SALDO PROMEDIO	152,153.72	SALDO INICIAL	166,329.78
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,371,735.36
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,395,676.71
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	142,388.43
CORTE AL 31/03/2023		COMISIONES COBRADAS	1,153.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00123312-2

(Saldo Inicial de \$166,329.78)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00123312-2			CLABE	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	014313920012331229	
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		166,329.78
01-MAR-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2023	520.00	165,809.78
01-MAR-2023	0000000	I V A FEB 2023	83.20	165,726.58
03-MAR-2023	0001841	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,142.29	160,584.29
06-MAR-2023	0001804	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,223.32	157,360.97
14-MAR-2023	0001823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAQA8306012C7	8,972.73	148,388.24
15-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBESTAL A NOMINA QNA		1,265,266.59
15-MAR-2023	0000000	05 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODE IP A NOMINA QNA05		1,283,650.79
15-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA	1,066,812.68	216,838.11
15-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA	18,384.20	198,453.91
15-MAR-2023	1771397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:01	2,777.59	195,676.32
		ENVIADO A AZTECA		
		A LA CUENTA 127313013910465758		

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2023	1771398	AL CLIENTE ANAELA MARISOL GREZ VERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000417713970 REF 1771397 CONCEPTO nomina qna05 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:01 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127313013104962915		3,215.47	192,460.85
15-MAR-2023	1771399	AL CLIENTE MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000417713980 REF 1771398 CONCEPTO NOMINA QNA05 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:01 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,792.42	189,668.43
15-MAR-2023	1797610	AL CLIENTE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000417713990 REF 1771399 CONCEPTO NOMINA QNA05 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:48 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,989.63	184,678.80
15-MAR-2023	1797607	AL CLIENTE YADIRA SANCHEZ VITE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000417976100 REF 1797610 CONCEPTO NOMINA QNA05 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:48 ENVIADO A BBVA MEXICO		5,161.36	179,517.44
15-MAR-2023	1797617	AL CLIENTE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000417976070 REF 1797607 CONCEPTO NOMINA QNA05 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:48 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,625.94	176,891.50
15-MAR-2023	1797620	AL CLIENTE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000417976170 REF 1797617 CONCEPTO NOMINA QNA05 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:48 ENVIADO A BANORTE		6,343.41	170,548.09
15-MAR-2023	1797619	AL CLIENTE DIANA YADIRA OLIVER VITE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000417976200 REF 1797620 CONCEPTO NOMINA QNA05 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:48 ENVIADO A BANAMEX		18,061.14	152,486.95
15-MAR-2023	1797618	AL CLIENTE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000417976190 REF 1797619 CONCEPTO NOMINA QNA05 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:48 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,098.71	148,388.24
23-MAR-2023	0001824	AL CLIENTE MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000417976180 REF 1797618 CONCEPTO NOMINA QNA05 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,631.00	146,757.24
28-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBFEDERALANOMINA	15,000.00		161,757.24
28-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBFEDERALANOMINA	100,000.00		261,757.24
28-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBFEDERALANOMINA	500,000.00		761,757.24
28-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODENOMINA A FONDO DE RESERVAS		500,000.00	261,757.24

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323108688406550403001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODENOMINAARESLTADODELEJERC2014		100,000.00	161,757.24
28-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODENOMINAACONACYTMEDIVAP		15,000.00	146,757.24
29-MAR-2023	0001829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HAGY900831423		3,634.53	143,122.71
29-MAR-2023	5602023	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBFEDERALANOMINA	340,682.78		483,805.49
29-MAR-2023	8968998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004505138145 AL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230329400140BET0000489689980 REF 8968998 CONCEPTO TRASPASODENOMINAATP		340,682.78	143,122.71
29-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBFEDERALANOMINA	140,000.00		283,122.71
29-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODENOMINAOPERACION		140,000.00	143,122.71
30-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBFEDERALANOMINAQNAO6	1,122,405.82		1,265,528.53
30-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODE IP A NOMINA QNAO6	18,384.21		1,283,912.74
30-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		1,072,340.10	211,572.64
30-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		18,384.21	193,188.43
30-MAR-2023	2934945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127313013910465758 AL CLIENTE ANAELA MARISOL GREZ VERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000429349450 REF 2934945 CONCEPTO NOMINAQNAO6		2,777.60	190,410.83
30-MAR-2023	2934949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127313013104962915 AL CLIENTE MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000429349490 REF 2934949 CONCEPTO nomina qna06		3,215.47	187,195.36
30-MAR-2023	2934954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015271167837 AL CLIENTE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000429349540 REF 2934954 CONCEPTO nomina qna06		2,792.43	184,402.93
30-MAR-2023	2934955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015788630750 AL CLIENTE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000429349550 REF 2934955 CONCEPTO nomina qna06		5,161.36	179,241.57
30-MAR-2023	2934957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015714217710 AL CLIENTE YADIRA SANCHEZ VITE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000429349570		4,989.64	174,251.93

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2023	2934958	REF 2934957 CONCEPTO nomina qna06 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015702427211 AL CLIENTE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000429349580		2,625.95	171,625.98
30-MAR-2023	2934959	REF 2934958 CONCEPTO nomina qna06 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290028564582624 AL CLIENTE MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000429349590		4,098.71	167,527.27
30-MAR-2023	2934960	REF 2934959 CONCEPTO nomina qna06 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002313900535868984 AL CLIENTE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000429349600		18,061.15	149,466.12
30-MAR-2023	2934961	REF 2934960 CONCEPTO nomina qna06 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290011937458028 AL CLIENTE DIANA YADIRA OLIVER VITE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000429349610		6,343.41	143,122.71
31-MAR-2023	0000000	REF 2934961 CONCEPTO nomina qna06 COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		633.00	142,489.71
31-MAR-2023	0000000	I V A OPER ADIC BASIC		101.28	142,388.43
		TOTAL	3,371,735.36	3,395,676.71	142,388.43

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
BC68B8E0-2EB7-4C42-97D1-3C1119494957

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

92001233122
2023-04-02T15:29:51
2023-04-02T15:29:53
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
43200
603
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SHka1tVKxG510/91EYzUkytFp1eH8dT5J7JHu+4VIu9Hh+VOUvqMVvc8fLj0qaN8+sb0yh9sDWvc8Bf1ATHLZG5yy+sFT1bQtc3HPJYB2hIOVkpJkyKxcOR7NvmAwho3qkDBj3FKvMzyivefk
bS5ZF9UzTYazRMCgzq8u/tbZumRV5bNthiR6qc67mUmfeovGrq6ULqJYV2sFxlZ3YwVeweyjh4ShejJdh36cVwkbM1N3t6hamCFv4wTZJANvafEuRjMgaCfmfrvVg/GZjDs+UtN1S/PNQTR
odCYOCz6gRHwaEVDxZ1ronqm96YkwI+Dmcy4CgSq8HIZGjLqmcw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

C5Q7e6hE+3D2UCvOXAsxe8Iw+w1q1DqzFr0N0ccUkCx1VRu01w47L2s0J89+9+sZ7oCZMvFyF0GIozMwMfjbtEws5hBxWp9P0U9exNOGDpocSsGXZUIHMvGj+epkkivj51VL1NhhSdnf9rTKm
7Gy8T+OKty5e3ABKhdmADGICx4nMhJ2m/wUAGMhu0F2D9Br0d0a1s1DFk5ZuR3h6GgQsZakPGyoAg9FrHeuOMBq34qsJ0JxK2dLguYbUXUG2PyrC6cEmK4ZwqkHMHBSkm4YyHuPSVM2uANb
IsADivv2o2LzJfAE20x64ue0uXiifc6W9cG1Au7EBWRAAFtR8tGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11BC68B8E0-2EB7-4C42-97D1-3C1119494957|2023-04-02T15:29:53|INT020124V62ISHka1tVKxG510/91EYzUkytFp1eH8dT5J7JHu+4VIu9Hh+VOUvqMVvc8fLj0qaN8+sb0y
h9sDWvc8Bf1ATHLZG5yy+sFT1bQtc3HPJYB2hIOVkpJkyKxcOR7NvmAwho3qkDBj3FKvMzyivefkBbS5ZF9UzTYazRMCgzq8u/tbZumRV5bNthiR6qc67mUmfeovGrq6ULqJYV2sFxlZ3YwVwE
weyjh4ShejJdh36cVwkbM1N3t6hamCFv4wTZJANvafEuRjMgaCfmfrvVg/GZjDs+UtN1S/PNQTRodCYOCz6gRHwaEVDxZ1ronqm96YkwI+Dmcy4CgSq8HIZGjLqmcw==|00001000000505
2113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323108688406550403001

HOJA 3 DE 3

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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





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

1086884

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-05 a la 1112-001-05)

Utr: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2023
hora de Impresión 01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-001-05						92001233122 Nómina	\$0.00	\$7,882,384.97	\$7,882,384.97	\$0.00
D00006	03/01/2023					TRASPASO DE MEDIVAP (Conacyt) A NÓMINA (TRASPASO DE MEDIVAP (Conacyt	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
D00019	09/01/2023					CANCELACION DE CHEQUE 1790 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 (C01241) (CAN	\$0.00	-\$4,716.48	\$19,716.48	
C00070	09/01/2023	FELIPE DE JESÚS FLORE		1811		GP Directo 29 FELIPE DE JESÚS FLORES HERNÁNDEZ, Pago: 29 (FELIPE DE JES	\$0.00	\$0.00	\$19,716.48	
D00020	09/01/2023					S/C (JUDITH FLORES SILVA CANCELACIÓN DE CHEQUE 1791 DEL 23 DE DICIEM	\$0.00	-\$1,539.09	\$21,255.57	
C00071	09/01/2023	JUDITH FLORES SILVA		1812		GP Directo 30 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 30 (JUDITH FLORES SILVA PAGO DE	\$0.00	\$0.00	\$21,255.57	
D00021	09/01/2023					S/C (MÓNICA GONZALEZ RIOS CANCELACIÓN DE CHEQUE 1792 DEL 23/12/2022	\$0.00	-\$26,285.95	\$47,541.52	
C00072	09/01/2023	MÓNICA GONZALEZ RIO:		1813		GP Directo 31 MÓNICA GONZALEZ RIOS, Pago: 31 (MÓNICA GONZALEZ RIOS PA	\$0.00	\$0.00	\$47,541.52	
C00073	09/01/2023	FELIPE DE JESÚS FLORE		1811		S/C (FELIPE DE JESÚS FLORES HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$4,716.48	\$42,825.04	
C00074	09/01/2023	JUDITH FLORES SILVA		1810		S/C (JUDITH FLORES SILVA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINC	\$0.00	\$1,539.09	\$41,285.95	
C00075	09/01/2023	MÓNICA GONZALEZ RIO:		1809		S/C (MÓNICA GONZALEZ RIOS PAGO DE NÓMINA QNA. 24/2022 (GRATIFICACIÓN	\$0.00	\$26,285.95	\$15,000.00	
D00022	09/01/2023					S/C (ALEJANDRO REYES VEGA CANCELACIÓN DE CHEQUE 1793 DEL 23/12/2022	\$0.00	-\$1,137.67	\$16,137.67	
C00076	09/01/2023	ALEJANDRO REYES VEG		1808		S/C (ALEJANDRO REYES VEGA PAGO DE NOMINA QNA. 24/2022 (GRATIFICACIO	\$0.00	\$1,137.67	\$15,000.00	
D00023	09/01/2023					S/C (EYMARD DELGADILLO LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE 1822 DEL 23/12/2	\$0.00	-\$4,871.13	\$19,871.13	
C00077	09/01/2023	EYMARD DELGADILLO LC		1833		S/C (EYMARD DELGADILLO LÓPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$4,871.13	\$15,000.00	
D00024	09/01/2023					S/C (ALEX OBED RESENDIZ MONTES CANCELACIÓN DE CHEQUE 1820 DEL 23/1	\$0.00	-\$15,952.14	\$30,952.14	
C00078	09/01/2023	ALEX OBED RESENDIZ M		1831		S/C (ALEX OBED RESENDIZ MONTES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 24/2022 (Gf	\$0.00	\$15,952.14	\$15,000.00	
D00025	09/01/2023					S/C (KARINA HERNÁNDEZ OLIVARES CANCELACIÓN DE CHEQUE 1800 DEL 23/0	\$0.00	-\$8,540.23	\$23,540.23	
C00079	09/01/2023	KARINA HERNÁNDEZ OL		1801		S/C (KARINA HERNÁNDEZ OLIVARES PAGO DE GRATIFICACIÓN CORRESPONDI	\$0.00	\$8,540.23	\$15,000.00	
D00026	09/01/2023					S/C (ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA CANCELACIÓN DE CHEQUE	\$0.00	-\$1,728.37	\$16,728.37	
C00080	09/01/2023	ALEJANDRA ELIZABETH I		1802		S/C (ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA PAGO DE NÓMINA CORRESI	\$0.00	\$1,728.37	\$15,000.00	
D00027	09/01/2023					S/C (MARIO ALBERTO GONZALEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE 1798 DEL 23/12/21	\$0.00	-\$10,577.57	\$25,577.57	
C00081	09/01/2023	MARIO ALBERTO GONZA		1803		S/C (MARIO ALBERTO GONZALEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$10,577.57	\$15,000.00	
D00028	09/01/2023					S/C (JOSE ALFREDO HERNÁNDEZ ESCAMILLA CANCELACIÓN DE CHEQUE 1797	\$0.00	-\$3,223.32	\$18,223.32	
C00082	09/01/2023	JOSE ALFREDO HERNÁN		1804		S/C (JOSE ALFREDO HERNÁNDEZ ESCAMILLA, PAGO DE NÓMINA CORRESPON	\$0.00	\$3,223.32	\$15,000.00	
D00029	09/01/2023					S/C (ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE 179	\$0.00	-\$2,181.83	\$17,181.83	
C00083	09/01/2023	ALFREDO DE JESÚS GÓI		1805		S/C (ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ, PAGO DE NÓMINA CORRESPON	\$0.00	\$2,181.83	\$15,000.00	
D00030	09/01/2023					S/C (JESUS REY SÁNCHEZ ESCAMILLA, CANCELACIÓN DE CHEQUE 1795 DEL 2	\$0.00	-\$8,939.57	\$23,939.57	
C00084	09/01/2023	JESUS REY SÁNCHEZ ES		1806		S/C (JESUS REY SÁNCHEZ ESCAMILLA, PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$8,939.57	\$15,000.00	
D00031	09/01/2023					S/C (MOISES VALDIVIA ACOSTA, CANCELACIÓN DE CHEQUE 1794 DEL 23/12/20	\$0.00	-\$7,109.70	\$22,109.70	
C00085	09/01/2023	MOISES VALDIVIA ACOS		1807		S/C (MOISES VALDIVIA ACOSTA, PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA Q	\$0.00	\$7,109.70	\$15,000.00	
D00032	09/01/2023					S/C (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, CANCELACIÓN DE CHEQUE 1815 DEL 2	\$0.00	-\$8,972.73	\$23,972.73	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-05 a la 1112-001-05)

Utr: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2023
hora de Impresión 01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00086	09/01/2023	ANA SAIRETH SAGAHON			S/C (ANA SAIRETH SAGAHON OLIVARES, PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$8,972.73	\$15,000.00
D00033	09/01/2023				S/C (ALBERTO ACEVEDO SALINAS, CANCELACIÓN DE CHEQUE 1814 DEL 23/12/	\$0.00	-\$1,631.00	\$16,631.00
C00087	09/01/2023	ALBERTO ACEVEDO SAL		1824	S/C (ALBERTO ACEVEDO SALINAS, PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$1,631.00	\$15,000.00
D00034	09/01/2023				S/C (JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, CANCELACIÓN DE CHEQUE 1813 DE	\$0.00	-\$2,332.82	\$17,332.82
C00088	09/01/2023	JOSE ADOLFO HUGO RIV		1825	S/C (JOSE ADOLFO HUGO RIVERA PEREZ, PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$2,332.82	\$15,000.00
D00035	09/01/2023				S/C (LUIS ÁNGEL MARTELL TORRES CANCELACIÓN DE CHEQUE 1812 DEL 23/1:	\$0.00	-\$10,394.12	\$25,394.12
C00089	09/01/2023	LUIS ÁNGEL MARTELL T		1826	S/C (LUIS ÁNGEL MARTELL TORRES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$10,394.12	\$15,000.00
D00036	09/01/2023				S/C (ABIMAE LUNA RODRIGUEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE 1816 DEL 23/12/20	\$0.00	-\$2,006.69	\$17,006.69
C00090	09/01/2023	ABIMAE LUNA RODRIGL			S/C (ABIMAE LUNA RODRIGUEZ, PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$2,006.69	\$15,000.00
D00037	09/01/2023				S/C (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON CANCELACIÓN DE CHEQUE 1817 DEL	\$0.00	-\$3,903.43	\$18,903.43
C00091	09/01/2023	DIEGO ARMANDO CHAG		1828	S/C (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,903.43	\$15,000.00
D00038	09/01/2023				S/C (YAHAIRA MIREN GONZALEZ HAMED CANCELACIÓN DE CHEQUE 1818 DEL :	\$0.00	-\$3,634.53	\$18,634.53
C00092	09/01/2023	YAHAIRA MIREN GONZAL		1829	S/C (YAHAIRA MIREN GONZALEZ HAMED PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,634.53	\$15,000.00
D00039	09/01/2023				S/C (FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNÁNDEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE 18	\$0.00	-\$6,534.70	\$21,534.70
C00093	09/01/2023	FRANCISCO JAVIER ARTI		1830	S/C (FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO	\$0.00	\$6,534.70	\$15,000.00
D00040	09/01/2023				S/C (ARMANDO RAMIREZ HERNANDEZ CANCELACIÓN DEL CHEQUE 1821 DEL 2	\$0.00	-\$4,708.14	\$19,708.14
C00094	09/01/2023	ARMANDO RAMIREZ HEF		1832	S/C (ARMANDO RAMIREZ HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,708.14	\$15,000.00
D00003	13/01/2023				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NÓMINA (TRASPASO DE FONDO DE RES	\$500,000.00	\$0.00	\$515,000.00
D00004	13/01/2023				TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NÓMINA (TRASPASO DE GASTOS DE	\$140,000.00	\$0.00	\$655,000.00
D00005	13/01/2023				TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A NÓMINA (TRASPASO DE RE	\$100,000.00	\$0.00	\$755,000.00
D00007	13/01/2023				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA (TRASPASO DE INGRESOS PRO	\$340,682.78	\$0.00	\$1,095,682.78
C00015	13/01/2023	PERSONAL UTSH		000	GP Directo 1 PERSONAL UTSH, Pago: 1 (PERSONAL UTSH NÓMINA CORRESPON	\$0.00	\$1,032,299.72	\$63,383.06
C00016	13/01/2023	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		1	GP Directo 2 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 2 (JAVIER HERNÁNDEZ VILLI	\$0.00	\$18,504.05	\$44,879.01
C00017	13/01/2023	DIANA YADIRA OLIVER VI		004227050	GP Directo 3 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 3 (DIANA YADIRA OLIVER VITE N	\$0.00	\$6,170.48	\$38,708.53
C00018	13/01/2023	LILIA ANGELICA DEL CAM		004227052	GP Directo 4 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 4 (LILIA ANGELICA DI	\$0.00	\$18,180.99	\$20,527.54
C00019	13/01/2023	IRVING ORTEGA MARTÍN		004227055	GP Directo 5 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 5 (IRVING ORTEGA MARTÍNEZ N	\$0.00	\$4,938.70	\$15,588.84
C00020	13/01/2023	MA. DEL CARMEN LARIO		004227056	GP Directo 6 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 6 (MA. DEL CARMEN	\$0.00	\$3,663.89	\$11,924.95
C00021	13/01/2023	RAÚL DE LA TORRE SÁN		004227058	GP Directo 7 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ, Pago: 7 (RAÚL DE LA TORRE SÁNCHE	\$0.00	\$2,625.94	\$9,299.01
C00022	13/01/2023	YADIRA SÁNCHEZ VITE		004227061	GP Directo 8 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 8 (YADIRA SÁNCHEZ VITE NÓMINA C	\$0.00	\$4,989.63	\$4,309.38
C00023	13/01/2023	ENRIQUE VENTURA LÓP		004227068	GP Directo 9 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 9 (ENRIQUE VENTURA LÓPEZ N	\$0.00	\$5,161.36	-\$851.98
C00024	13/01/2023	JOSÉ CARMELO NOCHEI		004227070	GP Directo 10 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 10 (JOSÉ CARMEL	\$0.00	\$5,950.12	-\$6,802.10
C00025	13/01/2023	FAUSTINO VALENCIA ZUI		004227073	GP Directo 11 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 11 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑ	\$0.00	\$5,708.89	-\$12,510.99
C00026	13/01/2023	ANAELA MARISOL GREZ		004227076	GP Directo 12 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 12 (ANAELA MARISOL GREZ	\$0.00	\$2,777.59	-\$15,288.58
C00027	13/01/2023	MA. DEL CARMEN GUZM.		004227077	GP Directo 13 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 13 (MA. DEL CARMEN GU	\$0.00	\$3,215.47	-\$18,504.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-05 a la 1112-001-05)

