

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65500997369
GASTOS DE OPERACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 **\$3,728,574.93**

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$0.03 \$0.03
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$733.44
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$3,414,380.84 \$3,415,114.28
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 **\$313,460.68**

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 2

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31/12/2024	NA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$	0.03
			TOTAL \$	0.03

**CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
ANEXO3**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
02/02/2021	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$	501.44
01/03/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$	232.00
			TOTAL \$	733.44

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS ANEXO 4

Anexo 4

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2024	TRANSFERENCIA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$ 619,613.38
31/12/2024	TRANSFERENCIA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$ 1,155,418.65
31/12/2024	TRANSFERENCIA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$ 1,639,348.81
TOTAL			\$ 3,414,380.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
MEXICO TAMPICO KM100 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL
, HIDALGO
C.P. 43200

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701HT4

MONEDA MONEDA NACIONAL

SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

TELEFONO 55 5169 4300

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

CORTE AL 31-DIC-2024

0049403

P03135328



1224065542246340403001080002



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50099736-9	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50099736-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50099736-9	418,792.08	100.00%	313,460.68	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50099736-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		418,792.08	100.00%	313,460.68	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9 CUENTA CLABE: 014313655009973693
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

Saldo promedio	254,595.67	Saldo inicial	418,792.08
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	2,192,161.31
Días del periodo	31	- Retiros	2,297,492.71
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	313,460.68

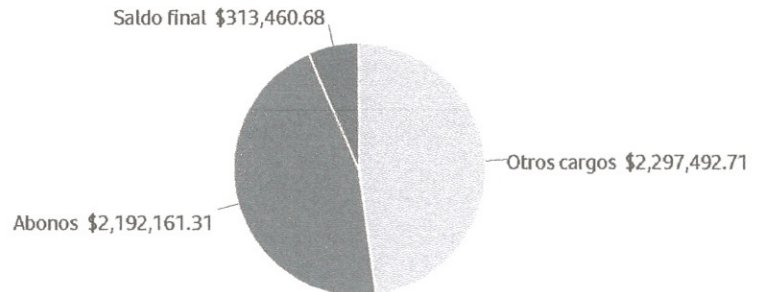


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50099736-9

Saldo inicial de \$418,792.08



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$418,792.08

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	9535125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:35 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030290900018293640 AL CLIENTE JULISSA ORTIZ BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000495351250 REF 9535125 CONCEPTO SERV27ANIVUTSH PASTELAUDIOSONIDOTEMPLATE		82,000.00	336,792.08
02-DIC-2024	9535126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290004341536268 AL CLIENTE ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000495351260 REF 9535126 CONCEPTO 27ANIVUTSHRECONOCIMIENTOSOBSEQUIOS11NOV		88,000.00	248,792.08
09-DIC-2024	8146867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001173577102 AL CLIENTE UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000481468670 REF 8146867 CONCEPTO ADQDE 5000 TIMBBRESPARASISTEMAASPEL		4,730.00	244,062.08
09-DIC-2024	8146868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:01 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 20241209400140BET0000481468680 REF 8146868		90,000.00	154,062.08
09-DIC-2024	8144498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001909274064 AL CLIENTE POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000481444980 REF 8144498 CONCEPTO SERVDEVIGILANCIADELMESDE DICIEMBRE		100,469.61	53,592.47
11-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBSIDIOFEDERALAOPERACION	350,000.00		403,592.47
11-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONAFUNDACIONKERNANDEZCDM X27NOV		130.00	403,462.47
11-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONAIFACDMX05DIC2024		130.00	403,332.47



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDMXTRASLADOEMPRESARIA 28NOV		260.00	403,072.47
11-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDMXRECOGEREMPRESARIA2 7NOV		270.00	402,802.47
11-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION AL DOF EN CDMX 03DIC		260.00	402,542.47
11-DIC-2024	7531898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:13:57 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000475318980 REF 7531898 CONCEPTO 01186661544433289		8,611.82	393,930.65
11-DIC-2024	7532086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:13:57 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000475320860 REF 7532086 CONCEPTO 01186971314433887		16,243.71	377,686.94
11-DIC-2024	7532089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:13:57 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000475320890 REF 7532089 CONCEPTO 01186896684433576		3,031.66	374,655.28
11-DIC-2024	7532090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:13:57 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000475320900 REF 7532090 CONCEPTO 01187749204433241		2,109.37	372,545.91
11-DIC-2024	7531905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:13:57 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 20241211400140BET0000475319050 REF 7531905 CONCEPTO 01455730061430924127		5,073.89	367,472.02
13-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUB ESTATAL A OPERACION	300,000.00		667,472.02
13-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODE SUBSIDIOFEDERALA OPERACION	300,000.00		967,472.02
13-DIC-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042487AX350044495463		546,785.00	420,687.02
16-DIC-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042487BI380044498414		6,194.00	414,493.02
17-DIC-2024	2248409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004496500675 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO D E NORMALIZACION Y C CLAVE DE RASTREO BNET01002412170033909424 REF 0171224 CONCEPTO DEVOL F 32768 Y 32769 RFC IMN930810JR1	7,200.00		421,693.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2024	3480579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012296004849085385 AL CLIENTE DOLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000434805790 REF 3480579 CONCEPTO SERVINTEGRALPARAEVENTODEFINDEANO		85,000.00	336,693.02
18-DIC-2024	6585505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001125702899 AL CLIENTE GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000465855050 REF 6585505 CONCEPTO ADQDEPRESENTESPARAPERSONALUTSHFINDEANO		210,000.00	126,693.02
18-DIC-2024	6974842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004864761716 AL CLIENTE ROSAURA ESCORZA ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000469748420 REF 6974842 CONCEPTO PAGODESERVICIOINTEGRALDEFINDEANO		82,000.00	44,693.02
20-DIC-2024	2961517	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBESTATALAOPERACION	200,000.00		244,693.02
20-DIC-2024	5117347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:40 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 20241220400140BET0000451173470 REF 5117347 CONCEPTO SERVDEENERGIAELECTRICA14NOV 13DICIEMBRE		62,172.50	182,520.52
20-DIC-2024	5117356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:40 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 20241220400140BET0000451173560 REF 5117356 CONCEPTO SERVDEENERGIAELECTRICA 15NOV AL 16 DIC24		2,295.79	180,224.73
23-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBESTATALAOPERACION	300,000.00		480,224.73
23-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBSIDIOFERALAOPERACION	300,000.00		780,224.73
23-DIC-2024	4335183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072680005012879737 AL CLIENTE NC TECH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000443351830 REF 4335183 CONCEPTO LICENCIA ALIANZATECNOLIGICA XPERTME		95,000.00	685,224.73
23-DIC-2024	4335186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004455963279 AL CLIENTE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000443351860 REF 4335186 CONCEPTO LICENCIAACADEMICAANUAL ARCGIS		19,720.00	665,504.73

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2024	4335191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021225040273974473 AL CLIENTE OLAF RESENDIZ CAMACHO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000443351910 REF 4335191 CONCEPTO ACTULIAZACIONDELICENCIAFOQUS		53,094.82	612,409.91
23-DIC-2024	4335192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004599121700 AL CLIENTE LETICIA RAMIREZ ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000443351920 REF 4335192 CONCEPTO LICENCIAMIENTO OVS ES Y ANTIVIRUS ESET		291,560.20	320,849.71
23-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEGARRAFONESDEAGUAPARA CONSU MOUTSH		2,002.00	318,847.71
23-DIC-2024	4790336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004760464010 AL CLIENTE VICTOR ISAI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000447903360 REF 4790336 CONCEPTO MANTOCLOUTCHAMORTIGUADORESVERSA2019HHY12		10,000.00	308,847.71
23-DIC-2024	4790337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040507414799 AL CLIENTE GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000447903370 REF 4790337 CONCEPTO PAQUETEGERBER AM 2D 3D Y ACCUSCAN		26,655.88	282,191.83
27-DIC-2024	6533575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:18 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465335750 REF 6533575 CONCEPTO 01186971364588820		16,243.70	265,948.13
27-DIC-2024	6533577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:18 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465335770 REF 6533577 CONCEPTO 01186971354557842		16,243.71	249,704.42
27-DIC-2024	6530980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:18 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465309800 REF 6530980 CONCEPTO 01186971344526864		16,243.71	233,460.71

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-DIC-2024	6530983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:18 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465309830 REF 6530983 CONCEPTO 01186971334495843		16,243.71	217,217.00
27-DIC-2024	6533586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:18 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465335860 REF 6533586 CONCEPTO 01186971324464865		16,243.71	200,973.29
27-DIC-2024	6530986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:18 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465309860 REF 6530986 CONCEPTO 01187749254588271		2,109.37	198,863.92
27-DIC-2024	6530987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:18 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465309870 REF 6530987 CONCEPTO 01187749244557293		2,109.37	196,754.55
27-DIC-2024	6533588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:18 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465335880 REF 6533588 CONCEPTO 01187749234526218		2,109.37	194,645.18
27-DIC-2024	6530989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:18 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465309890 REF 6530989 CONCEPTO 01187749224495294		2,109.37	192,535.81
27-DIC-2024	6533591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:18 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465335910 REF 6533591 CONCEPTO 01187749214464219		2,109.37	190,426.44
27-DIC-2024	6574140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:47 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465741400 REF 6574140 CONCEPTO 01186896734588509		3,031.65	187,394.79

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-DIC-2024	6573746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:47 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465737460 REF 6573746 CONCEPTO 01186896724557531		3,031.66	184,363.13
27-DIC-2024	6573748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:47 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465737480 REF 6573748 CONCEPTO 01186896714526553		3,031.66	181,331.47
27-DIC-2024	6573751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:47 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465737510 REF 6573751 CONCEPTO 01186896704495532		3,031.66	178,299.81
27-DIC-2024	6574144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:47 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465741440 REF 6574144 CONCEPTO 01186661564495245		8,611.82	169,687.99
27-DIC-2024	6574145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:47 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465741450 REF 6574145 CONCEPTO 01186896694464554		3,031.66	166,656.33
27-DIC-2024	6573757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:47 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465737570 REF 6573757 CONCEPTO 01186661574526266		8,611.82	158,044.51
27-DIC-2024	6573761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:47 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465737610 REF 6573761 CONCEPTO 01186661584557244		8,611.82	149,432.69
27-DIC-2024	6573771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:48 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465737710 REF 6573771 CONCEPTO 01186661594588222		8,611.82	140,820.87

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-DIC-2024	6574152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:48 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580001591084733 AL CLIENTE SEGUROS AFIRME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000465741520 REF 6574152 CONCEPTO 01186661554464267		8,611.82	132,209.05
27-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE NOMINA A OPERACION	32,307.32		164,516.37
30-DIC-2024	6084203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290004341536268 AL CLIENTE ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000460842030 REF 6084203 CONCEPTO ADQDEETIQUETASDERADIOFRECUENCIA		7,000.00	157,516.37
30-DIC-2024	6083897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004864761716 AL CLIENTE ROSAURA ESCORZA ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000460838970 REF 6083897 CONCEPTO REUNIONDETRABAJODEDIRECTIVOSUTSH		3,400.00	154,116.37
30-DIC-2024	6134396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001125702899 AL CLIENTE GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000461343960 REF 6134396 CONCEPTO ADQDEANAQUELMETALICO85X30PARALABORATORIO		4,297.80	149,818.57
30-DIC-2024	6133913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001125702899 AL CLIENTE GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000461339130 REF 6133913 CONCEPTO ARTICULOSMETALICOSPRACTICASMETALMECANICA		1,041.68	148,776.89
30-DIC-2024	5966161	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBESTATAL A OPERACION	200,000.00		348,776.89
30-DIC-2024	5966161	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A OPERACION	200,000.00		548,776.89
30-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACIONDEINYECCIONPEUGEOT2012		75,028.80	473,748.09
30-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVDEFRENOSVERSABLANCO2019		2,640.00	471,108.09
30-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVDECLUTHPEUGEOT2012		40,623.20	430,484.89
30-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVDECAJAVELOCIDADESRV42012		32,480.00	398,004.89
30-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACIONDEMOTORRAV42012		37,120.00	360,884.89
30-DIC-2024	6585477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:32 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030290900039123142 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA TRIPPGO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000465854770 REF 6585477 CONCEPTO VESTUARIODESEGURIDADPARAPERSONALDEMANTO		19,047.20	341,837.69

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	6974480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313001190801123 AL CLIENTE RODAMAS AUTOPARTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000469744800 REF 6974480 CONCEPTO CAMBIODELLANTASVERSA2019 HHY024D		13,472.80	328,364.89
30-DIC-2024	6974484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313001190801123 AL CLIENTE RODAMAS AUTOPARTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000469744840 REF 6974484 CONCEPTO CAMBIODELLANTASVERSABLANCO2019 HHY124D		5,312.80	323,052.09
30-DIC-2024	6974488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313001190801123 AL CLIENTE RODAMAS AUTOPARTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000469744880 REF 6974488 CONCEPTO CAMBIODELLANTASPEUGEOT2012 HK6005F		12,136.40	310,915.69
31-DIC-2024	3288822	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,356.99		312,272.68
31-DIC-2024	3288825	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,297.00		313,569.68
31-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913343136444632284		109.00	313,460.68
		TOTAL	2,192,161.31	2,297,492.71	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$313,460.68



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00



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= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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)

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO.06550403****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	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.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

**Mensajes importantes.**

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscribase
a Paperless
aquí.