Usr: Cesar

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2023

hora de Impresión 01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00008	30/01/2023			TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NÓMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTAT	\$1,100,077.44	\$0.00	\$1,081,573.39
D00009	30/01/2023			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA (TRASPASO DE INGRESOS PRO	\$18,504.06	\$0.00	\$1,100,077.45
C00028	30/01/2023	PERSONAL UTSH	1	GP Directo 14 PERSONAL UTSH, Pago: 14 (PERSONAL UTSH NÓMINA CORRESPI	\$0.00	\$1,046,135.60	\$53,941.85
C00029	30/01/2023	JAVIER HERNÁNDEZ VIL	1	GP Directo 15 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 15 (JAVIER HERNÁNDEZ VII	\$0.00	\$18,504.06	\$35,437.79
C00030	30/01/2023	ANAELA MARISOL GREZ	005780467	GP Directo 16 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 16 (ANAELA MARISOL GREZ	\$0.00	\$2,777.60	\$32,660.19
C00031	30/01/2023	MA. DEL CARMEN GUZM.	005780469	GP Directo 17 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 17 (MA. DEL CARMEN GU	\$0.00	\$3,215.47	\$29,444.72
C00032	30/01/2023	FAUSTINO VALENCIA ZUI	005780473	GP Directo 18 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 18 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑ	\$0.00	\$2,792.43	\$26,652.29
C00033	30/01/2023	ENRIQUE VENTURA LÓP	005780479	GP Directo 19 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 19 (ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	\$0.00	\$5,161.36	\$21,490.93
C00034	30/01/2023	YADIRA SÁNCHEZ VITE	005780480	GP Directo 20 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 20 (YADIRA SÁNCHEZ VITE NÓMINA	\$0.00	\$4,989.64	\$16,501.29
C00035	30/01/2023	RAÚL DE LA TORRE SÁN	005780482	GP Directo 21 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ, Pago: 21 (RAÚL DE LA TORRE SÁN	\$0.00	\$2,625.95	\$13,875.34
C00036	30/01/2023	MA. DEL CARMEN LARIO	005780485	GP Directo 22 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 22 (MA. DEL CARME	\$0.00	\$3,663.89	\$10,211.45
C00037	30/01/2023	DIANA YADIRA OLIVER VI	005780492	GP Directo 23 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 23 (DIANA YADIRA ALIVER VITE	\$0.00	\$6,170.49	\$4,040.96
C00038	30/01/2023	LILIA ANGELICA DEL CAN	005780496	GP Directo 24 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 24 (LILIA ANGELICA	\$0.00	\$18,181.00	-\$14,140.04
C00039	30/01/2023	ERNESTO ALFREDO SÁN	1834	GP Directo 25 ERNESTO ALFREDO SÁNCHEZ RAMIREZ, Pago: 25 (ERNESTO ALF	\$0.00	\$468.01	-\$14,608.05
C00040	30/01/2023	IRVING ORTEGA MARTÍN	1835	GP Directo 26 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ , Pago: 26 (IRVING ORTEGA MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,252.80	-\$15,860.85
C00042	30/01/2023	MA. ELENA VILLEGAS VE	1837	GP Directo 28 MA. ELENA VILLEGAS VELASCO, Pago: 28 (MA. ELENA VILLEGAS V	\$0.00	\$901.30	-\$16,762.15
C00041	31/01/2023	JOSÉ CARMELO NOCHEI	1836	GP Directo 27 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 27 (JOSÉ CARMEL	\$0.00	\$1,741.90	-\$18,504.05
D00044	14/02/2023			TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NÓMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTAT/	\$1,120,166.35	\$0.00	\$1,101,662.30
D00045	14/02/2023			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA (TRASPASO DE INGRESOS PRO	\$36,888.25	\$0.00	\$1,138,550.55
C00096	15/02/2023	PERSONAL UTSH	1	GP Directo 32 PERSONAL UTSH, Pago: 32 (PERSONAL UTSH NÓMINA CORRESPI	\$0.00	\$1,053,303.31	\$85,247.24
C00097	15/02/2023	JAVIER HERNÁNDEZ VIL	1	GP Directo 33 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 33 (JAVIER HERNÁNDEZ VII	\$0.00	\$18,384.20	\$66,863.04
C00098	15/02/2023	LILIA ANGELICA DEL CAN	008883601	GP Directo 34 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 34 (LILIA ANGÉLICA	\$0.00	\$18,061.14	\$48,801.90
C00099	15/02/2023	DIANA YADIRA OLIVER VI	008883604	GP Directo 35 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 35 (DIANA YADIRA OLIVER VITE	\$0.00	\$6,343.41	\$42,458.49
C00100	15/02/2023	MA. DEL CARMEN LARIO	008883608	GP Directo 36 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 36 (MA. DEL CARME	\$0.00	\$4,098.71	\$38,359.78
C00101	15/02/2023	RAÚL DE LA TORRE SÁN	008883609	GP Directo 37 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ, Pago: 37 (RAÚL DE LA TORRE SÁN	\$0.00	\$2,625.94	\$35,733.84
C00103	15/02/2023	YADIRA SÁNCHEZ VITE	008883612	GP Directo 38 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 38 (YADIRA SÁNCHEZ VITE NÓMINA	\$0.00	\$4,989.63	\$30,744.21
C00104	15/02/2023	ENRIQUE VENTURA LÓP	008883613	GP Directo 39 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 39 (ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	\$0.00	\$5,161.36	\$25,582.85
C00105	15/02/2023	FAUSTINO VALENCIA ZUI	008883616	GP Directo 40 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 40 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑ	\$0.00	\$2,792.42	\$22,790.43
C00106	15/02/2023	ANAELA MARISOL GREZ	008883621	GP Directo 41 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 41 (ANAELA MARISOL GREZ	\$0.00	\$2,777.59	\$20,012.84
C00107	15/02/2023	MA. DEL CARMEN GUZM.	008883625	GP Directo 42 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 42 (MA. DEL CARMEN GU	\$0.00	\$3,215.47	\$16,797.37
C00108	15/02/2023	RUBEN RUÍZ GARCÍA	1838	GP Directo 43 RUBEN RUÍZ GARCÍA, Pago: 43 (RUBEN RUÍZ GARCÍA NÓMINA COI	\$0.00	\$3,816.23	\$12,981.14
C00109	15/02/2023	DULCE ARIANA HERNÁN	1839	GP Directo 44 DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA, Pago: 44 (DULCE ARIANA HI	\$0.00	\$7,005.74	\$5,975.40
C00110	15/02/2023	MARÍA GUADALUPE MAY	1840	GP Directo 45 MARÍA GUADALUPE MAYORGA GÓMEZ, Pago: 45 (MARÍA GUADALL	\$0.00	\$5,975.40	\$0.00
D00049	27/02/2023			TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NÓMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTAT/	\$1,120,946.52	\$0.00	\$1,120,946.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-05 a la 1112-001-05)

Usr: Cesar

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2023

hora de Impresión 01:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00050	27/02/2023			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA (TRASPASO DE INGRESOS PRO	\$18,384.21	\$0.00	\$1,139,330.73
C00111	28/02/2023	RAÚL DE LA TORRE SÁN	007151084	GP Directo 46 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ, Pago: 46 (RAÚL DE LA TORRE SÁN	\$0.00	\$2,625.95	\$1,136,704.78
C00112	28/02/2023	PERSONAL UTSH	1	GP Directo 47 PERSONAL UTSH, Pago: 47 (PERSONAL UTSH NÓMINA CORRESPI	\$0.00	\$1,065,738.51	\$70,966.27
C00113	28/02/2023	JAVIER HERNÁNDEZ VIL	1	GP Directo 48 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 48 (JAVIER HERNÁNDEZ VII	\$0.00	\$18,384.21	\$52,582.06
C00114	28/02/2023	ANAELA MARISOL GREZ	007469925	GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 49 (ANAELA MARISOL GREZ	\$0.00	\$2,777.60	\$49,804.46
C00115	28/02/2023	FAUSTINO VALENCIA ZUI	007469926	GP Directo 50 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 50 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑ	\$0.00	\$2,792.43	\$47,012.03
C00116	28/02/2023	MA. DEL CARMEN GUZM.	007469927	GP Directo 51 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 51 (MA. DEL CARMEN GU	\$0.00	\$3,215.47	\$43,796.56
C00117	28/02/2023	ENRIQUE VENTURA LÓP	007469929	GP Directo 52 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 52 (ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	\$0.00	\$5,161.36	\$38,635.20
C00118	28/02/2023	YADIRA SÁNCHEZ VITE	007469933	GP Directo 53 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 53 (YADIRA SÁNCHEZ VITE NÓMINA	\$0.00	\$4,989.64	\$33,645.56
C00119	28/02/2023	MA. DEL CARMEN LARIO	007469935	GP Directo 54 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 54 (MA. DEL CARME	\$0.00	\$4,098.71	\$29,546.85
C00120	28/02/2023	LILIA ANGELICA DEL CAN	007469938	GP Directo 55 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 55 (LILIA ANGELICA	\$0.00	\$18,061.15	\$11,485.70
C00121	28/02/2023	DIANA YADIRA OLIVER VI	007469941	GP Directo 56 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 56 (DIANA YADIRA OLIVER VITE	\$0.00	\$6,343.41	\$5,142.29
C00122	28/02/2023	RIGOBERTO MEZA HERN	1846	GP Directo 57 RIGOBERTO MEZA HERNÁNDEZ , Pago: 57 (RIGOBERTO MEZA HE	\$0.00	\$5,142.29	\$0.00
D00090	15/03/2023			TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NÓMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATI	\$1,116,878.35	\$0.00	\$1,116,878.35
D00091	15/03/2023			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA (TRASPASO DE INGRESOS PRO	\$18,384.20	\$0.00	\$1,135,262.55
C00206	15/03/2023	PERSONAL UTSH		GP Directo 61 PERSONAL UTSH, Pago: 60 (PERSONAL UTSH NÓMINA CORRESPI	\$0.00	\$1,066,812.68	\$68,449.87
C00207	15/03/2023	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		GP Directo 62 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 61 (JAVIER HERNÁNDEZ VII	\$0.00	\$18,384.20	\$50,065.67
C00211	15/03/2023	ANAELA MARISOL GREZ	001771397	GP Directo 63 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 62 (ANAELA MARISOL GREZ	\$0.00	\$2,777.59	\$47,288.08
C00216	15/03/2023	MA. DEL CARMEN GUZM.	001771398	GP Directo 64 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 63 (MA. DEL CARMEN GU	\$0.00	\$3,215.47	\$44,072.61
C00217	15/03/2023	FAUSTINO VALENCIA ZUI	001771399	GP Directo 65 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 64 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑ	\$0.00	\$2,792.42	\$41,280.19
C00219	15/03/2023	YADIRA SÁNCHEZ VITE	001797610	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 65 (YADIRA SÁNCHEZ VITE NÓMINA	\$0.00	\$4,989.63	\$36,290.56
C00220	15/03/2023	ENRIQUE VENTURA LÓP	001797607	GP Directo 67 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 66 (ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	\$0.00	\$5,161.36	\$31,129.20
C00222	15/03/2023	RAÚL DE LA TORRE SÁN	001797617	GP Directo 68 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ, Pago: 67 (RAÚL DE LA TORRE SÁN	\$0.00	\$2,625.94	\$28,503.26
C00224	15/03/2023	DIANA YADIRA OLIVER VI	001797620	GP Directo 69 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 68 (DIANA YADIRA OLIVER VITE	\$0.00	\$6,343.41	\$22,159.85
C00226	15/03/2023	LILIA ANGELICA DEL CAN	001797619	GP Directo 70 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 69 (LILIA ANGELICA	\$0.00	\$18,061.14	\$4,098.71
C00228	15/03/2023	MA. DEL CARMEN LARIO		GP Directo 71 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 70 (MA. DEL CARME	\$0.00	\$4,098.71	\$0.00
D00097	28/03/2023			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDER	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
D00098	28/03/2023			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDER	\$100,000.00	\$0.00	\$600,000.00
D00099	28/03/2023			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDER	\$15,000.00	\$0.00	\$615,000.00
D00104	28/03/2023			TRASPASO DE NÓMINA MEDIVAP (Conacyt) (TRASPASO DE NÓMINA A MEDIVAF	\$0.00	\$15,000.00	\$600,000.00
D00105	28/03/2023			TRASPASO DE NÓMINA A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 (TRASPASO DE NÓ	\$0.00	\$100,000.00	\$500,000.00
D00106	28/03/2023			TRASPASO DE NÓMINA A FONDO DE RESERVA (TRASPASO DE NÓMINA A FONC	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D00100	29/03/2023			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDER	\$340,682.78	\$0.00	\$340,682.78
D00101	29/03/2023			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDER	\$140,000.00	\$0.00	\$480,682.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-05 a la 1112-001-05)

Usr: Cesar

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
01:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00107	29/03/2023				TRASPASO DE NÓMINA A INGRESOS PROPIOS (TRASPASO DE NÓMINA A INGR		\$0.00	\$340,682.78	\$140,000.00
D00108	29/03/2023				TRASPASO DE NÓMINA A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE NÓMINA A C		\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D00113	30/03/2023				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDER		\$1,122,405.82	\$0.00	\$1,122,405.82
D00114	30/03/2023				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA (TRASPASO DE INGRESOS PRO		\$18,384.21	\$0.00	\$1,140,790.03
C00266	30/03/2023	PERSONAL UTSH			GP Directo 72 PERSONAL UTSH, Pago: 71 (PERSONAL UTSH NÓMINA CORRESPI		\$0.00	\$1,072,340.10	\$68,449.93
C00269	30/03/2023	JAVIER HERNÁNDEZ VIL			GP Directo 73 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 72 (JAVIER HERNÁNDEZ VII		\$0.00	\$18,384.21	\$50,065.72
C00272	30/03/2023	ANAELA MARISOL GREZ		002934945	GP Directo 74 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 73 (ANAELA MARISOL GREZ		\$0.00	\$2,777.60	\$47,288.12
C00273	30/03/2023	MA. DEL CARMEN GUZM.		002934949	GP Directo 75 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 74 (MA. DEL CARMEN GU		\$0.00	\$3,215.47	\$44,072.65
C00275	30/03/2023	FAUSTINO VALENCIA ZUI		002934954	GP Directo 76 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 75 (FAUSTINO VALENCIA ZUÑ		\$0.00	\$2,792.43	\$41,280.22
C00277	30/03/2023	ENRIQUE VENTURA LÓP		002934955	GP Directo 77 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 76 (ENRIQUE VENTURA LÓPEZ		\$0.00	\$5,161.36	\$36,118.86
C00278	30/03/2023	YADIRA SÁNCHEZ VITE		002934957	GP Directo 78 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 77 (YADIRA SÁNCHEZ VITE NÓMINA		\$0.00	\$4,989.64	\$31,129.22
C00280	30/03/2023	RAÚL DE LA TORRE SÁN		002934958	GP Directo 79 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ, Pago: 78 (RAÚL DE LA TORRE SÁN		\$0.00	\$2,625.95	\$28,503.27
C00281	30/03/2023	MA. DEL CARMEN LARIO		002934959	GP Directo 80 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 79 (MA. DEL CARME		\$0.00	\$4,098.71	\$24,404.56
C00282	30/03/2023	LILIA ANGELICA DEL CAM		002934960	GP Directo 81 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 80 (LILIA ANGELICA		\$0.00	\$18,061.15	\$6,343.41
C00284	30/03/2023	DIANA YADIRA OLIVER VI		002934961	GP Directo 82 DIANA YADIRA OLIVER VITE, Pago: 81 (DIANA YADIRA OLIVER VITE		\$0.00	\$6,343.41	\$0.00
Total :						0.00	7,882,384.97	7,882,384.97	0.00

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 2023

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2023		\$102,605.88
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	\$232.00	\$232.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2023		<u>\$102,373.88</u>

ELABORÓ


L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ


ING. ARIANA SALAS LOGO
DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

ANEXO 3

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/03/2023	N/A	COMISIONES BANCARIAS	\$ 232.00
		TOTAL	\$ 232.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
 MEXICO TAMPICO KM100 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL
 HIDALGO
 C.P. 43200 C.R. 43207 E03135328



0323108688006550403001

0000510

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403
 R.F.C. UTS970701 HT4
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5328 SUC. ZACUALTIPAN
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50479992-0	2,605.88 100.00%	102,373.88 100.00%	0.00	200.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50479992-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.53%
TOTAL		2,605.88 100.00%	102,373.88 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50479992-0

				CLABE 014313655047999202	
SALDO PROMEDIO	15,277.11	SALDO INICIAL	2,605.88	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	100,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	232.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/03/2023		= SALDO ACTUAL	102,373.88	COMISIONES COBRADAS	200.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50479992-0

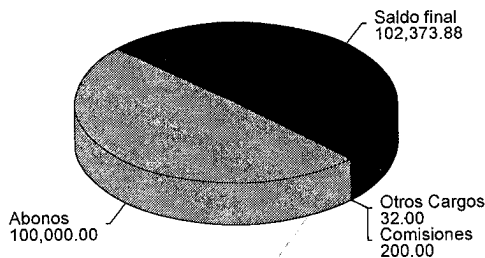
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.53%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/03/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50479992-0

(Saldo Inicial de \$2,605.88)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50479992-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,605.88
01-MAR-2023	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA FEB 2023		200.00	2,405.88
01-MAR-2023	0000000	I V A FEB 2023		32.00	2,373.88

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

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

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





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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2023	000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODENOMINAARESLTADODELEJ ERC2014	100,000.00		102,373.88
		TOTAL	100,000.00	232.00	102,373.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50479992-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 OC1C01F8-6AA5-451F-8BE4-CB7D1BB9CC53

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65504799920
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-02T15:32:33
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-02T15:32:35
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 43200
 USO DE CFDI : 603
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cmw7C95bJpL3VVR8/cCI7C1tt6HSOug19qFZagIfvhgCVrkkBF+nqWzDs9ffuw1TQ5LeW/DpJwP3bkb7nbMcookWCMHAF/66WC8d1Lnh476tXOTvoEychMuIoP765F5zCs3ovtmJJV1a0CHBND4rWRuv1usI+76R7s5HsC1807PE9mVkcC3W7ZjcGUck3eZOMWgg81/E1aabpDEofRAKqhNjo1XLSc7cJ6NX3/LBCL3eBtN5AxYoeUdsC9BLV1R0nAaJA/bNVobgUz4nM3zcpHJ6NDKbu2En1yEyQtYVCUBsuF7Y08QITTLtmtVydWf5fwH5hjdAJModTDRNvQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

zD091tuBsYwkvS81KfZSSxM4rJE7vxe0iKvAgSRxrw1y06yRxZGkws/U1K800R/rU2ypMtCC8Jm/ntF6CuMAYhR9BwYMLaoumbh5u/QXaS71LDYyUHOc5Ax7ixDiNYJKqgo+05EGcL10tfa/mBMUT1Uilmo67mv3ZHUB11fc/gPvq1AXommcRRSsz3HJqH11bf4Ga317Q0Ccmxzs68avJ2Ln21xEOltrZNerrj4vn/WcRQPJVazuXzZenUit2xjMeCKDDwEv9B14BskirEaht982oLd919zJO12F64zFV19TxfWtLLyLuxULg1nbtbkx3qjzqHg4m0ZkZu/v0918Wg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110C1C01F8-6AA5-451F-8BE4-CB7D1BB9CC53|2023-04-02T15:32:35|INT020124V62|cmw7C95bJpL3VVR8/cCI7C1tt6HSOug19qFZagIfvhgCVrkkBF+nqWzDs9ffuw1TQ5LeW/B/DpJwP3bkb7nbMcookWCMHAF/66WC8d1Lnh476tXOTvoEychMuIoP765F5zCs3ovtmJJV1a0CHBND4rWRuv1usI+76R7s5HsC1807PE9mVkcC3W7ZjcGUck3eZOMWgg81/E1aabpDEofRAKqhNjo1XLSc7cJ6NX3/LBCL3eBtN5AxYoeUdsC9BLV1R0nAaJA/bNVobgUz4nM3zcpHJ6NDKbu2En1yEyQtYVCUBsuF7Y08QITTLtmtVydWf5fwH5hjdAJModTDRNvQ==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

0323108688006550403001

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERNOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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





Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-06 a la 1112-001-06)

Usu: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas


Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-001-06					65504799920	Resultado Ejercicio 2014	\$102,605.88	\$100,000.00	\$100,000.00	\$102,605.88
	D00005	13/01/2023				TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A NÓMINA (TRASPASO DE RE	\$0.00	\$100,000.00		\$2,605.88
	D00105	28/03/2023				TRASPASO DE NÓMINA A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 (TRASPASO DE NÓ	\$100,000.00	\$0.00		\$102,605.88
						Total :	102,605.88	100,000.00	100,000.00	102,605.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65506853147
PEI: MEDIVAP (Conacyt)
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO 2023

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2023		\$15,549.09
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	\$0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	\$203.00	\$203.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	\$232.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	\$0.00	\$232.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2023		<u>\$15,520.09</u>

ELABORÓ


L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ


ING. ARIANA SALAS LUGO
DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO


ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

**ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 2**

FECHA	No.CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
16/02/2022	NA	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$203.00
		TOTAL	203.00

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 3**

FECHA	No.CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
01/03/2023		COMISION BANCARIA	\$232.00
		TOTAL	\$232.00



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

1086881

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
MEXICO TAMPICO KM100 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL
, HIDALGO
C.P. 43200 C.R. 43207 E03135328

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701 HT4
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023



0323108688106550403001

0000511

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50685314-7	752.09	100.00%	15,520.09	100.00%	0.00	200.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50685314-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.53%
TOTAL		752.09	100.00%	15,520.09	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50685314-7

SALDO PROMEDIO	2,455.57	SALDO INICIAL	752.09	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	15,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	232.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	15,520.09	COMISIONES COBRADAS	200.00
CORTE AL 31/03/2023					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50685314-7

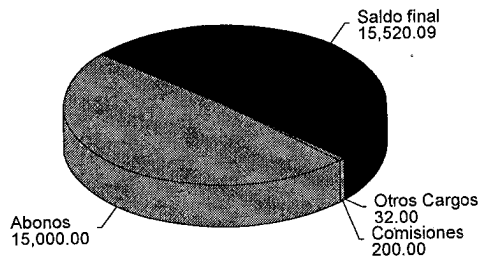
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.53%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50685314-7

(Saldo Inicial de \$752.09)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50685314-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			752.09
01-MAR-2023	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA FEB 2023		200.00	552.09
01-MAR-2023	0000000	I V A FEB 2023		32.00	520.09

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

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

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





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

1086881

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODENOMINAACONACYTMEDIAP	15,000.00		15,520.09
TOTAL			15,000.00	232.00	15,520.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50685314-7			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 C33757EB-F844-499F-8F8F-4B0118E0CEC5
FOLIO INTERNO : 65506853147
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-02T15:32:47
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-02T15:32:47
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 43200
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Pukbtzou2g48ddyk5mfXw+60uRjN1hdKfMzWjy5T4fndo9Uiq6/8T5HUMZtF1j0mUP/UOUT4ZwW42Sg68S1luIYVhWfW2WwFYKThGc49ksucbaE1CT1tjzF8V1+9ncN5Za9CQWtbYfMzJ0c2U7ST1X/qah54Cr4LgYukVg2qf1MxzYqWY+eek5CSow7fHY2e2ZYQDoJDMpI90E1IqYB7y4mRYObq7w2UMaiqj5E8BwL2SAV4AYYy/spUqhSojtoa5vWptBUEUsX9pcpBbFauLE28njPDVKjptgTR0WrAja2G7shoWGTWcGxKLORwRwvrfHfKEW377C9inJ1LE6pg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NuWDS3T2Mmr4iI/oFFxwhfyZB6aIFVP6cPrYwn2KmmKp5h1Ioc6uIobLXfXB24qrPdpTkW170EYfVYq3PskF1qYfCF3UwJiRwBpnm5L8DGz/FR95QtCkh0rQkqPJ00bEq1mVtBtLLAU5efdg3rn01qGwFYERRb/0VZBFSUuT2TeQiTQ1JOW88JVNObTerGY92iiY361m/TDuuCUJEicK1pC1nqbJVi2M8Pv6VqkK2EmQ3gzA9oIQCarhR0G3gIew3GvmBuhgD0pzhqK9GjWE9qbsAL4z1JJlLf3g0MtmbJVI7pQU8xUba15f8+XyzqS/nIruvDIa04o0TBpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C33757EB-F844-499F-8F8F-4B0118E0CEC5I2023-04-02T15:32:47IINT020124V62I Pukbtzou2g48ddyk5mfXw+60uRjN1hdKfMzWjy5T4fndo9Uiq6/8T5HUMZtF1j0mUP/UOUT4ZwW42Sg68S1luIYVhWfW2WwFYKThGc49ksucbaE1CT1tjzF8V1+9ncN5Za9CQWtbYfMzJ0c2U7ST1X/qah54Cr4LgYukVg2qf1MxzYqWY+eek5CSow7fHY2e2ZYQDoJDMpI90E1IqYB7y4mRYObq7w2UMaiqj5E8BwL2SAV4AYYy/spUqhSojtoa5vWptBUEUsX9pcpBbFauLE28njPDVKjptgTR0WrAja2G7shoWGTWcGxKLORwRwvrfHfKEW377C9inJ1LE6pg==I00001000000505211329I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323108688106550403001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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





Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-09 a la 1112-001-09)

Usu: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-001-09					65506853147	PEI: MEDIVAP (Conacyt)	\$15,549.09	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,549.09
	D00006	03/01/2023				TRASPASO DE MEDIVAP (Conacyt) A NÓMINA (TRASPASO DE MEDIVAP (Conac)	\$0.00	\$15,000.00		\$549.09
	D00104	28/03/2023				TRASPASO DE NÓMINA MEDIVAP (Conacyt) (TRASPASO DE NÓMINA A MEDIVAI	\$15,000.00	\$0.00		\$15,549.09
						Total :	15,549.09	15,000.00	15,000.00	15,549.09

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65508137951
INGRESOS PROPIOS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2023

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2023 **\$ 1,026,500.80**

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$ -
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$ 2,538.67 \$ 2,538.67
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 22,476.16
Anexo 3


CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$ - \$ 22,476.16
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2023 **\$ 1,006,563.31**

ELABORÓ


L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ


ING. ARIANA SALAS LUGO
DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS**Anexo 2**

FECHA	HORA	CONCEPTO	IMPORTE
30/12/2022		ABONOS NO CORRESPONDIDOS	\$2.17
28/02/2022		ABONOS NO CORRESPONDIDOS	\$411.51
01/03/2023		ABONOS NO CORRESPONDIDOS	\$23.71
01/03/2023		ABONOS NO CORRESPONDIDOS	\$2,101.28
		TOTAL	\$ 2,538.67

CARGOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS**Anexo 3**

FECHA	No.CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
01/09/2020	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
29/09/2020	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 2,255.04
01/10/2020	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
28/10/2020	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 2,672.64
01/11/2020	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/12/2020	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
30/12/2020	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 1,600.80
04/01/2021	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
28/01/2021	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 2,101.92
03/01/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
03/01/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 1,127.52
28/01/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 654.24
01/02/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/03/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/04/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 520.00
01/04/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 83.20
02/05/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 520.00
02/05/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 83.20
01/06/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 520.00
01/06/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 83.20
01/07/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/09/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/09/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
31/10/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/11/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
31/12/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/01/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/02/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/03/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
TOTAL			\$ 22,476.16



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
 MEXICO TAMPICO KM100 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL
 HIDALGO
 C.P. 43200 C.R. 43207 E03135328

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403
 R.F.C. UTS970701 HT4
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 5328 SUC. ZACUALTIPAN
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0000513



0323108688306550403001

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50813795-1	197,243.43 100.00%	1,006,563.31 100.00%	0.00	520.00		
TOTAL		197,243.43 100.00%	1,006,563.31 100.00%				

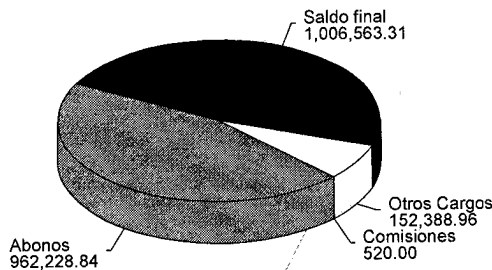
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50813795-1				CLABE	014313655081379516
SALDO PROMEDIO	715,838.69	SALDO INICIAL	197,243.43	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	962,228.84	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	152,908.96	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	520.00
CORTE AL 31/03/2023	= SALDO ACTUAL		1,006,563.31		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50813795-1

(Saldo Inicial de \$197,243.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50813795-1				CLABE	014313655081379516
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			197,243.43
01-MAR-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2023		520.00	196,723.43
01-MAR-2023	0000000	I V A FEB 2023		83.20	196,640.23
01-MAR-2023	9653412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015165323376 DEL CLIENTE SARA OSORIO FLORES CLAVE DE RASTREO MBANO1002303010061110002 REF 2020054 CONCEPTO historial academico RFC 00FS900122C35	39.50		196,679.73
01-MAR-2023	3284972	DEPOSITO EN EFECTIVO	188,539.78		385,219.51
01-MAR-2023	3284978	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,633.77		459,853.28
01-MAR-2023	9707347	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE colegiatura febrero	275.00		460,128.28

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2023	1354574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:03 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016903704504 DEL CLIENTE MARTINEZ ALONSO RICARDO CLAVE DE RASTREO 230301016946339735I REF 379516 CONCEPTO Pago de titulacin TSU 2020043 RFC MAAR971014A00	1,272.89		461,401.17
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	275.00		461,676.17
02-MAR-2023	3785939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:33 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001433678908 DEL CLIENTE MENESES BALTAZAR JESUS FHARID CLAVE DE RASTREO 230302016957791735I REF 379516 CONCEPTO Pago de remedial ingles RFC MEBJ7912243YA	69.00		461,745.17
02-MAR-2023	4196523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:09 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001434610211 DEL CLIENTE MARTINEZ CANDIDO ERNESTO CLAVE DE RASTREO 230302016959442976I REF 379516 CONCEPTO pago de remedial RFC MACE841107HG5	62.00		461,807.17
03-MAR-2023	6475522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:30 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127296001570576459 DEL CLIENTE TELLEZ BAUTISTA BASILIO CLAVE DE RASTREO 230303016969075422I REF 379516 CONCEPTO 2310134 Joana itzel Morales RFC TEBB791215FN8	368.28		462,175.45
03-MAR-2023	4449181	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 2310158	368.28		462,543.73
06-MAR-2023	1885284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015642304533 DEL CLIENTE ABIGAIL POSOS VARGAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002303060074767210 REF 0603230 CONCEPTO Remedial Unidad 1 RFC POVA010603MVZSRBA3	61.21		462,604.94
06-MAR-2023	2345542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:23 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127296001570576459 DEL CLIENTE TELLEZ BAUTISTA BASILIO CLAVE DE RASTREO 230306016995780330I REF 379516 CONCEPTO 2022427 Diana Laura RFC TEBB791215FN8	67.00		462,671.94
06-MAR-2023	2398208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:16 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127296013026722211 DEL CLIENTE TAPIA DE LOS ANGELES ANA JESSICA CLAVE DE RASTREO 230306016996061144I REF 379516 CONCEPTO pago de ficha RFC TAAAB90204E19	368.28		463,040.22
06-MAR-2023	2699424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:16:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015642304533 DEL CLIENTE ABIGAIL POSOS VARGAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002303070075994647 REF 0603230 CONCEPTO remedial unidad 1 RFC POVA010603MVZSRBA3	61.21		463,101.43
07-MAR-2023	3286987	DEPOSITO EN EFECTIVO	365,294.74		828,396.17
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	368.28		828,764.45
07-MAR-2023	4312034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:22:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290015133746325 DEL CLIENTE IVETH QUITERIO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002303080077921788 REF 0703230 CONCEPTO 2021295 RFC QUHI030428MHGTRVA1	62.00		828,826.45
07-MAR-2023	4316964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:25:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO	62.00		828,888.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323108688306550403001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012290015133746325 DEL CLIENTE IVETH QUITERIO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002303080077929749 REF 0703230 CONCEPTO 2021295 RFC QUH1030428MHGTRVA1			
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	368.28		829,256.73
08-MAR-2023	5162078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:12 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001433678908 DEL CLIENTE MENESES BALTAZAR JESUS FHARIO CLAVE DE RASTREO 2303080170108897561 REF 379516 CONCEPTO Pago de remedial imageonologia RFC MEBJ7912243YA	63.00		829,319.73
09-MAR-2023	6416961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:23 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137580104159055279 DEL CLIENTE KAREN FLORES ANGELES CLAVE DE RASTREO 50115279TRANSBPI23465382 REF 2346538 CONCEPTO pago de remedial Biofisica Unidad 2 RFC FOAKO204011P9	61.27		829,381.00
09-MAR-2023	6806563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015642304533 DEL CLIENTE ABIGAIL POSOS VARGAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002303090080893946 REF 0903230 CONCEPTO febrero 2023 RFC POVA010603MVZSRBA3	300.97		829,681.97
13-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	368.00		830,049.97
13-MAR-2023	3468407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:03 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127313013895611494 DEL CLIENTE TELLEZ HERNANDEZ ROCIO CLAVE DE RASTREO 230313077047622912I REF 379516 CONCEPTO pago de colegiatura RFC TEHR9310079W7	215.00		830,264.97
13-MAR-2023	3657197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:39:53 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127296001570576459 DEL CLIENTE TELLEZ BAUTISTA BASILIO CLAVE DE RASTREO 230313077049051752I REF 379516 CONCEPTO 2022428 Angel Giovanni RFC TEBB791215FN8	205.00		830,469.97
13-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	369.00		830,838.97
14-MAR-2023	6642819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290026049651247 DEL CLIENTE RODOLFO TIRADO VICTORINO CLAVE DE RASTREO MBANO1002303140091883786 REF 1403230 CONCEPTO RemedialHidroytermoterapia2daUnid2021585 RFC TIVR690217SD7	62.00		830,900.97
14-MAR-2023	7997346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290015283037861 DEL CLIENTE JOSE ANTONIO RAMOS TORRES CLAVE DE RASTREO MBANO1002303140093133810 REF 1403230	221.00		831,121.97