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 09/ene./2025

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

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	\$419,525.52	\$5,606,542.15	\$2,297,492.74	\$3,728,574.93
C01144	02/12/2024	ROBERTO OCTAVIO TRI	CF71BE		009535126	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361 (ROBERTO OCTAVIO TRI)	\$0.00	\$44,000.00	\$375,525.52	
C01144	02/12/2024	ROBERTO OCTAVIO TRI	CF71BE		009535126	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361 (ROBERTO OCTAVIO TRI)	\$0.00	\$44,000.00	\$331,525.52	
C01145	02/12/2024	JULISSA ORTIZ BARRER	14F212		009535125	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362 (JULISSA ORTIZ BARRERA F/14)	\$0.00	\$41,000.00	\$290,525.52	
C01145	02/12/2024	JULISSA ORTIZ BARRER	14F212		009535125	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362 (JULISSA ORTIZ BARRERA F/14)	\$0.00	\$41,000.00	\$249,525.52	
C01146	09/12/2024	UX DIGITAL SOFTWARE	1354A2		008146867	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 363 (UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV)	\$0.00	\$2,365.00	\$247,160.52	
C01146	09/12/2024	UX DIGITAL SOFTWARE	1354A2		008146867	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 363 (UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV)	\$0.00	\$2,365.00	\$244,795.52	
C01147	09/12/2024	POLICIA INDUSTRIAL BA	E077113		008144498	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 364 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$50,234.81	\$194,560.71	
C01147	09/12/2024	POLICIA INDUSTRIAL BA	E077113		008144498	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 364 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$50,234.80	\$144,325.91	
C01148	09/12/2024	GRUPO HIDALGUENSE I	20459		008146868	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV)	\$0.00	\$45,000.00	\$99,325.91	
C01148	09/12/2024	GRUPO HIDALGUENSE I	20459		008146868	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV)	\$0.00	\$45,000.00	\$54,325.91	
C01150	11/12/2024	RUBEN ALEJO LARA			572488L712	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobación de Gasto	\$0.00	\$270.00	\$54,055.91	
C01151	11/12/2024	RUBEN ALEJO LARA			572488L711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobación de Gasto	\$0.00	\$260.00	\$53,795.91	
C01152	11/12/2024	RUBEN ALEJO LARA			572488L713	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobación de Gasto	\$0.00	\$260.00	\$53,535.91	
C01153	11/12/2024	RUBEN ALEJO LARA			572488L721	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobación de Gasto	\$0.00	\$130.00	\$53,405.91	
C01154	11/12/2024	JORGE LARA JUAREZ			572488L709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobación de Gasto	\$0.00	\$130.00	\$53,275.91	
C01155	11/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	CB095E		007531898	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 366 (SEGUROS AFIRME F/CB095E)	\$0.00	\$4,305.91	\$48,970.00	
C01155	11/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	CB095E		007531898	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 366 (SEGUROS AFIRME F/CB095E)	\$0.00	\$4,305.91	\$44,664.09	
C01156	11/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	72585874		007532090	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (SEGUROS AFIRME F/72585874)	\$0.00	\$1,054.69	\$43,609.40	
C01156	11/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	72585874		007532090	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (SEGUROS AFIRME F/72585874)	\$0.00	\$1,054.68	\$42,554.72	
C01157	11/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	72496153		007532089	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (SEGUROS AFIRME F/72496153)	\$0.00	\$1,515.83	\$41,038.89	
C01157	11/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	72496153		007532089	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (SEGUROS AFIRME F/72496153)	\$0.00	\$1,515.83	\$39,523.06	
C01158	11/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	72504240		007532086	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 369 (SEGUROS AFIRME F/72504240)	\$0.00	\$8,121.85	\$31,401.21	
C01158	11/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	72504240		007532086	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 369 (SEGUROS AFIRME F/72504240)	\$0.00	\$8,121.86	\$23,279.35	
C01159	11/12/2024	TELEFONOS DE MEXIC	7A620A		007531905	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 370 (TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV)	\$0.00	\$2,536.95	\$20,742.40	
C01159	11/12/2024	TELEFONOS DE MEXIC	7A620A		007531905	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 370 (TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV)	\$0.00	\$2,536.94	\$18,205.46	
D00216	11/12/2024					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN)	\$350,000.00	\$0.00	\$368,205.46	
D00219	13/12/2024					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN)	\$300,000.00	\$0.00	\$668,205.46	
D00220	13/12/2024					TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN)	\$300,000.00	\$0.00	\$968,205.46	
C01208	13/12/2024	SHCP-SAT			5434831056	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$546,785.00	\$421,420.46	
C01209	16/12/2024	SHCP-SAT			43056L218	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORR	\$0.00	\$6,194.00	\$415,226.46	
C01210	17/12/2024	DOLORES SOTO TREJO	A13ED9		003480579	GP DOLORES SOTO TREJO , Folio Pago: 375 (DOLORES SOTO TREJO F/A13ED9)	\$0.00	\$42,500.00	\$372,726.46	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
C01210	17/12/2024	DOLORES SOTO TREJO	A13ED9	003480579	GP DOLORES SOTO TREJO , Folio Pago: 375 (DOLORES SOTO TREJO F/A13EE		\$0.00	\$42,500.00	\$330,226.46	
D00222	17/12/2024				S/C (RECLASIFICACION DEL GASTO POR DEVOLUCION POLIZA C00981-C0098:		\$7,200.00	\$0.00	\$337,426.46	
C01211	18/12/2024	ESCORZA ROSAS ROSA	2EF89E	006974842	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 376 (ESCORZA ROSAS ROSAUR/		\$0.00	\$31,000.00	\$306,426.46	
C01211	18/12/2024	ESCORZA ROSAS ROSA	2EF89E	006974842	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 376 (ESCORZA ROSAS ROSAUR/		\$0.00	\$31,000.00	\$275,426.46	
C01212	18/12/2024	ESCORZA ROSAS ROSA		006974842	GP Directo 341 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 340 (ESCORZA ROSAS RC		\$0.00	\$10,000.00	\$265,426.46	
C01212	18/12/2024	ESCORZA ROSAS ROSA		006974842	GP Directo 341 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 340 (ESCORZA ROSAS RC		\$0.00	\$10,000.00	\$255,426.46	
C01213	18/12/2024	GRUPO BEKIM EMPRES.	66A9A8	006585505	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 377 (GRUPO BE		\$0.00	\$105,000.00	\$150,426.46	
C01213	18/12/2024	GRUPO BEKIM EMPRES.	66A9A8	006585505	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 377 (GRUPO BE		\$0.00	\$105,000.00	\$45,426.46	
C01214	20/12/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	FE22A3	005117347	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378 (COMISIÓN FEDEI		\$0.00	\$31,086.25	\$14,340.21	
C01214	20/12/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	FE22A3	005117347	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378 (COMISIÓN FEDEI		\$0.00	\$31,086.25	-\$16,746.04	
C01215	20/12/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	0EAEDB	005117356	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379 (COMISIÓN FEDEI		\$0.00	\$1,147.90	-\$17,893.94	
C01215	20/12/2024	COMISIÓN FEDERAL DE	0EAEDB	005117356	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379 (COMISIÓN FEDEI		\$0.00	\$1,147.89	-\$19,041.83	
D00223	20/12/2024				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D		\$200,000.00	\$0.00	\$180,958.17	
D00229	23/12/2024				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D		\$300,000.00	\$0.00	\$480,958.17	
D00230	23/12/2024				TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO SUBS		\$300,000.00	\$0.00	\$780,958.17	
C01237	23/12/2024	LETICIA RAMIREZ ACOS	A768	004335192	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 380 (LETICIA RAMIREZ ACOSTA F/		\$0.00	\$291,560.20	\$489,397.97	
C01238	23/12/2024	NC TECH	4261	004335183	GP NC TECH , Folio Pago: 381 (NC TECH F/D4261 ALIANZA TECNOLÓGICA XPE		\$0.00	\$95,000.00	\$394,397.97	
C01239	23/12/2024	J. OLAF RESENDIZ CAM,	C586D8	004335191	GP J. OLAF RESENDIZ CAMACHO, Folio Pago: 382 (J. OLAF RESENDIZ CAMAC		\$0.00	\$53,094.82	\$341,303.15	
C01240	23/12/2024	SISTEMAS DE INFORMA	D98569	004335186	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 383 (SISTEMA		\$0.00	\$9,860.00	\$331,443.15	
C01240	23/12/2024	SISTEMAS DE INFORMA	D98569	004335186	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 383 (SISTEMA		\$0.00	\$9,860.00	\$321,583.15	
C01241	23/12/2024	NORIEGA ROBLEDO RE`	I575	302267X344	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 384 (NORIEGA RC		\$0.00	\$1,001.00	\$320,582.15	
C01241	23/12/2024	NORIEGA ROBLEDO RE`	I575	302267X344	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 384 (NORIEGA RC		\$0.00	\$1,001.00	\$319,581.15	
C01242	23/12/2024	GERBER TECHNOLOGY	AB6E13	004790337	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 385 (GERBER TECHN		\$0.00	\$13,327.94	\$306,253.21	
C01242	23/12/2024	GERBER TECHNOLOGY	AB6E13	004790337	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 385 (GERBER TECHN		\$0.00	\$13,327.94	\$292,925.27	
C01243	23/12/2024	VICTOR ISAI SANTIAGO	248C3B	004790336	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 386 (VICTOR ISAI SANTIAG		\$0.00	\$10,000.00	\$282,925.27	
C01245	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	A72EAE	006574145	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (SEGUROS AFIRME S.A D		\$0.00	\$1,515.83	\$281,409.44	
C01245	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	A72EAE	006574145	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (SEGUROS AFIRME S.A D		\$0.00	\$1,515.83	\$279,893.61	
C01246	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	A72EAE	006573751	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (SEGUROS AFIRME S.A D		\$0.00	\$1,515.83	\$278,377.78	
C01246	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	A72EAE	006573751	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (SEGUROS AFIRME S.A D		\$0.00	\$1,515.83	\$276,861.95	
C01247	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	006573748	006573748	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 389 (SEGUROS AFIRME S.A D		\$0.00	\$1,515.83	\$275,346.12	
C01247	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	006573748	006573748	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 389 (SEGUROS AFIRME S.A D		\$0.00	\$1,515.83	\$273,830.29	
C01248	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	A72EAE	006573746	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 390 (SEGUROS AFIRME S.A D		\$0.00	\$1,515.83	\$272,314.46	
C01248	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	A72EAE	006573746	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 390 (SEGUROS AFIRME S.A D		\$0.00	\$1,515.83	\$270,798.63	
C01249	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	A72EAE	006574140	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (SEGUROS AFIRME S.A D		\$0.00	\$1,515.83	\$269,282.80	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01249	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	A72EAE	006574140	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (SEGUROS AFIRME S.A D	\$0.00	\$1,515.83	\$267,766.97	
C01250	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	178CD67	006530987	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392 (SEGUROS AFIRME S.A C	\$0.00	\$1,054.69	\$266,712.28	
C01250	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	178CD67	006530987	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392 (SEGUROS AFIRME S.A C	\$0.00	\$1,054.68	\$265,657.60	
C01251	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	178CD67	006530987	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392 (SEGUROS Al	\$0.00	-\$1,054.69	\$266,712.29	
C01251	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	178CD67	006530987	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392 (SEGUROS Al	\$0.00	-\$1,054.68	\$267,766.97	
D00232	27/12/2024				TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE NOMINA A	\$32,307.32	\$0.00	\$300,074.29	
C01252	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	178CD67	006530987	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 393 (SEGUROS AFIRME S.A C	\$0.00	\$1,054.68	\$299,019.61	
C01252	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	178CD67	006530987	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 393 (SEGUROS AFIRME S.A C	\$0.00	\$1,054.69	\$297,964.92	
C01253	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	178CD67	006533591	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 394 (SEGUROS AFIRME S.A C	\$0.00	\$1,054.69	\$296,910.23	
C01253	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	178CD67	006533591	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 394 (SEGUROS AFIRME S.A C	\$0.00	\$1,054.68	\$295,855.55	
C01254	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	178CD67	006530989	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 (SEGUROS AFIRME S.A C	\$0.00	\$1,054.68	\$294,800.87	
C01254	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	178CD67	006530989	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 (SEGUROS AFIRME S.A C	\$0.00	\$1,054.69	\$293,746.18	
C01255	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	178CD67	006533588	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (SEGUROS AFIRME S.A C	\$0.00	\$1,054.69	\$292,691.49	
C01255	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	178CD67	006533588	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (SEGUROS AFIRME S.A C	\$0.00	\$1,054.68	\$291,636.81	
C01256	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	178CD67	006530986	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 397 (SEGUROS AFIRME S.A C	\$0.00	\$1,054.68	\$290,582.13	
C01256	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	178CD67	006530986	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 397 (SEGUROS AFIRME S.A C	\$0.00	\$1,054.69	\$289,527.44	
C01257	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	442A73	006533577	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (SEGUROS AFIRME S.A DI	\$0.00	\$8,121.85	\$281,405.59	
C01257	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	442A73	006533577	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (SEGUROS AFIRME S.A DI	\$0.00	\$8,121.86	\$273,283.73	
C01258	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	442A73	006530980	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (SEGUROS AFIRME S.A DI	\$0.00	\$8,121.86	\$265,161.87	
C01258	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	442A73	006530980	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (SEGUROS AFIRME S.A DI	\$0.00	\$8,121.85	\$257,040.02	
C01259	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	442A73	006533575	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 400 (SEGUROS AFIRME S.A DI	\$0.00	\$8,121.85	\$248,918.17	
C01259	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	442A73	006533575	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 400 (SEGUROS AFIRME S.A DI	\$0.00	\$8,121.85	\$240,796.32	
C01260	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	442A73	006530983	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (SEGUROS AFIRME S.A DI	\$0.00	\$8,121.86	\$232,674.46	
C01260	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	442A73	006530983	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (SEGUROS AFIRME S.A DI	\$0.00	\$8,121.85	\$224,552.61	
C01261	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	442A73	006533586	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (SEGUROS AFIRME S.A DI	\$0.00	\$8,121.85	\$216,430.76	
C01261	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	442A73	006533586	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (SEGUROS AFIRME S.A DI	\$0.00	\$8,121.86	\$208,308.90	
C01262	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	CB095E	006574152	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 (SEGUROS AFIRME S.A DI	\$0.00	\$4,305.91	\$204,002.99	
C01262	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	CB095E	006574152	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 (SEGUROS AFIRME S.A DI	\$0.00	\$4,305.91	\$199,697.08	
C01263	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	CB095E	006574144	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (SEGUROS AFIRME S.A DI	\$0.00	\$4,305.91	\$195,391.17	
C01263	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	CB095E	006574144	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (SEGUROS AFIRME S.A DI	\$0.00	\$4,305.91	\$191,085.26	
C01264	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	CB095E	006573757	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (SEGUROS AFIRME S.A DI	\$0.00	\$4,305.91	\$186,779.35	
C01264	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	CB095E	006573757	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (SEGUROS AFIRME S.A DI	\$0.00	\$4,305.91	\$182,473.44	
C01265	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	006573761	006573761	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 406 (SEGUROS AFIRME S.A DI	\$0.00	\$4,305.91	\$178,167.53	
C01265	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	006573761	006573761	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 406 (SEGUROS AFIRME S.A DI	\$0.00	\$4,305.91	\$173,861.62	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
C01266	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	CB095E	006573771	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (SEGUROS AFIRME S.A DI		\$0.00	\$8,611.82	\$165,249.80	
C01280	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	CB095E	006573771	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (SEGUROS AFIRME S.A DI		\$0.00	\$4,305.91	\$160,943.89	
C01280	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	CB095E	006573771	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (SEGUROS AFIRME S.A DI		\$0.00	\$4,305.91	\$156,637.98	
C01283	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	A72EAE	006574140	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 422 (SEGUROS AFIRME S.A D		\$0.00	\$1,515.83	\$155,122.15	
C01283	27/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	A72EAE	006574140	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 422 (SEGUROS AFIRME S.A D		\$0.00	\$1,515.82	\$153,606.33	
C01267	30/12/2024	RODAMAS AUTOPARTE:	HHY124D	0	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 408 (RODAMAS AUTO P/		\$0.00	\$2,656.40	\$150,949.93	
C01267	30/12/2024	RODAMAS AUTOPARTE:	HHY124D	0	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 408 (RODAMAS AUTO P/		\$0.00	\$2,656.40	\$148,293.53	
C01268	30/12/2024	RODAMAS AUTOPARTE:	8885	0	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 409 (RODAMAS AUTO P,		\$0.00	\$6,068.20	\$142,225.33	
C01268	30/12/2024	RODAMAS AUTOPARTE:	8885	0	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 409 (RODAMAS AUTO P,		\$0.00	\$6,068.20	\$136,157.13	
C01269	30/12/2024	RODAMAS AUTOPARTE:	8888	0	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 410 (RODAMAS AUTO P/		\$0.00	\$6,736.40	\$129,420.73	
C01269	30/12/2024	RODAMAS AUTOPARTE:	8888	0	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 410 (RODAMAS AUTO P/		\$0.00	\$6,736.40	\$122,684.33	
C01270	30/12/2024	RODAMAS AUTOPARTE:	0	0	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 411 (RODAMAS AUTO P/		\$0.00	\$1,320.00	\$121,364.33	
C01270	30/12/2024	RODAMAS AUTOPARTE:	0	0	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 411 (RODAMAS AUTO P/		\$0.00	\$1,320.00	\$120,044.33	
C01271	30/12/2024	RODAMAS AUTOPARTE:	RF500	0	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 412 (RODAMAS AUTO P/		\$0.00	\$37,514.40	\$82,529.93	
C01271	30/12/2024	RODAMAS AUTOPARTE:	RF500	0	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 412 (RODAMAS AUTO P/		\$0.00	\$37,514.40	\$45,015.53	
C01272	30/12/2024	RODAMAS AUTOPARTE:	0	0	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 413 (RODAMAS AUTO P/		\$0.00	\$18,560.00	\$26,455.53	
C01272	30/12/2024	RODAMAS AUTOPARTE:	0	0	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 413 (RODAMAS AUTO P/		\$0.00	\$18,560.00	\$7,895.53	
C01273	30/12/2024	RODAMAS AUTOPARTE:	RF499	0	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 414 (RODAMAS AUTO P/		\$0.00	\$16,240.00	-\$8,344.47	
C01273	30/12/2024	RODAMAS AUTOPARTE:	RF499	0	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 414 (RODAMAS AUTO P/		\$0.00	\$16,240.00	-\$24,584.47	
C01274	30/12/2024	RODAMAS AUTOPARTE:	RF501	0	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 415 (RODAMAS AUTO P/		\$0.00	\$40,623.20	-\$65,207.67	
C01275	30/12/2024	ROBERTO OCTAVIO TRI	A05685	006084203	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 416 (OBERTO OCTAVIO		\$0.00	\$3,500.00	-\$68,707.67	
C01275	30/12/2024	ROBERTO OCTAVIO TRI	A05685	006084203	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 416 (OBERTO OCTAVIO		\$0.00	\$3,500.00	-\$72,207.67	
C01276	30/12/2024	GRUPO BEKIM EMPRES.	A7817	006133913	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 417 (GRUPO BE		\$0.00	\$520.84	-\$72,728.51	
C01276	30/12/2024	GRUPO BEKIM EMPRES.	A7817	006133913	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 417 (GRUPO BE		\$0.00	\$520.84	-\$73,249.35	
C01277	30/12/2024	GRUPO BEKIM EMPRES.	1038	006134396	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 418 (GRUPO BE		\$0.00	\$2,148.90	-\$75,398.25	
C01277	30/12/2024	GRUPO BEKIM EMPRES.	1038	006134396	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 418 (GRUPO BE		\$0.00	\$2,148.90	-\$77,547.15	
C01278	30/12/2024	ESCORZA ROSAS ROSA	A1908	006083897	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 419 (ESCORSA ROSAS ROSAUR/		\$0.00	\$1,700.00	-\$79,247.15	
C01278	30/12/2024	ESCORZA ROSAS ROSA	A1908	006083897	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 419 (ESCORSA ROSAS ROSAUR/		\$0.00	\$1,700.00	-\$80,947.15	
D00233	30/12/2024				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D		\$200,000.00	\$0.00	\$119,052.85	
D00234	30/12/2024				TRASPASO DE SUBESTATAL A OPERACION (TRASPASO DE SUBESTATAL A O		\$200,000.00	\$0.00	\$319,052.85	
C01279	30/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	CB095E	006573771	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (SEGUROS AF		\$0.00	-\$8,611.82	\$327,664.67	
C01281	30/12/2024	COMERCIALIZADORA TF	8E554E	006585477	GP COMERCIALIZADORA TRIPPGO , Folio Pago: 421 (COMERCIALIZADORA TR		\$0.00	\$9,523.60	\$318,141.07	
C01281	30/12/2024	COMERCIALIZADORA TF	8E554E	006585477	GP COMERCIALIZADORA TRIPPGO , Folio Pago: 421 (COMERCIALIZADORA TR		\$0.00	\$9,523.60	\$308,617.47	
C01282	30/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	A72EAE	006574140	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (SEGUROS AI		\$0.00	-\$1,515.83	\$310,133.30	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01282	30/12/2024	SEGUROS AFIRME S.A. I	A72EAE	006574140	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (SEGUROS AI	\$0.00		-\$1,515.83	\$311,649.13	
C01284	31/12/2024	SECRETARÍA DE HACIEI	33431364	144042Y697	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 423 (€	\$0.00		\$54.50	\$311,594.63	
C01284	31/12/2024	SECRETARÍA DE HACIEI	33431364	144042Y697	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 423 (€	\$0.00		\$54.50	\$311,540.13	
I00239	31/12/2024				TIMOTEO ESCUDERO MORALES PAGO POR DIFERENTES COMISIONES EN EI	\$1,297.00		\$0.00	\$312,837.13	
I00240	31/12/2024				GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO DE DIFERENTES COMI€	\$1,356.99		\$0.00	\$314,194.12	
D00244	31/12/2024				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$1,155,418.65		\$0.00	\$1,469,612.77	
D00245	31/12/2024				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$619,613.38		\$0.00	\$2,089,226.15	
D00247	31/12/2024				TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A SUBSIDIO FEDERAL 2024 (TRASPAS	\$0.00		\$0.03	\$2,089,226.12	
D00249	31/12/2024				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO I	\$791,254.56		\$0.00	\$2,880,480.68	
D00250	31/12/2024				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO I	\$722,972.87		\$0.00	\$3,803,453.55	
D00251	31/12/2024				TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE PI	\$125,121.38		\$0.00	\$3,728,574.93	
Total :						419,525.52	5,606,542.15	2,297,492.74	3,728,574.93	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65501000275
FONDO DE RESERVA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$520,379.08

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$58.01 \$58.01
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$0.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$0.00 \$0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$520,437.09

SALDO EN INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$0.00

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$520,437.09

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN 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	\$ 58.01
TOTAL			\$ 58.01

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CARR MEXICO TAMPICO KM 100
CENTRO, ZACUALTIPAN DE ANGEL
, HIDALGO
C.P. 43200

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550408

R.F.C. UTS970701HT4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024

0049407



1224065542246460408001080002



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50100027-5	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50100027-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50100027-5	520,437.09	100.00%	520,437.09	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50100027-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		520,437.09	100.00%	520,437.09	100.00%



Cuenta de cheques.

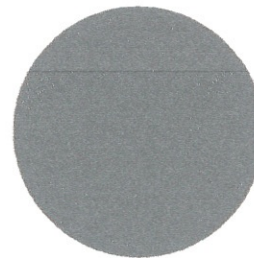
CUENTA TRADICIONAL 65-50100027-5 CUENTA CLABE: 014313655010002757
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

Saldo promedio	520,437.09	Saldo inicial	520,437.09
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	-Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	520,437.09



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50100027-5
Saldo inicial de \$520,437.09



Saldo final \$520,437.09

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550408
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50100027-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50100027-5
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$520,437.09

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$520,437.09


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-50100027-5
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$0.00


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= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO.06550408****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550408

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscribase
a Paperless
aquí.





Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2025
03:51 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	\$0.00	\$0.00	\$520,379.08
						Total :	520,379.08	0.00	0.00	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 DICIEMBRE DE 2024

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			\$0.00
MAS:			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		\$0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	\$380,290.25		\$380,290.25
MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	\$27,498.34		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	\$0.00		\$27,498.34
SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			<u>\$352,791.91</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

ANEXO 2

FECHA	No.CHEQUE/REF	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/01/2023	1837	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO	\$901.30
16/02/2024	1953	JOSÉ AUSTRIA DIAZ	\$19,581.46
16/02/2024	1955	LORENA VALDEZ FUENTES	\$15,019.33
16/02/2024	1956	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$15,019.33
16/02/2024	1957	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$2,794.00
16/02/2024	1958	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO	\$557.09
16/02/2024	1960	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA	\$4,614.97
16/02/2024	1969	NORMA ITZEL ESCUDERO PEREZ	\$3,976.91
16/02/2024	1972	RAUL GILBERTO GOMEZ VILLEGAS	\$5,434.38
16/02/2024	1973	LORENA VALDEZ FUENTES	\$22,948.64
16/02/2024	1975	JOSÉ AUSTRIA DIAZ	\$46,292.61
16/02/2024	1976	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA	\$9,136.35
16/02/2024	1977	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$22,948.64
16/02/2024	1978	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$7,005.74
16/02/2024	1980	ANTONIO GARCIA MACIAS	\$2,183.51
16/02/2024	1981	J. CARMEN MORENO RUIZ	\$30,861.34
16/02/2024	1982	J. CARMEN MORENO RUIZ	\$12,945.54
16/02/2024	1983	MARIO ALBERTO GONZÁLEZ	\$10,577.57
16/02/2024	1984	ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ	\$2,006.69
16/02/2024	1985	ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ	\$4,708.14
16/02/2024	1986	ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ	\$3,221.40
16/02/2024	1987	LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN	\$2,265.02
16/02/2024	1988	FLOR ÁNGELICA HERNÁNDEZ ORTIZ	\$1,281.02
16/02/2024	1989	LILIA PEREZ HERNÁNDEZ	\$2,843.26
16/02/2024	1991	LILIA PEREZ HERNÁNDEZ	\$10,819.07
16/02/2024	1992	PEDRO ANTONIO CISNEROS RAMOS	\$1,001.93
16/02/2024	1993	DANIEL SANTIAGO ZARAGOZA	\$1,773.29
16/02/2024	1994	BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$4,335.74
16/02/2024	1995	JAVIER CHAVEZ FLORES	\$1,974.29
16/02/2024	1996	JUAN MANUEL CORTEZ HERNÁNDEZ	\$721.07
16/02/2024	1997	RUBEN ESPINDOLA REYES	\$2,393.64
16/02/2024	1998	RUBEN ESPINDOLA REYES	\$6,193.08
16/02/2024	1999	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES	\$2,812.64
16/02/2024	2000	ANTONIO GARCIA MACIAS	\$3,079.51
16/02/2024	2001	ANTONIO GARCIA MACIAS	\$2,183.50
16/02/2024	2002	ANTONIO GARCIA MACIAS	\$8,383.02
16/02/2024	2003	ANTONIO GARCIA MACIAS	\$2,183.50
16/02/2024	2004	ANTONIO GARCIA MACIAS	\$2,183.51
16/02/2024	2005	ANTONIO GARCIA MACIAS	\$2,183.50
16/02/2024	2006	ANTONIO GARCIA MACIAS	\$2,183.51
16/02/2024	2007	MOISES VALVIDIA ACOSTA	\$7,109.70
16/02/2024	2008	NORMA F. MENESES VAZQUEZ	\$0.30
16/02/2024	2010	JOSÉ CRUZ CABRERA GARCÍA	\$110.42
16/02/2024	2011	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA	\$129.44
16/02/2024	2013	VICTOR HUGO MORALES TREJO	\$0.76
16/02/2024	2014	BERTIN HERNANDEZ TREJO	\$1,149.79
13/09/2024	2066	IVETTE SARAIID HERNANDEZ VITE	\$12,912.81
13/12/2024	2076	ANDREA ANGELES BENITEZ	\$5,425.97
13/12/2024	2077	JAIME CORONA GUERRERO	\$3,989.17
13/12/2024	2078	ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR	\$5,888.12
13/12/2024	2080	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	\$8,126.84
13/12/2024	2081	ARIADNA CORTES REYES	\$3,551.59

13/12/2024	2082	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE	\$4,261.70
13/12/2024	2085	LIZBETH DIAZ BAUTISTA	\$3,246.50
13/12/2024	2086	DIANA YADIRA OLIVER VITE	\$4,312.85
13/12/2024	2088	LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES	\$3,246.50
13/12/2024	2089	SONIA HINOJOSA SANCHEZ	\$4,160.73
13/12/2024	2090	ANA LILIA ANGELES BARRERA	\$1,367.00
13/12/2024	2091	RUAL GRANADOS ROLDAN	\$2,392.40
13/12/2024	2095	MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ	\$3,305.62
13/12/2024	2097	PERLA AZUCENA FLORES ARENAS	\$1,444.50
13/12/2024	2098	BRENDA BERENICE BUATISTA FLORES	\$628.50
		TOTAL	<u>\$380,290.25</u>

**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
03/04/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/05/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/06/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
03/07/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/08/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/09/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/10/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/11/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/12/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 808.52
02/01/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/02/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/04/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
04/04/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 0.54
02/05/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
03/06/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/07/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/08/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/09/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/10/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/11/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/12/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
TOTAL			\$ 27,498.34

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
MEXICO TAMPICO KM100 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL
, HIDALGO
C.P. 43200

P03135328

0049432



1224065542246450403001080002

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701HT4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA E-PYME	92-00123312-2	0.00	0.00	0.00	520.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA E-PYME	92-00123312-2	336,182.45	100.00%	352,791.91	100.00%
TOTAL		336,182.45	100.00%	352,791.91	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME 92-00123312-2 CUENTA CLABE: 014313920012331229
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

Saldo promedio	790,783.44	Saldo inicial	336,182.45
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	9,998,217.88
Días del periodo	31	- Retiros	9,981,608.42
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	352,791.91



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME

No. de cuenta 92-00123312-2
Saldo inicial de \$336,182.45



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA E-PYME 92-00123312-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$336,182.45			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2024		520.00	335,662.45
02-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION NOV 2024		83.20	335,579.25
03-DIC-2024	0002065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOV18004192U2		25,005.26	310,573.99
11-DIC-2024	0002063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGJ8404306PA		7,818.90	302,755.09
11-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBSIDIOFEDE A NOMINA QNA23	2,116,705.33		2,419,460.42
11-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBESTATALANOMINAQNA23	2,116,705.32		4,536,165.74
11-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE IP A NOMINA QNA23	2,372,000.96		6,908,166.70
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID		6,032,286.91	875,879.79
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID		89,014.36	786,865.43
13-DIC-2024	6154388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127313013015925779 AL CLIENTE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000461543880 REF 6154388 CONCEPTO NOMINA QNA23		49,185.13	737,680.30
13-DIC-2024	6154391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:55 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 20241213400140BET0000461543910 REF 6154391 CONCEPTO NOMINA QNA23		88,691.30	648,989.00
13-DIC-2024	6154396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:55 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 20241213400140BET0000461543960 REF 6154396 CONCEPTO NOMINA QNA23		25,723.17	623,265.83
13-DIC-2024	6154400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015788630750 AL CLIENTE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000461544000 REF 6154400 CONCEPTO NOMINA QNA23		28,822.59	594,443.24
13-DIC-2024	6154403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015714217710 AL CLIENTE YADIRA SANCHEZ VITE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000461544030 REF 6154403 CONCEPTO NOMINA QNA23		27,474.07	566,969.17



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	6154406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015271167837 AL CLIENTE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000461544060 REF 6154406 CONCEPTO NOMINA QNA23		36,758.23	530,210.94
13-DIC-2024	6154413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:55 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 20241213400140BET0000461544130 REF 6154413 CONCEPTO NOMINA QNA23		19,199.70	511,011.24
13-DIC-2024	6154422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015301728609 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000461544220 REF 6154422 CONCEPTO NOMINA QNA23		55,328.42	455,682.82
13-DIC-2024	0002074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,414.48	430,268.34
17-DIC-2024	0002061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,311.17	424,957.17
19-DIC-2024	0002075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,036.36	417,920.81
20-DIC-2024	0002079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,863.30	416,057.51
20-DIC-2024	0002092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.28	408,932.23
20-DIC-2024	0002084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		917.80	408,014.43
20-DIC-2024	0002087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		917.80	407,096.63
20-DIC-2024	0002093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,423.79	401,672.84
20-DIC-2024	0002094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,423.79	396,249.05
20-DIC-2024	3144531	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBESTATALANOMINAQNA24	1,680,672.51		2,076,921.56
20-DIC-2024	3144531	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBSIDIOFEDE A NOMINA QNA24	1,680,672.50		3,757,594.06
20-DIC-2024	4969491	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE IP A NOMINA QNA24	31,461.26		3,789,055.32
20-DIC-2024	0002083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,817.12	3,779,238.20
20-DIC-2024	0002096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,332.70	3,777,905.50
20-DIC-2024	5553103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015020646266 AL CLIENTE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000455531030 REF 5553103 CONCEPTO NOMINA QNA24		10,348.04	3,767,557.46
20-DIC-2024	5553105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:29 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 20241220400140BET0000455531050 REF 5553105 CONCEPTO NOMINA QNA24		10,413.14	3,757,144.32
20-DIC-2024	5553111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015271167837 AL CLIENTE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000455531110 REF 5553111 CONCEPTO NOMINA QNA24		18,775.49	3,738,368.83