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAR-2023	8030813	CONCEPTO pago mensualidad RFC RATX010815GM4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:29 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127296001570576459 DEL CLIENTE TELLEZ BAUTISTA BASILIO CLAVE DE RASTREO 230314017065486864I REF 379516	221.00		831,342.97
14-MAR-2023	8099266	CONCEPTO 2022427 diana Laura RFC TEBB791215FN8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:46 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127296001570576459 DEL CLIENTE TELLEZ BAUTISTA BASILIO CLAVE DE RASTREO 230314017065685966I REF 379516	221.00		831,563.97
14-MAR-2023	8419994	CONCEPTO 2022426 Ieylani asuncin RFC TEBB791215FN8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:18:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290026049651247 DEL CLIENTE RODOLFO TIRADO VICTORINO CLAVE DE RASTREO MBAN01002303150093776812 REF 1403230	221.00		831,784.97
15-MAR-2023	3315739	CONCEPTO colegiatura marzo 2021451Macarmen Lazaro RFC TIVR690217SD7	221.00		832,005.97
15-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODE IP A NOMINA QNA05		18,384.20	813,621.77
15-MAR-2023	0984510	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE colegiatura marzo	221.00		813,842.77
15-MAR-2023	2875758	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 24102735093638029269		106,631.00	707,211.77
15-MAR-2023	2046209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:57 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127296001429143179 DEL CLIENTE HERNANDEZ MENDEZ LUCIA CLAVE DE RASTREO 230315017076632533I REF 379516	368.28		707,580.05
15-MAR-2023	2081655	CONCEPTO 2310243 Natalia De la Cruz Perez RFC HEML800219P87 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:40 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127313013946689650 DEL CLIENTE HERNANDEZ HERNANDEZ VERONICA CLAVE DE RASTREO 230315017076790405I REF 379516	225.00		707,805.05
16-MAR-2023	2752212	CONCEPTO pago utsh RFC HEHV910808FL3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:36:22 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127296013085071262 DEL CLIENTE MARTINEZ TOLENTINO FERNANDO CLAVE DE RASTREO 230316077080371793I REF 379516	221.00		708,026.05
16-MAR-2023	0000000	CONCEPTO Pago de Mes Fernando Martinez Tolentino RFC MATFO20926A70	552.00		708,578.05
16-MAR-2023	3316160	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000019555	226.00		708,804.05
16-MAR-2023	3565630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072312011791481355 DEL CLIENTE JORGE AMIR PEREZ DE LOS SANTOS CLAVE DE RASTREO 3843CP03202303162188397399 REF 0230316	227.00		709,031.05
16-MAR-2023	1182377	CONCEPTO Pago RFC PESJ880419Q44 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 19118 pago de adeudos	552.00		709,583.05
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	368.28		709,951.33
17-MAR-2023	0000297	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	368.00		710,319.33
17-MAR-2023	2127064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de ficha Olga Cruz Hernandez	368.28		710,687.61
21-MAR-2023	7752184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:25:13 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001434046296 DEL CLIENTE LUCAS ANGELES CARLOS EMMANUEL CLAVE DE RASTREO 230321077101496861I	231.00		710,918.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323108688306550403001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 379516			
		CONCEPTO 19634 pago de colegiatura mes de marzo			
21-MAR-2023	8630264	RFC LUAC011116QW6			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:34	305.97		711,224.58
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA 127313013360540841			
		DEL CLIENTE GOMEZ ALONZO SANDY			
		CLAVE DE RASTREO 2303210771068824511			
		REF 2020093			
		CONCEPTO Pago de cuotas			
		RFC GOAS020410F97			
21-MAR-2023	9536559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:25	60.00		711,284.58
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA 127313013873524833			
		DEL CLIENTE HERNANDEZ HERNANDEZ TERESA			
		CLAVE DE RASTREO 230321077113352050I			
		REF 379516			
		CONCEPTO Anatomia unidad II Yoselin Bautista R			
		RFC HEHT040521QNA			
21-MAR-2023	9541140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:27	60.00		711,344.58
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA 127313013873524833			
		DEL CLIENTE HERNANDEZ HERNANDEZ TERESA			
		CLAVE DE RASTREO 230321077113386696I			
		REF 379516			
		CONCEPTO biofsica unidad II Yoselin Bautista R			
		RFC HEHT040521QNA			
22-MAR-2023	4409978	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 19316	241.00		711,585.58
22-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		711,825.58
22-MAR-2023	4933187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:11	25.00		711,850.58
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA 127313013360540841			
		DEL CLIENTE GOMEZ ALONZO SANDY			
		CLAVE DE RASTREO 230322017135894360I			
		REF 2020093			
		CONCEPTO Complemento de Pago de cuotas			
		RFC GOAS020410F97			
23-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	221.00		712,071.58
24-MAR-2023	7855254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:58:23	250.97		712,322.55
		RECIBIDO DE BANCOPPEL			
		DE LA CUENTA 137296104123159071			
		DEL CLIENTE ITZEL VALERIA VELASCO MEJIA			
		CLAVE DE RASTREO 50119071TRANSBP101558051			
		REF 0155805			
		CONCEPTO 18581 Marzo			
		RFC VENI0010242D7			
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.00		712,384.55
24-MAR-2023	0000221	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	369.00		712,753.55
28-MAR-2023	6801433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:45	261.00		713,014.55
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012296015133744033			
		DEL CLIENTE CRISTIAN GRACIA CRUZ			
		CLAVE DE RASTREO MBANO1002303280076300650			
		REF 2803230			
		CONCEPTO 2022570 Pago colegiatura			
		RFC GACCO31225QH2			
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	368.28		713,382.83
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	369.00		713,751.83
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	368.28		714,120.11
29-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODEOPERACION A IP	100,000.00		814,120.11
29-MAR-2023	9178331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:43		8,906.35	805,213.76

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290002427260476 AL CLIENTE ANAID ALVAREZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230329400140BET0000491783310 REF 9178331			
30-MAR-2023	9708194	CONCEPTO ADQDE MATERIAL DEDIFUSION INSTITUCIONAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:50:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012313015948910634 DEL CLIENTE SHERLYN SOLIS VELASCO CLAVE DE RASTREO MBANO1002303300079123372 REF 2903230	265.97		805,479.73
30-MAR-2023	0000000	CONCEPTO mensualidad 18536 RFC SOVS030901MHGLLHAB CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODE IP A NOMINA QNA06		18,384.21	787,095.52
30-MAR-2023	2557669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015082354981 DEL CLIENTE ANA CECILIA GONZALEZ MUYOZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002303300080481167 REF 3003230	271.00		787,366.52
30-MAR-2023	3285081	CONCEPTO 2022569 RFC GOMA901014E86			
30-MAR-2023	3285088	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,679.37		841,045.89
30-MAR-2023	3285094	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,416.89		919,462.78
30-MAR-2023	3846369	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,182.89		1,005,645.67
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:48:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012313015550310677 DEL CLIENTE DAVID ALONSO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002303310081861504 REF 3003230	641.64		1,006,287.31
31-MAR-2023	0000583	CONCEPTO pago colegiatura RFC AOHD8006261W3 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	276.00		1,006,563.31
		TOTAL	962,228.84	152,908.96	1,006,563.31

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
 307F39B8-5895-4902-B746-BC65FD556F06
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
 USO DE CFDI :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 65508137951
 2023-04-02T15:33:20
 2023-04-02T15:33:27
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 43200
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fNqKkKaYXqFGhIve4N90ooRmZJ7uycTDOMEKfrPEnBIW1CLs18XtEH/bJhUKUsBB+1cJvXnEk27TvA2+Xsxie1rB7y0LHXcxCtP9mi0ouPUIDc9i7pqmWQeo0v4Fyy1mbPtDWiidksFuyiS
 GmfYMEnoYhobp7Iq/yaMx8GIdxGG8ctTT+Dc2uKy/4jy45eaXmnJFNYVx9U0vhdTeU9qS144nG/Nw82U5LwA14fwj3ikkj0VfK7ftc6D+WHAXBUAPQdTik5mDnPFZzePITTRvtUtXcFNTQZ
 iZr8pfxc0ozn+Ye04qrRMmuGJ/NbsL4k1A/RuAg+Lu8UKAxnbH/A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Rdfw3cdgLED3nkQCCvxf3i2/IWxW9z/uu6a1mN4hnbogWo19nTVw4QmbsJstT7BDy2apyjM9mnJlmjMvKa4yvAcAq6u0/KPGCYrwtPTfwxGfEwIPMghCTctPIXYnYiJabCfhU5zPnKaQ
 o4PisCoBvDe5UzSik1SBc8J6WxsQ6iMpYnCod+DHj7gS5AsGDTI5GfEjftf3EnhQaat380mwQLcn3Cfb1zEzk8+DX2RxlZYAizI2cOK2tv1ipC2bHdAw/1j84ioPaoiMoLEFv811ffFeWYqD
 3dBqfALzqt/AzrpzGE2PL1kf/2f1g67giaW0ZNNPSJ7v+fA2Pg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11307F39B8-5895-4902-B746-BC65FD556F06I2023-04-02T15:33:27IINT020124V62IFNqKkKaYXqFGhIve4N90ooRmZJ7uycTDOMEKfrPEnBIW1CLs18XtEH/bJhUKUsBB+1c
 JvXnEk27TvA2+Xsxie1rB7y0LHXcxCtP9mi0ouPUIDc9i7pqmWQeo0v4Fyy1mbPtDWiidksFuyiS GmfYMEnoYhobp7Iq/yaMx8GIdxGG8ctTT+Dc2uKy/4jy45eaXmnJFNYVx9U0vhdTeU9q
 gS144nG/Nw82U5LwA14fwj3ikkj0VfK7ftc6D+WHAXBUAPQdTik5mDnPFZzePITTRvtUtXcFNTQZiZr8pfxc0ozn+Ye04qrRMmuGJ/NbsL4k1A/RuAg+Lu8UKAxnbH/A==I00001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323108688306550403001

HOJA 4 DE 4

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-17 a la 1112-001-17)

Usr: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2023
hora de Impresión 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-17						65508137951 Ingresos propios	\$21,269.76	\$1,497,300.10	\$492,069.06	\$1,026,500.80
I00001	13/01/2023		F/53C00			IR:1, Ingresos Propios (F/53C00 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL I	\$292,285.44	\$0.00	\$313,555.20	
I00002	13/01/2023		F/53C00			IR:2, Ingresos Propios (F/53C00 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL I	\$221.00	\$0.00	\$313,776.20	
D00012	17/01/2023					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$0.00	\$10,000.00	\$303,776.20	
D00018	17/01/2023					TRASPASO DE IP A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE IP A GASTOS DE	\$0.00	\$20,000.00	\$283,776.20	
C00069	23/01/2023	INSTITUTO PARA EL DE	B359	0946		GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$14,000.00	\$269,776.20	
I00003	25/01/2023		F/FA39B			IR:3, Ingresos Propios (F/FA39B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$118,616.57	\$0.00	\$388,392.77	
I00004	30/01/2023		F/E8154			IR:4, Ingresos Propios (F/E8154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL I	\$33,455.19	\$0.00	\$421,847.96	
I00005	30/01/2023		F/E8154			IR:5, Ingresos Propios (F/E8154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL I	\$642.92	\$0.00	\$422,490.88	
D00009	30/01/2023					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA (TRASPASO DE INGRESOS PRC	\$0.00	\$18,504.06	\$403,986.82	
I00007	31/01/2023		F/75886			IR:7, Ingresos Propios (F/75886 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL I	\$19,413.42	\$0.00	\$423,400.24	
C00001	31/01/2023	ALUMNOS DE LA UTSH		N/A		F/53C00-FA39B-75886 (DESCUENTO POR CONCEPTO DE COLEGIATURAS POR I	\$0.00	\$17,154.78	\$406,245.46	
C00161	03/02/2023	GOBIERNO DEL ESTADC		D419		GP Folio: 58 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SC	\$0.00	\$104,832.00	\$301,413.46	
C00162	03/02/2023	GOBIERNO DEL ESTADC		D419		Cancelación GP Folio: 58 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IM	\$0.00	-\$104,832.00	\$406,245.46	
C00163	03/02/2023	GOBIERNO DEL ESTADC		D419		GP Folio: 59 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SC	\$0.00	\$104,832.00	\$301,413.46	
I00015	08/02/2023					DEPÓSITO F/E1416 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE EN	\$9,180.46	\$0.00	\$310,593.92	
I00036	08/02/2023					DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOBA F/CB45D (DEPOSITO YESENI/	\$2,814.22	\$0.00	\$313,408.14	
I00037	08/02/2023					DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOBA F/0C828 (DEPOSITO YESENIA	\$4,154.32	\$0.00	\$317,562.46	
I00038	08/02/2023					DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOBA F/4F23AA9 (DEPOSITO YESEI	\$2,814.22	\$0.00	\$320,376.68	
D00045	14/02/2023					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA (TRASPASO DE INGRESOS PRC	\$0.00	\$36,888.25	\$283,488.43	
D00064	24/02/2023					TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A INGRESOS PROPIOS (TRASPASO DE	\$14,000.00	\$0.00	\$297,488.43	
D00050	27/02/2023					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA (TRASPASO DE INGRESOS PRC	\$0.00	\$18,384.21	\$279,104.22	
I00017	28/02/2023		F/59F05			IR:13, Ingresos Propios (F/59F05 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$23,463.25	\$0.00	\$302,567.47	
I00022	28/02/2023		F/E051D			IR:18, Ingresos Propios (F/E051D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$14,130.81	\$0.00	\$316,698.28	
D00063	28/02/2023					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE	\$0.00	\$100,000.00	\$216,698.28	
I00044	01/03/2023					S/C (F/52517 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRER	\$74,633.77	\$0.00	\$291,332.05	
I00045	01/03/2023					S/C (F/19773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRER	\$188,539.78	\$0.00	\$479,871.83	
I00046	07/03/2023					S/C (F/7F866 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRER	\$365,294.74	\$0.00	\$845,166.57	
D00091	15/03/2023					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA (TRASPASO DE INGRESOS PRC	\$0.00	\$18,384.20	\$826,782.37	
C00336	15/03/2023	GOBIERNO DEL ESTADC		7584		GP Folio: 82 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, ENTERO DEL IMPUESTO SC	\$0.00	\$106,631.00	\$720,151.37	
D00109	29/03/2023					TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A INGRESOS PROPIOS (TRASPASO DE	\$100,000.00	\$0.00	\$820,151.37	
C00328	29/03/2023	ANAID ALVAREZ DIAZ		009178331		ANAID ALVAREZ DIAZ F/A480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN INSTITU	\$0.00	\$8,906.35	\$811,245.02	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-17 a la 1112-001-17)

Usu: Cesar

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2023

hora de Impresión 01:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00114	30/03/2023					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA (TRASPASO DE INGRESOS PRC	\$0.00	\$18,384.21	\$792,860.81	
I00047	30/03/2023		F/D7341			IR:32, Ingresos Propios (F/D7341 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$53,029.55	\$0.00	\$845,890.36	
I00048	30/03/2023		F/D7341			IR:33, Ingresos Propios (F/D7341 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$649.82	\$0.00	\$846,540.18	
I00049	30/03/2023		F/BE892			IR:34, Ingresos Propios (F/BE892 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$86,182.89	\$0.00	\$932,723.07	
I00050	30/03/2023		F/CEC15			IR:35, Ingresos Propios (F/CEC15 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$77,912.90	\$0.00	\$1,010,635.97	
I00051	30/03/2023		F/CEC15			IR:36, Ingresos Propios (F/CEC15 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$503.99	\$0.00	\$1,011,139.96	
I00054	31/03/2023		F/0E1E6			IR:39, Ingresos Propios (F/0E1E6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$13,372.38	\$0.00	\$1,024,512.34	
I00057	31/03/2023		F/54671			IR:42, Ingresos Propios (F/54671 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS IR F	\$1,988.46	\$0.00	\$1,026,500.80	
Total :							21,269.76	1,497,300.10	492,069.06	1,026,500.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 18000215229
ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2023

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2023		\$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 31 DE MARZO DE 2023		<u>\$0.00</u>

ELABORÓ


L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ


ING. ARIANA SALAS LOGO
DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR



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

1086876

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
MEXICO TAMPICO KM100 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL

HIDALGO
C.P. 43200 C.R. 43207 E03135328



0323108687606550403001

0000506

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701 HT4
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021522-9	15,107.97 100.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		15,107.97 100.00%	0.00 0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

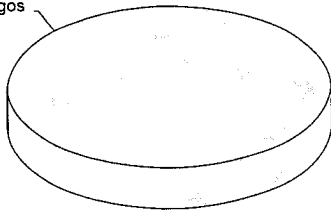
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021522-9		CLABE 014313180002152290	
SALDO PROMEDIO	14,620.62	SALDO INICIAL	15,107.97
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	15,107.97
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	0.00
CORTE AL 31/03/2023		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021522-9

(Saldo Inicial de \$15,107.97)

Otros Cargos
15,107.97



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021522-9		DEPOSITOS	CLABE 014313180002152290	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		15,107.97
31-MAR-2023	1739521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38912758446838248253	15,107.97	0.00
TOTAL		0.00	15,107.97	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
5F8E41BA-6697-4A48-8FF5-5EF05C7935CE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

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

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



FOLIO INTERNO : 18000215229
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-02T15:30:12
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-02T15:30:12
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 43200
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IS1jvInDXipvnlZy2IQGu3uD2aIKfSesVymFEuMe+00ZUEvNNRZnsdt8TG7m896D6oMC41XXZ9pxctSCHFghqu8wP0Rj198caBbY3ip1WnOfef9xb6CmLs1953gtqUIPaDheXnfCi74oBvz85
 KYs3QEjtgD5M1rmAsxe3qHSGvdoYP04sJVihSq+3uRs+gva7cX0avYqWZU6iqB5MIWN33wRPRdEQJXukwZq+WQ6Q9Bq+D6D9Gr2nfV/H1TMfSpfV/7UXnnRzM1rmYtkzgnJF5X+9V6ESXvKg
 C/vN4yVaMaDu3908d1p3NXDr/M6ag6b0W01nva61rImZFWRGAYPA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cVd22bn5xaN9W8BB6eZ3rjx6uDYoiKdCujysXdpn5E0sZSzPMcXnJM3a5DcYRpoXPWJqWUXKTOLZcge5V65yGnATw2K49XyUCmHz40+0ivy/LaaDKXWOMINgXrCI9XLQqoAIP3gn6znmPV
 MuIsWDFcGIMYENgoJewkkKsxtcORhQ/FtpUQeu+21Fj7r6vVcZgyGnrX179UM1SuvaTF0zfGpu1TEP1vxIDapSsCIp8wIq7TOrhE7q5FFiUfvHvYayaBSs75QAiizSgbkqAorMkkSFa6Hxe
 JmOg7LbdPrLZscKHU10bUmuKttFw9eeJjocFtuPhpwF/atjPYi9A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

!11.115F8E41BA-6697-4A48-8FF5-5EF05C7935CE|2023-04-02T15:30:12|INT020124V62|IS1jvInDXipvnlZy2IQGu3uD2aIKfSesVymFEuMe+00ZUEvNNRZnsdt8TG7m896D6oMC4
 1XXZ9pxctSCHFghqu8wP0Rj198caBbY3ip1WnOfef9xb6CmLs1953gtqUIPaDheXnfCi74oBvz85KYs3QEjtgD5M1rmAsxe3qHSGvdoYP04sJVihSq+3uRs+gva7cX0avYqWZU6iqB5MIWN3
 3wRPRdEQJXukwZq+WQ6Q9Bq+D6D9Gr2nfV/H1TMfSpfV/7UXnnRzM1rmYtkzgnJF5X+9V6ESXvKgC/vN4yVaMaDu3908d1p3NXDr/M6ag6b0W01nva61rImZFWRGAYPA==!00001000000505
 2113291!