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	5553120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015714217710 AL CLIENTE YADIRA SANCHEZ VITE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000455531200 REF 5553120 CONCEPTO NOMINA QNA24		16,129.60	3,722,239.23
20-DIC-2024	5553122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015788630750 AL CLIENTE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000455531220 REF 5553122 CONCEPTO NOMINA QNA24		14,915.23	3,707,324.00
20-DIC-2024	5553123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015301728609 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000455531230 REF 5553123 CONCEPTO NOMINA QNA24		25,506.64	3,681,817.36
20-DIC-2024	5553121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:29 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127313013015925779 AL CLIENTE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000455531210 REF 5553121 CONCEPTO NOMINA QNA24		11,775.62	3,670,041.74
20-DIC-2024	5553118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:29 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 20241220400140BET0000455531180 REF 5553118 CONCEPTO NOMINA QNA24		15,197.90	3,654,843.84
20-DIC-2024	5553134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:29 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 20241220400140BET0000455531340 REF 5553134 CONCEPTO NOMINA QNA24		31,138.20	3,623,705.64
20-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID		3,193,854.17	429,851.47
20-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID		31,461.26	398,390.21
27-DIC-2024	0002099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,290.98	385,099.23
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE NOMINA A OPERACION		32,307.32	352,791.91
		TOTAL	9,998,217.88	9,981,608.42	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$352,791.91

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

8B8C1741-F880-4415-B2C5-DDB928E42EAF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

92001233122
 2025-01-01T15:10:02
 2025-01-01T15:10:02
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 43200
 G03
 INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

RugOw+Rlqtg2EVpiAWBLN5UuMnkHAvwt6iGDy3qT4/KnWsnajT9vf1mWitLo5eCAyDDaX4M8rFhJ6tEmWlQFhtBEXw1+V7KWYUpHWpjkec98v/9P4Jxgy21PdCSS2oRCzj8EfcZQkEW37ZdVIEtDpUueHZqKL0lhoRbmYxNG3xtldCaGDJAhMe0+e/fi4ILHRZPJAlnHUeFVfsHvzd040KAQsZFfVd8mqbhYhPN2F8uKUHku5+y9AON36RIUI1Ms1x0qc8gvMCJOM+yr4Ap6Fslc6hROSrTRNBjqlx0gW6S50o/cdJFwDDs4yO3catcG9dFOL3IsQ885YT5LA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

QqpNg3MYC3VtVkwkG8qUxt3MrPW439oUCdHQBdfb6pehoqRNHlyJKxjZ6Yo57cBjYTTvSHFO0LVwLSKozhHeQ3P/tpshjP3hw/nZY9joFWOlwxuqkGA6/hu4l+txi28k5Fo5a7PK8+7SikPMDKlRy4t0jpWGKw2uUAOPnYkbXmT17+wHFHUnb5WbQpdy4n7ZbvqtX9/gDbhuLnS2kGXg+lNr8NJFwRxoS7R8egpYs02FhIh5EZZmNJ0loC+qyX6AdZ5uK6MBpk6iugQu/rD/lKBuWkjGDP7ff10DYk0pn8kftEMSjaE4LXvHdvoCj5xgDchWEI6aMVSIMHrva6A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|8B8C1741-F880-4415-B2C5-DDB928E42EAF|2025-01-01T15:10:02||INT020124V62|RugOw+Rlqtg2EVpiAWBLN5UuMnkHAvwt6iGDy3qT4/KnWsnajT9vf1mWitLo5eCAyDDaX4M8rFhJ6tEmWlQFhtBEXw1+V7KWYUpHWpjkec98v/9P4Jxgy21PdCSS2oRCzj8EfcZQkEW37ZdVIEtDpUueHZqKL0lhoRbmYxNG3xtldCaGDJAhMe0+e/fi4ILHRZPJAlnHUeFVfsHvzd040KAQsZFfVd8mqbhYhPN2F8uKUHku5+y9AON36RIUI1Ms1x0qc8gvMCJOM+yr4Ap6Fslc6hROSrTRNBjqlx0gW6S50o/cdJFwDDs4yO3catcG9dFOL3IsQ885YT5LA==||00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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 INVERSION	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	IMPPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO.06550403****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



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 DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
--	---	---



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 08/ene./2025

hora de Impresión 03:56 p. m.

Usr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-05						\$0.00	\$9,998,217.88	\$9,998,217.88	\$0.00
					92001233122 Nómina				
D00213	11/12/2024				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.23 (TRASPASO DE INGRE		\$2,372,000.96	\$0.00	\$2,372,000.96
D00214	11/12/2024				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.23 (TRASPASO DE SUBSIC		\$2,116,705.32	\$0.00	\$4,488,706.28
D00215	11/12/2024				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.23 (TRASPASO DE SUBSIC		\$2,116,705.33	\$0.00	\$6,605,411.61
C01149	13/12/2024	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNV		\$0.00	\$6,032,286.91	\$573,124.70
C01160	13/12/2024	JAVIER HERNANDEZ VIL			JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$89,014.36	\$484,110.34
C01162	13/12/2024	MA DEL CARMEN GUZM			GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307 (MA DEL CARMEN		\$0.00	\$19,199.70	\$464,910.64
C01163	13/12/2024	FAUSTINO VALENCIA ZL			GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308 (FAUSTINO VALENCIA		\$0.00	\$36,758.23	\$428,152.41
C01164	13/12/2024	YADIRA SANCHEZ VITE			GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309 (YADIRA SANCHEZ VITE PA		\$0.00	\$27,474.07	\$400,678.34
C01165	13/12/2024	ENRIQUE VENTURA LÓF			GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310 (ENRIQUE VENTURA LO		\$0.00	\$28,822.59	\$371,855.75
C01166	13/12/2024	MA. DEL CARMEN LARIC			GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311 (MA. DEL C.		\$0.00	\$25,723.17	\$346,132.58
C01167	13/12/2024	LILIA ÁNGELICA DEL CAI			GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312 (LILIA ÁNG		\$0.00	\$88,691.30	\$257,441.28
C01168	13/12/2024	JOSE DEL CARMEN MEI			GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313 (JOSE DEL C		\$0.00	\$49,185.13	\$208,256.15
C01169	13/12/2024	JAVIER RODRÍGUEZ SAC			GP Directo 315 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 314 (JAVIER RODRIGUE		\$0.00	\$55,328.42	\$152,927.73
C01170	13/12/2024	JORGE LARA JUAREZ		2074	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315 (JORGE LARA JUAREZ, PAGC		\$0.00	\$25,414.48	\$127,513.25
C01171	13/12/2024	IVETTE SARAIID HERNAN		2082	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 316 (IVETTE SA		\$0.00	\$4,261.70	\$123,251.55
C01172	13/12/2024	MA. ALEJANDRA TELLEZ		2075	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317 (MA. ALEJANDRA		\$0.00	\$7,036.36	\$116,215.19
C01173	13/12/2024	ANTONIO LARA NAVEDA		2083	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318 (ANTONIO LARA NAVEDA		\$0.00	\$9,817.12	\$106,398.07
C01174	13/12/2024	ANDREA ANGELES BENI		2076	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319 (ANDREA ANGELES BE		\$0.00	\$5,425.97	\$100,972.10
C01175	13/12/2024			2077	GP Directo 321 , Pago: 320 (JAIME CORONA GUERRERO, PAGO DE RETROACT		\$0.00	\$3,989.17	\$96,982.93
C01176	13/12/2024	CRISTINA ESPINOSA HE		2084	GP Directo 322 CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Pago: 321 (CRISTINA ESPI		\$0.00	\$917.80	\$96,065.13
C01177	13/12/2024	ROSMERY ADILENNE B/		2078	GP Directo 323 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR , Pago: 322 (ROSI		\$0.00	\$5,888.12	\$90,177.01
C01178	13/12/2024	VERONICA HERNANDEZ		2079	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323 (VERONICA HEI		\$0.00	\$1,863.30	\$88,313.71
C01179	13/12/2024	LUZ ANGELINA ALBORE:		2080	GP Directo 325 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Pago: 324 (LUZ ANGELI		\$0.00	\$8,126.84	\$80,186.87
C01180	13/12/2024	ARIADNA CORTES REYE		2081	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325 (ARIADNA CORTES REY		\$0.00	\$3,551.59	\$76,635.28
C01181	13/12/2024	LIZBETH DIAZ BAUTISTA		2085	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326 (LIZBETH DIAZ BAUTISTA F		\$0.00	\$621.95	\$76,013.33
C01181	13/12/2024	LIZBETH DIAZ BAUTISTA		2085	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326 (LIZBETH DIAZ BAUTISTA F		\$0.00	\$2,002.60	\$74,010.73
C01181	13/12/2024	LIZBETH DIAZ BAUTISTA		2085	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326 (LIZBETH DIAZ BAUTISTA F		\$0.00	\$621.95	\$73,388.78
C01182	13/12/2024	DIANA YADIRA OLIVER V		2086	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327 (DIANA YADIRA OLIVEI		\$0.00	\$4,312.85	\$69,075.93
C01183	13/12/2024	NANCY EDITH HERNÁNDE		2087	GP Directo 329 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 328 (NANCY ED		\$0.00	\$917.80	\$68,158.13
C01184	13/12/2024	JULIO CESAR SANCHEZ		2092	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329 (JULIO CESAR S/		\$0.00	\$7,125.28	\$61,032.85
C01185	13/12/2024			2088	GP Directo 331 , Pago: 330 (LAURA ESTHER CAMPOS ANGELES, PAGO DE RE		\$0.00	\$3,246.50	\$57,786.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2025
03:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C01186	13/12/2024	CARLA IMELDA CASTILL			2094	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331 (CARLA IMELDA C	\$0.00	\$5,423.79	\$52,362.56	
C01187	13/12/2024				2089	GP Directo 333 , Pago: 332 (SONIA HINOJOSA SANCHEZ PAGO DE RETROACTI	\$0.00	\$4,160.73	\$48,201.83	
C01188	13/12/2024				2090	GP Directo 334 , Pago: 333 (ANA LILIA ANGELES BARRERA PAGO DE RETROAI	\$0.00	\$1,367.00	\$46,834.83	
C01189	13/12/2024	MARIAELA GUADALUPE			2095	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334 (MARI	\$0.00	\$3,305.62	\$43,529.21	
C01190	13/12/2024	RAUL GRANADOS ROLD			2091	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335 (RAUL GRANADOS ROL	\$0.00	\$2,392.40	\$41,136.81	
C01191	13/12/2024	PETRA PEREZ RODRIGL			2096	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336 (PETRA PEREZ RODRIG	\$0.00	\$1,332.70	\$39,804.11	
C01192	13/12/2024	PERLA AZUCENA FLORE			2097	GP Directo 338 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 337 (PERLA AZUCEP	\$0.00	\$1,444.50	\$38,359.61	
C01193	13/12/2024	CHRISTIAN JAIR VERA C			2093	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338 (CHRISTIAN JAIR V	\$0.00	\$5,423.79	\$32,935.82	
C01194	13/12/2024	BRENDA BERENICE BAL			2098	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339 (BRENDA B	\$0.00	\$628.50	\$32,307.32	
D00224	20/12/2024					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.24 (TRASPASO DE INGRE	\$31,461.26	\$0.00	\$63,768.58	
D00227	20/12/2024					TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.24 (TRASPASO SUBSIDIO FEL	\$1,680,672.50	\$0.00	\$1,744,441.08	
D00228	20/12/2024					TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.24 (TRASPASO SUBSIDIO EST	\$1,680,672.51	\$0.00	\$3,425,113.59	
C01216	20/12/2024	JOSE CARMELO NOCHE			005553103	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341 (JOSE CAF	\$0.00	\$10,348.04	\$3,414,765.55	
C01217	20/12/2024	MA. DEL CARMEN GUZV			005553105	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342 (MA. DEL CARME	\$0.00	\$10,413.14	\$3,404,352.41	
C01218	20/12/2024	FAUSTINO VALENCIA ZL			005553111	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343 (FAUSTINO VALENCIA	\$0.00	\$18,775.49	\$3,385,576.92	
C01219	20/12/2024	YADIRA SÁNCHEZ VITE			005553120	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344 (YADIRA SANCHEZ VITE, P/	\$0.00	\$16,129.60	\$3,369,447.32	
C01220	20/12/2024	ENRIQUE VENTURA LÓF			005553122	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345 (ENRIQUE VENTURA LO	\$0.00	\$14,915.23	\$3,354,532.09	
C01221	20/12/2024	MA. DEL CARMEN LARIK			005553118	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346 (MA. DEL C	\$0.00	\$15,197.90	\$3,339,334.19	
C01222	20/12/2024				005553134	GP Directo 348 , Pago: 347 (LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, PAGO DE	\$0.00	\$31,138.20	\$3,308,195.99	
C01223	20/12/2024				005553121	GP Directo 349 , Pago: 348 (JOSE CARMEN MEDINA RAMIREZ, PAGO DE NOMII	\$0.00	\$11,775.62	\$3,296,420.37	
C01224	20/12/2024	JAVIER RODRIGUEZ SAC			005553123	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349 (JAVIER RODRIGUE;	\$0.00	\$25,506.64	\$3,270,913.73	
C01225	20/12/2024	JAVIER HERNÁNDEZ VIL			1	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350 (JAVIER HERNÁNDE	\$0.00	\$31,461.26	\$3,239,452.47	
C01226	20/12/2024	PERSONAL DE LA UTSH			1	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351 (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00	\$3,193,854.17	\$45,598.30	
C01227	20/12/2024	JORGE LARA JUAREZ			2099	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352 (JORGE LARA JUAREZ PAGO	\$0.00	\$13,290.98	\$32,307.32	
D00232	27/12/2024					TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE NOMINA A	\$0.00	\$32,307.32	\$0.00	
Total :							0.00	9,998,217.88	9,998,217.88	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 DICIEMBRE DE 2024

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		\$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 DICIEMBRE DE 2024		<u>\$102,373.88</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

**ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 3**

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
MEXICO TAMPICO KM100 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL
, HIDALGO
C.P. 43200

P03135328

0049417



1224065542246420403001080002

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701HT4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50479992-0	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50479992-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50479992-0	102,373.88	100.00%	102,373.88	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50479992-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		102,373.88	100.00%	102,373.88	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50479992-0 CUENTA CLABE: 014313655047999202
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

Saldo promedio	102,373.88	Saldo inicial	102,373.88
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	-Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	102,373.88



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50479992-0

Saldo inicial de \$102,373.88

Saldo final \$102,373.88

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50479992-0

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50479992-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$102,373.88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$102,373.88



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50479992-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00



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= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO.06550403****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
---	---	---



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-06 a la 1112-001-06)

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2025
04:16 p. m.

Usu: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-001-06					65504799920	Resultado Ejercicio 2014	\$102,605.88	\$0.00	\$0.00	\$102,605.88
Total :							102,605.88	0.00	0.00	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 DICIEMBRE 2024

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		\$15,549.09
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	\$261.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	\$0.00	\$261.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		<u>\$15,288.09</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS
RECTOR

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 3

FECHA	No.CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
01/03/2023		COMISION BANCARIA	\$29.00
03/04/2023		COMISION BANCARIA	\$232.00
		TOTAL	\$261.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
MEXICO TAMPICO KM100 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL
, HIDALGO
C.P. 43200

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701HT4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024

0049419



1224065542246430403001080002



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50685314-7	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50685314-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50685314-7	15,288.09	100.00%	15,288.09	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50685314-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		15,288.09	100.00%	15,288.09	100.00%



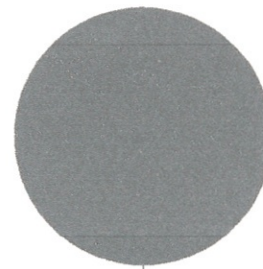
Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL	65-50685314-7	CUENTA CLABE: 014313655068531474
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN		
Saldo promedio	15,288.09	Saldo inicial 15,288.09
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos 0.00
Días del periodo	31	- Retiros 0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final 15,288.09



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50685314-7
Saldo inicial de \$15,288.09



Saldo final \$15,288.09

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
 PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50685314-7

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50685314-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$15,288.09

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$15,288.09



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50685314-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00



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= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO.06550403****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	---	---



Usr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-09 a la 1112-001-09)

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2025
04:18 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	\$0.00	\$0.00	\$15,549.09
Total :							15,549.09	0.00	0.00	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 DICIEMBRE DE 2024

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$ 698,972.75

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$ -
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$791,254.56 \$ 791,254.56
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 31,549.04
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$ - \$ 31,549.04
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

\$ 1,458,678.27

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

Anexo 2

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2024	TRANSFERENCIA	UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$791,254.56
		TOTAL	\$791,254.56

CARGOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

Anexo 3

FECHA	No.CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
01/10/2020	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 470.32
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
03/04/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/05/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/06/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
03/07/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/08/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/09/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/10/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/11/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/12/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/01/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/02/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/04/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/05/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
03/06/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/07/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/08/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/09/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/10/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/11/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/12/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
TOTAL			\$ 31,549.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
MEXICO TAMPICO KM100 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL
, HIDALGO
C.P. 43200 P03135328

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701HT4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024

0049421



1224065542246440403001080002



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA SANTANDER PYME	65-50813795-1	0.03	0.03	0.00	520.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50813795-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50813795-1	3,749,920.45	99.99%	1,458,678.27	99.97%
INVERSION CRECIENTE	66-50813795-1	396.78	0.01%	396.78	0.03%
TOTAL		3,750,317.23	100.00%	1,459,075.05	100.00%



Cuenta de cheques.

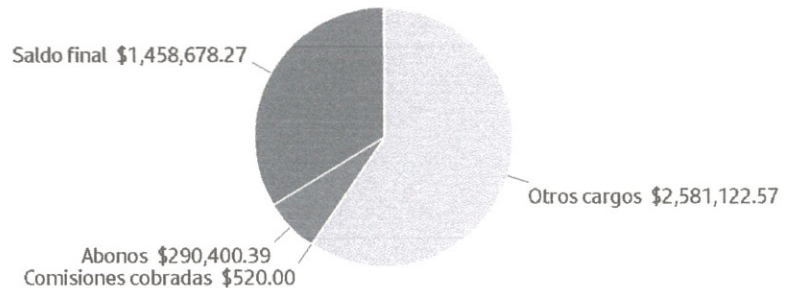
CUENTA SANTANDER PYME 65-50813795-1 CUENTA CLABE: 014313655081379516
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

Saldo promedio	2,091,060.38	Saldo inicial	3,749,920.45
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	290,400.39
Días del periodo	31	- Retiros	2,581,642.57
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,458,678.27



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50813795-1
Saldo inicial de \$3,749,920.45



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50813795-1

Saldo promedio	396.78	Saldo inicial	396.78
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$396.78


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA SANTANDER PYME 65-50813795-1
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$3,749,920.45

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	0.03		3,749,920.48
02-DIC-2024	0000000	RETENCION I S R 01-11-2024 AL 30-11-2024		0.03	3,749,920.45
02-DIC-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2024		520.00	3,749,400.45
02-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION NOV 2024		83.20	3,749,317.25
02-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 24103328547844497248		122,383.00	3,626,934.25
03-DIC-2024	6104220	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a UNIVERSIDAD T	754.53		3,627,688.78
04-DIC-2024	7715756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:23 RECIBIDO DE SPIN BY OXXO DE LA CUENTA 728969000125448999 DEL CLIENTE Jonathan Martin Hernandez Angeles CLAVE DE RASTREO SPIN20241204155214029DJKEF55BH REF 229922 CONCEPTO pago de mensualidad RFC HEAJ060119HHGRNNA9	284.00		3,627,972.78
04-DIC-2024	7806757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:19 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180001433678908 DEL CLIENTE MENESES BALTAZAR JESUS FHARID CLAVE DE RASTREO 241204017015645000I REF 3795160 CONCEPTO pago de constancia de titulo en tramite RFC MEBJ7912243YA	46.00		3,628,018.78
11-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE IP A NOMINA QNA23		2,372,000.96	1,256,017.82
13-DIC-2024	5267804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:17 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127290001511690918 DEL CLIENTE FLORES AUSTRIA MARCOS MANUEL CLAVE DE RASTREO 241213017148775093I REF 3795160 CONCEPTO remedial RFC FOAM840301E59	64.00		1,256,081.82
13-DIC-2024	6200168	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Pago de remedial	64.00		1,256,145.82
13-DIC-2024	6154416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015020646266 AL CLIENTE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000461544160 REF 6154416 CONCEPTO NOMINA QNA23		32,307.32	1,223,838.50
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGOLICENCIASIABUG9PROFESIONAL		22,886.80	1,200,951.70
13-DIC-2024	1332206	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a UNIVERSIDAD T	65.00		1,201,016.70
13-DIC-2024	0223470	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a UNIVERSIDAD T	65.00		1,201,081.70



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2024	2304966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:28 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127296013842367889 DEL CLIENTE HERNANDEZ HERNANDEZ SOFIA EDALID CLAVE DE RASTREO 241217017214876185I REF 3795160 CONCEPTO Pago de colegiatura Cristal Hdez Hdez RFC HEHS010820984	231.00		1,201,312.70
17-DIC-2024	2320151	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:43 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127296013842367889 DEL CLIENTE HERNANDEZ HERNANDEZ SOFIA EDALID CLAVE DE RASTREO 241217017214927672I REF 3795160 CONCEPTO Pago de coleg Kimberly Hdez Hdez RFC HEHS010820984	231.00		1,201,543.70
17-DIC-2024	3435126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002296701779218056 DEL CLIENTE DIEGO ALONSO,LEDESMA/VALDIVIA CLAVE DE RASTREO 085909308390335246 REF 171224 CONCEPTO pago unidad 3 mercadotecnia miss Vanessa RFC LEVD941206XXX	205.00		1,201,748.70
17-DIC-2024	3436380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:31 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127293013054385982 DEL CLIENTE ANGELES AVELAR EDWIN CLAVE DE RASTREO 241217017219351904I REF 3795160 CONCEPTO transferencia RFC AEA880125SH6	205.00		1,201,953.70
18-DIC-2024	7779840	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a UNIVERSIDAD T	250.00		1,202,203.70
19-DIC-2024	8168740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:47:27 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969010850968264 DEL CLIENTE HECTOR BELTRAN ARENAS CLAVE DE RASTREO CPO96457465829 REF 7465829 CONCEPTO MERCADO*PAGO RFC BEAH730426HHGLRC00	280.00		1,202,483.70
19-DIC-2024	0000627	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	250.00		1,202,733.70
20-DIC-2024	4969491	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE IP A NOMINA QNA24		31,461.26	1,171,272.44
20-DIC-2024	3286721	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,988.98		1,218,261.42
20-DIC-2024	3286725	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,406.82		1,257,668.24
20-DIC-2024	3286726	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,298.72		1,317,966.96
20-DIC-2024	3286727	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,052.46		1,351,019.42
20-DIC-2024	3286729	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,565.97		1,424,585.39
20-DIC-2024	3286730	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,441.28		1,455,026.67
20-DIC-2024	3286731	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,411.15		1,457,437.82
23-DIC-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	272.00		1,457,709.82
24-DIC-2024	8082313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:03 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127296001208659949 DEL CLIENTE ORNELAS CORDERO LANDI YANIN CLAVE DE RASTREO 241224017321627471I REF 3795160 CONCEPTO ELEAZAR ORNELAS CORDERO RFC OECL960518I20	462.50		1,458,172.32
24-DIC-2024	1425144	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Cuota de recuperacion mensual	252.95		1,458,425.27
26-DIC-2024	0000603	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	253.00		1,458,678.27
		TOTAL	290,400.39	2,581,642.57	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$1,458,678.27

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50813795-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			396.78		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$396.78

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

C77C4540-47F1-44B7-995A-0B87E4DE9687

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65508137951
2025-01-01T15:12:15
2025-01-01T15:12:15
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
43200
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

ICFsUMLIRjRQu17U4TDh01n3nB9SHmFD6nchb30lBoypwVozNvaQ4FmI9l5GV8nFn7a+y+YkTTrDFxVDVtVUrN6aGf4Zii7bozEGFQpHD7TMhHRI8wqDtcG7vVzrxiiDxRVKi4/w97rXnXWSj1LRyhpblZAolB7CoRz+WCU6bQ+qoFTec4G0oQNdKIC90Hx2xaKHULFqjeHluCkz3y+MB2l4QSA08kzupX0iSAyFASv1meblJdF5Rh6GZp4Di0V064KyNFbiPygQbX4oovlNo7yUyP617kXlO3kdydhMnA+JWfKFSz3DFTyt/pDRZtXopu/pGBhFLY2QrTM48g==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

uhFHXUqCg7qUuzKmMS+Mvl2MFLHssARLX27CbjsPY38Z+WAB/kXYbGQhktutwrglUc0mhTqP9/F1gUXXAZDSilxDAOqgqfFQCCS14taavZBseKvCJoaLlf6SRlaF2ybxnM5aDGY9juYX5pdoFomvaBsuEzU6T8MF8P+1ITTOGwX0OvsfzYTzXSrVrBShcfrDtwe3NUKuNZaix9mIRnUuVFSleylqDj+HjMaVJqHDCJU/RNN/L9MVJik83Grkelb/AW18Db0K9DN4Opw6A5tLhCh8COy+FK79eGNmlr58xpcECEn/S0048utBix444nLWixyafRZVQbv4nwtBPPrg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1||C77C4540-47F1-44B7-995A-0B87E4DE9687|2025-01-01T15:12:15||INT020124V62|ICFsUMLIRjRQu17U4TDh01n3nB9SHmFD6nchb30lBoypwVozNvaQ4FmI9l5GV8nFn7a+y+YkTTrDFxVDVtVUrN6aGf4Zii7bozEGFQpHD7TMhHRI8wqDtcG7vVzrxiiDxRVKi4/w97rXnXWSj1LRyhpblZAolB7CoRz+WCU6bQ+qoFTec4G0oQNdKIC90Hx2xaKHULFqjeHluCkz3y+MB2l4QSA08kzupX0iSAyFASv1meblJdF5Rh6GZp4Di0V064KyNFbiPygQbX4oovlNo7yUyP617kXlO3kdydhMnA+JWfKFSz3DFTyt/pDRZtXopu/pGBhFLY2QrTM48g==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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 INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO.06550403****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

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 DEMEXICO	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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO.06550403****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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 DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	---	---



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-001-17						65508137951 Ingresos propios	\$3,780,866.29	\$290,400.36	\$3,372,293.90	\$698,972.75
C01143	02/12/2024				334698X944	GP Folio: 303 (SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO, ENTER	\$0.00	\$122,383.00	\$3,658,483.29	
I00234	05/12/2024		F/EA561			IR:166, Ingresos Propios (F/EA561 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$754.53	\$0.00	\$3,659,237.82	
D00213	11/12/2024					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.23 (TRASPASO DE INGRE	\$0.00	\$2,372,000.96	\$1,287,236.86	
C01161	13/12/2024	JOSE CARMELO NOCHE				GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306 (JOSE CAF	\$0.00	\$32,307.32	\$1,254,929.54	
C01206	13/12/2024	UNIVERSIDAD DE COLIM	F3534		082179L114	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA , Folio Pago: 374 (UNIVERSIDAD DE COLIMA, F3	\$0.00	\$22,886.80	\$1,232,042.74	
D00224	20/12/2024					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.24 (TRASPASO DE INGRE	\$0.00	\$31,461.26	\$1,200,581.48	
I00226	20/12/2024					F/89EA9 IP NOVIEMBRE (F/89EA9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$46,988.98	\$0.00	\$1,247,570.46	
I00227	20/12/2024					F/C748D IP NOVIEMBRE (F/C748D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$39,406.82	\$0.00	\$1,286,977.28	
I00228	20/12/2024					F/EA844 IP NOVIEMBRE (F/EA844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$60,298.72	\$0.00	\$1,347,276.00	
I00229	20/12/2024		F/C7C17			IR:161, Ingresos Propios (F/C7C17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$32,678.43	\$0.00	\$1,379,954.43	
I00230	20/12/2024		F/C7C17			IR:162, Ingresos Propios (F/C7C17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$374.03	\$0.00	\$1,380,328.46	
I00231	20/12/2024		F/65A87			IR:163, Ingresos Propios (F/65A87 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$73,565.97	\$0.00	\$1,453,894.43	
I00232	20/12/2024		F/85DA6			IR:164, Ingresos Propios (F/85DA6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$29,568.55	\$0.00	\$1,483,462.98	
I00233	20/12/2024		F/85DA6			IR:165, Ingresos Propios (F/85DA6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$872.73	\$0.00	\$1,484,335.71	
I00235	20/12/2024		F/34F97			IR:167, Ingresos Propios (F/34F97 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$2,411.15	\$0.00	\$1,486,746.86	
I00242	31/12/2024		F/B269A			IR:171, Ingresos Propios (F/B269A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$3,480.45	\$0.00	\$1,490,227.31	
D00249	31/12/2024					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO I	\$0.00	\$791,254.56	\$698,972.75	
Total :						3,780,866.29	290,400.36	3,372,293.90	698,972.75	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 18000282258
ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$1,015,109.32

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$1,155,418.74 \$1,155,418.74
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$0.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$0.00 \$0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$2,170,528.06

ELABORÓ 

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

REVISÓ 

L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ 

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS**ANEXO 2**

FECHA	N.CHEQUE/REF	BENEFICIARIO	IMPORTE
12/02/2024		ABONO NO CORRESPONDIDO	0.01
11/03/2024		ABONO NO CORRESPONDIDO	0.05
12/06/2024		ABONO NO CORRESPONDIDO	0.01
14/06/2024		ABONO NO CORRESPONDIDO	0.01
27/06/2024		ABONO NO CORRESPONDIDO	0.01
31/12/2024		TRASPASO A GASTO DE OPERACIÓN	1,155,418.65
		TOTAL	1,155,418.74

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
MEXICO TAMPICO KM100 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL
, HIDALGO
C.P. 43200

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701HT4

MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

TELEFONO 55 5169 4300

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

CORTE AL 31-DIC-2024

0049400

P03135328



1224065542246310403001080002



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028225-8	27,012.70	2,392.69	24,620.01	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028225-8	4,865,963.94	100.00%	2,170,528.06	100.00%
TOTAL		4,865,963.94	100.00%	2,170,528.06	100.00%



Cuenta de cheques.

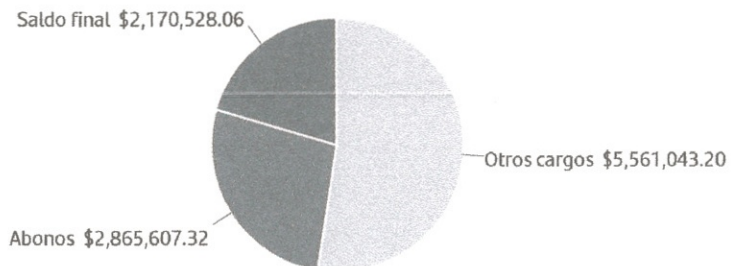
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028225-8 CUENTA CLABE: 014313180002822588
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

Saldo promedio	3,958,576.13	Saldo inicial	4,865,963.94
Tasa bruta de interés anual	4.4775%	+Depósitos	2,865,607.32
Días del periodo	31	- Retiros	5,561,043.20
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	2,170,528.06



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028225-8
Saldo inicial de \$4,865,963.94



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028225-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$4,865,963.94			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	27,012.70		4,892,976.64
02-DIC-2024	0000000	RETENCION I S R 01-11-2024 AL 30-11-2024		2,392.69	4,890,583.95
11-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBSIDIOFEDE A NOMIN A QNA23		2,116,705.33	2,773,878.62
11-DIC-2024	6577201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004505138491 AL CLIENTE UNIVERSISAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000465772010 REF 6577201 CONCEPTO TRASPASODESUBESTATALAPRESTACIONES QNA23		391,550.58	2,382,328.04
11-DIC-2024	7306342	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001218083386 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 002601002412130000331842 REF 1331842 CONCEPTO 2024 1201114 RFC GEH690116NV7	2,838,594.62		5,220,922.66
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUB ESTATAL A OPERACION		300,000.00	4,920,922.66
20-DIC-2024	3144531	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBESTATALANOMINAQNA 24		1,680,672.51	3,240,250.15
20-DIC-2024	5071590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004505138491 AL CLIENTE UNIVERSISAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000450715900 REF 5071590 CONCEPTO TRASPASODESUBESTATALAPRESTACIONESQNA24		369,722.09	2,870,528.06
20-DIC-2024	2961517	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBESTATALAOPERACION		200,000.00	2,670,528.06
23-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBESTATALAOPERACION		300,000.00	2,370,528.06
30-DIC-2024	5966161	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBESTATAL A OPERACION		200,000.00	2,170,528.06
		TOTAL	2,865,607.32	5,561,043.20	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$2,170,528.06



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

0583DAEF-1874-4EA6-8380-28A4274651C4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

18000282258
2025-01-01T14:48:44
2025-01-01T14:48:44
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
43200
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

FioTYh+nJcG0gLBDl4o/R10MI/+X2TpVqqLyqiNeq6OurYJK5rPAq27FFJbz97ihwt2uVjM0C7ZalqAynexqlWOChrxfanBN4Wq2Z8qe//7rIk86Hb2efaU6Uwt72tXnHo8HRjVBAuN3mF2uckbVQvwQq0EspF78dE4aRfoC5lYbfPOCKf6Bo2vln7cQgKZAXnFfm2PstGyMCSmys7ZWpZGzyOpGLRnUpLrFBg1B0liIjdmXeB9ffPPQki2d1Y0f+QTQErwD+rVEdujlfkx496nf9quSYEMelwUkm9E6LkT8MpgEclYsB+AhkZKlLoHuYajP7nfx2zLPbdLg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

pUtexahHVbHcdCK4HwOtAXRRpLOzvpgrUL/JITCcZnqbsEce1q6HnwalCp3U4IiUlwR0R89vBfEfcuqOdsKHhDCN94ZyCIZuPBdaBvIGBjbKNW8+0Y7PJ7pplcJT8kucvBqtR3vJQM76BF2Mld/TOhSGimzhsx3yNthEpqLQsE0VRx9z+Aw1ZSfLgS1psLVsMG9FE9NnjS0krRfN30xZEoCTz6CzFwJ282z4kjp6gt8sScKcb2i342ITxysgJoRg4HZYVESqkk1EnBN7DMRQ2kGS8HTNRsulzAAE/Zo6kWMGkAT006YBZOacg5xONNgUaj0DgMFK7xES0C2AJg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|0583DAEF-1874-4EA6-8380-28A4274651C4|2025-01-01T14:48:44||INT020124V62|FioTYh+nJcG0gLBDl4o/R10MI/+X2TpVqqLyqiNeq6OurYJK5rPAq27FFJbz97ihwt2uVjM0C7ZalqAynexqlWOChrxfanBN4Wq2Z8qe//7rIk86Hb2efaU6Uwt72tXnHo8HRjVBAuN3mF2uckbVQvwQq0EspF78dE4aRfoC5lYbfPOCKf6Bo2vln7cQgKZAXnFfm2PstGyMCSmys7ZWpZGzyOpGLRnUpLrFBg1B0liIjdmXeB9ffPPQki2d1Y0f+QTQErwD+rVEdujlfkx496nf9quSYEMelwUkm9E6LkT8MpgEclYsB+AhkZKlLoHuYajP7nfx2zLPbdLg==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO.06550403**
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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.

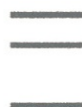
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO 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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
--	---	---



Usr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-24 a la 1112-001-24)

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2025
04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-001-24						18000282258	Especifica subsidio estatal 2024	\$4,865,963.85	\$2,863,214.63	\$6,714,069.16	\$1,015,109.32
D00211	11/12/2024						TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.23 (TRASPASO DE	\$0.00	\$391,550.58	\$4,474,413.27	
D00215	11/12/2024						TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.23 (TRASPASO DE SUBSIC	\$0.00	\$2,116,705.33	\$2,357,707.94	
I00224	11/12/2024		9EBE47				IR:160, Especifica subsidio estatal 2024 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO I	\$2,838,594.62	\$0.00	\$5,196,302.56	
D00219	13/12/2024						TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$0.00	\$300,000.00	\$4,896,302.56	
D00223	20/12/2024						TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$0.00	\$200,000.00	\$4,696,302.56	
D00226	20/12/2024						TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 24 (TRASPASO SUBS	\$0.00	\$369,722.09	\$4,326,580.47	
D00228	20/12/2024						TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.24 (TRASPASO SUBSIDIO EST	\$0.00	\$1,680,672.51	\$2,645,907.96	
I00225	23/12/2024						REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIC	\$24,620.01	\$0.00	\$2,670,527.97	
D00230	23/12/2024						TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO SUBS	\$0.00	\$300,000.00	\$2,370,527.97	
D00234	30/12/2024						TRASPASO DE SUBESTATAL A OPERACION (TRASPASO DE SUBESTATAL A O	\$0.00	\$200,000.00	\$2,170,527.97	
D00244	31/12/2024						TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$0.00	\$1,155,418.65	\$1,015,109.32	
Total :								4,865,963.85	2,863,214.63	6,714,069.16	1,015,109.32

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 18000282289
ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$1,508,315.91

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$661,085.34 \$661,085.34
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$0.03
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$0.00 \$0.03
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$2,169,401.22

ELABORÓ

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

REVISÓ

**L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

AUTORIZO

**ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR**

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

ANEXO 3

FECHA	No.CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2024		TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A SUBSIDIO FEDERAL	\$ 0.03
		TOTAL	\$ 0.03

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS**ANEXO 2**

FECHA	D.CHEQUE/REF	BENEFICIARIO	IMPORTE
21/05/2024		ABONO NO RECONOCIDO POR LA UTSH	\$41,471.96
31/12/2024		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$619,613.38
		TOTAL	\$661,085.34

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
MEXICO TAMPICO KM100 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL
, HIDALGO
C.P. 43200 P03135328

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701HT4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028228-9	45,033.68	3,987.25	41,046.43	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028228-9	7,837,005.26	100.00%	2,169,401.22	100.00%
TOTAL		7,837,005.26	100.00%	2,169,401.22	100.00%

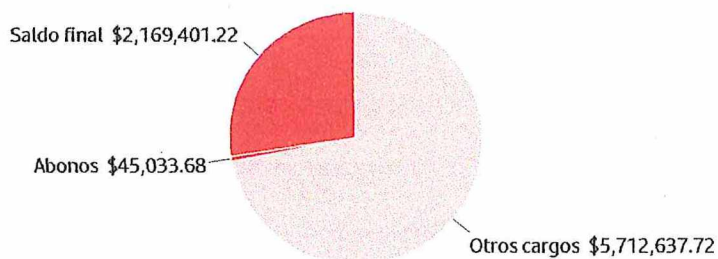
Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028228-9 CUENTA CLABE: 014313180002822892
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

Saldo promedio	4,862,917.66	Saldo inicial	7,837,005.26
Tasa bruta de interés anual	4.4775%	+Depósitos	45,033.68
Días del periodo	31	-Retiros	5,712,637.72
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	2,169,401.22

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028228-9
Saldo inicial de \$7,837,005.26



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028228-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$7,837,005.26			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	45,033.68		7,882,038.94
02-DIC-2024	0000000	RETENCION I S R 01-11-2024 AL 30-11-2024		3,987.25	7,878,051.69
11-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBESTATALANOMINAQNA 23		2,116,705.32	5,761,346.37
11-DIC-2024	6577202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:23 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 20241211400140BET0000465772020 REF 6577202		391,550.57	5,369,795.80
11-DIC-2024	0000000	CONCEPTO TRASPASODESUBSIDIOFEDAPRESTACIONESQNA23 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBSIDIOFEDERALAOPERACION		350,000.00	5,019,795.80
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODE SUBSIDIOFEDERALA OPERACION		300,000.00	4,719,795.80
20-DIC-2024	3144531	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBSIDIOFEDE A NOMINA QNA24		1,680,672.50	3,039,123.30
20-DIC-2024	5071591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:59 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 20241220400140BET0000450715910 REF 5071591		369,722.08	2,669,401.22
23-DIC-2024	0000000	CONCEPTO TRASPASODESUBSIDIOFEDEAPRESTACIONESQNA24 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBSIDIOFEDERALAOPERACION		300,000.00	2,369,401.22
30-DIC-2024	5966161	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A OPERACION		200,000.00	2,169,401.22
TOTAL			45,033.68	5,712,637.72	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$2,169,401.22

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

45FDC72E-2192-4E89-9444-B0313415C110

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

18000282289
2025-01-01T14:46:30
2025-01-01T14:46:30
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
43200
G03
INGRESO



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

TSJ+E0C1/4/mGQ4gDwn1iiYru2jtcA47qw4HPhTDzR75T60kng5R80HYEBglsqL7WJtGaDd227jRumL0KizE6SIWM7FKlbaQmNJQ/Ko84STGJoyHLOvL8XpQF4lxMdul+Evm+sUb5dLzNB234zv
 ah6QS9LVd891IMTTD9MzZqdL/YkIUT788dRcw1JL8w4mClodz1jcYg3jBM1MmYC+4yME6p9d9MRPvW2ApcDxc3lRvaJWPZku2wEq0gDrex0laUAFYwu6rLS1VZXTkNl/J1TWFZF93nG8KMR
 dfFn+h6sxMr1nm9pXNF+CpbJDJXklaGf4+e1EDU9HcyZgnD76w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

DL9XhdRgWQJKWCZ8KUpXecJiv5UHJNxVmak7zBRC8abDOK9Wn8C6tFWFPWW8PB6Cl6br/7ml5aiXp49doRTT8/D4ZUcVUJ8Xki0jQZzarDlxV5M+APG9DVfdwVWCz000b5yL+gehD13Nfe
 KGswlw0vqjcGMITnozVulTByoQuOv23fO1RqNmHFxaSQtyVmgI2fjoJuPSuWg2BszoOvc8rUr7leGlt/haHMK670kzh1pgk+X/DoANUAU1+N9U53eTukqooyJr/ohjJwbB2kMuae7bkhuRBldn5LUK
 d511MnNssVvaJgCmSanowMkQf+QnzAqPIN41T0yRjZL+PeoQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|45FDC72E-2192-4E89-9444-B0313415C110|2025-01-01T14:46:30|INT020124V62|TSJ+E0C1/4/mGQ4gDwn1iiYru2jtcA47qw4HPhTDzR75T60kng5R80HYEBglsqL7WJtGaDd227jRumL0KizE6SIWM7FKlbaQmNJQ/Ko84STGJoyHLOvL8XpQF4lxMdul+Evm+sUb5dLzNB234zvah6QS9LVd891IMTTD9MzZqdL/YkIUT788dRcw1JL8w4mClodz1jcYg3jBM1MmYC+4yME6p9d9MRPvW2ApcDxc3lRvaJWPZku2wEq0gDrex0laUAFYwu6rLS1VZXTkNl/J1TWFZF93nG8KMRdfFn+h6sxMr1nm9pXNF+CpbJDJXklaGf4+e1EDU9HcyZgnD76w==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	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.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	


Mensajes importantes.

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO.06550403****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.



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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
---	---	---



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-25 a la 1112-001-25)**

Usu: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2025
04:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-001-25						18000282289	Especifica subsidio federal 2024	\$7,795,533.30	\$41,046.46	\$6,328,263.85	\$1,508,315.91
	D00212	11/12/2024					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.23 (TRASPASO DE	\$0.00	\$391,550.57	\$7,403,982.73	
	D00214	11/12/2024					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.23 (TRASPASO DE SUBSIDI	\$0.00	\$2,116,705.32	\$5,287,277.41	
	D00216	11/12/2024					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE	\$0.00	\$350,000.00	\$4,937,277.41	
	D00220	13/12/2024					TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO SUBSI	\$0.00	\$300,000.00	\$4,637,277.41	
	D00225	20/12/2024					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.24 (TRASPASO DE	\$0.00	\$369,722.08	\$4,267,555.33	
	D00227	20/12/2024					TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.24 (TRASPASO SUBSIDIO FEDE	\$0.00	\$1,680,672.50	\$2,586,882.83	
	D00229	23/12/2024					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE	\$0.00	\$300,000.00	\$2,286,882.83	
	I00238	23/12/2024					REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIC	\$41,046.43	\$0.00	\$2,327,929.26	
	D00233	30/12/2024					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE	\$0.00	\$200,000.00	\$2,127,929.26	
	D00245	31/12/2024					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE	\$0.00	\$619,613.38	\$1,508,315.88	
	D00247	31/12/2024					TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A SUBSIDIO FEDERAL 2024 (TRASPASO	\$0.03	\$0.00	\$1,508,315.91	
Total :								7,795,533.30	41,046.46	6,328,263.85	1,508,315.91

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 18000300099
PRODEP 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$122.65

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$0.00
Anexo 1

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

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$0.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$0.00 \$0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$122.65

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
MEXICO TAMPICO KM100 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL
, HIDALGO
C.P. 43200
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403
R.F.C. UTS970701HT4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024

0049402

P03135328



1224065542246330403001080002


Resumen informativo.
Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030009-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00030009-9	90,122.65	100.00%	122.65	100.00%
TOTAL		90,122.65	100.00%	122.65	100.00%

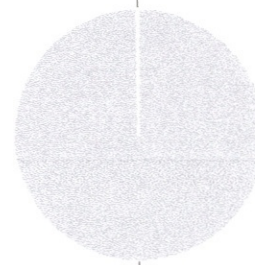

Cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO
18-00030009-9
CUENTA CLABE: 014313180003000998
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

 Saldo promedio 34,961.36
 Tasa bruta de interés anual **0.0000%**
 Días del periodo 31
 No requiere saldo promedio mínimo

 Saldo inicial 90,122.65
 +Depósitos 0.00
 - Retiros 90,000.00
= Saldo final 122.65

Gráfico cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00030009-9
Saldo inicial de \$90,122.65

Saldo final \$122.65



Otros cargos \$90,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00030009-9
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$90,122.65

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	5745814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290004341536268 AL CLIENTE ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000457458140 REF 5745814 CONCEPTO ADQDEBIENESPRODEP2024		30,000.00	60,122.65
13-DIC-2024	5745821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290004341536268 AL CLIENTE ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000457458210 REF 5745821 CONCEPTO ADQDEBIENESPRODEP2024		30,000.00	30,122.65
13-DIC-2024	5745824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290004341536268 AL CLIENTE ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000457458240 REF 5745824 CONCEPTO ADQDEBIENESPRODEP2024		30,000.00	122.65
TOTAL			0.00	90,000.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$122.65


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 INVERSION	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 DEMEXICO	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	LCL=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO.06550403****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
---	---	---



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-27 a la 1112-001-27)

Usr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2025
04:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
1112-001-27		18000300099 PRODEP 2024					\$90,122.65	\$0.00	\$90,000.00	\$122.65
C01203	13/12/2024	ROBERTO OCTAVIO TRI	C14200	005745821	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 371 (ROBERTO OCTAVIO TRI)	\$0.00	\$30,000.00	\$60,122.65		
C01204	13/12/2024	ROBERTO OCTAVIO TRI	8FF248	005745814	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 372 (ROBERTO OCTAVIO TRI)	\$0.00	\$30,000.00	\$30,122.65		
C01205	13/12/2024	ROBERTO OCTAVIO TRI	AFD6A6	005745824	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 373 (ROBERTO OCTAVIO TRI)	\$0.00	\$30,000.00	\$122.65		
Total :						90,122.65	0.00	90,000.00	122.65	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513814
INGRESOS PROPIOS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2024

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2024		\$22,862.86
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	\$1,965.77	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	\$740,782.87	\$742,748.64
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	\$0.00	\$0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		<u>\$765,611.50</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C. MARCO DISRAELY BONZÁLEZ CUENCA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

ANEXO 1

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2024		ABONO NO CORRESPONDIDO AL 31 DE DICIEMBRE	\$1,965.77
		TOTAL	\$1,965.77

**ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 2**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/02/2024	4431	PEDRO GOMEZ CUELLAR	\$1,261.00
15/02/2024	4432	ESMERALDA DE JESUS ALFONSO	\$1,261.00
15/02/2024	4433	ADRIAN SANJUAN HERNANDEZ	\$1,261.00
15/02/2024	4436	YADIRA HERNANDEZ CASTILLO	\$1,261.00
15/02/2024	4437	CARLOS ARTURO LARIOS RODRIGUEZ	\$1,261.00
15/02/2024	4438	BASILIO TELLEZ BAUTISTA	\$1,261.00
15/02/2024	4439	GUSTAVO TORRES ANTONIO	\$1,261.00
15/02/2024	4440	CRUZ AUREA LOZANO CONTRERAS	\$1,261.00
15/02/2024	4441	FRANCISCO JAVIER FLORES VILLEGAS	\$1,261.00
15/02/2024	4442	TADEO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$1,261.00
15/02/2024	4443	AZAEEL QUINTERO ALBINO	\$1,261.00
15/02/2024	4444	GERSAHIN BUSTOS CATARINO	\$78.00
15/02/2024	4445	EMY AZAREEL LUNA MENDOZA	\$78.00
15/02/2024	4447	OLIVIA GRANADA ESCOBAR	\$1,261.00
15/02/2024	4448	EFRAIN ISAIAS PEREZ	\$1,261.00
15/02/2024	4449	EDGAR CRUZ YAÑEZ	\$1,261.00
31/12/2024	NA	UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$722,972.87
		TOTAL	\$740,782.87



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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		755,391.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		755,391.57
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	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		742,680.92
Saldo de Operación Inicial		742,680.92
Depósitos / Abonos (+)	63	22,930.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		765,611.50
Saldo de Operación Final		765,611.50
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
01/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589161152 remedial ingles un Ref. 1948560374			64.60	742,745.52	742,680.92
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568827377 pag de mensualidad Ref. 2135563195			650.00		

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
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583286234 remedial unidad 1 Ref. 2138763530			64.00	743,459.52	743,459.52
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556364066 colegiatura nov Ref. 2303237946			758.87		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 00987652020330 Ref. 0168024757 722 00722969010026941028 CPO95295169430 YENISSER DULIANA BUSTOS RAMIREZ			83.00	744,301.39	744,301.39
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0124220remedial Ref. 0171707175 137 00137313210021401177 501111777TRANSBPI01242204 RICARDO HERNANDEZ HERNANDEZ			64.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0165658remedial Ref. 0171934304 137 00137313210021401177 501111777TRANSBPI01656584 RICARDO HERNANDEZ HERNANDEZ			65.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583286234 adeudos Ref. 2409015998			675.00	745,105.39	745,105.39
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA2021400 E536 FOLIO:1176 Ref. *****3814			293.00	745,398.39	745,398.39
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518521608 20240796 Ref. 2724075378			64.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520370826 Remedial Ref. 2742398196			64.06		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583286234 remedial Ref. 2760174602			64.00	745,590.45	745,590.45
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520370826 Remedial Ref. 2821720004			64.06	745,654.51	745,654.51
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583286234 remedia unidad 3 Ref. 2910427661			64.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568395311 remedial estadist Ref. 2918574522			64.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 51381452022617 pago de remedial Ref. 0103548240 127 00127180016814073803 241211017121662516I TOVAR MERCADO BRANDON HERNAN			65.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 51381452022617 pago de remedial Ref. 0103588843 127 00127180016814073803 241211017121746892I TOVAR MERCADO BRANDON HERNAN			130.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6703720remedial Ref. 0104470502 137 00137313210021401177 501111777TRANSBPI67037204 RICARDO HERNANDEZ HERNANDEZ			65.00		

No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00071567156 ETNA CATY CORTEZ HERNANDE Ref. 0105067643 014 00014313400035977119 2024121140014BMOV0000479142650 ABDIEL OTERO CORTEZ			706.79	746,749.30	746,749.30
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1381450colegiatura Ref. 0106717340 127 00127296017493298141 241213077131243836I HERNANDEZ HERNANDEZ SAMUEL			235.50		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7196607Remedial Ref. 0106970351 137 00137313210021401177 501111777TRANSBPI71966074 RICARDO HERNANDEZ HERNANDEZ			65.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7204500Remedial Ref. 0107010904 137 00137313210021401177 501111777TRANSBPI72045004 RICARDO HERNANDEZ HERNANDEZ			65.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556363830 mensualidad UTS Ref. 3000205832			231.50		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586518090 pago Ref. 3000409146			235.50		
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD E536 FOLIO:3944 Ref. *****3814			231.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7581242Remedial Ref. 0108811918 137 00137313210021401177 501111777TRANSBPI75812424 RICARDO HERNANDEZ HERNANDEZ			65.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 7808328Remedial Legislación Laboral u Ref. 0108927985 722 00722969010380541423 CPO96177808328 DIANA HERNANDEZ ANASTACIO			65.00	747,942.80	746,749.30
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2727115911 Deposito Ref. 3073077755			231.25		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985212502 jose gil tadeo gom Ref. 3075274195			525.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522851344 Pago de mensualida Ref. 3075374112			231.25		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985212502 jose gil tadeo gom Ref. 3075475338			20.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 7808328cuota de recuperación mensual Ref. 0112920663 722 00722969010380541423 CPO95904398893 DIANA HERNANDEZ ANASTACIO			232.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			250.00		

No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIC13 15:00 PRAC 5771 FOLIO:0893 Ref. *****3814					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1151758160 Anabel 20230241 Ref. 3094695385			1,025.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5138145extraordinario 2022617 Ref. 0115502478 127 00127180016814073803 241213017153060924I TOVAR MERCADO BRANDON HERNAN			205.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241212Sin informaci n Ref. 0116288521 072 00072580002216250242 3843CP06202412133624338817 JORGE LUIS REYES HERNANDEZ			232.00	750,894.30	750,894.30
14/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1381450pago mensual Ref. 0122524178 127 00127313014384588008 241216077175825333I ISIDRO HERNANDEZ MARGARITO			236.00	751,130.30	750,894.30
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557443296 COLEGIATURA DICIEM Ref. 3245168235			706.79		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1231438891 Mensualidad maestr Ref. 3263093121			1,496.04		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590181948 pago de mensualida Ref. 3267066878			315.00	753,648.13	750,894.30
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520370826 Remedial Ref. 3333356308			64.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520370826 Remedial 2 Ref. 3333400654			64.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520370826 Remedial 3 Ref. 3333451728			64.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528599256 17157 Ref. 3342988445			711.13		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1072438pago colegiatura Eva Alonso He Ref. 0130200849 722 00722969070966279696 CPO96551072438 CLAUDIA MENDOZA HERNANDEZ			231.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542724963 mensualidad Ref. 3352197685			236.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515391689 20230071 Colegiatu Ref. 3356219780			250.00	755,268.26	755,268.26
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1123961206 cuota de repuracio Ref. 3410322541			240.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43743			240.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526937461 Mensualidad del cu Ref. 3426666673			240.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 7153637pago vicente hernandez esteban Ref. 0135913184 062			240.00		



No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00062580008061635893 241217153805501104897235386011 JONATHAN HERNANDEZ ESTEBAN					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522771813 2022350 Ref. 3440575925			985.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1381450Pago de Mensualidad 20240469 Ref. 0136198652 127 00127313013702725923 241217017219160701I FELIPE MALDONADO REGINA LIZBETH			240.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450697788 zayuri duran perez Ref. 3454420252			232.00	757,685.26	757,685.26
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589161152 2021267 mensualida Ref. 3498140276			247.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482441551 renta uni Ref. 3507009283			3,024.12		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3766720renta Ref. 0139883867 137 00137475210035771100 50111100TRANSBPI37667201 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			3,024.12		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3995855pago Ref. 0141105238 137 00137180103917733147 50113147TRANSBPI39958550 RODRIGO VIDAL HERNANDEZ PEREZ			240.00	764,220.50	764,220.50
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534008591 2022126 Ref. 3676320214			250.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 0293675mensualidad Ref. 0154073105 728 00728969000125710724 SPIN20241220193356572XVG7HZ0T9 Paola Ramirez Martinez			253.00	764,723.50	764,723.50
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 16:58 PRAC E535 FOLIO:3379 Ref. *****3814			200.00	764,923.50	764,923.50
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569627840 2022048 Ref. 4055718208			253.00	765,176.50	765,176.50
26/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC26 13:58 PRAC B524 FOLIO:7131 Ref. *****3814			435.00	765,611.50	765,611.50

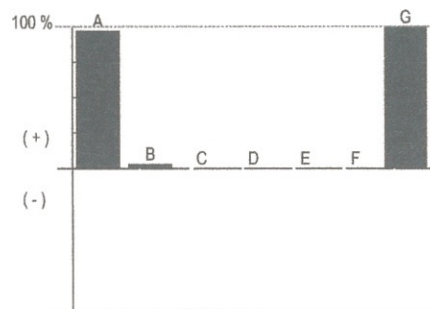
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,930.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	63

No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	742,680.92	97.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	22,930.58	2.99%	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	765,611.50	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	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

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

17572E38-C2B9-4C14-8712-8BCD81BACFE4

00001000000509478830

Sello Digital

OSzGgTG13jwwNAY2kUe25Pnqfx+zfIWSaDxU4yzfd2OVCvqP/YonVxNBlgzVRT2Vluql7LzPQTnAKEt6Qv+/4buORREwaCvDp1RFTZYTgfOEADAgSCL6LbDyjBU0k1AOoQxTRC6yWG2eDbkjUZjUqhDMV39v3YWb8UcKSjShYt/wGjU7QoP7ei0rA90nJmiNkFQBrt3ASCmDsXa2qFCu9Gv2s1YEms6gmEDZmFaweFDLD+ZuAvbncaDcc47hvitCQFSZFmKkdQFAMcrlMrhR0DKukPx8XLQfgOlsI969H/Uuk0IYMC/m/CvKREWGV+5j4f8js5GcCmhQl0oAvGQQnw==

Sello SAT

E1PL15K93fqgVqilmlUjRIEiWIVCukCyw30NwV1inuW8+jUSU9Fu7Ava4N5QETDJBfQ3wBTapqIDLavvj/ov07sYklbvW7I+S8nYiolzNmbmbULX2dk90dkcgnQlCoJw0RZcxHyIEutEUDzqFRGLIE4+fBA7t9Vnh7dtCkWAjliQJ1ZeQcekXD8GGJZFSWH4ICLw4885K/8AbtKtgZZbLmIKJLWeVhWF1/m3PSflgBxE0GRULAKiKiJBSMrBwGBwVN/vKAlw8gLUisxcQMaQj7EixMJtE9Y4sdvAk8/29TyAeSLsXD/JpAw7gDRGzCO6zAICp6h0JA5PziKRA5typw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:42:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|17572E38-C2B9-4C14-8712-8BCD81BACFE4|2025-01-01T02:42:40|OSzGgTG13jwwNAY2kUe25Pnqfx+zfIWSaDxU4yzfd2OVCvqP/YonVxNBlgzVRT2Vluql7LzPQTnAKEt6Qv+/4buORREwaCvDp1RFTZYTgfOEADAgSCL6LbDyjBU0k1AOoQxTRC6yWG2eDbkjUZjUqhDMV39v3YWb8UcKSjShYt/wGjU7QoP7ei0rA90nJmiNkFQBrt3ASCmDsXa2qFCu9Gv2s1YEms6gmEDZmFaweFDLD+ZuAvbncaDcc47hvitCQFSZFmKkdQFAMcrlMrhR0DKukPx8XLQfgOlsI969H/Uuk0IYMC/m/CvKREWGV+5j4f8js5GcCmhQl0oAvGQQnw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:33:22

"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/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 09/ene./2025

hora de Impresión 12:23 p. m.

Usr: ANEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-002-01						0450513814 Ingresos Propios	\$722,972.87	\$22,862.86	\$722,972.87	\$22,862.86
I00236	20/12/2024		F/22CC8			IR:168, Ingresos Propios (F/22CC8 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE F	\$3,024.12	\$0.00	\$725,996.99	
I00237	20/12/2024		F/7998C			IR:169, Ingresos Propios (F/7998C INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE C	\$3,024.12	\$0.00	\$729,021.11	
I00241	31/12/2024		F/6078E			IR:170, Ingresos Propios (F/6078E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$16,814.62	\$0.00	\$745,835.73	
D00250	31/12/2024					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO I	\$0.00	\$722,972.87	\$22,862.86	
Total :						722,972.87	22,862.86	722,972.87	22,862.86	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513849
PRESTACIONES
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2024

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$0.00

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$7.45
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$162,407.64 \$162,415.09
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$0.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$0.00 \$0.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$162,415.09

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. BEDER RODRÍGUEZ 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
12/05/2022	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.15
25/07/2023	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.15
14/09/2023	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.09
29/09/2023	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.02
30/01/2024	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.03
14/03/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.09
22/03/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.20
22/03/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.07
27/03/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.32
16/04/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.11
17/06/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$2.40
01/07/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.03
14/08/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.18
27/08/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.11
27/08/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.11
20/12/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.01
27/08/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.01
TOTAL			\$7.45

**ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 2**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
13/04/2022	505784	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	\$0.08
29/04/2022	505787	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	\$0.08
16/02/2024	5912	GABRIEL TOVAR LANDERO	\$1,225.53
16/02/2024	5913	IVAN CANALES DELGADO	\$9,078.68
15/08/2024	5951	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$1,580.46
30/08/2024	5954	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$2,204.42
13/09/2024	5957	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$1,496.34
30/09/2024	5962	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$1,496.34
15/10/204	5965	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$1,496.34
30/10/2024	5967	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$1,496.34
15/11/2024	5970	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$1,496.34
29/11/2024	5973	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$1,496.34
13/12/2024	5976	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$7,351.48
20/12/2024	5979	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$3,727.97
20/12/2024	5978	DULCE LEONOR HERANDEZ LOPEZ	\$3,139.52
31/12/2024	NA	UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$125,121.38
		TOTAL	\$162,407.64



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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0450513849
No. de Cliente	22327249
R.F.C	UTS970701HT4
No. Cuenta CLABE	012290004505138491

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,086,426.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		1,086,426.63
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	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		842,640.95
Saldo de Operación Inicial		842,640.95
Depósitos / Abonos (+)	6	1,522,545.34
Retiros / Cargos (-)	19	2,202,771.20
Saldo Final (+)		162,415.09
Saldo de Operación Final		162,415.09
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
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,212.80		839,428.15	839,428.15
		0212248PENSIONALIMENTICIAQNA22 Ref. 0000264147 127					
		00127313013013660560					
		002601002412020000264147					

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
		MONSERRATH LARIOS RAMIREZ					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6577201TRASPASODESUBESTATALAPRESTACIO Ref. 0103200283 014 00014313180002822588 20241211400140BET0000465772010 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID			391,550.58		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6577202TRASPASODESUBSIDIOFEDAPRESTACI Ref. 0103200284 014 00014313180002822892 20241211400140BET0000465772020 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID			391,550.57	1,622,529.30	1,622,529.30
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 60915596581300 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992		314.50			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 60915596581300 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992		105,956.89			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PROV0000000012170139 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992		15,772.54			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONALIMENTICIAQNA23 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992		18,943.33			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312248PENSIONALIMENTICIAQNA23 Ref. 0000728759 014 00014296605664315161 002601002412130000728759 NORMA ANGELICA VELASCO PERALES		31,155.03			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1312248PENSIONALIMENTICIAQNA23 Ref. 0000736435 127 00127313013013660560 002601002412130000736435 MONSERRATH LARIOS RAMIREZ		14,257.69			
13/DIC	13/DIC	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:7431972		357,696.83		1,078,432.49	1,078,432.49
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5071591TRASPASODESUBSIDIOFEDEAPRESTAC Ref. 0151153166 014 00014313180002822892 20241220400140BET0000450715910 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID			369,722.08		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5071590TRASPASODESUBESTATALAPRESTACIO Ref. 0151153167 014 00014313180002822588 20241220400140BET0000450715900 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID			369,722.09		
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 60915596581300 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992		314.50			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 60915596581300 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992		105,956.89			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,772.54			



No. Cuenta	0450513849
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROV0000000012170139 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSIONQNA24 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992		8,724.06			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012248PENSION QNA24 Ref. 0000739539 014 00014296605664315161 002601002412200000739539 NORMA ANGELICA VELASCO PERALES		11,011.44			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2012248PENSION QNA24 Ref. 0000741593 127 00127313013013660560 002601002412200000741593 MONSERRATH LARIOS RAMIREZ		8,692.95			
20/DIC	20/DIC	P14 INSTITUTO DE SEGURID 0648817 Ref. GUIA:1382974		357,696.83			
20/DIC	20/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
20/DIC	20/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,309,707.47	1,309,707.47
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 505974		1,474.29			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 505971		1,474.29			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 505977		7,245.39		1,299,513.50	1,299,513.50
31/DIC	31/DIC	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091559 0121062024883 20250120 85 Ref. /2412316858119		1,137,098.41		162,415.09	162,415.09

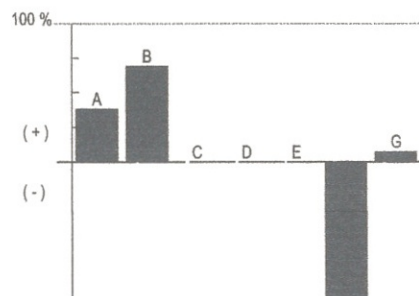
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,202,771.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,522,545.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0450513849
No. Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	842,640.95	38.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,522,545.34	69.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,202,771.20	-100.00%	F
Saldo Final	162,415.09	7.37%	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: 2290004505138491 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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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
7F855335-6066-4D06-BC9A-FC13D237C184	00001000000509478830

Sello Digital
 gFMPFZtg0p/SS+vwTBFkjMegZk2R6ARwzLZGZrgsh6iK889IH3pj49mqdj+ntGfytWEJu1tT8sK5+da0IzEE8MXuj32RRMNqhsBdsmRmh8fiZLXuuT3ss56HdaSQKG+CMt5mv7w4m+qWd4v5Wgpl+v1EwLxL4jKVuZHYfiwYD4YSpNuZOm6suMGEENWwQMLvZQ++c8VFDGSIgVvNjHgvQksOgVIYda5KJszHCfugU0UJxYxeD2iyI4fQRTIPq2N5CZahjfvofFp2kY24uyis92prBZ6YZDdclShwuPkICQPR0iMajFDkA+R4prz6UqX+8HXgcteUTbf9blvJCXiaQ==

Sello SAT
 J6YDcPxfOLm6/IAKTWhMmH3ZFo+/r4Nq3SjlgFtXPyrpKARot1oWhxFJABqrMFRv67/ogTkk/74Vt7PwsCCJwgckPTYI8iXJQKZNHmJ8RXAMuZaJDPfOSTqupwFAOkwhfVzxEBjYKJB9Vxy/C879zNTIVv1sYWKHkHLg3XLsnRMKZH96uTilyZ2yEkdb7IX/0MNFiruGZONXLVsNgMDkdAwx7sJ+FBXlwUjph6jGM7pRJ/8b+co64Cp83frL2x+IQEVn5d7EkiKJskogaU1ZncuFG2FZUOhvedqbQdmiemjYM7yOidohXIOs/v2NvHcxJuVlyhjkPToAIS62eaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:42:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|7F855335-6066-4D06-BC9A-FC13D237C184|2025-01-01T02:42:35|gFMPFZtg0p/SS+vwTBFkjMegZk2R6ARwzLZGZrgsh6iK889IH3pj49mqdj+ntGfytWEJu1tT8sK5+da0IzEE8MXuj32RRMNqhsBdsmRmh8fiZLXuuT3ss56HdaSQKG+CMt5mv7w4m+qWd4v5Wgpl+v1EwLxL4jKVuZHYfiwYD4YSpNuZOm6suMGEENWwQMLvZQ++c8VFDGSIgVvNjHgvQksOgVIYda5KJszHCfugU0UJxYxeD2iyI4fQRTIPq2N5CZahjfvofFp2kY24uyis92prBZ6YZDdclShwuPkICQPR0iMajFDkA+R4prz6UqX+8HXgcteUTbf9blvJCXiaQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:33:12

"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/dic./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
12:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-002-02						0450513849 Prestaciones	\$816,617.65	\$1,522,545.32	\$2,339,162.97	\$0.00
C01142	02/12/2024	MONSERRATH LARIOS F			MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$3,212.80	\$813,404.85	
D00211	11/12/2024				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.23 (TRASPASO DE		\$391,550.58	\$0.00	\$1,204,955.43	
D00212	11/12/2024				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.23 (TRASPASO DE		\$391,550.57	\$0.00	\$1,596,506.00	
C01202	12/12/2024	COMISIÓN EJECUTIVA C			ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, C		\$0.00	\$314.50	\$1,596,191.50	
C01195	13/12/2024	JANETH HERNÁNDEZ M		5976	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$7,351.48	\$1,588,840.02	
C01196	13/12/2024	DULCE LEONOR HERNÁN		5977	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORF		\$0.00	\$7,245.39	\$1,581,594.63	
C01197	13/12/2024	MONSERRATH LARIOS F			MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$14,257.69	\$1,567,336.94	
C01198	13/12/2024	EDNA YESENIA HERNÁN			EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESI		\$0.00	\$18,943.33	\$1,548,393.61	
C01199	13/12/2024	NORMA ÁNGELICA VELÁ			NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPON		\$0.00	\$31,155.03	\$1,517,238.58	
C01200	13/12/2024	COMISIÓN EJECUTIVA C			CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA		\$0.00	\$105,956.89	\$1,411,281.69	
C01201	13/12/2024	METLIFE MÉXICO, S.A.			METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIE		\$0.00	\$15,772.54	\$1,395,509.15	
C01207	13/12/2024	ISSSTE			ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$357,696.83	\$1,037,812.32	
D00225	20/12/2024				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.24 (TRASPASO DE		\$369,722.08	\$0.00	\$1,407,534.40	
D00226	20/12/2024				TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 24 (TRASPASO SUBS		\$369,722.09	\$0.00	\$1,777,256.49	
C01228	20/12/2024	EDNA YESENIA HERNÁN		0049646090	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESI		\$0.00	\$8,724.06	\$1,768,532.43	
C01229	20/12/2024	NORMA ÁNGELICA VELÁ		0049646112	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPON		\$0.00	\$11,011.44	\$1,757,520.99	
C01230	20/12/2024	MONSERRAT LARIOS R/		0049646130	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$8,692.95	\$1,748,828.04	
C01231	20/12/2024	DULCE LEONOR HERNÁN		505978	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORF		\$0.00	\$3,139.52	\$1,745,688.52	
C01232	20/12/2024	JANETH HERNÁNDEZ M		5979	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$3,727.97	\$1,741,960.55	
C01233	20/12/2024	METLIFE MÉXICO, S.A.		0049646063	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIE		\$0.00	\$15,772.54	\$1,726,188.01	
C01234	20/12/2024	COMISIÓN EJECUTIVA C		0049646046	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉ		\$0.00	\$105,956.89	\$1,620,231.12	
C01235	20/12/2024	COMISIÓN EJECUTIVA C		0049646021	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, C		\$0.00	\$314.50	\$1,619,916.62	
C01236	20/12/2024	ISSSTE		0450513849	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$357,696.83	\$1,262,219.79	
C01244	31/12/2024	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE			ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORF		\$0.00	\$1,137,098.41	\$125,121.38	
D00251	31/12/2024				TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE PI		\$0.00	\$125,121.38	\$0.00	
Total :						\$816,617.65	\$1,522,545.32	\$2,339,162.97	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0103808769
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		\$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 DICIEMBRE DE 2024		<u>\$95,007.63</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

**CARGOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 3**

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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0103808769
No. de Cliente	22327249
R.F.C	UTS970701HT4
No. Cuenta CLABE	012290001038087698

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		95,007.63
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		95,007.63
Saldo de Operación Inicial		95,007.63
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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

Total de Movimientos

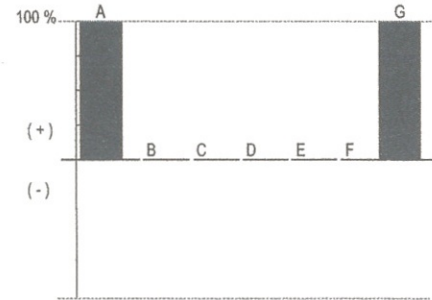
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0103808769
No. Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	95,007.63	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	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: 2290001038087698 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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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:

E4E55C81-46EB-462D-A31F-B15AF93E737E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hKdcZU6rcmXghvTO1jWg31SJV8MCvU654LRk4ydMG2FFJRYDo/nbMQlaRidVa4QmX0E1phkuf6bileTdN5QIB0pjgyY9+0a7MkRvQGCL2mRM7+/YSyHKjPPsKdWccACI6zDwbJJX1josD/6zj45knGmzhN0MSVwk05GwHyNMwO2d2m9WzATBfTTWF3gzwfQNAMZIkQlQi9UJBGVLHQSISDZGuKPh0Z9MP+ah09bmlaPDKzAHmWuC4BmDXjRw4eV7Zah6zO4CoM138QeAN3J+vpZxbDIXXJqK1rLLGVDBJv7tslax4t5Tjnf65KKXeH62k884FyndmxL8NxKmUKIwQ==

Sello SAT

RxyyYyw6O0dd86kYcXOvGpE/k0cJhgBe/Z9JqWYq/cJUU9NwAMQVXI2+ihVeLmwHym7mfvQg51MnPgdfJXuwufBECKCPGTGxcwslMLaPfqpgwKfb8CXcuJlpyX0oWH4+Yc0ZijhF49INT9XbkKAoxX2b46Ykr9h06YpLSm2/JEXKRwaCAOseKHTnqXDwdbzDksu1JqYxZBE5GMvWogPQp44HaSPhSFn0iOv0KOfsQkIDCJHnoaQfy0No1quHJzLS7GRQbGn6wLiMRGw4zbeGcMppg3fG0BuGm/V7eWscqHi6RyNeSOIGYVE3+JyKtH5RY4pkRDbLSZpEd4/LfNUka==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:42:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E4E55C81-46EB-462D-A31F-B15AF93E737E|2025-01-01T02:42:21|hKdcZU6rcmXghvTO1jWg31SJV8MCvU654LRk4ydMG2FFJRYDo/nbMQlaRidVa4QmX0E1phkuf6bileTdN5QIB0pjgyY9+0a7MkRvQGCL2mRM7+/YSyHKjPPsKdWccACI6zDwbJJX1josD/6zj45knGmzhN0MSVwk05GwHyNMwO2d2m9WzATBfTTWF3gzwfQNAMZIkQlQi9UJBGVLHQSISDZGuKPh0Z9MP+ah09bmlaPDKzAHmWuC4BmDXjRw4eV7Zah6zO4CoM138QeAN3J+vpZxbDIXXJqK1rLLGVDBJv7tslax4t5Tjnf65KKXeH62k884FyndmxL8NxKmUKIwQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:33:01

"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: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-03 a la 1112-002-03)

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2025
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-03					0103808769	Resultado del Ejercicio 2015	\$97,200.03	\$0.00	\$0.00	\$97,200.03
Total :							97,200.03	0.00	0.00	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 DICIEMBRE DE 2024

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$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 DICIEMBRE DE 2024 \$45,348.77

ELABORÓ

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

REVISÓ

L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN 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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0110145556
No. de Cliente	22327249
R.F.C	UTS970701HT4
No. Cuenta CLABE	012290001101455568

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

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		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

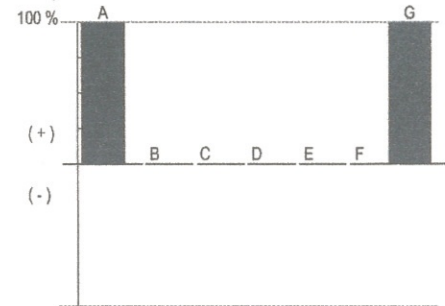
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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: 2290001101455568 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	0110145556
No. Cliente	22327249

Glosario de Abreviaturas

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

1CA0084A-59C1-48ED-9B7C-D702AE1C0246

00001000000509478830

Sello Digital

BXPYAuAECpa9Wv3yAcDxXozCpnGA9f+tKD8FNVt7f40Zw1W7Ryq/vMt80q9y+WF2f9TkzWguN6sX+3FDE3toiVJE15ba99xIN48FAmdrQky/knJNihVBornogJRFVT1MIDioW2NDBsqx+hWqXPVCho2Zf8iM52B0/8RIBGFRaeJIYihHniJn8VZ+gOuBPSayGRNWhANeqUFA0mx56MmuVegmCsXgRLnhkkwKno6enGLnQu8JquwNWE7/b735utNmThq4p3+9luCFbXyOu3V1mnyrnfkGdPiKYmiuVh3gKfNuHuWMZy1IPrWG/MdLhpeEkujfBh1wpkJGWgg/alTEQg==

Sello SAT

jOTHP0ICUpAYCvZ0jZw7C8Uujmlizp1E4Hkb61Ov7rJvF3hySDTD0MThNRXcazXjor/9B8E0do80DrwLWaMC4/pcvrV4af56sLj1D1CKe/JG+HEkg/L9qBnQvaxDwYMBE1FQnkw1YpGd1ChlvpY3ZLYlxA39uXq12it246pDAoChUIOrst0xUvgtVwdYBHQJcOME1yASEv5nbrygh9mQ0Yg5kkLVljDh1Ik7OSdGTJNV/QKpwXVFhzSEYYP1tfjoxczgyr0sfVKT H0VeGTwrBhqEyQ3UOf9dwoleu/xmAFTfshcPSMQ09NTaoORmJC5x2xeWDTajk4WM2vCQn8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:44:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1CA0084A-59C1-48ED-9B7C-D702AE1C0246|2025-01-01T02:44:50|BXPYAuAECpa9Wv3yAcDxXozCpnGA9f+tKD8FNVt7f40Zw1W7Ryq/vMt80q9y+WF2f9TkzWguN6sX+3FDE3toiVJE15ba99xIN48FAmdrQky/knJNihVBornogJRFVT1MIDioW2NDBsqx+hWqXPVCho2Zf8iM52B0/8RIBGFRaeJIYihHniJn8VZ+gOuBPSayGRNWhANeqUFA0mx56MmuVegmCsXgRLnhkkwKno6enGLnQu8JquwNWE7/b735utNmThq4p3+9luCFbXyOu3V1mnyrnfkGdPiKYmiuVh3gKfNuHuWMZy1IPrWG/MdLhpeEkujfBh1wpkJGWgg/alTEQg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:18

"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/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-07 a la 1112-002-07)

Fecha y 08/ene./2025

hora de Impresión 05:28 p. m.

Usu: ANEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

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