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323108687606550403001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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





Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-20 a la 1112-001-20)

Usr: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2023
hora de Impresión 02:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1112-001-20						18000215229	Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,077,399.59	\$16,079.47	\$1,093,479.06	\$0.00
I00014	02/01/2023						REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DIC2022 DE LA CUENTA SI	\$15,107.97	\$0.00	\$1,092,507.56	
C00002	13/01/2023	SECRETARÍA DE FINANZ			5089		REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2022 (REINTEGRO DE R	\$0.00	\$226,727.73	\$865,779.83	
C00003	13/01/2023	SECRETARÍA DE FINANZ			80828		REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2022 (REINTEGRO DE R	\$0.00	\$2,320.00	\$863,459.83	
C00004	13/01/2023	SECRETARÍA DE FINANZ			80824		REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2022 (REINTEGRO DE R	\$0.00	\$126,219.26	\$737,240.57	
C00005	13/01/2023	SECRETARÍA DE FINANZ			05141		REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2022 (REINTEGRO DE R	\$0.00	\$20.96	\$737,219.61	
C00006	13/01/2023	SECRETARÍA DE FINANZ			05138		REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2022 (REINTEGRO DE R	\$0.00	\$102.26	\$737,117.35	
C00007	13/01/2023	SECRETARÍA DE FINANZ			805128		REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2022 (REINTEGRO DE R	\$0.00	\$6.89	\$737,110.46	
C00008	13/01/2023	SECRETARÍA DE FINANZ			805119		REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2022 (REINTEGRO DE R	\$0.00	\$3.90	\$737,106.56	
C00009	13/01/2023	SECRETARÍA DE FINANZ			805114		REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2022 (REINTEGRO DE R	\$0.00	\$753.20	\$736,353.36	
C00010	13/01/2023	SECRETARÍA DE FINANZ			805103		REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2022 (REINTEGRO DE R	\$0.00	\$320.91	\$736,032.45	
C00011	13/01/2023	SECRETARÍA DE FINANZ			805098		REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2022 (REINTEGRO DE R	\$0.00	\$436,508.99	\$299,523.46	
C00012	13/01/2023	SECRETARÍA DE FINANZ			805094		REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2022 (REINTEGRO DE R	\$0.00	\$218,469.97	\$81,053.49	
C00013	24/01/2023	SECRETARÍA DE FINANZ			3E309		REINTEGRO DE REMANENTE ESTATAL DEL EJERCICIO 2022 (REINTEGRO DE R	\$0.00	\$65,945.52	\$15,107.97	
D00015	26/01/2023						CANCELACION DE CHEQUE 17855 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (C01357) (CA	\$0.00	\$971.50	\$14,136.47	
C00048	26/01/2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓ			265351U578		TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A ESPECIFICASUBSIDIO ESTATAL 202	\$971.50	\$0.00	\$15,107.97	
C00331	31/03/2023	SECRETARÍA DE FINANZ					REINTEGRO DE RENDIMIENTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2022 (REINTEGRO DE	\$0.00	\$15,107.97	\$0.00	
Total :								1,077,399.59	16,079.47	1,093,479.06	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 18000215215
ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2023

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2023 **\$21,073.74**

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	\$0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	\$0.00	\$0.00

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	\$0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	\$0.00	\$0.00

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2023 **\$21,073.74**

ELABORÓ 

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ


ING. ARIANA SALAS LUGO
DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR



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

1086875

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
MEXICO TAMPICO KM100 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL

HIDALGO
C.P. 43200 C.R. 43207 E03135328



0323108687506550403001

0000505

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701 HT4
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	21,073.74 100.00%	21,073.74 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL	21,073.74 100.00%	21,073.74 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021521-5		CLABE 014313180002152151	
SALDO PROMEDIO	21,073.74	SALDO INICIAL	21,073.74
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ INTERESES BRUTOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	0.00
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO		= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/03/2023	= SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021521-5		CLABE 014313180002152151	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
28-FEB-2023			
	DESCRIPCION		SALDO
	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		21,073.74
	TOTAL	0.00	21,073.74

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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





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

1086875

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-21 a la 1112-001-21)

Usr: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
02:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-001-21						18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	\$1,134,377.97	\$22,044.77	\$1,135,349.00	\$21,073.74
I00012	02/01/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE DIC2022 DE LA CUENTA SU		\$18,821.97	\$0.00	\$1,153,199.94	
I00013	06/01/2023				GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/B8372 REGISTRO DE RENDIMIENTOS F		\$1,110.31	\$0.00	\$1,154,310.25	
C00045	18/01/2023	TESOFE		S784	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2022 (REINTEGRO ,		\$0.00	\$1,009,134.50	\$145,175.75	
C00046	18/01/2023	TESOFE		X640	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2022 (REINTEGRO ,		\$0.00	\$125,243.00	\$19,932.75	
D00014	26/01/2023				CANCELACION DE CHEQUE 17854 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (C01356) (CA		\$0.00	\$971.50	\$18,961.25	
C00047	26/01/2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓ		295351U577	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE (TRASPASO DE GA		\$971.50	\$0.00	\$19,932.75	
I00033	28/02/2023				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE LA CUENTA SU		\$1,140.99	\$0.00	\$21,073.74	
Total :						1,134,377.97	22,044.77	1,135,349.00	21,073.74	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 18000249142
ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2023

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2023		\$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 31 DE MARZO DE 2023		<u>\$0.00</u>

ELABORÓ


L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ


ING. ARIANA SALAS LUGO
DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
MEXICO TAMPICO KM100 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL
, HIDALGO
C.P. 43200 C.R. 43207 E03135328

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701 HT4
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023



0323108687806550403001

00000000

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024914-2	193.45 100.00%	0.00 0.00%	1,266.67	0.00		
TOTAL		193.45 100.00%	0.00 0.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024914-2	1,266.67	85.40
TOTAL		1,266.67	85.40

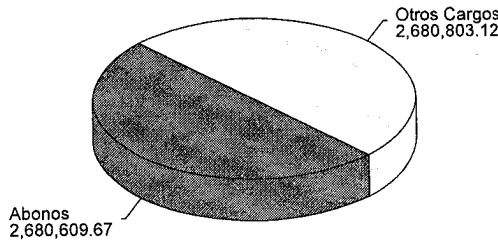
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024914-2				CLABE	014313180002491427
SALDO PROMEDIO	182,601.16	SALDO INICIAL	193.45	+ INTERESES BRUTOS	1,266.67
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,680,609.67	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	85.40
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,680,803.12	= INTERESES NETOS	1,181.27
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2023	= SALDO ACTUAL		0.00		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024914-2

(Saldo Inicial de \$193.45)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024914-2			CLABE	014313180002491427
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO 193.45
01-MAR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2023 AL 28-02-2023	1,266.67	1,460.12
01-MAR-2023	0000000	RETENCION I S R 01-02-2023 AL 28-02-2023		85.40
13-MAR-2023	0156868	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2023 0300696 PAGOS DIVERSOS A U NIVERSIDA	982,708.00	1,374.72
13-MAR-2023	0156868	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2023 0300697 PAGOS DIVERSOS A U NIVERSIDA	713,927.00	984,082.72
15-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBESTAL A NOMINA QNA 05		1,698,009.72
				1,116,878.35
				581,131.37

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190J8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2023	0210927	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2023 0301082 PAGOS DIVERSOS A U NIVERSIDA	982,708.00		1,563,839.37
16-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBESTATALAOPERACIONI MPUESTOSF		453,819.00	1,110,020.37
16-MAR-2023	4501965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004505138491 AL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230316400140BET0000445019650 REF 4501965 CONCEPTO TRASPASODESUBESTAPRESTACIONESBIMESTRE01		973,164.27	136,856.10
21-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTO DE OPERACION		136,856.10	0.00
TOTAL			2,680,609.67	2,680,803.12	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
DBA8F2BF-4A34-40BF-9854-C7087115CC4E
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000249142
2023-04-02T15:30:29
2023-04-02T15:30:30
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
43200
603
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UxNXNspPQR0UDBmDUPdayzBaSxRw1pJKxz9og5KHR/cOTiDqwHqzmgZApHW2kigEdyFuOLrB16bCnY70ZvNnefP1mqiX0AZB1uP3FIBtIz5iUetFGhn/V1SXdlqSzx7VZNBs0BoA0+uTACS mEdWjctu7nP28RMvb43fPchlB74i1kFJm4U3ykkkoJ3s7fJQSoMeK4G221iJ8/Gjhghu iT6qKTOfGvveORTac0e4fYBbjtg+Gip12ce+AXydbBj1xNdoE80RUF0p6w1DHZ+Y93Zo12mwE04qR1p0sfquItn8VC6wa2Jzinn7Z2rDRV4qmvj/ZPHe7D1SEPOqyw=-

SELLO DIGITAL DEL SAT

GoFLImjXypWc2GRB7L8owNZY/9YJXUj3nYhvScm9hpxUVQd9iKdyYpJNucb78+o2QAHVt3iDa2KJkVArWYJizJEYj3SuFvYepz42mD1p39DAVvIt+IrZg1MWX3D6tCcu40RmTf86MDTxaeB 1d50vCXSG9mCxyYyWaNszbWY73bFh7Ii8LJsOH7nMm19NqN4SGeS+qufWAr01E1cGZFGmRrXstaQnPDrsW59511biraIym0JgdFgfVfVb/ObYJVpTkuwabeJLS11y6L3Q1Ho1yD00EJFz3r +imeA+YPIHmH49gh53ZEoNu6aP5N2mmW9+rX5A0SCbHBBdSEEQ=-

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11DBA8F2BF-4A34-40BF-9854-C7087115CC4E|2023-04-02T15:30:30|INT020124V62|UxNXNspPQR0UDBmDUPdayzBaSxRw1pJKxz9og5KHR/cOTiDqwHqzmgZApHW2kigEdyFu OLrB16bCnY70ZvNnefP1mqiX0AZB1uP3FIBtIz5iUetFGhn/V1SXdlqSzx7VZNBs0BoA0+uTACS mEdWjctu7nP28RMvb43fPchlB74i1kFJm4U3ykkkoJ3s7fJQSoMeK4G221iJ8/Gjhghu iT6qKTOfGvveORTac0e4fYBbjtg+Gip12ce+AXydbBj1xNdoE80RUF0p6w1DHZ+Y93Zo12mwE04qR1p0sfquItn8VC6wa2Jzinn7Z2rDRV4qmvj/ZPHe7D1SEPOqyw=-100001000000505 2113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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

1086878

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323108687806550403001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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





Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-22 a la 1112-001-22)

Usu: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/oct./2023
hora de Impresión | 03:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-22					18000249142	Especifica subsidio estatal 2023	\$6,730,641.35	\$0.00	\$0.00	\$6,730,641.35
						Total :	6,730,641.35	0.00	0.00	6,730,641.35


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 18000249111
ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2023

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2023			\$4,972,271.80
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 2023			<u>\$4,972,271.80</u>

ELABORÓ


L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ


ING. ARIANA SALAS LUGO
DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
MEXICO TAMPICO KM100 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL
, HIDALGO
C.P. 43200 C.R. 43207 E03135328
0323108687706550403001

0000507

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403
R.F.C. UTS970701 HT4
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024911-1	0.00	0.00%	4,972,271.80	100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00	0.00%	4,972,271.80	100.00%				

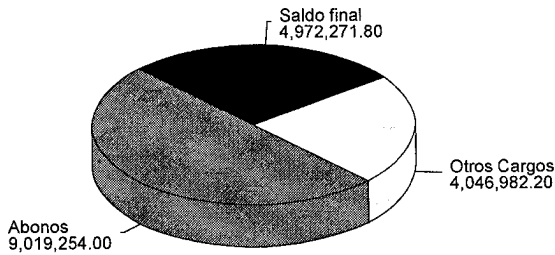
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024911-1				CLABE
SALDO PROMEDIO	2,277,698.03	SALDO INICIAL	0.00	014313180002491113
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.9680%	+ DEPOSITOS	9,019,254.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,046,982.20	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	4,972,271.80	= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/03/2023				COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024911-1

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024911-1			CLABE	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
23-MAR-2023	7211031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072290012159683162 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202303232199393797 REF 0000001 CONCEPTO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RFC GEH690116NV7	9,019,254.00	9,019,254.00
28-MAR-2023	6696717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004505138491 AL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230328400140BET0000466967170		90,000.00
				8,929,254.00

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2023	0000000	REF 6696717 CONCEPTO TRASPASODESUBFEDERALPRESTACIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBFEDERALANOMINA		15,000.00	8,914,254.00
28-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBFEDERALANOMINA		100,000.00	8,814,254.00
28-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBFEDERALANOMINA		500,000.00	8,314,254.00
29-MAR-2023	8857183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004505138491 AL CLIENTE UNIVERSISAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230329400140BET0000488571830 REF 8857183		480,000.00	7,834,254.00
29-MAR-2023	5602023	CONCEPTO TRASPASO DE SUBEST A PRESTACIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBFEDERALANOMINA		340,682.78	7,493,571.22
29-MAR-2023	5602023	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBFEDERAGASTODEOPERA CION		100,000.00	7,393,571.22
29-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBFEDERALANOMINA		140,000.00	7,253,571.22
30-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBFEDERALANOMINAQNAO 6		1,122,405.82	6,131,165.40
30-MAR-2023	1767017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004505138491 AL CLIENTE UNIVERSISAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000417670170 REF 1767017		658,893.60	5,472,271.80
30-MAR-2023	0000000	CONCEPTO TRASPASODESUBSIDIOFEDERALPRESTACIONES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBFEDERALAGASTOSDEOP ERACION		500,000.00	4,972,271.80
		TOTAL	9,019,254.00	4,046,982.20	4,972,271.80

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 547A3588-07C8-491F-8DD6-219D9D5F5F5E
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

18000249111
 2023-04-02T15:31:11
 2023-04-02T15:31:20
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 43200
 603
 INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XCA/2VXhxG97maanCHBQbcZCA0f7S6K3Ab0ecXpqq1xRrvkyUJspM/iRjgiKskn1Ih8VeevQP8GBTXwOXJIbqkvyG0iy88WAexSL9sADavqQCgfwrbSC1EmgacFfaCWEe9aL17VhvZh6XFoYQ
HLEp/UiiWkg6Eae0M4UQfNoQet4+3LrtUCFVofGCHhrIS93IUd03JVEBv0K/6W0sYfQ9WfJKKH4pt11cZoGFOfCmFRoX100Jt8UG12+8bvNNqe12mYI1yfhK7yGG7G10ovxfBiqU6Po12x
dKT1vywH2FJNSdKc54xyzureXGxtguv1evZLd+pF9yLvZGcxadJg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qekz+L5ong/oXkrcm7eSj89ShFrKhw1QPnZt10YVwCueq1AhKTxZZWxy/Ryf40dzqjcp3gAViaKZP4h519KcCD25qEB8rDeS8F3ztR8JF160GqrkHclbAXGx4aZDF2ptMqH1FvFyxsTv6jAd
6aufPQIH94kl4++u2IUwoP3cRAfJvz0u6WEE1CkqbU9WM2HdofN3jN1InRrTvIbEgZzyH0nzr+betZ0b1VomAT5dBDRc9G6E,jev88YtDjWdsGsAv3Gf68JqMvfihGNWkr1ngJargGaVv0EB
/sBPTXfV/f415N57ExjAb7eXoodY86dqewgCTVe+m2a9kxwxMT1g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11547A3588-07C8-491F-8DD6-219D9D5F5F5E|2023-04-02T15:31:20|INT020124V62|XCA/2VXhxG97maanCHBQbcZCA0f7S6K3Ab0ecXpqq1xRrvkyUJspM/iRjgiKskn1Ih8Ve
evQP8GBTXwOXJIbqkvyG0iy88WAexSL9sADavqQCgfwrbSC1EmgacFfaCWEe9aL17VhvZh6XFoYQLEp/UiiWkg6Eae0M4UQfNoQet4+3LrtUCFVofGCHhrIS93IUd03JVEBv0K/6W0sYfQ9W
OFJKKH4pt11cZoGFOfCmFRoX100Jt8UG12+8bvNNqe12mYI1yfhK7yGG7G10ovxfBiqU6Po12xdKT1vywH2FJNSdKc54xyzureXGxtguv1evZLd+pF9yLvZGcxadJg==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID ALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323108687706550403001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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





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

1086877

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-23 a la 1112-001-23)

Usr: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
01:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-23						18000249111 Especifica subsidio federal 2023	\$0.00	\$9,019,254.00	\$4,046,982.20	\$4,972,271.80
I00040	23/03/2023		F/3887548D			IR:28, Especifica subsidio federal 2023 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/3	\$9,019,254.00	\$0.00	\$9,019,254.00	
D00096	28/03/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$90,000.00	\$8,929,254.00	
D00097	28/03/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDEI	\$0.00	\$500,000.00	\$8,429,254.00	
D00098	28/03/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDEI	\$0.00	\$100,000.00	\$8,329,254.00	
D00099	28/03/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDEI	\$0.00	\$15,000.00	\$8,314,254.00	
D00100	29/03/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDEI	\$0.00	\$340,682.78	\$7,973,571.22	
D00101	29/03/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDEI	\$0.00	\$140,000.00	\$7,833,571.22	
D00102	29/03/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE	\$0.00	\$100,000.00	\$7,733,571.22	
D00103	29/03/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$480,000.00	\$7,253,571.22	
D00112	30/03/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$658,893.60	\$6,594,677.62	
D00113	30/03/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDEI	\$0.00	\$1,122,405.82	\$5,472,271.80	
D00115	30/03/2023					S/C (TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIO	\$0.00	\$500,000.00	\$4,972,271.80	
Total :							0.00	9,019,254.00	4,046,982.20	4,972,271.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513814
INGRESOS PROPIOS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO 2023

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2023			\$1,001,308.24
MAS:			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		\$2.71	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2		\$21,058.67	\$21,061.38
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 2023			<u>\$1,022,369.62</u>

ELABORÓ


L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ


ING. ARIANA SALAS LUGO
DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS**ANEXO 1**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2023		ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS	\$2.69
28/02/2023		ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS	0.02
		TOTAL	\$2.71

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

ANEXO 2

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
20/12/2018	4368	ESMERALDA DE JESUS ALFONSO	\$1,261.00
20/12/2018	4369	PEDRO GOMEZ CUELLAR	\$1,261.00
20/12/2018	4372	ADRIAN SANJUAN HERNANDEZ	\$1,261.00
20/12/2018	4373	OSCAR VARGAS JIMENEZ	\$1,261.00
20/12/2018	4383	YADIRA HERNANDEZ CASTILLO	\$1,261.00
20/12/2018	4384	CARLOS ARTURO LARIOS RODRIGUEZ	\$1,261.00
20/12/2018	4396	BASILIO TELLEZ BAUTISTA	\$1,261.00
20/12/2018	4397	GUSTAVO TORRES ANTONIO	\$1,261.00
20/12/2018	4399	CRUZ AUREA LOZANO CONTRERAS	\$1,261.00
20/12/2018	4401	FRANCISCO JAVIER FLORES VILLEGAS	\$1,261.00
20/12/2018	4405	TADEO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,261.00
20/12/2018	4407	AZAEEL QUINTERO ALBINO	\$1,261.00
20/12/2018	4410	GERSAHIN BUSTOS CATARINO	\$78.00
20/12/2018	4412	EMY AZAREEL LUNA MENDOZA	\$78.00
20/12/2018	4417	EDUARDO VIDAL HERNANDEZ	\$1,261.00
20/12/2018	4420	OLIVIA GRANADA ESCOBAR	\$1,261.00
20/12/2018	4421	EFRAIN ISAIAS PEREZ	\$1,261.00
20/12/2018	4422	EDGAR CRUZ YAÑEZ	\$1,261.00
28/02/2023		ABONO NO CORRESPONDIDO	\$31.58
28/02/2023		ABONO NO CORRESPONDIDO	\$144.67
31/03/2023		ABONO NO CORRESPONDIDO	\$501.84
31/03/2023		ABONO NO CORRESPONDIDO	\$48.58
TOTAL			\$21,058.67



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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0450513814
No. de Cliente	22327249
R.F.C	UTS970701HT4
No. Cuenta CLABE	012290004505138145

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA
MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7171289

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		255,639.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		255,639.08
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		155,773.34
Saldo de Operación Inicial		155,773.34
Depósitos / Abonos (+)	145	866,596.28
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,022,369.62
Saldo de Operación Final		1,022,369.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522941152 2310122 Ref. 6611452467			369.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8021313Elsy Cortes 19719 Ref. 0172898642 137			1,273.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137715104503327182					
		50117182TRANSBPI80213130					
		ARACELI ANGELES HERNANDEZ					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			270.00		
		BNET 1572002674 Colegiatura Ref. 6658201101					
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			270.97	157,956.31	157,956.31
		BNET 1571689170 19468 Ref. 6659458482					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			62.00		
		BNET 1561062402 2020745 Ref. 6739632047					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			62.00		
		BNET 1527924859 2020744 Ref. 6740710439					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6.00		
		BNET 1561062402 2020744 Ref. 6746164275					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39.42		
		BNET 1528305592 constanciadeestudi Ref. 6746522766					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			369.00		
		BNET 1599080174 2310139 Ref. 6763430454					
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			368.28	158,863.01	158,863.01
		BNET 2941468928 REFERENCIA 2310141 Ref. 0001634009					
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			280.00		
		MAR03 13:14 PRAC E536 FOLIO:5642 Ref. *****3814					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			61.41	159,204.42	159,204.42
		76464942022428 Angel Jovanni Pago de Ref. 0182977425 127					
		00127180016790358370					
		230306076973706670I					
		JOAQUIN REYES DIANA LAURA					
04/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			0.97		
		BNET 1572002674 colegiatura Ref. 6906396397					
04/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			368.00	159,573.39	159,204.42
		PAGO DE ADMISION 5800 FOLIO:0804 Ref. *****3814					
05/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			368.28		
		BNET 1593669788 No Ref 2310160 Ref. 7033195582					
05/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			368.28	160,309.95	159,204.42
		BNET 1553267854 pago de ficha Ref. 7048456752					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			368.28	160,678.23	160,678.23
		BNET 1519799260 Ficha Aspirante Os Ref. 7120303635					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			290.97		
		BNET 1565321492 colegiatura Feb Ref. 7176045627					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39.42		
		BNET 1548016377 Constancia Ref. 7179530849					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,272.89		
		BNET 0476032702 Titulo de Cristian Ref. 7183841532					
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			291.00		
		MAR07 15:19 PRAC E914 FOLIO:7216 Ref. *****3814					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			290.97		
		BNET 0477666217 Angel Daniel Gonza Ref. 7193042125					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			269.00		
		BNET 0467124546 2310191 PAGO FICHA Ref. 7195825776					



No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467124546 2310191 complement Ref. 7196093033			100.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586335007 2310132 Ref. 7196691892			368.28		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528305053 colegiatura Ref. 7196791562			290.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518242778 colegiatura Ref. 7206549442			291.00	164,181.76	164,181.76
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578957765 19080 Ref. 7263041420			742.91		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538585110 19366 remedial Ref. 7269241795			62.00	164,986.67	164,986.67
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2893168018 2310205 Ref. 7378634223			368.28		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597653606 19037 Miriam Yael Ref. 7382713607			301.00	165,655.95	165,655.95
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556332784 Pago de titulo Ref. 7459317420			1,272.89		
10/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 32846382310203 Ref. 0101486089 137 00137313104642280003 50110003TRANSBPI32846387 LOURDES ESPINOSA AVILA			369.00	167,297.84	166,928.84
11/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCOMPARTAMOS 0110323Pablo Fayad Ref. 0103551870 130 00130290001537994148 2293645830120230311195501 BERENICE SOBERANES MONTAÑO			368.28	167,666.12	166,928.84
12/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476032702 colegiatu Marzo Ab Ref. 7619826123			442.00	168,108.12	166,928.84
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 44175862310224 Ref. 0106565230 137 00137313104642280003 50110003TRANSBPI44175867 LOURDES ESPINOSA AVILA			369.00		
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EUNICE ALFONSO FUENT 5771 FOLIO:7806 Ref. *****3814			369.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 01381452310196 Ref. 0107199184 127 00127296001390977212 230313017054722146I HERNANDEZ ESTEBAN JOSE ALBERTO			368.28	169,214.40	169,214.40
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597654042 colegiatura 19003 Ref. 7773275399			220.97		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0019476colegiatura Yarizet Solis Lara Ref. 0110582383 127 00127313017063963381 230314017064862140I SOLIS LARA YARIZET			220.97		



No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167215711 19321febmar Ref. 7801930758			537.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR14 18:09 PRAC E535 FOLIO:6909 Ref. *****3814			369.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0138145terapiafisicam2022492isabelcon Ref. 0111167507 127 00127313017079780260 230315077066550901I LOPEZ VALDIVIA ISAI			220.95		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0138145terapiafisicam2022492isabelcon Ref. 0111185226 127 00127313017079780260 230315077066674495I LOPEZ VALDIVIA ISAI			0.02		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571587270 19063 Ref. 7813224575			220.97		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528302852 pgo remedial ingle Ref. 7813597661			63.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 76464942022428 Angel Jovanni Pago de Ref. 0111448957 127 00127180016790358370 230315077068097293I JOAQUIN REYES DIANA LAURA			15.97		
14/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0138145Arturo Jeronimo Ref. 0111694552 127 00127180016346376049 230315077068955913I MARTINEZ MARTINEZ AMELIA			368.28	171,451.53	171,083.25
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593418118 titulacin Ref. 7867975567			1,272.89		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 14:27 PRAC E536 FOLIO:3282 Ref. *****3814			368.00		
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2020300 B524 FOLIO:9755 Ref. *****3814			221.00		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597656194 Pago del mes marzo Ref. 7880283964			226.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 01381452310244 Ref. 0114721215 127 00127296001390977212 230315017076431062I HERNANDEZ ESTEBAN JOSE ALBERTO			368.28		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 01381452310242 Ref. 0114753062 127 00127296001390977212 230315017076513765I HERNANDEZ ESTEBAN JOSE ALBERTO			368.28		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO MAR15 18:43 BBVA 1834 FOLIO:3239 Ref. *****7419			221.00		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO MAR15 18:45 BBVA 1834 FOLIO:3243 Ref. *****7419			221.00		



No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2668502501 2020469 Ref. 7906771372			220.97		
15/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2668502501 2020495 Ref. 7908057050			220.97	175,159.92	174,717.98
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578958095 mensualidad 19105 Ref. 7947785540			226.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502433545 2021165 pago de co Ref. 7949575557			226.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0138145pago Ref. 0117047679 127 00127296013343234521 230316017083523495I TREJO VITE IRMA			230.00		
16/MAR	16/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR16 13:03 PRAC E536 FOLIO:4203 Ref. *****3814			369.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6219317colegiatura Ref. 0117425894 137 00137296104508197739 50117739TRANSBPI62193170 NISELI AQUINO HERNANDEZ			226.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572002674 Colegiatura Ref. 7963341250			225.97		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41193			368.28		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548016288 pago de colegiatur Ref. 7973925774			226.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578958826 marzo coleg y cuot Ref. 7987022398			226.00		
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 76464942022428 Angel Jovanni Pago de Ref. 0119146122 127 00127180016790358370 230317077089992276I JOAQUIN REYES DIANA LAURA			61.21	177,544.38	177,544.38
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530222181 2020032 Ref. 8044763001			1,273.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569396198 19162ingMesMarzo Ref. 8049939211			231.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578957897 19008 coleg Marzo Ref. 8054275669			230.97		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA19587 B524 FOLIO:1361 Ref. *****3814			231.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597656206 19303 Ref. 8067053984			231.00	179,741.35	179,741.35
18/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562489322 pago de colegiatur Ref. 8147388019			231.00		
18/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562489322 colegiatura marzo Ref. 8147449917			231.00	180,203.35	179,741.35
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597653916 colegiatura 19760 Ref. 8381576984			236.00		



No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597656320 19040 Marzo y abri Ref. 8382209266			457.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575030630 Colegiatura Ref. 8395629607			235.97		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530222181 2020032 Ref. 8404786056			820.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530222181 2020032 Ref. 8405103571			8.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA2021400 B524 FOLIO:3202 Ref. *****3814			236.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA E535 FOLIO:1904 Ref. *****3814			236.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584629747 2518300007 Ref. 8414140006			236.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589161089 Transf a Universid Ref. 8419567450			221.00	182,889.32	182,889.32
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ERICK YAEL HERNANDEZ 5800 FOLIO:4178 Ref. *****3814			369.00		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC YUREMA NARCISO HERNA 5800 FOLIO:4181 Ref. *****3814			369.00		
22/MAR	22/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2310269 D960 FOLIO:4077 Ref. *****3814			369.00		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1253386511 Referencia 2310128 Ref. 8472010549			368.28		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41217			368.28		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571626500 19553 Ref. 8473579220			241.00		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581005251 2310238 Ref. 8475227516			368.28		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2310208Gilberto Angeles Hernandez Ref. 0133018588 127 00127290001568508367 2303220171355947011 ARIAS PEREZ VICTOR ALFONSO			369.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41221			368.28		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572349809 Febrero 19155 Ref. 8500160814			240.00		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588632712 mensualidadmarzo20 Ref. 8510101798			241.00	186,560.44	186,560.44
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561062402 2020745 Ref. 8550159060			62.00		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596385187 2021598 remedial Ref. 8592373402			62.00		
23/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574347983 2121202 remedial Ref. 8600413771			60.00	186,744.44	186,684.44
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			245.00		



No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1513374993 cuota de pago Ref. 8604977641					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			62.00		
		BNET 1570811995 2021608 Ref. 8629881919					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1570811995 2021608 Ref. 8634060951					
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			250.00		
		MAR24 09:23 PRAC 8749 FOLIO:1565 Ref. *****3814					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			62.00		
		BNET 1596385187 2021512 Ref. 8654293913					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			62.00		
		BNET 1596385187 2021245 Ref. 8654404736					
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			369.00	188,045.44	188,045.44
		MAR24 14:23 PRAC 8911 FOLIO:0779 Ref. *****3814					
25/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			251.00		
		0707714matricula 2021653 Ref. 0140810284 137					
		00137851102904369964					
		50119964TRANSBPI07077146					
		FATIMA YOLANDA MORALES VAZQUEZ					
25/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00	188,547.44	188,045.44
		BNET 1560842920 cuota mensual Ref. 8738076905					
26/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			37.00	188,584.44	188,045.44
		0138145lsailopez19273procesosindustri Ref. 0143089276 127					
		00127313017079780260					
		230327077166435076I					
		LOPEZ VALDIVIA ISAI					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35.00		
		BNET 1589161089 Transf a Universid Ref. 8890413794					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1574225446 Remedial de Costos Ref. 8906329739					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2.42		
		0138145lsailopez19273procesosindustri Ref. 0145968207 127					
		00127313017079780260					
		230327017175728420I					
		LOPEZ VALDIVIA ISAI					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			61.21		
		1897115remedial unidad 3 desarrollo c Ref. 0146063899 137					
		00137851102904369964					
		50119964TRANSBPI18971156					
		FATIMA YOLANDA MORALES VAZQUEZ					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			368.28		
		Ref. 41241					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			368.28		
		Ref. 4124202310278					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			62.00		
		BNET 1528304634 2020034 Ref. 8921488835					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			413.91		
		BNET 1556332784 Curso de capacitac Ref. 8924997534					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			476.00		
		BNET 1597655137 19536 Ref. 8930634083					



No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2310305PAGO DE REGISTRO UTSH Ref. 0146815488 002 00002290082781110252 085902605760308630 CENTRO DE ESTUDIOS TEOLOGICOS Y MI			368.28	190,990.82	190,990.82
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596385187 2021598 Ref. 8977031535			261.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565321492 Colegiatura de mar Ref. 8984290634			260.97		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508081049 19016 historial Ref. 8990737714			39.42		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528305053 colegiatura Ref. 8991861586			260.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597654793 Historial Academic Ref. 8994138256			39.42		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570784730 19651 Ref. 8998308672			361.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566954240 OSCAR DANIEL HERNA Ref. 9010773503			368.28		
28/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR28 21:22 PRAC E536 FOLIO:1491 Ref. *****3814			260.00	192,840.91	192,840.91
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2646017363 inscrip ref 231031 Ref. 9065648047			368.28		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565321492 Pago de ficha Ref. 9066591032			368.28		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570784730 19651 Ref. 9075589677			266.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8968998TRASPASODENOMINAAIP Ref. 0151842643 014 00014313920012331229 20230329400140BET0000489689980 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID			340,682.78		
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASODEPRESTACIONESAIP BMRCASH Ref. REFBNTC00581992			480,000.00		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574225446 faltante Ref. 9093810847			66.18		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0138145Pago de reinscripcion y recupe Ref. 0152197718 127 00127313013833910717 2303290171937930511 GOMEZ FLORES TATIANA ABIGAIL			266.00		
29/MAR	29/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR29 20:06 PRAC E535 FOLIO:6290 Ref. *****3814			57.00		
29/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576429553 Mensualidad 202114 Ref. 9117859988			266.00	1,015,181.43	1,014,915.43
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561062402 2020745 Ref. 9162049207			270.97		
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			62.00		



No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020300 E914 FOLIO:9613 Ref. *****3814					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571158786 cuota marzo 2023 Ref. 9166028112			270.97		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572999717 19522 Ref. 9169845216			270.97		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507638083 2020422 Ref. 9179899687			642.00		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482441551 Pape Ref. 9190597429			4,479.00	1,021,177.34	1,021,177.34
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528304358 Baja definitiva Ref. 9252797992			451.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41271			368.28		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 15:17 PRAC 5771 FOLIO:0044 Ref. *****3814			368.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 17:44 PRAC E535 FOLIO:7381 Ref. *****3814			5.00	1,022,369.62	1,022,369.62

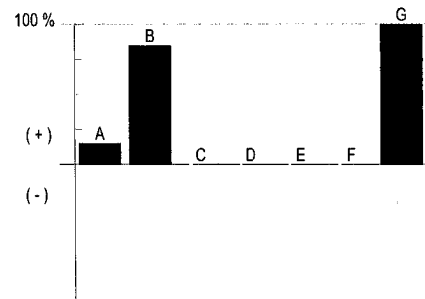
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	866,596.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	145

No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	155,773.34	15.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	866,596.28	84.76%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,022,369.62	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2290004505138145 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 43200
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
EC4ED7BD-184A-4A50-B6F4-7EBE040809E4	00001000000509478830

Sello Digital
at1nmqSUuWVGyHT2OfzC2LCxwS68s01F0YZKa8M9hcCYzh/Z+ZZVDcktA+MZ6IFcMhe362IXxo6UzR+FrbVmPJ CkRr7VGXwhaQHjXRiKUM/7mX9Elfd+Q7owJI+sEOH+u81F9BRT5860Ox1yFjfWu4C3Cf1TLqfHShdAaYKPV5G3u h/cLzwsJW7w0mT2ndGttOJGu0NISP5Es+8hjKilmA8TleYAgY6AEK3cnRtpVrzIEHIUtvRiDVYy6jXHss9Rtr5RLiPQ 4tES6DorgXURGu80DNzh0rRZ6ceTL/QM5b1IGdzQSmcYkBz2vk6BXY3M0JGq7M8jeo+FWu6jLQ==

Sello SAT
YmT1gjmp9XtMSmIKV/Lc/Ufl0zsXTWZa/Tmq2CynMaEZLpFYGbbgbfRMzDaMScpi5bohQjMDkFhVlp1dBWwoBYE SCMys2SsIQsdra51iy0445i+DhLH3C/Mfy2PTwxgSK0yAm4pKqC++JFip+13J+qgGbhXKGA1U5UaHYSVikCKjA1D Tffxc8FyDpXBpSHSraQRqb441s7n18jBDJMu09kwDlzlVn+iSDS8J/vkq3i805GrMya3y6jCAzzmfn1cfDADnjhtuP Wijnvpi6uF/WSEqMqYRe0t0hXCwSRpOIIzdgsSinLzlrwLifZZIzlw8HKULOdFVtY5liiAw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:01:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 EC4ED7BD-184A-4A50-B6F4-7EBE040809E4 2023-04-01T10:01:43 at1nmqSUuWVGyHT2OfzC2LCxwS68s 01F0YZKa8M9hcCYzh/Z+ZZVDcktA+MZ6IFcMhe362IXxo6UzR+FrbVmPJ CkRr7VGXwhaQHjXRiKUM/7mX9Elfd+Q 7owJI+sEOH+u81F9BRT5860Ox1yFjfWu4C3Cf1TLqfHShdAaYKPV5G3uh/cLzwsJW7w0mT2ndGttOJGu0NISP5E s+8hjKilmA8TleYAgY6AEK3cnRtpVrzIEHIUtvRiDVYy6jXHss9Rtr5RLiPQ4tES6DorgXURGu80DNzh0rRZ6ceTL/QM 5b1IGdzQSmcYkBz2vk6BXY3M0JGq7M8jeo+FWu6jLQ== 00001000000505619865

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:57:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-01 a la 1112-002-01)

Usr: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/oct./2023
hora de Impresión | 01:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-01						0450513814 Ingresos Propios	\$830,238.87	\$993,043.37	\$821,974.00	\$1,001,308.24
D00007	13/01/2023					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA (TRASPASO DE INGRESOS PRC	\$0.00	\$340,682.78		\$489,556.09
D00013	20/01/2023					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES (TRASPASO DE INGRES	\$0.00	\$480,000.00		\$9,556.09
I00006	31/01/2023		F/78FA6			IR:6, Ingresos Propios (F/78FA6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL I	\$44,295.12	\$0.00		\$53,851.21
I00008	31/01/2023		F/A14BE			IR:8, Ingresos Propios (F/A14BE INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOC	\$3,082.24	\$0.00		\$56,933.45
I00009	31/01/2023		F/A3DC2			IR:9, Ingresos Propios (F/A3DC2 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DE ENERO I	\$3,082.24	\$0.00		\$60,015.69
C00001	31/01/2023	ALUMNOS DE LA UTSH			N/A	F/78FA6 (DESCUENTO POR CONCEPTO DE COLEGIATURAS POR PRONTO PAG	\$0.00	\$1,291.22		\$58,724.47
I00016	28/02/2023		F/BCFD9			IR:12, Ingresos Propios (F/BCFD9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$56,118.85	\$0.00		\$114,843.32
I00018	28/02/2023		F/6C949			IR:14, Ingresos Propios (F/6C949 INGRESO DE PAPELERÍA DEL MES DE FEBRER	\$4,478.99	\$0.00		\$119,322.31
I00019	28/02/2023		F/95BF8			IR:15, Ingresos Propios (F/95BF8 INGRESO DE CAFETERÍA DEL MES DE FEBRER	\$4,478.99	\$0.00		\$123,801.30
I00020	28/02/2023		F/DC187			IR:16, Ingresos Propios (F/DC187 INGRESO DE CAFETERÍA DEL MES DE ENERO I	\$3,322.99	\$0.00		\$127,124.29
I00021	28/02/2023		F/CC180			IR:17, Ingresos Propios (F/CC180 INGRESO DE CAFETERIA DEL MES DE ENERO I	\$3,322.99	\$0.00		\$130,447.28
D00107	29/03/2023					TRASPASO DE NÓMINA A INGRESOS PROPIOS (TRASPASO DE NÓMINA A INGF	\$340,682.78	\$0.00		\$471,130.06
D00111	29/03/2023					TRASPASO DE PRESTACIONES A INGRESOS PROPIOS (TRASPASO DE PREST/	\$480,000.00	\$0.00		\$951,130.06
I00053	31/03/2023		F/A491C			IR:38, Ingresos Propios (F/A491C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$40,884.09	\$0.00		\$992,014.15
I00055	31/03/2023		F/1A24A			IR:40, Ingresos Propios (F/1A24A INGRESO DE PAPELERIA DEL MES DE MARZO I	\$4,478.99	\$0.00		\$996,493.14
I00056	31/03/2023		F/DFE23			IR:41, Ingresos Propios (F/DFE23 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS IR F	\$4,815.10	\$0.00		\$1,001,308.24
Total :							830,238.87	993,043.37	821,974.00	1,001,308.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513849
PRESTACIONES
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO 2023

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2023		\$408,855.30
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	\$3.37	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	\$40,225.22	\$40,228.59
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 2023		<u>\$449,083.89</u>

ELABORÓ


L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ


ING. ARIANA SALAS LUGO
DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS
RECTOR

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS**ANEXO 1**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/03/2021	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR RETRASO	\$0.26
03/04/2021	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.11
14/03/2022	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.15
29/04/2022	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.91
13/05/0022	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.11
30/08/2022	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.66
30/08/2022	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.76
14/09/2022	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.04
13/10/2022	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.37
		TOTAL	\$ 3.37

**ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 2**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
23/12/2016	505388	GABRIEL TOVAR LANDERO	\$1,225.53
23/12/2016	505389	IVAN CANALES DELGADO	\$9,078.68
13/04/2022	505784	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	\$0.08
29/04/2022	505787	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	\$0.08
15/11/2022	505817	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$1,335.61
30/11/2022	505818	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$3,232.30
30/12/2022	505821	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$6,133.82
30/12/2022	5825	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$4,925.61
13/01/2023	5827	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$1,404.88
30/01/2023	5829	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$1,404.88
15/02/2023	5831	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	\$1,404.88
28/02/2023	5836	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	\$1,404.88
28/02/2023	5839	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$1,422.40
15/03/2023	5838	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	\$1,404.88
30/03/2023	5840	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ	\$1,422.40
30/03/2023	5841	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO	\$1,404.88
30/03/2023	5842	MONTSERRATH LARIOS RAMIREZ	\$3,019.43
TOTAL			\$40,225.22



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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0450513849
No. de Cliente	22327249
R.F.C	UTS970701HT4
No. Cuenta CLABE	012313004505138491

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		488,733.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		488,733.39
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		712,509.13
Saldo de Operación Inicial		712,509.13
Depósitos / Abonos (+)	4	2,202,057.87
Retiros / Cargos (-)	18	2,465,483.11
Saldo Final (+)		449,083.89
Saldo de Operación Final		449,083.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELD830130-5V0 Ref. 505837		1,422.40		711,086.73	711,086.73
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONALMENTICIA QNA05 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992		3,207.85			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0450513849
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503238PENSION ALIMENTICIA QNA05 Ref. 0000034378 014 00014180605963683215 002601002303150000034378 ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDE		1,197.95			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503238PENSION ALIMENTICIAQNA05 Ref. 0000035070 014 00014296605664315161 002601002303150000035070 NORMA ANGELICA VELASCO PERALES		6,434.47		700,246.46	700,246.46
16/MAR	16/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4501965TRASPASODESUBESTAPRESTACIONESB Ref. 0118241338 014 00014313180002491427 20230316400140BET0000445019650 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID			973,164.27		
16/MAR	16/MAR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091559 0121012023456 20230321 85 Ref. /2303166854495		973,164.27			
16/MAR	16/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:1690546		333,758.05			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1603238AMORTIZACIONQNA05 Ref. 0000227572 002 00002180650326988886 002601002303160000227572 COMISION EJECUTIVADEL FONDO DE		94,453.60			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 160323860915596581300 Ref. 0000228377 002 00002180650326988886 002601002303160000228377 COMISION EJECUTIVADEL FONDO DE		340.00			
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PROV000000012170139 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992		22,406.38		249,288.43	249,288.43
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6696717TRASPASODESUBFEDERALAPRESTACIO Ref. 0149314177 014 00014313180002491113 20230328400140BET0000466967170 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID			90,000.00	339,288.43	339,288.43
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8857183TRASPASO DE SUBEST A PRESTACIO Ref. 0151672290 014 00014313180002491113 20230329400140BET0000488571830 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID			480,000.00		
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASODEPRESTACIONESAIP BMRCASH Ref. REFBNTC00581992		480,000.00			
29/MAR	29/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASODEPRESTARESLTADO2015 BMRCASH Ref. . REFBNTC00581992		90,000.00		249,288.43	249,288.43
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			658,893.60		



No. Cuenta	0450513849
No. Cliente	22327249

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1767017TRASPASODESUBSIDIOFEDERALAPRES Ref. 0154067809 014 00014313180002491113 20230330400140BET0000417670170 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID					
30/MAR	30/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONALIMENTICIAQNA06 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992		3,207.85			
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003238PENSIONALIMENTICIAQNA06 Ref. 0000908520 014 00014296605664315161 002601002303300000908520 NORMA ANGELICA VELASCO PERALES		6,434.47			
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3003238PENSIONALIMENTICIAQNA06 Ref. 0000909745 014 00014180605963683215 002601002303300000909745 ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDE		1,197.95			
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 300323860915596581300 Ref. 0000911052 002 00002180650326988886 002601002303300000911052 COMISION EJECUTIVADEL FONDO DE		94,453.60			
30/MAR	30/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 300323860915596581300 Ref. 0000912453 002 00002180650326988886 002601002303300000912453 COMISION EJECUTIVADEL FONDO DE		340.00			
30/MAR	30/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS PROV0000000012170139 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992		22,406.38			
30/MAR	30/MAR		P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:2717755		331,057.89		449,083.89	449,083.89

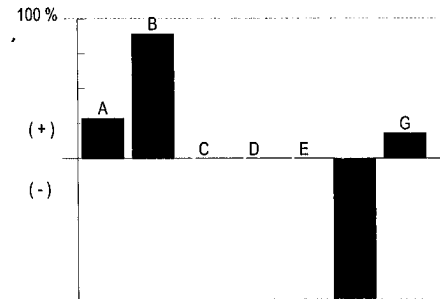
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,465,483.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,202,057.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0450513849
No. Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	712,509.13	28.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,202,057.87	89.31%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,465,483.11	-100.00%	F
Saldo Final	449,083.89	18.21%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0450513849
No. Cliente	22327249

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2313004505138491 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0450513849
No. Cliente	22327249

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0450513849
No. Cliente	22327249

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 43200
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

5E9CD80B-E4DC-414D-91F6-73753AFD63D3

00001000000509478830

Sello Digital

KSd7p2n25+GmfVz3NH7ucz5HvV50qxn8ve44Lpionjz+TrdZV1ZzzjkSd6F2H9sAM3hYOPEsuunFFx8FjzKxl409jX3LsYwuwDcsvBISeWT9sXp16cwppKcEzXQcxc3hFprv/uJIRUhg1aWNhGBVEJgwe7O5pMAB805oazakY4Vq4Cke6AJ3v84Oo5ulKFjzSpl3ZHZNveWq3ty2YnK5Nasgr2Ouns645AqckOn0/DK89sgF9eLN5/FIDGXvRe99D5aUAAPxWonCoik2QOxesMXw34n13NXRPLorUVa6HMofiywliSPKGnXjEuTla3+3E1UemNVKJ76ndVP4mHn93Q==

Sello SAT

EIJFeftJ/Es92QhfWuOD56/+wYOHPScKct7siU2UFht07Gq7q4LBoPPI+BD1xyiYRcP5WR+Fm/RQrXtBXeLqgG8ulkcdV1Aa9yC+zLJxa2nIF6i606ShP9BhiGSqA0tLHFdXfoZJB0osavv42FTs1CgfPheQ54cl/BmURUZr+3CarWCgqwDAsIF+Q2U5BO5WUq0BnnDt/S2LYBa7Vq6vFJugG2wQm8ELFTf0jxt9Gk+QevvcsoCg0SBELB6hRwiGF395k39aXq8EANSb9j0y3Ohq02AFYKe1mWClp85CZqg3I7SiOafcfawT1uA9aRhBaOLNgn0JmYrIU6svy6IBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:30:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5E9CD80B-E4DC-414D-91F6-73753AFD63D3|2023-04-01T10:30:14|KSd7p2n25+GmfVz3NH7ucz5HvV50qxn8ve44Lpionjz+TrdZV1ZzzjkSd6F2H9sAM3hYOPEsuunFFx8FjzKxl409jX3LsYwuwDcsvBISeWT9sXp16cwppKcEzXQcxc3hFprv/uJIRUhg1aWNhGBVEJgwe7O5pMAB805oazakY4Vq4Cke6AJ3v84Oo5ulKFjzSpl3ZHZNveWq3ty2YnK5Nasgr2Ouns645AqckOn0/DK89sgF9eLN5/FIDGXvRe99D5aUAAPxWonCoik2QOxesMXw34n13NXRPLorUVa6HMofiywliSPKGnXjEuTla3+3E1UemNVKJ76ndVP4mHn93Q==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:13:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-02 a la 1112-002-02)

Usr: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2023
hora de Impresión 01:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-02						0450513849 Prestaciones	\$0.00	\$4,752,049.23	\$4,343,193.93	\$408,855.30
D00016	09/01/2023					CANCELACION DE CHEQUE 505823 DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ (C012	\$0.00		-\$4,167.33	\$4,167.33
C00049	09/01/2023	DULCE LEONOR HERNÁN			5826	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRE:	\$0.00		\$4,167.33	\$0.00
D00041	09/01/2023					CANCELACION DE CHEQUE 5824 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PENSION /	\$0.00		-\$4,925.61	\$4,925.61
C00095	09/01/2023	JANETH HERNÁNDEZ MC			5825	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$4,925.61	\$0.00
D00011	13/01/2023					TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A PRESTACIONES (TRASPA	\$90,000.00		\$0.00	\$90,000.00
C00050	13/01/2023	EDNA YESENIA HERNÁN				PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.01 (EDNA YESENI/	\$0.00		\$3,207.85	\$86,792.15
C00051	13/01/2023	ALMA CRISTINA HERNÁN				PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.01 (ALMA CRISTIN	\$0.00		\$1,197.95	\$85,594.20
C00052	13/01/2023	NORMA ANGELICA VELA				PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.01 (NORMA ANGEI	\$0.00		\$6,476.42	\$79,117.78
C00053	13/01/2023	DULCE LEONOR HERNÁN			5828	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.01 (DULCE LEONC	\$0.00		\$1,422.40	\$77,695.38
C00054	13/01/2023	JANETH HERNÁNDEZ MC			5827	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.01 (JANETH HERN	\$0.00		\$1,404.88	\$76,290.50
D00013	20/01/2023					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES (TRASPASO DE INGRES	\$480,000.00		\$0.00	\$556,290.50
C00060	20/01/2023	ISSSTE - FOVISSSTE				ENTERO DE DESCUENTO POR SEGURO DE DAÑOSCORRESPONDIENTE A LA C	\$0.00		\$340.00	\$555,950.50
C00061	20/01/2023	ISSSTE - FOVISSSTE				ENTERO DE DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS	\$0.00		\$93,790.60	\$462,159.90
C00062	20/01/2023	ISSSTE				ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C	\$0.00		\$333,455.78	\$128,704.12
C00063	20/01/2023	METLIFE MEXICO S.A. DI				RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO E	\$0.00		\$26,144.18	\$102,559.94
D00010	30/01/2023					TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES (TRASPASO	\$654,868.38		\$0.00	\$757,428.32
C00055	30/01/2023	EDNA YESENIA HERNÁN				PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.02	\$0.00		\$3,207.85	\$754,220.47
C00056	30/01/2023	NORMA ANGELICA VELA				PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.02	\$0.00		\$6,476.42	\$747,744.05
C00057	30/01/2023	ALMA CRISTINA HERNÁN				PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.02	\$0.00		\$1,197.95	\$746,546.10
C00058	30/01/2023	JANETH HERNÁNDEZ MC				PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.02	\$0.00		\$1,404.88	\$745,141.22
C00059	30/01/2023	DULCE LEONOR HERNÁN				PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2023.02	\$0.00		\$1,422.40	\$743,718.82
C00064	31/01/2023	ISSSTE - FOVISSSTE				ENTERO DE DESCUENTOS POR SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00		\$348.50	\$743,370.32
C00065	31/01/2023	ISSSTE - FOVISSSTE				ENTERO DE DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS	\$0.00		\$97,711.90	\$645,658.42
C00066	31/01/2023	ISSSTE				ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C	\$0.00		\$328,812.05	\$316,846.37
C00067	31/01/2023	METLIFE MEXICO S.A. DI				RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO E	\$0.00		\$25,476.34	\$291,370.03
D00055	14/02/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSIDI	\$664,527.84		\$0.00	\$955,897.87
C00123	15/02/2023	EDNA YESENIA HERNÁN				EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPC	\$0.00		\$3,207.85	\$952,690.02
C00124	15/02/2023	ALMA CRISTINA HERNÁN				ALMA CRISTINA HERNÁNDEZ ESCUDERO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPON	\$0.00		\$1,197.95	\$951,492.07
C00125	15/02/2023	NORMA ANGELICA VELA				NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDII	\$0.00		\$6,434.47	\$945,057.60
C00126	15/02/2023	JANETH HERNÁNDEZ MC			5831	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	\$0.00		\$1,404.88	\$943,652.72
C00127	15/02/2023	DULCE LEONOR HERNÁN			5832	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIE	\$0.00		\$1,422.40	\$942,230.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-02 a la 1112-002-02)

Utr: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2023
hora de Impresión 01:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00034	15/02/2023	CANCELADA				CANCELADA (CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$942,230.32
C00128	15/02/2023	METLIFE MEXICO S.A. DI				RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO E	\$0.00	\$24,099.00	\$918,131.32
C00129	15/02/2023	ISSSTE - FOVISSSTE				ENTERO DE DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS	\$0.00	\$94,453.60	\$823,677.72
C00130	15/02/2023	ISSSTE - FOVISSSTE				ENTERO DE DESCUENTOS POR SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$340.00	\$823,337.72
C00131	15/02/2023	ISSSTE				ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C	\$0.00	\$337,632.27	\$485,705.45
D00057	27/02/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$660,595.14	\$0.00	\$1,146,300.59
C00132	28/02/2023	ALMA CRISTINA HERNÁN				ALMA CRISTINA HERNÁNDEZ ESCUDERO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPON	\$0.00	\$1,197.95	\$1,145,102.64
C00133	28/02/2023	NORMA ANGELICA VELA				NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDII	\$0.00	\$6,434.47	\$1,138,668.17
C00134	28/02/2023	EDNA YESENIA HERNÁN				EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPC	\$0.00	\$3,207.85	\$1,135,460.32
C00135	28/02/2023	JANETH HERNÁNDEZ MC			5836	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,404.88	\$1,134,055.44
C00136	28/02/2023	DULCE LEONOR HERNÁN			5837	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,422.40	\$1,132,633.04
C00137	28/02/2023	METLIFE MEXICO S.A. DI				RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO E	\$0.00	\$24,099.00	\$1,108,534.04
C00138	28/02/2023	ISSSTE - FOVISSSTE				ENTERO DE DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS	\$0.00	\$94,453.60	\$1,014,080.44
C00139	28/02/2023	ISSSTE - FOVISSSTE				ENTERO DE DESCUENTOS POR SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$340.00	\$1,013,740.44
C00140	28/02/2023	ISSSTE				ENTERO DE DESCUENTOS POR SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$334,208.31	\$679,532.13
C00231	15/03/2023	EDNA YESENIA HERNÁN				EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPC	\$0.00	\$3,207.85	\$676,324.28
C00232	15/03/2023	ALMA CRISTINA HERNÁN				ALMA CRISTINA HERNÁNDEZ ESCUDERO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPON	\$0.00	\$1,197.95	\$675,126.33
C00233	15/03/2023	NORMA ANGELICA VELA				NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDII	\$0.00	\$6,434.47	\$668,691.86
C00258	15/03/2023	JANETH HERNÁNDEZ MC			5838	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,404.88	\$667,286.98
C00259	15/03/2023	DULCE LEONOR HERNÁN			5839	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,422.40	\$665,864.58
D00095	16/03/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$973,164.27	\$0.00	\$1,639,028.85
C00243	16/03/2023	SAR - ISSSTE - FOVISS				ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR - ISSSTE Y FOVISSSTE CORR	\$0.00	\$973,164.27	\$665,864.58
C00244	16/03/2023	METLIFE MEXICO S.A. DI				METLIFE MEXICO S.A. DE CV. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA IN	\$0.00	\$22,406.38	\$643,458.20
C00246	16/03/2023	ISSSTE - FOVISSSTE				ENTERO DE DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS	\$0.00	\$94,453.60	\$549,004.60
C00247	16/03/2023	ISSSTE - FOVISSSTE				ENTERO DE DESCUENTOS POR SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$340.00	\$548,664.60
C00249	16/03/2023	ISSSTE				ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA C	\$0.00	\$333,758.05	\$214,906.55
D00096	28/03/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$90,000.00	\$0.00	\$304,906.55
D00103	29/03/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$480,000.00	\$0.00	\$784,906.55
D00110	29/03/2023					TRASPASO DE PRESTACIONES A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (TRASPAS	\$0.00	\$90,000.00	\$694,906.55
D00111	29/03/2023					TRASPASO DE PRESTACIONES A INGRESOS PROPIOS (TRASPASO DE PREST/	\$0.00	\$480,000.00	\$214,906.55
D00112	30/03/2023					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$658,893.60	\$0.00	\$873,800.15
C00287	30/03/2023	EDNA YESENIA HERNÁN				EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPC	\$0.00	\$3,207.85	\$870,592.30
C00289	30/03/2023	NORMA ANGELICA VELA				NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDII	\$0.00	\$6,434.47	\$864,157.83
C00290	30/03/2023	ALMA CRISTINA HERNÁN				ALMA CRISTINA HERNÁNDEZ ESCUDERO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPON	\$0.00	\$1,197.95	\$862,959.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-02 a la 1112-002-02)

Usu: Cesar

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/oct./2023

hora de Impresión 01:50 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00291	30/03/2023	DULCE LEONOR HERNÁI		5840	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIEN		\$0.00	\$1,422.40	\$861,537.48
C00293	30/03/2023	JANETH HERNÁNDEZ MC		5841	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,404.88	\$860,132.60
C00294	30/03/2023	MONTERRATH LARIOS		5842	MONTERRATH LARIOS RAMÍREZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$3,019.43	\$857,113.17
C00296	30/03/2023	METLIFE MEXICO S.A. DI			METLIFE MEXICO S.A. DE CV. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA IN		\$0.00	\$22,406.38	\$834,706.79
C00297	30/03/2023	ISSSTE - FOVISSSTE			ENTERO DE DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS		\$0.00	\$94,453.60	\$740,253.19
C00298	30/03/2023	ISSSTE - FOVISSSTE			ENTERO DE DESCUENTOS POR SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$340.00	\$739,913.19
C00301	30/03/2023	ISSSTE			S/C (ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$331,057.89	\$408,855.30
Total :						0.00	4,752,049.23	4,343,193.93	408,855.30

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 2023

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2023		\$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	\$2,192.40	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	\$0.00	\$2,192.40
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2023		<u><u>\$95,007.63</u></u>

ELABORÓ 

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ 

ING. ARIANA SALAS LUGO
DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ 

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

CARGOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

FECHA	No.CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
12/05/2021	N/A	COMISIONES BANCARIAS	\$315.00
12/05/2021	N/A	COMISIONES BANCARIAS	\$50.40
01/03/2022	N/A	COMISIONES BANCARIAS	\$315.00
01/03/2022	N/A	COMISIONES BANCARIAS	\$50.40
01/04/2022	N/A	COMISIONES BANCARIAS	\$315.00
01/04/2022	N/A	COMISIONES BANCARIAS	\$50.40
02/05/2022	N/A	COMISIONES BANCARIAS	\$315.00
02/05/2022	N/A	COMISIONES BANCARIAS	\$50.40
01/06/2022	N/A	COMISIONES BANCARIAS	\$315.00
01/06/2022	N/A	COMISIONES BANCARIAS	\$50.40
01/03/2023	C49/C50	COMISIONES BANCARIAS	\$365.40
		TOAL	\$ 2,192.40



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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0103808769
No. de Cliente	22327249
R.F.C	UTS970701HT4
No. Cuenta CLABE	012313001038087698

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,717.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,373.03
Saldo de Operación Inicial		5,373.03
Depósitos / Abonos (+)	1	90,000.00
Retiros / Cargos (-)	2	365.40
Saldo Final (+)		95,007.63
Saldo de Operación Final		95,007.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB23/28FEB23		315.00			
01/MAR	01/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40	5,007.63		5,007.63

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0103808769
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 16% TRASPASODEPRESTARE RESULTADO2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992			90,000.00	95,007.63	95,007.63

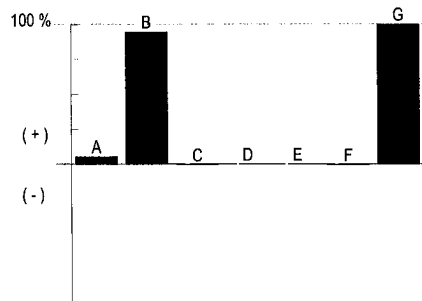
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	365.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	90,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0103808769
No. Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,373.03	5.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	90,000.00	94.72%	B
Comisiones (-)	-315.00	-0.33%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-365.40	-0.38%	F
Saldo Final	95,007.63	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0103808769
No. Cliente	22327249

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2313001038087698 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0103808769
No. Cliente	22327249

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0103808769
No. Cliente	22327249

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 43200
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

5C8C763C-F922-48E5-9CFD-0FCF42407774

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

lo0ka9N4y4zma6s7nGaErbik1rw85wDsl+oIAHIHDHdaXFh8bpxsFVyWBMxkqxDBHFhQ60VxqPqcrTtlysQzdFkRxo/zY0xwoGnQLzn4b/ChnNHN4Xp3TasvvtotDJegnKi2Z+Oo4UobmyQJnFp1gxvwtKJIISHSOHA6GC3RAtuqQaTycg6ksmCOJ/Wdzjz1SwnPWgRdpp0VgVW27j0jael9KwBRcO2vPEfc0UD3mkaumaHAQuov0CgTzI0KKDmWP3x5WB8ChM8qb8pE0YGZwXXgkG9X0h0EEUOQDcDI1cH4trlvfmfMWllvx1p77J6Z572Wj49j9I49SoAuwinR/Q==

Sello SAT

eSfLOFQn2p4/pfjNeKV54t3nzu0UhK5pm2ctN9mJ54gGAcFyqUhBKLDHiYsneKuL0tT0m7kpllaE5Wh0gFGj7IBV7IAzNZVvk1pWYdInlyPOD+FclqDqwZ6i+aDUoKlnd3/xAOs/+BYFY6A5lg4o8RxWiBadW3NRXwZNSB87CPSDgWisxQXeulNtuTUhsePICVs+liGNETZgKOJFC4x0LU81/5gy1gFQgiOh27Q66xBNlCxa3564MmZjNViWwp15AgYrQ64aLAEpfkAYDZq67JTaehrt/FmOdyvZEJUawl1jJUWlna8hS8D/bOuVsVGkRM4PlutRwNCl3E/M5zd7xw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:30:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5C8C763C-F922-48E5-9CFD-0FCF42407774|2023-04-01T10:30:11||lo0ka9N4y4zma6s7nGaErbik1rw85wDsl+oIAHIHDHdaXFh8bpxsFVyWBMxkqxDBHFhQ60VxqPqcrTtlysQzdFkRxo/zY0xwoGnQLzn4b/ChnNHN4Xp3TasvvtotDJegnKi2Z+Oo4UobmyQJnFp1gxvwtKJIISHSOHA6GC3RAtuqQaTycg6ksmCOJ/Wdzjz1SwnPWgRdpp0VgVW27j0jael9KwBRcO2vPEfc0UD3mkaumaHAQuov0CgTzI0KKDmWP3x5WB8ChM8qb8pE0YGZwXXgkG9X0h0EEUOQDcDI1cH4trlvfmfMWllvx1p77J6Z572Wj49j9I49SoAuwinR/Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:13:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-03 a la 1112-002-03)

Usu: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas


Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
02:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1112-002-03						0103808769	Resultado del Ejercicio 2015	\$97,200.03	\$90,000.00	\$90,000.00	\$97,200.03
	D00011	13/01/2023					TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A PRESTACIONES (TRASPASO)	\$0.00	\$90,000.00		\$7,200.03
	D00110	29/03/2023					TRASPASO DE PRESTACIONES A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (TRASPASO)	\$90,000.00		\$0.00	\$97,200.03
						Total :		97,200.03	90,000.00	90,000.00	97,200.03


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 2023

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2023		\$45,348.77
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 2023		<u>\$45,348.77</u>

ELABORÓ


L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ


ING. ARIANA SALAS LUGO
DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR



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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0110145556
No. de Cliente	22327249
R.F.C	UTS970701HT4
No. Cuenta CLABE	012313001101455568

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,348.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45,348.77
Saldo de Operación Inicial		45,348.77
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		45,348.77
Saldo de Operación Final		45,348.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

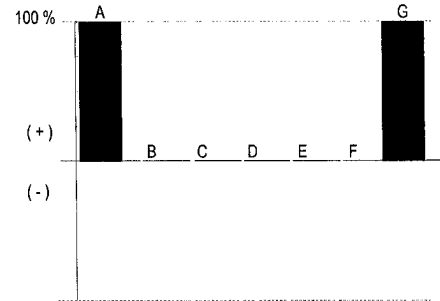
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0110145556
No. Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,348.77	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	45,348.77	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0110145556
No. Cliente	22327249

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2313001101455568 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110145556
No. Cliente	22327249

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0110145556
No. Cliente	22327249



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 43200
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
7865D7E6-4984-4D5E-ACA6-B755702B8BFE	00001000000509478830

Sello Digital
DWllhpdaqt3z/qFRaN/vkMWJKirbeNm1VKQTXOEt2NpYzIXyEgCwPMNt55KhxGAQXx4n3Awpp0migbhCBSybPIP sDEy9eX0XL88Or4+2mdq2i4NGPqkR8sNIRvKoGc97Fx0meRbiG84U3we0eYBzpyE8toappy7iWI5GU0j67R8QKny ybMIRRGEOeNe2WiRQBm8D/21gMPSp5aYE2rjtv+V2jM2+v2kqNnfUWT/hxFL9zrXnzK2Yk3LGR7+M/QI1QpEpJorC jCn1rIO7YPTatUg0V0aM9yf59Q72liZALTGkFAET8ISmuL21ZTmMLoTyQFZN42NaPbE0S0l6mcWj9A==

Sello SAT
U1ugeIBFiSuJKPmwXsvnNPjpHlwhub7LHnO/BVi9RDnsb34F7q3Tnw4PVDz1VwBqwM3Pa1fYAkeie48GykSpisG2 yKcwhKNjyQ8aO9L0VnNwMJxT9qt+LhAj0bUZ4jTXveDuxs0P5IFFL7EqBUkT/sjFHQ9Aj0aG91RQs2p8ITCgEpmIX CULqAFTiMvG5veSYwe8zHvf2r93W1pi+agvPLCht/zraRzkJHv9hG6lYDlfaTpb1+4hGIPDz78sj+WZ8HmhSMvLg3 NwOdhUq1oodh3IRIUKUSY1o9UQ0dSknF5C1APT1315vwlN8VGzjg6ke5syaJOrVulkn37Pz8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 7865D7E6-4984-4D5E-ACA6-B755702B8BFE 2023-04-01T10:30:10 DWllhpdaqt3z/qFRaN/vkMWJKirbeNm1V KQTXOEt2NpYzIXyEgCwPMNt55KhxGAQXx4n3Awpp0migbhCBSybPIPsDEy9eX0XL88Or4+2mdq2i4NGPqkR8sNI RvKoGc97Fx0meRbiG84U3we0eYBzpyE8toappy7iWI5GU0j67R8QKnyybMIRRGEOeNe2WiRQBm8D/21gMPSp5aYE 2rjtv+V2jM2+v2kqNnfUWT/hxFL9zrXnzK2Yk3LGR7+M/QI1QpEpJorCjCn1rIO7YPTatUg0V0aM9yf59Q72liZALTGk FAET8ISmuL21ZTmMLoTyQFZN42NaPbE0S0l6mcWj9A== 00001000000505619865

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:08:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales; BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Usu: Cesar
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-07 a la 1112-002-07)


Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
01:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-002-07					0110145556	Resultado del Ejercicio 2016	\$45,348.77	\$0.00	\$0.00	\$45,348.77
						Total :	45,348.77	0.00	0.00	45,348.77

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0111067389
PFCE 2017
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2023

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2023		\$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 31 DE MARZO DE 2023		\$0.00
SALDO EN INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023		\$0.00
SALO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2023		<u>\$0.00</u>

ELABORÓ


L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ


ING. ARIANA SALAS LUGO
DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR



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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 16/03/2023
Fecha de Corte	16/03/2023
No. de Cuenta	0111067389
No. de Cliente	22327249
R.F.C	UTS970701HT4
No. Cuenta CLABE	012313001110673894

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		16
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

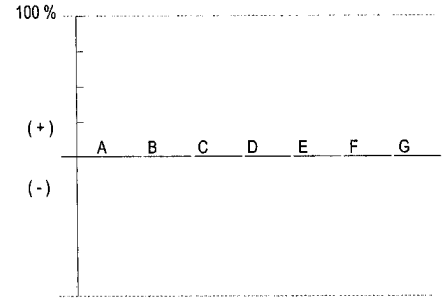
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0111067389
No. Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0111067389
No. Cliente	22327249

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2313001110673894 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111067389
No. Cliente	22327249

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111067389
No. Cliente	22327249

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

6AB10105-CA11-49B9-8E83-CD5B54DFBC14

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PUfDI1nYzNi/1YRXe06KfpFp9Gvw43GSbPKn6ApL9s1OgXEgtdReXF2XyOUghH/ULjJhtn8PAVhacL1IFemGBfuOV1T6CKuvH4a01r2CUINv2cVLzXThaFMZ4D1nMTtoBBp5WHHY5kocqDOnPYwCN+xM2ZrBsBfSBHZCPMcDdpI4/GyR7jicGtsRHhWarn8gtEgkXTHia8b0EXHIt5OfNIQZbLdOTAsk18LAKXfw9ca1aSjQ3Xv2d6tKt6GEHzODhvzmC/6HutHtEVUwpb/YmEdDcUUd67R709Xw1mrxbyH5vYLCLXK+woAGFvCnBbkHfvD64ECHB/hG/Hmw2m65+Ow==

Sello SAT

IbVD5wpAZlscQ84n8jaikMIRL033wEmRrt9ksOmJ1dTJgb2ElrRyx1NykXIHIdp47T0BT1jsAo0d2wNHOExZca4Kt+5zSzht6gcb16wEOkogfF7f6h3kldxu/Vc955S5RYgVc7V9654DFDPKJfMB9khBlun9MKUEGEGKayl/wXnla68gy/3WdMtmz80WMNdk/hPy/p5pL707vyqbt8txeeGPiu3LzZ0xXjUB9R7cfxs1Z1vTlyIU2noHIS6uAjz3cXg36hBTgRySuHXSdbfBgUBFr+Mj5spLrDn198WJGfkTH8vOiQ2kD6PIBVsXTZN3p+XKE+VxjCD6nZNIyBrXAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-17T01:00:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6AB10105-CA11-49B9-8E83-CD5B54DFBC14|2023-03-17T01:00:18|PUfDI1nYzNi/1YRXe06KfpFp9Gvw43GSbPKn6ApL9s1OgXEgtdReXF2XyOUghH/ULjJhtn8PAVhacL1IFemGBfuOV1T6CKuvH4a01r2CUINv2cVLzXThaFMZ4D1nMTtoBBp5WHHY5kocqDOnPYwCN+xM2ZrBsBfSBHZCPMcDdpI4/GyR7jicGtsRHhWarn8gtEgkXTHia8b0EXHIt5OfNIQZbLdOTAsk18LAKXfw9ca1aSjQ3Xv2d6tKt6GEHzODhvzmC/6HutHtEVUwpb/YmEdDcUUd67R709Xw1mrxbyH5vYLCLXK+woAGFvCnBbkHfvD64ECHB/hG/Hmw2m65+Ow==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in
 Ciudad de México, México a 16 de Marzo de 2023 a las 18:57:03

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales