

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65500997369
GASTOS DE OPERACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025 -593,304.47

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$601,470.20 \$601,470.20
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$733.41
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$0.00 \$733.41
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025 \$7,432.32

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

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
23/01/2024	NA	ABONO NO CORRESPONDIDO	\$	41,471.43
07/02/2025	NA	ABONO NO CORRESPONDIDO	\$	0.04
31/03/2025	NA	ABONO NO CORRESPONDIDO	\$	559,998.70
TOTAL			\$	601,470.20

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

ANEXO3

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
02/02/2021	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$	501.41
01/03/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$	232.00
TOTAL			\$	733.41



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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 | 03/abr./2025
02:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00277	31/03/2025	RUBEN ALEJO LARA		332470112	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMI	\$0.00	\$120.00	-\$591,219.47	
C00278	31/03/2025	RUBEN ALEJO LARA		332470111	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR DE ZACUALTIPÁN A LA CIUDAD DE PACHL	\$0.00	\$120.00	-\$591,339.47	
C00279	31/03/2025	RUBEN ALEJO LARA		332470110	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTENCIA A LA EXF	\$0.00	\$120.00	-\$591,459.47	
C00280	31/03/2025	JORGE LARA JUÁREZ		2326751809	JORGE LARA JUÁREZ ENTREGA ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	\$0.00	\$69.00	-\$591,528.47	
C00281	31/03/2025	JORGE LARA JUÁREZ		2326751808	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA	\$0.00	\$120.00	-\$591,648.47	
C00282	31/03/2025	JORGE LARA JUÁREZ		2326751807	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES, A LA	\$0.00	\$120.00	-\$591,768.47	
C00283	31/03/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		094638D943	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL MTRO. JAVIER RODRIGUEZ	\$0.00	\$138.00	-\$591,906.47	
C00284	31/03/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		094638D942	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL PARA ASISTIR A	\$0.00	\$120.00	-\$592,026.47	
C00285	31/03/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		094638D940	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCEN	\$0.00	\$120.00	-\$592,146.47	
C00286	31/03/2025	RUBEN ALEJO LARA		094638D941	RUBEN ALEJO LARA SE TRASLADA PERSONAL Y MATERIAL PARA EVENTOS	\$0.00	\$388.00	-\$592,534.47	
C00287	31/03/2025	RUBEN ALEJO LARA		094638D939	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A VERIFICACIÓN VEHICULAR DEL ESTADO DE M	\$0.00	\$770.00	-\$593,304.47	
Total :						828,286.38	2,299,273.00	3,720,863.85	-593,304.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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 | 03/abr./2025
02:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1112-001-01						65500997369	Gastos de Operación	\$828,286.38	\$2,299,273.00	\$3,720,863.85	-\$593,304.47
	I00064	04/03/2025					REINTEGRO DE LUIS ALBERTO AGUILAR ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIANT	\$273.00	\$0.00		\$828,559.38
	C00183	13/03/2025	SHCP-SAT			551783D985	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRE	\$0.00	\$521,678.00		\$306,881.38
	C00184	13/03/2025	SHCP-SAT			060472D236	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRI	\$0.00	\$2,478.00		\$304,403.38
	C00260	13/03/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	3454998		22479D953	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 10 (S	\$0.00	\$56.50		\$304,346.88
	C00260	13/03/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	3454998		22479D953	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 10 (S	\$0.00	\$56.50		\$304,290.38
	C00256	21/03/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	E3643D		003845679	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7 (COMISIÓN FEDERA	\$0.00	\$32,059.16		\$272,231.22
	C00256	21/03/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	E3643D		003845679	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7 (COMISIÓN FEDERA	\$0.00	\$32,059.16		\$240,172.06
	C00257	21/03/2025	28 RENUVEE CONSULTO	DAD34C		003950752	GP 28 RENUVEE CONSULTORES CONTABLES Y FINANCIEROS , Folio Pago: 8	\$0.00	\$30,000.00		\$210,172.06
	C00259	21/03/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	FA33PD		003845681	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9 (COMISIÓN FEDERA	\$0.00	\$1,069.08		\$209,102.98
	C00259	21/03/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	FA33PD		003845681	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9 (COMISIÓN FEDERA	\$0.00	\$1,069.08		\$208,033.90
	C00258	24/03/2025	SOLUCIONES INTEGRAL			084048Y177	SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN F/24EE74 AC	\$0.00	\$210,400.80		-\$2,366.90
	D00076	28/03/2025					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN (TRASPASO DE S	\$550,000.00	\$0.00		\$547,633.10
	D00071	31/03/2025					TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014 A GASTOS DE OPERACIÓI	\$100,000.00	\$0.00		\$647,633.10
	D00072	31/03/2025					TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE NOMINA A	\$270,000.00	\$0.00		\$917,633.10
	D00073	31/03/2025					TRASPASO DE FONDO DE RESERVA GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$500,000.00	\$0.00		\$1,417,633.10
	D00074	31/03/2025					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$589,000.00	\$0.00		\$2,006,633.10
	D00075	31/03/2025					TRASPASO DE INGRESOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE INGRE	\$290,000.00	\$0.00		\$2,296,633.10
	C00261	31/03/2025	ROBERTO OCTAVIO TRI			007961220	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ F/A05799 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO	\$0.00	\$559,998.70		\$1,736,634.40
	C00262	31/03/2025	LAB SOLUCIONES DE NE			009152906	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO F/3211A3 ADQUISICIÓN DE M/	\$0.00	\$329,384.32		\$1,407,250.08
	C00263	31/03/2025	SOLUCIONES INTEGRAL			364638K763	SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN F/12281 SERVICIO DE FUMIGACI	\$0.00	\$41,702.00		\$1,365,548.08
	C00264	31/03/2025	SOLUCIONES CONTRUC			009029793	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA769 ADQUISICIÓN DE E	\$0.00	\$279,678.32		\$1,085,869.76
	C00265	31/03/2025	LAB SOLUCIONES DE NE			009028598	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO F/D51AEC8 ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$190,000.00		\$895,869.76
	C00266	31/03/2025	SOLUCIONES CONTRUC			009029786	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA F/JBA760 ADQUISICIÓN DE M	\$0.00	\$1,445,273.00		-\$549,403.24
	C00267	31/03/2025	ELIZABETH ESPINO CAN			009208007	ELIZABETH ESPINO CANALES F/CEB0F27 FINIQUITÓ DE AUDITORIA EXTERNA	\$0.00	\$39,396.23		-\$588,799.47
	C00273	31/03/2025	ROBERTO HERNANDEZ	E824BC		094638D938	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11 (ROBERTO HERNANDEZ PIÑ,	\$0.00	\$835.00		-\$589,634.47
	C00273	31/03/2025	ROBERTO HERNANDEZ	E824BC		094638D938	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11 (ROBERTO HERNANDEZ PIÑ,	\$0.00	\$835.00		-\$590,469.47
	C00274	31/03/2025	ROBERTO HERNANDEZ	E824BC		094638D938	Cancelación GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11 (ROBERTO HERN	\$0.00	-\$835.00		-\$589,634.47
	C00274	31/03/2025	ROBERTO HERNANDEZ	E824BC		094638D938	Cancelación GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 11 (ROBERTO HERN	\$0.00	-\$835.00		-\$588,799.47
	C00275	31/03/2025	ROBERTO HERNANDEZ	E824BC		094638D938	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12 (ROBERTO HERNANDEZ PIÑ,	\$0.00	\$835.00		-\$589,634.47
	C00275	31/03/2025	ROBERTO HERNANDEZ	E824BC		094638D938	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 12 (ROBERTO HERNANDEZ PIÑ,	\$0.00	\$835.00		-\$590,469.47
	C00276	31/03/2025	TIMOTEO ESCUDERO M			332470I113	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DEL ABOGADO DE LA UTSH A L	\$0.00	\$630.00		-\$591,099.47

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0058579



0325065539982860403001080002

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%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50099736-9	869,024.44	100.00%	7,432.32	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50099736-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		869,024.44	100.00%	7,432.32	100.00%

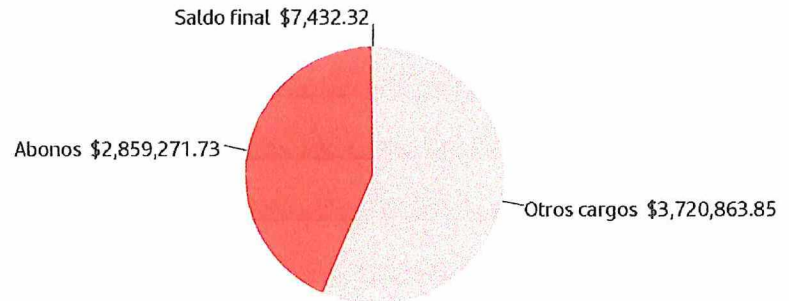
Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	457,526.71	Saldo inicial	869,024.44
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	2,859,271.73
Días del periodo	31	- Retiros	3,720,863.85
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	7,432.32

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50099736-9
Saldo inicial de \$869,024.44



*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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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: \$869,024.44

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAR-2025	0000795	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	273.00		869,297.44
13-MAR-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04251RDQ060045431466		521,678.00	347,619.44
13-MAR-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04251RG9620045435422		2,478.00	345,141.44
13-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913453499845433210		113.00	345,028.44
21-MAR-2025	3845679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:07 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 20250321400140BET0000438456790 REF 3845679 CONCEPTO SERVENERGIAELECTRICA14ENEAL13DEFEBRERO25		64,118.32	280,910.12
21-MAR-2025	3845681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:07 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 20250321400140BET0000438456810 REF 3845681 CONCEPTO SERVENERGIAELECTRICA15ENEAL13FEBTEPEHUAC		2,138.16	278,771.96
21-MAR-2025	3950752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001204473586 AL CLIENTE 28 REVENUE CONSULTORES CONTABLES Y FINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250321400140BET0000439507520 REF 3950752 CONCEPTO SERVDEAUDITORIADEMATRICULA		30,000.00	248,771.96
24-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEMATRIALDEDIFUSIONINSTITU CIONAL		210,400.80	38,371.16
28-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBESTATALAOPERACION	550,000.00		588,371.16
28-MAR-2025	7961220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290004341536268 AL CLIENTE ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250328400140BET0000479612200 REF 7961220 CONCEPTO ADQDEVESTUARIOYUNIFORMESPARAPERSONALUTSH		559,998.70	28,372.46
31-MAR-2025	8571530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072290004341536268 DEL CLIENTE ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 7279CP01202503313926577169 REF 0310325 CONCEPTO PAGO MATERIALES RFC TIRR781112BF9	559,998.70		588,371.16



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2025	8578752	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		588,371.19
31-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBESTATALAGASTODEOPERACION	589,000.00		1,177,371.19
31-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODE IP A GASTODEOPERACION	290,000.00		1,467,371.19
31-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODEFONDODERESERVAOPERACION	500,000.00		1,967,371.19
31-MAR-2025	9029786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001931589183 AL CLIENTE JBA COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000490297860 REF 9029786 CONCEPTO ADQDEMUEBLESDEOFICINAPARAAREASUTSH		1,445,273.00	522,098.19
31-MAR-2025	9028598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001152411700 AL CLIENTE LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000490285980 REF 9028598 CONCEPTO ADQDEMATERIALDIDACTICOPARA PE DE LA UTSH		190,000.00	332,098.19
31-MAR-2025	9029793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001931589183 AL CLIENTE JBA COMERCIALIZADORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000490297930 REF 9029793 CONCEPTO ADQDEMATERIALELECTRICOPARAUTSH		279,678.32	52,419.87
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVDEFUMIGACIONADIFERENTESAREASUTSH		41,702.00	10,717.87
31-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODENOMINA A GASTO DE OPERACION	270,000.00		280,717.87
31-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RESULT2014 A OPERACION	100,000.00		380,717.87
31-MAR-2025	9152906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001152411700 AL CLIENTE LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000491529060 REF 9152906 CONCEPTO ADQDEMATERIALESYUTILESCONSUMIBLESPARAUTS		329,384.32	51,333.55
31-MAR-2025	9208007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015029279155 AL CLIENTE ELIZABETH ESPINO CANALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250331400140BET0000492080070 REF 9208007 CONCEPTO FINIQUITO DE AUDITORIA EXTERNA 2024		39,396.23	11,937.32
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ATENCIONPERSONALIDADESDECIENCIASDELASALU		1,670.00	10,267.32
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTIRAVERIFICACIONVEHICULAR24 FEB25		770.00	9,497.32
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADODEESTUDIANTESPACHUCA25 FEB		120.00	9,377.32
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADOAPERSONALALACDMX26FEB		388.00	8,989.32
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONACONTABILIDADGUBERNAME NTAL12FEB		120.00	8,869.32
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONALACDMX10ENERO25		138.00	8,731.32

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADOOAALUMNOSDEROBOTICA26F EB		120.00	8,611.32
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADODEPERSONALAEVENTOROBOT ICA27FEB		120.00	8,491.32
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDMX13FEBRERO25		69.00	8,422.32
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADODEPERSONALAEXPOTOPOGRA FICA2025		120.00	8,302.32
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADODECONFERENCISTA19FEBRE RO25		120.00	8,182.32
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONAOOFICINASDECALIDADPAC HUCA18FEB		120.00	8,062.32
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADODEABOGADOALACDMX06ENER O25		630.00	7,432.32
		TOTAL	2,859,271.73	3,720,863.85	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$7,432.32

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)
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= TARIETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACION A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINUÁN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRIO
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.**



Suscríbese
a Paperless
aquí.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65501000275
FONDO DE RESERVA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025		\$20,379.08
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	\$0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	\$58.01	\$58.01
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	\$0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	\$0.00	\$0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025		\$20,437.09
SALDO EN INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2025		\$0.00
SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 31 DE MARZO DE 2025		<u>\$20,437.09</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 2

FECHA	No.CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
16/02/2022	NA	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 58.01
TOTAL \$			58.01



Usu: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-04 a la 1112-001-04)

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2025
03:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-001-04					65501000275 Fondo de Reserva	\$520,379.08	\$0.00	\$500,000.00	\$20,379.08
D00073	31/03/2025				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D		\$0.00	\$500,000.00	\$20,379.08
Total :						520,379.08	0.00	500,000.00	20,379.08



Usu: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-04 a la 1112-001-04)

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2025
03:07 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	\$500,000.00	\$20,379.08	
D00073	31/03/2025				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D		\$0.00	\$500,000.00	\$20,379.08	
Total :						520,379.08	0.00	500,000.00	20,379.08	

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0058595

P03135328



0325065539982980408001080002

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%	-3.77%

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%	20,437.09	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50100027-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		520,437.09	100.00%	20,437.09	100.00%

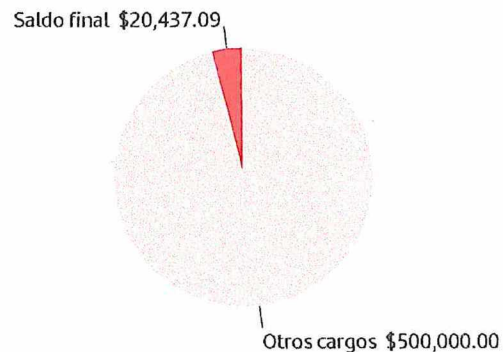
Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	504,308.06	Saldo inicial	520,437.09
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	500,000.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	20,437.09

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50100027-5
Saldo inicial de \$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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FONDO DE RESERVA OPERACION		500,000.00	20,437.09
		TOTAL	0.00	500,000.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$20,437.09


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 DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO.06550408****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

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>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACION A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550408
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

 <p>INSTITUTO PARA LA PROMOCIÓN 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
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 92001233122
NÓMINA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025			-\$270,000.00
MAS:			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1		\$0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	\$343,646.57	\$343,646.57	
MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	\$31,047.94		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	\$0.00	\$31,047.94	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025			<u><u>\$42,598.63</u></u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

ANEXO 2

FECHA	No.CHEQUE/REF	BENEFICIARIO	IMPORTE
14/02/2025	2107	ELIZABETH VILLEGAS CHÁVEZ	\$1,761.56
28/02/2025	2108	MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA	\$10,498.71
19/03/2025	2110	RUAL GRANADOS ROLDAN	\$2,392.40
19/03/2025	2111	BRENDA BERENICE BUATISTA FLORES	\$628.50
19/03/2025	2112	JAIME CORONA GUERRERO	\$3,989.17
19/03/2025	2114	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE	\$4,261.70
19/03/2025	2115	ANDREA ANGELES BENITEZ	\$5,425.97
19/03/2025	2116	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE	\$12,912.81
19/03/2025	2117	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO	\$901.30
19/03/2025	2118	BERTIN HERNANDEZ TREJO	\$1,149.79
19/03/2025	2121	MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA	\$129.44
19/03/2025	2122	NORMA F. MENESES VAZQUEZ	\$0.30
19/03/2025	2123	MOISES VALVIDIA ACOSTA	\$7,109.70
19/03/2025	2124	LORENA VALDEZ FUENTES	\$22,948.64
19/03/2025	2125	LORENA VALDEZ FUENTES	\$15,019.33
19/03/2025	2126	JOSÉ AUSTRIA DIAZ	\$46,292.61
19/03/2025	2127	JOSÉ AUSTRIA DIAZ	\$19,581.46
19/03/2025	2128	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA	\$9,136.35
19/03/2025	2129	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA	\$4,614.97
19/03/2025	2130	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$22,948.64
19/03/2025	2131	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$15,019.33
19/03/2025	2132	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$7,005.74
19/03/2025	2133	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$2,794.00
19/03/2025	2134	J. CARMEN MORENO RUIZ	\$30,861.34
19/03/2025	2135	J. CARMEN MORENO RUIZ	\$12,945.54
19/03/2025	2136	JUAN MANUEL CORTEZ HERNÁNDEZ	\$721.07
19/03/2025	2137	JAVIER CHAVEZ FLORES	\$1,974.29
19/03/2025	2138	BERNARDINO ORTIZ RAMOS	\$4,335.74
19/03/2025	2140	DANIEL SANTIAGO ZARAGOZA	\$1,773.29
19/03/2025	2141	NORMA ITZEL ESCUDERO PEREZ	\$3,976.91
19/03/2025	2142	PEDRO ANTONIO CISNEROS RAMOS	\$1,001.93
19/03/2025	2143	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES	\$2,812.64
19/03/2025	2144	FLOR ÁNGELICA HERNÁNDEZ ORTIZ	\$1,281.02
19/03/2025	2145	LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN	\$2,265.02
19/03/2025	2147	MARIO ALBERTO GONZÁLEZ	\$10,577.57
19/03/2025	2148	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO	\$557.09
19/03/2025	2149	ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ	\$3,221.40
19/03/2025	2150	ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ	\$2,006.69
19/03/2025	2151	RUBEN ESPINDOLA REYES	\$6,193.08
19/03/2025	2152	RUBEN ESPINDOLA REYES	\$2,393.64
19/03/2025	2153	LILIA PEREZ HERNÁNDEZ	\$10,819.07
19/03/2025	2154	LILIA PEREZ HERNÁNDEZ	\$2,843.26
19/03/2025	2155	ANTONIO GARCIA MACIAS	\$2,183.51
19/03/2025	2156	ANTONIO GARCIA MACIAS	\$2,183.51
19/03/2025	2157	ANTONIO GARCIA MACIAS	\$2,183.50
19/03/2025	2158	ANTONIO GARCIA MACIAS	\$2,183.51
19/03/2025	2159	ANTONIO GARCIA MACIAS	\$2,183.50
19/03/2025	2160	ANTONIO GARCIA MACIAS	\$8,383.02
19/03/2025	2161	ANTONIO GARCIA MACIAS	\$2,183.50
19/03/2025	2162	ANTONIO GARCIA MACIAS	\$3,079.51
TOTAL			\$343,646.57

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
02/01/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
04/02/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
03/03/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
03/03/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 1,740.00
TOTAL			\$ 31,047.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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 | 03/abr./2025
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-001-05						92001233122 Nómina	\$0.00	\$1,282,341.54	\$1,552,341.54	-\$270,000.00
C00161	11/03/2025	MIGUEL ANGEL CRUZ S,			2109	CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRE	\$0.00	\$740.05	-\$740.05	\$0.00
C00161	11/03/2025	MIGUEL ANGEL CRUZ S,			2109	CANCELACIÓN DE C2104 POLIZA C00080 ENERO PAGO DE FINIQUITO CORRE	\$0.00	-\$740.05	\$0.00	\$0.00
D00050	13/03/2025					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.05 (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$1,263,416.31	\$0.00	\$1,263,416.31	\$1,263,416.31
D00051	13/03/2025					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.05 (TRASPASO DE INGRESOS	\$18,925.23	\$0.00	\$18,925.23	\$1,282,341.54
C00164	14/03/2025	PERSONAL DE LA UTSH			1	GP Directo 56 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 56 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL	\$0.00	\$1,190,128.46	\$92,213.08	\$92,213.08
C00165	14/03/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VIL			1	GP Directo 57 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 57 (JAVIER HERNÁNDEZ	\$0.00	\$18,925.23	\$73,287.85	\$73,287.85
C00166	14/03/2025	JOSÉ CARMELO NOCHE			006382098	GP Directo 58 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 58 (JOSÉ CARMELO	\$0.00	\$6,353.86	\$66,933.99	\$66,933.99
C00167	14/03/2025	MA. DEL CARMEN GUZV			006382099	GP Directo 59 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 59 (MA. DEL CARMEN	\$0.00	\$3,280.53	\$63,653.46	\$63,653.46
C00168	14/03/2025	FAUSTINO VALENCIA ZL			006382101	GP Directo 60 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 60 (FAUSTINO VALENCIA Z	\$0.00	\$5,648.23	\$58,005.23	\$58,005.23
C00169	14/03/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE			006392102	GP Directo 61 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 61 (YADIRA SÁNCHEZ VITE PAGO	\$0.00	\$5,896.27	\$52,108.96	\$52,108.96
C00170	14/03/2025	ENRIQUE VENTURA LÓF			006382103	GP Directo 62 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 62 (ENRIQUE VENTURA LOPE	\$0.00	\$4,799.00	\$47,309.96	\$47,309.96
C00171	14/03/2025	MA. DEL CARMEN LARIC			006382093	GP Directo 63 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 63 (MA. DEL CARMEN	\$0.00	\$6,361.01	\$40,948.95	\$40,948.95
C00172	14/03/2025	LILIA ÁNGELICA DEL CAI			006382097	GP Directo 64 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 64 (LILIA ÁNGEL	\$0.00	\$18,602.17	\$22,346.78	\$22,346.78
C00173	14/03/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEC			006382096	GP Directo 65 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ, Pago: 65 (JOSE DEL CAI	\$0.00	\$3,421.55	\$18,925.23	\$18,925.23
C00174	14/03/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SAG			006382608	GP Directo 66 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON, Pago: 66 (JAVIER RODRIGUEZ	\$0.00	\$18,925.23	\$0.00	\$0.00
C00185	19/03/2025	RAUL GRANADOS ROLD			2110	CANCELACIÓN DE C2091 POLIZA C01190 PAGO DE RETROACTIVO POR INCF	\$0.00	-\$2,392.40	\$2,392.40	\$2,392.40
C00185	19/03/2025	RAUL GRANADOS ROLD			2110	CANCELACIÓN DE C2091 POLIZA C01190 PAGO DE RETROACTIVO POR INCF	\$0.00	\$2,392.40	\$0.00	\$0.00
C00186	19/03/2025	BRENDA BERENICE BAL			2111	CANCELACIÓN DE C2098 POLIZA C01194 PAGO DE RETROACTIVO POR INCF	\$0.00	-\$628.50	\$628.50	\$628.50
C00186	19/03/2025	BRENDA BERENICE BAL			2111	CANCELACIÓN DE C2098 POLIZA C01194 PAGO DE RETROACTIVO POR INCF	\$0.00	\$628.50	\$0.00	\$0.00
C00187	19/03/2025	JAIME CORONA GUERRI			2112	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCF	\$0.00	-\$3,989.17	\$3,989.17	\$3,989.17
C00187	19/03/2025	JAIME CORONA GUERRI			2112	CANCELACIÓN DE C2077 POLIZA C01175 PAGO DE RETROACTIVO POR INCF	\$0.00	\$3,989.17	\$0.00	\$0.00
C00188	19/03/2025	SONIA HINOJOSA SANC			2113	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCF	\$0.00	-\$4,160.73	\$4,160.73	\$4,160.73
C00188	19/03/2025	SONIA HINOJOSA SANC			2113	CANCELACIÓN DE C2089 POLIZA C01187 PAGO DE RETROACTIVO POR INCF	\$0.00	\$4,160.73	\$0.00	\$0.00
C00189	19/03/2025	IVETTE SARAID HERNAN			2114	CANCELACIÓN DE C2082 POLIZA C01171 PAGO GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2	\$0.00	-\$4,261.70	\$4,261.70	\$4,261.70
C00189	19/03/2025	IVETTE SARAID HERNAN			2114	CANCELACIÓN DE C2082 POLIZA C01171 PAGO GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2	\$0.00	\$4,261.70	\$0.00	\$0.00
C00190	19/03/2025	ANDREA ANGELES BENI			2115	CANCELACIÓN DE C2082 POLIZA C01171 PAGO GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2	\$0.00	-\$5,425.97	\$5,425.97	\$5,425.97
C00190	19/03/2025	ANDREA ANGELES BENI			2115	CANCELACIÓN DE C2082 POLIZA C01171 PAGO GRATIFICACIÓN ADICIONAL 2	\$0.00	\$5,425.97	\$0.00	\$0.00
C00191	19/03/2025	IVETTE SARAID HERNAN			2116	CANCELACIÓN DE C2066 POLIZA C00854 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VA	\$0.00	-\$12,912.81	\$12,912.81	\$12,912.81
C00191	19/03/2025	IVETTE SARAID HERNAN			2116	CANCELACIÓN DE C2066 POLIZA C00854 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VA	\$0.00	\$12,912.81	\$0.00	\$0.00
C00192	19/03/2025	MA. ELENA VILLEGAS VE			2117	CANCELACIÓN DE C2069 POLIZA C00929 PAGO DE FINIQUITO CORRESPOND	\$0.00	-\$901.30	\$901.30	\$901.30
C00192	19/03/2025	MA. ELENA VILLEGAS VE			2117	CANCELACIÓN DE C2069 POLIZA C00929 PAGO DE FINIQUITO CORRESPOND	\$0.00	\$901.30	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Usr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/abr./2025
hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00193	19/03/2025	BERTIN HERNANDEZ TR			2118	CANCELACIÓN DE C2014 POLIZA C00212 PAGO DE GRATIFICACION ADICION/	\$0.00	-\$1,149.79	\$1,149.79
C00193	19/03/2025	BERTIN HERNANDEZ TR			2118	CANCELACIÓN DE C2014 POLIZA C00212 PAGO DE GRATIFICACION ADICION/	\$0.00	\$1,149.79	\$0.00
C00194	19/03/2025	VICTOR HUGO MORALES			2119	CANCELACIÓN DE C2013 POLIZA C00211 (SUSTITUYE CHEQUES 1575 Y 2013)	\$0.00	-\$0.76	\$0.76
C00194	19/03/2025	VICTOR HUGO MORALES			2119	CANCELACIÓN DE C2013 POLIZA C00211 (SUSTITUYE CHEQUES 1575 Y 2013)	\$0.00	\$0.76	\$0.00
C00195	19/03/2025	JOSE CRUZ CABRERA G			2120	CANCELACIÓN DE C2010 POLIZA C00208 PAGO DE RETROACTIVO DE SUELD	\$0.00	-\$110.42	\$110.42
C00195	19/03/2025	JOSE CRUZ CABRERA G			2120	CANCELACIÓN DE C2010 POLIZA C00208 PAGO DE RETROACTIVO DE SUELD	\$0.00	\$110.42	\$0.00
C00196	19/03/2025	MIGUEL ANGEL DIAZ GA			2121	CANCELACIÓN DE C2011 POLIZA C00209 PAGO DE RETROACTIVO DE SUELD	\$0.00	-\$129.44	\$129.44
C00196	19/03/2025	MIGUEL ANGEL DIAZ GA			2121	CANCELACIÓN DE C2011 POLIZA C00209 PAGO DE RETROACTIVO DE SUELD	\$0.00	\$129.44	\$0.00
C00197	19/03/2025	NORMA FLOR MENESES			2122	CANCELACIÓN DE C2008 POLIZA C00206 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1039	\$0.00	-\$0.30	\$0.30
C00197	19/03/2025	NORMA FLOR MENESES			2122	CANCELACIÓN DE C2008 POLIZA C00206 (SUSTITUYE A LOS CHEQUES 1039	\$0.00	\$0.30	\$0.00
C00198	19/03/2025	MOISES VALDIVIA ACOS			2123	CANCELACIÓN DE C2007 POLIZA C00170 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	-\$7,109.70	\$7,109.70
C00198	19/03/2025	MOISES VALDIVIA ACOS			2123	CANCELACIÓN DE C2007 POLIZA C00170 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$7,109.70	\$0.00
C00199	19/03/2025	LORENA VALDEZ FUENT			2124	CANCELACIÓN DE C1973 POLIZA C00103 PAGO DE FINIQUITO CORRESPOND	\$0.00	-\$22,948.64	\$22,948.64
C00199	19/03/2025	LORENA VALDEZ FUENT			2124	CANCELACIÓN DE C1973 POLIZA C00103 PAGO DE FINIQUITO CORRESPOND	\$0.00	\$22,948.64	\$0.00
C00200	19/03/2025	LORENA VALDEZ FUENT			2125	CANCELACIÓN DE C1955 POLIZA C00108 PAGO DE RETROACTIVO POR INCR	\$0.00	-\$5,019.33	\$5,019.33
C00200	19/03/2025	LORENA VALDEZ FUENT			2125	CANCELACIÓN DE C1955 POLIZA C00108 PAGO DE RETROACTIVO POR INCR	\$0.00	\$5,019.33	\$0.00
C00201	19/03/2025	JOSE AUSTRIA DIAZ			2126	CANCELACIÓN DE C1975 POLIZA C00102 PAGO DE FINIQUITO CORRESPOND	\$0.00	-\$46,292.61	\$46,292.61
C00201	19/03/2025	JOSE AUSTRIA DIAZ			2126	CANCELACIÓN DE C1975 POLIZA C00102 PAGO DE FINIQUITO CORRESPOND	\$0.00	\$46,292.61	\$0.00
C00202	19/03/2025	JOSE AUSTRIA DIAZ			2127	CANCELACIÓN DE C1953 POLIZA C00101 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICION/	\$0.00	-\$19,581.46	\$19,581.46
C00202	19/03/2025	JOSE AUSTRIA DIAZ			2127	CANCELACIÓN DE C1953 POLIZA C00101 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICION/	\$0.00	\$19,581.46	\$0.00
C00203	19/03/2025	CRISOFORO HERNANDE			2128	CANCELACIÓN DE C1976 POLIZA C00100 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONI	\$0.00	-\$9,136.35	\$9,136.35
C00203	19/03/2025	CRISOFORO HERNANDE			2128	CANCELACIÓN DE C1976 POLIZA C00100 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONI	\$0.00	\$9,136.35	\$0.00
C00204	19/03/2025	CRISOFORO HERNANDE			2129	CANCELACIÓN DE C1960 POLIZA C00112 PAGO DE RETROACTIVO POR INCF	\$0.00	-\$4,614.97	\$4,614.97
C00204	19/03/2025	CRISOFORO HERNANDE			2129	CANCELACIÓN DE C1960 POLIZA C00112 PAGO DE RETROACTIVO POR INCF	\$0.00	\$4,614.97	\$0.00
C00205	19/03/2025	RIGOBERTO PACHECO (2130	CANCELACIÓN DE C1977 POLIZA C00098 PAGO DE FINIQUITO CORRESPOND	\$0.00	-\$22,948.64	\$22,948.64
C00205	19/03/2025	RIGOBERTO PACHECO (2130	CANCELACIÓN DE C1977 POLIZA C00098 PAGO DE FINIQUITO CORRESPOND	\$0.00	\$22,948.64	\$0.00
C00206	19/03/2025	RIGOBERTO PACHECO (2131	CANCELACIÓN DE C1956 POLIZA C00109 PAGO DE RETROACTIVO POR INCR	\$0.00	-\$15,019.33	\$15,019.33
C00206	19/03/2025	RIGOBERTO PACHECO (2131	CANCELACIÓN DE C1956 POLIZA C00109 PAGO DE RETROACTIVO POR INCR	\$0.00	\$15,019.33	\$0.00
C00207	19/03/2025	DULCE ARIANA HERNAN			2132	CANCELACIÓN DE C1978 POLIZA C00097 PAGO DE FINIQUITO CORRESPOND	\$0.00	-\$7,005.74	\$7,005.74
C00207	19/03/2025	DULCE ARIANA HERNAN			2132	CANCELACIÓN DE C1978 POLIZA C00097 PAGO DE FINIQUITO CORRESPOND	\$0.00	\$7,005.74	\$0.00
C00208	19/03/2025	DULCE ARIANA HERNAN			2133	CANCELACIÓN DE C1957 POLIZA C00110 PAGO DE GRATIFICACION ADICION/	\$0.00	-\$2,794.00	\$2,794.00
C00208	19/03/2025	DULCE ARIANA HERNAN			2133	CANCELACIÓN DE C1957 POLIZA C00110 PAGO DE GRATIFICACION ADICION/	\$0.00	\$2,794.00	\$0.00
C00209	19/03/2025	J. CARMEN MORENO RL			2134	CANCELACIÓN DE C1981 POLIZA C00133 PAGO DE FINIQUITO CORRESPOND	\$0.00	-\$30,861.34	\$30,861.34
C00209	19/03/2025	J. CARMEN MORENO RL			2134	CANCELACIÓN DE C1981 POLIZA C00133 PAGO DE FINIQUITO CORRESPOND	\$0.00	\$30,861.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Usu: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2025
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00210	19/03/2025	J. CARMEN MORENO RL		2135	CANCELACIÓN DE C1982 POLIZA C00132 PAGO DE GRATIFICACION ADICION	\$0.00	-\$12,945.54	\$12,945.54
C00210	19/03/2025	J. CARMEN MORENO RL		2135	CANCELACIÓN DE C1982 POLIZA C00132 PAGO DE GRATIFICACION ADICION	\$0.00	\$12,945.54	\$0.00
C00211	19/03/2025	JUAN MANUEL CORTEZ		2136	CANCELACIÓN DE C1996 POLIZA C00135 PAGO DE GRATIFICACION ADICION	\$0.00	-\$721.07	\$721.07
C00211	19/03/2025	JUAN MANUEL CORTEZ		2136	CANCELACIÓN DE C1996 POLIZA C00135 PAGO DE GRATIFICACION ADICION	\$0.00	\$721.07	\$0.00
C00212	19/03/2025	JAVIER CHAVEZ FLORES		2137	CANCELACIÓN DE C1995 POLIZA C00136 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL I	\$0.00	-\$1,974.29	\$1,974.29
C00212	19/03/2025	JAVIER CHAVEZ FLORES		2137	CANCELACIÓN DE C1995 POLIZA C00136 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL I	\$0.00	\$1,974.29	\$0.00
C00213	19/03/2025	BERNARDINO ORTIZ RA		2138	CANCELACIÓN DE C1994 POLIZA C00141 PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2	\$0.00	-\$4,335.74	\$4,335.74
C00213	19/03/2025	BERNARDINO ORTIZ RA		2138	CANCELACIÓN DE C1994 POLIZA C00141 PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL 2	\$0.00	\$4,335.74	\$0.00
C00214	19/03/2025	RAUL GILBERTO GOMEZ		2139	S/C (CANCELACIÓN DE C1972 POLIZA C00094 PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$0.00	-\$5,434.38	\$5,434.38
C00214	19/03/2025	RAUL GILBERTO GOMEZ		2139	S/C (CANCELACIÓN DE C1972 POLIZA C00094 PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$0.00	\$5,434.38	\$0.00
C00215	19/03/2025	DANIEL SANTIAGO ZARZA		2140	CANCELACIÓN DE C1993 POLIZA C00121 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	-\$1,773.29	\$1,773.29
C00215	19/03/2025	DANIEL SANTIAGO ZARZA		2140	CANCELACIÓN DE C1993 POLIZA C00121 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$1,773.29	\$0.00
C00216	19/03/2025	NORMA ITZEL ESCUDEP		2141	CANCELACIÓN DE C1969 POLIZA C00107 PAGO DE RETROACTIVO POR INCR	\$0.00	-\$3,976.91	\$3,976.91
C00216	19/03/2025	NORMA ITZEL ESCUDEP		2141	CANCELACIÓN DE C1969 POLIZA C00107 PAGO DE RETROACTIVO POR INCR	\$0.00	\$3,976.91	\$0.00
C00217	19/03/2025	PEDRO ANTONIO CISNE		2142	CANCELACIÓN DE C2142 POLIZA C00122 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2	\$0.00	-\$1,001.93	\$1,001.93
C00217	19/03/2025	PEDRO ANTONIO CISNE		2142	CANCELACIÓN DE C2142 POLIZA C00122 PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2	\$0.00	\$1,001.93	\$0.00
C00218	19/03/2025	JOSE ADDERLY CRUZ F		2143	CANCELACIÓN DE C1999 POLIZA C00139 PAGO DE 20 DÍAS ADICIONALES DE	\$0.00	-\$2,812.64	\$2,812.64
C00218	19/03/2025	JOSE ADDERLY CRUZ F		2143	CANCELACIÓN DE C1999 POLIZA C00139 PAGO DE 20 DÍAS ADICIONALES DE	\$0.00	\$2,812.64	\$0.00
C00219	19/03/2025	FLOR ANGELICA HERNANDEZ		2144	CANCELACIÓN DE C1988 POLIZA C00126 PAGO DE GRATIFICACION ADICION	\$0.00	-\$1,281.02	\$1,281.02
C00219	19/03/2025	FLOR ANGELICA HERNANDEZ		2144	CANCELACIÓN DE C1988 POLIZA C00126 PAGO DE GRATIFICACION ADICION	\$0.00	\$1,281.02	\$0.00
C00220	19/03/2025	LEINY DEL CARMEN AGUILAR		2145	CANCELACIÓN DE C1987 POLIZA C00127 PAGO DE GRATIFICACION ADICION	\$0.00	-\$2,265.02	\$2,265.02
C00220	19/03/2025	LEINY DEL CARMEN AGUILAR		2145	CANCELACIÓN DE C1987 POLIZA C00127 PAGO DE GRATIFICACION ADICION	\$0.00	\$2,265.02	\$0.00
C00221	19/03/2025	ARMANDO RAMIREZ HECHAZA		2146	S/C (CANCELACIÓN DE C1985 POLIZA C00129 PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$0.00	-\$4,708.14	\$4,708.14
C00221	19/03/2025	ARMANDO RAMIREZ HECHAZA		2146	S/C (CANCELACIÓN DE C1985 POLIZA C00129 PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$0.00	\$4,708.14	\$0.00
C00222	19/03/2025	MARIO ALBERTO GONZALEZ		2147	S/C (CANCELACIÓN DE C1983 POLIZA C00131 PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$0.00	-\$10,577.57	\$10,577.57
C00222	19/03/2025	MARIO ALBERTO GONZALEZ		2147	S/C (CANCELACIÓN DE C1983 POLIZA C00131 PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$0.00	\$10,577.57	\$0.00
C00223	19/03/2025	MA. ELENA VILLEGAS VELAZQUEZ		2148	CANCELACIÓN DE C1958 POLIZA C00111 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONA	\$0.00	-\$557.09	\$557.09
C00223	19/03/2025	MA. ELENA VILLEGAS VELAZQUEZ		2148	CANCELACIÓN DE C1958 POLIZA C00111 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADICIONA	\$0.00	\$557.09	\$0.00
C00224	19/03/2025	ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ		2149	CANCELACIÓN DE C1986 POLIZA C00128 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDI	\$0.00	-\$3,221.40	\$3,221.40
C00224	19/03/2025	ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ		2149	CANCELACIÓN DE C1986 POLIZA C00128 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDI	\$0.00	\$3,221.40	\$0.00
C00225	19/03/2025	ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ		2150	S/C (CANCELACIÓN DE C1984 POLIZA C00130 PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$0.00	-\$2,006.69	\$2,006.69
C00225	19/03/2025	ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ		2150	S/C (CANCELACIÓN DE C1984 POLIZA C00130 PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$0.00	\$2,006.69	\$0.00
C00226	19/03/2025	RUBEN ESPINDOLA REY		2151	S/C (CANCELACIÓN DE C1998 POLIZA C00138 PAGO DE NOMINA DEL PERSON	\$0.00	-\$6,193.08	\$6,193.08
C00226	19/03/2025	RUBEN ESPINDOLA REY		2151	S/C (CANCELACIÓN DE C1998 POLIZA C00138 PAGO DE NOMINA DEL PERSON	\$0.00	\$6,193.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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 | 03/abr./2025
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00227	19/03/2025	RUBEN ESPINDOLA REY		2152	CANCELACIÓN DE C1997 POLIZA C00137 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL I	\$0.00	-\$2,393.64	\$2,393.64	
C00227	19/03/2025	RUBEN ESPINDOLA REY		2152	CANCELACIÓN DE C1997 POLIZA C00137 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL I	\$0.00	\$2,393.64	\$0.00	
C00228	19/03/2025	LILIA PERÉZ HERNÁNDE		2153	S/C (CANCELACIÓN DE C1991 POLIZA C00123 PAGO DE NOMINA CORRESPOI	\$0.00	-\$10,819.07	\$10,819.07	
C00228	19/03/2025	LILIA PERÉZ HERNÁNDE		2153	S/C (CANCELACIÓN DE C1991 POLIZA C00123 PAGO DE NOMINA CORRESPOI	\$0.00	\$10,819.07	\$0.00	
C00229	19/03/2025	LILIA PERÉZ HERNÁNDE		2154	S/C (CANCELACIÓN DE C1989 POLIZA C00125 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADIC	\$0.00	-\$2,843.26	\$2,843.26	
C00229	19/03/2025	LILIA PERÉZ HERNÁNDE		2154	S/C (CANCELACIÓN DE C1989 POLIZA C00125 PAGO DE GRATIFICACIÓN ADIC	\$0.00	\$2,843.26	\$0.00	
C00230	19/03/2025	ANTONIO GARCIA MACI/		2155	CANCELACIÓN DE C1980 POLIZA C00134 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEI	\$0.00	-\$2,183.51	\$2,183.51	
C00230	19/03/2025	ANTONIO GARCIA MACI/		2155	CANCELACIÓN DE C1980 POLIZA C00134 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEI	\$0.00	\$2,183.51	\$0.00	
C00231	19/03/2025	ANTONIO GARCIA MACI/		2156	S/C (CANCELACIÓN DE C2006POLIZA C00169 PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$0.00	-\$2,183.51	\$2,183.51	
C00231	19/03/2025	ANTONIO GARCIA MACI/		2156	S/C (CANCELACIÓN DE C2006POLIZA C00169 PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$0.00	\$2,183.51	\$0.00	
C00232	19/03/2025	ANTONIO GARCIA MACI/		2157	CANCELACIÓN DE C2005 POLIZA C00168 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEI	\$0.00	-\$2,183.50	\$2,183.50	
C00232	19/03/2025	ANTONIO GARCIA MACI/		2157	CANCELACIÓN DE C2005 POLIZA C00168 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEI	\$0.00	\$2,183.50	\$0.00	
C00233	19/03/2025	ANTONIO GARCIA MACI/		2158	S/C (CANCELACIÓN DE C2004 POLIZA C00167 PAGO DE NOMINA CORRESPOI	\$0.00	-\$2,183.51	\$2,183.51	
C00233	19/03/2025	ANTONIO GARCIA MACI/		2158	S/C (CANCELACIÓN DE C2004 POLIZA C00167 PAGO DE NOMINA CORRESPOI	\$0.00	\$2,183.51	\$0.00	
C00234	19/03/2025	ANTONIO GARCIA MACI/		2159	CANCELACIÓN DE C2003 POLIZA C00166 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEI	\$0.00	-\$2,183.50	\$2,183.50	
C00234	19/03/2025	ANTONIO GARCIA MACI/		2159	CANCELACIÓN DE C2003 POLIZA C00166 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEI	\$0.00	\$2,183.50	\$0.00	
C00235	19/03/2025	ANTONIO GARCIA MACI/		2160	CANCELACIÓN DE C2002 POLIZA C00165 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDI	\$0.00	\$8,383.02	-\$8,383.02	
C00235	19/03/2025	ANTONIO GARCIA MACI/		2160	CANCELACIÓN DE C2002 POLIZA C00165 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDI	\$0.00	-\$8,383.02	\$0.00	
C00236	19/03/2025	ANTONIO GARCIA MACI/		2161	CANCELACIÓN DE C2001 POLIZA C00164 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEI	\$0.00	-\$2,183.50	\$2,183.50	
C00236	19/03/2025	ANTONIO GARCIA MACI/		2161	CANCELACIÓN DE C2001 POLIZA C00164 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEI	\$0.00	\$2,183.50	\$0.00	
C00237	19/03/2025	ANTONIO GARCIA MACI/		2162	CANCELACIÓN DE C2000 POLIZA C00140 PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES DE	\$0.00	-\$3,079.51	\$3,079.51	
C00237	19/03/2025	ANTONIO GARCIA MACI/		2162	CANCELACIÓN DE C2000 POLIZA C00140 PAGO DE 20 DIAS ADICIONALES DE	\$0.00	\$3,079.51	\$0.00	
C00239	19/03/2025	IVAN CANALES DELGAD		5992	CANCELACIÓN DE C5913 POLIZA C00142 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE	\$0.00	-\$9,078.68	\$9,078.68	
C00239	19/03/2025	IVAN CANALES DELGAD		5992	CANCELACIÓN DE C5913 POLIZA C00142 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE	\$0.00	\$9,078.68	\$0.00	
D00072	31/03/2025				TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE NOMINA A	\$0.00	\$270,000.00	-\$270,000.00	
Total :						0.00	1,282,341.54	1,552,341.54	-270,000.00

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0058590



032506553998297040300108002

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	2,020.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA E-PYME	92-00123312-2	330,096.31	100.00%	42,598.63	100.00%
TOTAL		330,096.31	100.00%	42,598.63	100.00%

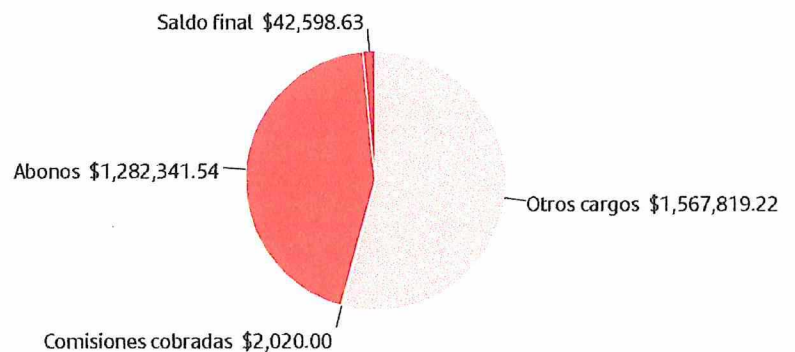
Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	356,540.72	Saldo inicial	330,096.31
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	1,282,341.54
Días del periodo	31	- Retiros	1,569,839.22
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	42,598.63

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME
No. de cuenta 92-00123312-2
Saldo inicial de \$330,096.31



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$330,096.31			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2025		520.00	329,576.31
03-MAR-2025	0000000	I V A POR COMISION FEB 2025		83.20	329,493.11
13-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA QNA05	1,263,416.31		1,592,909.42
13-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE IP A NOMINA QNA05	18,925.23		1,611,834.65
14-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID		1,190,128.46	421,706.19
14-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID		18,925.23	402,780.96
14-MAR-2025	6382093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:17 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 20250314400140BET0000463820930 REF 6382093 CONCEPTO NOMINA QNA05		6,361.01	396,419.95
14-MAR-2025	6382096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:17 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 20250314400140BET0000463820960 REF 6382096 CONCEPTO NOMINA QNA05		3,421.55	392,998.40
14-MAR-2025	6382608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015301728609 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000463826080 REF 6382608 CONCEPTO NOMINA QNA05		18,925.23	374,073.17
14-MAR-2025	6382097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:17 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 20250314400140BET0000463820970 REF 6382097 CONCEPTO NOMINA QNA05		18,602.17	355,471.00
14-MAR-2025	6382098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:17 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 20250314400140BET0000463820980 REF 6382098 CONCEPTO NOMINA QNA05		6,353.86	349,117.14
14-MAR-2025	6382099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:17 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 20250314400140BET0000463820990 REF 6382099 CONCEPTO NOMINA QNA05		3,280.53	345,836.61



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2025	6382101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015271167837 AL CLIENTE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000463821010 REF 6382101 CONCEPTO NOMINA QNA05		5,648.23	340,188.38
14-MAR-2025	6382102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015714217710 AL CLIENTE YADIRA SANCHEZ VITE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000463821020 REF 6382102 CONCEPTO NOMINA QNA05		5,896.27	334,292.11
14-MAR-2025	6382103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015788630750 AL CLIENTE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250314400140BET0000463821030 REF 6382103 CONCEPTO NOMINA QNA05		4,799.00	329,493.11
20-MAR-2025	0002113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HISS881128IV9		4,160.73	325,332.38
20-MAR-2025	0002139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,434.38	319,898.00
21-MAR-2025	0002146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,708.14	315,189.86
21-MAR-2025	0002120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110.42	315,079.44
24-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIFERENCIA DE CHEQUE COBRADO		0.76	315,078.68
25-MAR-2025	0002109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		740.05	314,338.63
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODENOMINA A GASTO DE OPERACION		270,000.00	44,338.63
31-MAR-2025	0000000	COM MEMBRESIA TRANSACC ESP COM SAM MARZO 80120785597		1,500.00	42,838.63
31-MAR-2025	0000000	IV A POR COMISION COM SAM MARZO 80120785597		240.00	42,598.63
TOTAL			1,282,341.54	1,569,839.22	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$42,598.63

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

1CE9E7A1-C8F6-4D27-B422-DA5EDFF22E3C

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

2025-04-02T00:15:40

2025-04-02T00:15:40

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.

JMRHL41Jr1IZS5ro2KXleDXtC3XvpgCsbZELQHmZbhRSSOdLCZH5EoLyNFV2ex+HNSX7+79uS1v8wQmJeZhYyV2YWT24m3tvrA9oeLHXIdw4fMe8A2Uk3Ysr4NjR4eJT9c7oeShrWXdS7l3/zKIPGB6u38BZoq17cDIDDyr/1EDe11z4+E/FjhF5xqZaPi27+wmtvtTEaeUF70BAFZC7ZCyfRJTCLG6NtKFBhJ1Kb7QzI8ILWzvyvobxS8chzLhE7Fh93MEYge+qdpS1+QXnxza002XGdchkaWVe6Xo+N1cDT044VC18LXcQE+/b0qXvPXQSYwa6DxXBfMQ==



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
SELLO DIGITAL DEL SAT.

Dn1JWjcsmZ9DCIs63tr4eV6E+FgNEhvt4uKMPuDEvjLm3fNTkKsCgNtztFTPU1RwzNlu6137LMmAV7PJRj0WMD7+0yLUNy6yz9lYfmzmXpcN5BSuEETun9X23x0fL5TCBIWXW1tEIVTRjuqHH
 qhIAzFlU59orTskZnVRWsPr+1n/orHyyudu56GxsJszmQ1ph82UVHvZTINSBU/6uRuY8DhmFeSmtFYaV2ZvH5VjkZgZnZaFrYwV219MrDJ8SF5OAC2YmH4bF/J2FIATHfyPaOyojgeAgWzWenu
 70+AXrzQqVnu9/R5W0bNwJQxRCZmF/xqQiN050KI0e4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|1CE9E7A1-C8F6-4D27-B422-DA5EDFF22E3C|2025-04-02T00:15:40||INT020124V62|JMRHL41Jr1I2S5ro2KXleDXtC3XvpgCsbZELQHmZbhRSSOdLCZH5EoLyNFV2ex+HNSX7+79uS1v8
 wQmJeZhYYV2YWT24m3trvA9oeLHXldw4fMe8A2Uk3Ysr4NjR4eJT9c7oeShrWXDsCel7l3/zKlPGB6u38BZoq17cDIDDyr/1EDel11z4+E/FjhF5xqZaPi27+wmtvtTEaeUF7OBAFZC7ZCyfRJ1CLG
 6NtKfBhJ1Kb7QzI8iLLWzvyvobxS8chzLhE7Fh93MEYge+qdpS1+QXnza002XGdchkwaWVe6Xo+N1cDT044VC18LXcQE+/b0qXvPXQSYwa6DxxBfMQ=[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	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.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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.

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025



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.**



Suscríbese
a Paperless
aquí.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65504799920
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025		\$2,605.88	
MAS:			
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	\$0.00		
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	\$0.00	\$0.00	
MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	\$0.00		
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	\$232.00	\$232.00	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025			<u>\$2,373.88</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
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



Usu: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-06 a la 1112-001-06)

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2025
03:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-001-06					65504799920 Resultado Ejercicio 2014	\$102,605.88	\$0.00	\$100,000.00	\$2,605.88
D00071	31/03/2025				TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014 A GASTOS DE OPERACIÓI		\$0.00	\$100,000.00	\$2,605.88
Total :						102,605.88	0.00	100,000.00	2,605.88

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0058587

P03135328



0325065539982940403001080002



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%	-3.77%

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%	2,373.88	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50479992-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		102,373.88	100.00%	2,373.88	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	99,148.07	Saldo inicial	102,373.88
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	100,000.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	2,373.88



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50479992-0
Saldo inicial de \$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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

DineroCreciente

SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50479992-0

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 65-50479992-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$102,373.88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RESULT2014 A OPERACION		100,000.00	2,373.88
		TOTAL	0.00	100,000.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$2,373.88



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	IMPETO= 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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO.06550403**
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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 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>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACION A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025



 <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
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65506853147
PEI: MEDIVAP (Conacyt)
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO 2025

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025			\$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 MARZO DE 2025			<u><u>\$15,288.09</u></u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. BEDER RODRÍGUEZ 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



Usu: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-09 a la 1112-001-09)

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2025
03:19 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 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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0058588

P03135328



0325065539982950403001080002



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%	-3.77%

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.

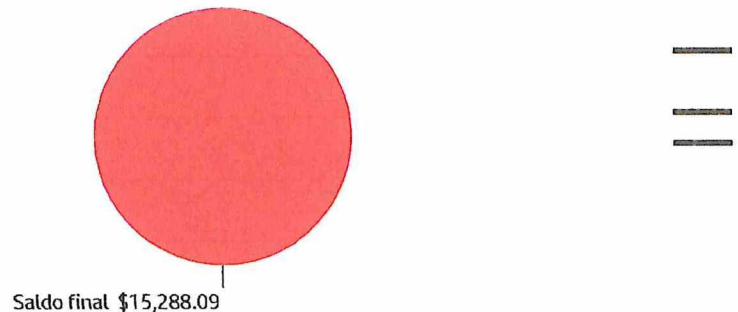
CUENTA TRADICIONAL 65-50685314-7 CUENTA CLABE: 014313655068531474
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

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



*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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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	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
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 TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025



 <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 TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO.06550403****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

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>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACION A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65508137951
INGRESOS PROPIOS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025 \$ 33,621.35

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$ 2,935.60
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$0.00 \$ 2,935.60
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 33,358.64
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$ - \$ 33,358.64
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025 \$ 3,198.31

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
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
28/02/2025		ABONOS NO CORRESPONDIDOS	2.33
31/03/2025		ABONOS NO CORRESPONDIDOS	1.42
31/03/2025		ABONOS NO CORRESPONDIDOS	2,931.85
		TOTAL	2,935.60



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 03/abr./2025

hora de Impresión 03:23 p. m.

Usr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-001-17				65508137951 Ingresos propios	\$399,192.21	\$293,668.37	\$659,239.23	\$33,621.35
C00162	13/03/2025			531187D557 GP Folio: 55 (SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO ENTERO	\$0.00	\$120,314.00	\$278,878.21	
D00051	13/03/2025			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.05 (TRASPASO DE INGRE	\$0.00	\$18,925.23	\$259,952.98	
D00037	14/03/2025			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES (TRASPASO DE INGR	\$0.00	\$50,000.00	\$209,952.98	
D00053	20/03/2025			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES (TRASPASO DE INGR	\$0.00	\$180,000.00	\$29,952.98	
I00050	24/03/2025			F/DF201 IP FEBRERO (F/DF201 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$121,996.37	\$0.00	\$151,949.35	
I00051	24/03/2025		F/AF757	IR:38, Ingresos Propios (F/AF757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$64,940.60	\$0.00	\$216,889.95	
I00052	24/03/2025		F/6CEDB	IR:39, Ingresos Propios (F/6CEDB INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$822.61	\$0.00	\$217,712.56	
I00053	28/03/2025		F/1923B	IR:40, Ingresos Propios (F/1923B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$87,276.54	\$0.00	\$304,989.10	
D00075	31/03/2025			TRASPASO DE INGRESOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE INGRE	\$0.00	\$290,000.00	\$14,989.10	
I00055	31/03/2025		F/7E354	IR:42, Ingresos Propios (F/7E354 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$1,965.28	\$0.00	\$16,954.38	
I00059	31/03/2025		F/74C96	IR:46, Ingresos Propios (F/74C96 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$16,666.97	\$0.00	\$33,621.35	
Total :					399,192.21	293,668.37	659,239.23	33,621.35

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0058589

P03135328



0325065539982960403001080002



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	0.00	0.00	0.00	520.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50813795-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50813795-1	368,404.82	99.89%	3,198.31	88.96%
INVERSION CRECIENTE	66-50813795-1	396.78	0.11%	396.78	11.04%
TOTAL		368,801.60	100.00%	3,595.09	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

65-50813795-1

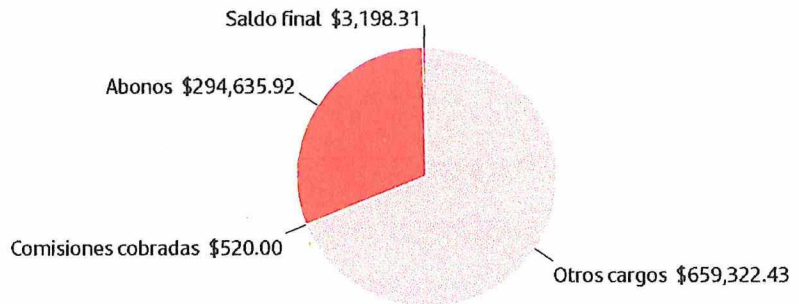
CUENTA CLABE: 014313655081379516

Saldo promedio	228,698.69	Saldo inicial	368,404.82
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	294,635.92
Días del periodo	31	- Retiros	659,842.43
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	3,198.31



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50813795-1
Saldo inicial de \$368,404.82



*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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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: \$368,404.82

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME FEB 2025		520.00	367,884.82
03-MAR-2025	0000000	I V A POR COMISION FEB 2025		83.20	367,801.62
03-MAR-2025	5201811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:44:18 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127296001671623463 DEL CLIENTE SILVA MONTIEL HEIDI CLAVE DE RASTREO 2503030701735077511 REF 1379516 CONCEPTO Pago RFC SIMH8905184N2	402.00		368,203.62
03-MAR-2025	1768608	DEPOSITO EN EFECTIVO	531.76		368,735.38
03-MAR-2025	9831589	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a UNIVERSIDAD T	290.82		369,026.20
03-MAR-2025	8355223	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a UNIVERSIDAD T	401.65		369,427.85
04-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	531.76		369,959.61
04-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	401.00		370,360.61
04-MAR-2025	3892053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004505138491 AL CLIENTE UNIVERSISAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250304400140BET0000438920530 REF 3892053 CONCEPTO TRASPASO DE SUB ESTATAL A PRESTACIONES		50,000.00	320,360.61
05-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	402.00		320,762.61
05-MAR-2025	3284840	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000002510114	401.65		321,164.26
05-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	401.00		321,565.26
05-MAR-2025	0000175	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	402.00		321,967.26
06-MAR-2025	0176276	DEPOSITO EN EFECTIVO	531.76		322,499.02
06-MAR-2025	9384059	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a UTSH 2510542	531.76		323,030.78
07-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	401.65		323,432.43
07-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	532.00		323,964.43
07-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	402.00		324,366.43
10-MAR-2025	0000498	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	402.00		324,768.43
11-MAR-2025	3286152	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000002510231	401.65		325,170.08
11-MAR-2025	3286155	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000002510148	401.65		325,571.73
13-MAR-2025	2770462	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a UNIVERSIDAD	401.65		325,973.38
13-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	402.00		326,375.38
13-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	532.00		326,907.38
13-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00		327,167.38
13-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE IP A NOMINA QNA05		18,925.23	308,242.15
13-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 24103453477345437236		120,314.00	187,928.15
14-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	245.00		188,173.15
14-MAR-2025	0000862	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	402.00		188,575.15
14-MAR-2025	2728158	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 17157	736.54		189,311.69



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-MAR-2025	6910199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:59 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127313013737864312 DEL CLIENTE TOVAR ALDAZ MARIA CONCEPCION CLAVE DE RASTREO 250318070405018106I REF 3795160 CONCEPTO pago RFC TOAC941209BZ6	531.00		189,842.69
18-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	401.65		190,244.34
19-MAR-2025	0891186	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Referencia 2510764	401.65		190,645.99
20-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	401.65		191,047.64
20-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	791.00		191,838.64
20-MAR-2025	8385198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:37 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 20250320400140BET0000483851980 REF 8385198 CONCEPTO TRASPASO DE IP A PRESTACIONES QNA05		180,000.00	11,838.64
21-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	401.65		12,240.29
21-MAR-2025	3288185	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000002510684	401.65		12,641.94
21-MAR-2025	9148483	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 2510595	401.65		13,043.59
24-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	401.00		13,444.59
24-MAR-2025	2231569	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:36 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127614013513103608 DEL CLIENTE GARCIA GARCIA MARIA EUGENIA CLAVE DE RASTREO 250324010506643045I REF 3795160 CONCEPTO 2510488 RFC GAGE821220RP5	402.00		13,846.59
24-MAR-2025	3288549	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,996.37		135,842.96
24-MAR-2025	3288552	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,940.60		200,783.56
24-MAR-2025	3288553	DEPOSITO EN EFECTIVO	822.61		201,606.17
24-MAR-2025	0000864	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	80.00		201,686.17
24-MAR-2025	0000883	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	620.00		202,306.17
25-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	402.00		202,708.17
26-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	401.00		203,109.17
26-MAR-2025	3289329	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000002510823	401.65		203,510.82
27-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	402.00		203,912.82
27-MAR-2025	0000650	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	402.00		204,314.82
28-MAR-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	401.65		204,716.47
28-MAR-2025	0032868	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,276.54		291,993.01
31-MAR-2025	0176467	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a UNIVERSIDAD T	401.65		292,394.66
31-MAR-2025	8866076	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 2510852	401.65		292,796.31
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODE IP A GASTODEOPERACION		290,000.00	2,796.31
31-MAR-2025	2267848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012296015255612085 DEL CLIENTE MARCOS RIVAS ORTEGA CLAVE DE RASTREO MBAN01002503310071435992 REF 2510830 CONCEPTO pago examen universidad RFC RIOM761020ER8	402.00		3,198.31
TOTAL			294,635.92	659,842.43	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$3,198.31

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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

6602D4F7-E1B2-49FA-B885-43D5F6C9F61B

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
2025-04-02T00:17:23
2025-04-02T00:17:23
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.

FEndlB2M8q7RSUbnndFD/SnORj0xd0RLQlI+mT3YsNwXb8LXT8nBMrPu4Y2ZOxlpUg9mTJgssyd8YgLkyM75tf4diCoQVf/XAtE4xAktB+9QopguBqm4kxBipXqZbXfz38ElrIS0dj7jE/CgmDDteOPZwv23RrhZ0WaL3ZL0eiSj/wiiC0cpGHb/BkRQeJM91txpEPeLvionTC5dXBzWKB7VvduWQwN0IuhAm1tQ7jPnj3rcxfvi+3qyZ26juClRNCJF31+Enbog1cuqMtBhKv2qMed7W9AXevTOcy3qT5yi0TZvfjvbAehKdG5+zRJB4fyXp5yBHdg1Hy/BkX4Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Qe4gGEasbhb1tptR/cAe9NBuYKx69sUsnTuA+WlSUpRvJr58JuXaRGuWH/S4qy5SVmab/wEb8vYZZI6alt5mPu0AKae+JqxWwVncap7jMaPbrKtKuNt/AaOtTiDWydJN6F2kMyAuyqYEG1B7xlN2nbeEHrtmJhGBnGkajSNVNR9Y/ul+tVlWEstQ4Zdo0CaGTr04QTMFxdXwUzmTFGxRk/jeg0AIWpNxejRrj/UJLXGxTNGkUoMFK7lyQ4NrHFwP5Wdx20tiZ003fixrZVMP1e4HVu5HwtzCaouml+ZUv+Q32tFYP5wITcgEvlF+Jmosy6Y77hOyaSznAd2XQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|6602D4F7-E1B2-49FA-B885-43D5F6C9F61B|2025-04-02T00:17:23|INT020124V62|FEndlB2M8q7RSUbnndFD/SnORj0xd0RLQlI+mT3YsNwXb8LXT8nBMrPu4Y2ZOxlpUg9mTJgssyd8YgLkyM75tf4diCoQVf/XAtE4xAktB+9QopguBqm4kxBipXqZbXfz38ElrIS0dj7jE/CgmDDteOPZwv23RrhZ0WaL3ZL0eiSj/wiiC0cpGHb/BkRQeJM91txpEPeLvionTC5dXBzWKB7VvduWQwN0IuhAm1tQ7jPnj3rcxfvi+3qyZ26juClRNCJF31+Enbog1cuqMtBhKv2qMed7W9AXevTOcy3qT5yi0TZvfjvbAehKdG5+zRJB4fyXp5yBHdg1Hy/BkX4Q=|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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

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>

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.

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACION A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINUAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

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.**

Suscríbese
a Paperless
aquí.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 18000322607
ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025		\$211.75
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	\$0.00	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	\$0.00	\$0.00
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	\$0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	\$0.00	\$0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025		\$211.75

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-28 a la 1112-001-28)**

Usr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2025
03:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-28					18000322607	Específica subsidio estatal 2025	\$778,705.28	\$2,801,803.73	\$3,580,297.26	\$211.75
D00036	04/03/2025					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSII	\$0.00	\$777,880.95	\$824.33	
I00047	12/03/2025		8E94AB			IR:35, Especifica subsidio estatal 2025 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/	\$1,129,654.50	\$0.00	\$1,130,478.83	
I00048	12/03/2025		8E94AB			IR:36, Especifica subsidio estatal 2025 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/	\$535,956.00	\$0.00	\$1,666,434.83	
D00050	13/03/2025					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.05 (TRASPASO DE SUBSIC	\$0.00	\$1,263,416.31	\$403,018.52	
D00038	14/03/2025					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.05 (TRASPASO DE	\$0.00	\$400,000.00	\$3,018.52	
I00049	26/03/2025		8E94AB			IR:37, Especifica subsidio estatal 2025 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/	\$1,129,654.50	\$0.00	\$1,132,673.02	
D00076	28/03/2025					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN (TRASPASO DE €	\$0.00	\$550,000.00	\$582,673.02	
D00074	31/03/2025					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$0.00	\$589,000.00	-\$6,326.98	
I00065	31/03/2025					REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIC	\$6,538.73	\$0.00	\$211.75	
Total :							778,705.28	2,801,803.73	3,580,297.26	211.75

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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0058578

P03135328



0325065539982850403001080002



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	18-00032260-7	7,389.03	850.36	6,538.67	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032260-7	778,705.28	100.00%	211.75	100.00%
TOTAL		778,705.28	100.00%	211.75	100.00%



Cuenta de cheques.

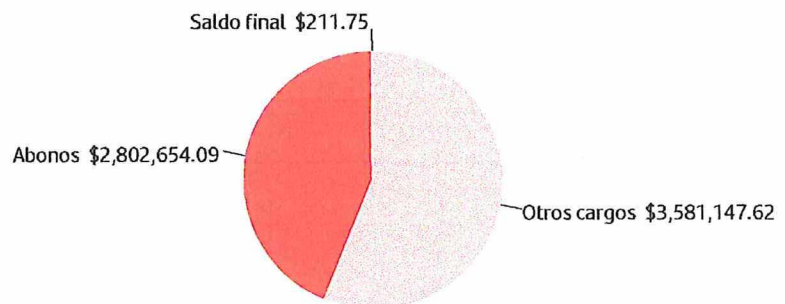
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032260-7 CUENTA CLABE: 014313180003226073
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

Saldo promedio	265,969.25	Saldo inicial	778,705.28
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	2,802,654.09
Días del periodo	31	- Retiros	3,581,147.62
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	211.75



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032260-7
Saldo inicial de \$778,705.28



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032260-7
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$778,705.28

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025	7,389.03		786,094.31
03-MAR-2025	0000000	RETENCION I S R 01-02-2025 AL 28-02-2025		850.36	785,243.95
04-MAR-2025	3891923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:01 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 20250304400140BET0000438919230 REF 3891923		777,880.95	7,363.00
12-MAR-2025	3257936	CONCEPTO TRASPASO DE SUB ESTATAL A PRESTACIONES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2025 0301330 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	1,129,654.50		1,137,017.50
12-MAR-2025	9774752	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001242391565 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 002601002503120000358771 REF 1258771 CONCEPTO 2025 0301313 RFC GEH690116NV7	535,956.00		1,672,973.50
12-MAR-2025	9781183	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.06		1,672,973.56
13-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOMINA QNA05		1,263,416.31	409,557.25
13-MAR-2025	4359268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:20 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 20250313400140BET0000443592680 REF 4359268 CONCEPTO TRASPASO DE SUBESTATALPRESTACIONESQNA05		400,000.00	9,557.25
26-MAR-2025	5165322	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2025 0303463 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	1,129,654.50		1,139,211.75
28-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBESTATALAOPERACION		550,000.00	589,211.75
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBESTATALAGASTODEOP ERACION		589,000.00	211.75
		TOTAL	2,802,654.09	3,581,147.62	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$211.75


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

84354CC7-C477-41BA-9545-C6DBE5DB39FE

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:

18000322607

2025-04-01T23:58:00

2025-04-01T23:58:00

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.

JTKLefhq2P/HrILQXiHLkcxw7Mwntz6RKasSmijMtr6MqGDUK6xkpSgqzsAxlsx2/9H2clnYX5BmmlLwyzXSYdqrybfmpik0Uj/6OmWjDdpH9TekYUuk/tGryN/N600KyySWV+1paj5uwtWtDcpomQEw8MJJgxAAF+pN+V0ChZg1/PRBmhOJ3x2QQuti25hki0B+RnZ2462Hbwgpf1tFLiulzdWj+JujWa/wPIBLuhTAJZ0DqKrDPMRHvitvgQuhqsgLWEI2N44os8eKFXCPaNb1EjTKppJZiI9SkKEH5XUIIXA+Vz/3SKVNFwDi5txjV+vuOPSlqmV9UN5C7fMsA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

UwL2Z6c/ZRa7cieVHNWitmjdjenO9KyduPdnFn9jxc4LuVK8AFUFTVQAehpqy9VRpykGv/2YqloK+QV/Asd7nHP8iPz0+ZK0ggxpFMqkrCjFEQWm78qTbMn9kgQ5ns1DR8Yec8N8MKZj3ZI5AJqlap7VQT7G3SgeBw95oQaocuHD24tbNut/S9+S1a9QqVtui33iwWu0cBICSy9YKYt1wd42hSAwVYU/Xoa7aMBc3qMkN1y1srOwh5ZuLkFr6naKvKhsxzCbM788VT+8vaWPDmGICLx33EA2dR5676QEDmVqSsGFQqjdmFJ5CyRTFSCl9paRTs5hKx24zimloVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|84354CC7-C477-41BA-9545-C6DBE5DB39FE|2025-04-01T23:58:00||INT020124V62|JTKLefhq2P/HrILQXiHLkcxw7Mwntz6RKasSmijMtr6MqGDUK6xkpSgqzsAxlsx2/9H2clnYX5BmmlLwyzXSYdqrybfmpik0Uj/6OmWjDdpH9TekYUuk/tGryN/N600KyySWV+1paj5uwtWtDcpomQEw8MJJgxAAF+pN+V0ChZg1/PRBmhOJ3x2QQuti25hki0B+RnZ2462Hbwgpf1tFLiulzdWj+JujWa/wPIBLuhTAJZ0DqKrDPMRHvitvgQuhqsgLWEI2N44os8eKFXCPaNb1EjTKppJZiI9SkKEH5XUIIXA+Vz/3SKVNFwDi5txjV+vuOPSlqmV9UN5C7fMsA==|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
ANTI= 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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACION A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO.06550403****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

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.**

Suscríbese
a Paperless
aquí.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 18000321402
ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025 **\$0.00**

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS **\$0.00**
Anexo 1

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

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **\$0.00**
Anexo 3

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

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025 **\$0.00**

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
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-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-2025

0058577

P03135328



0325065539982840403001080002



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	18-00032140-2	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	18-00032140-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%



Cuenta de cheques.

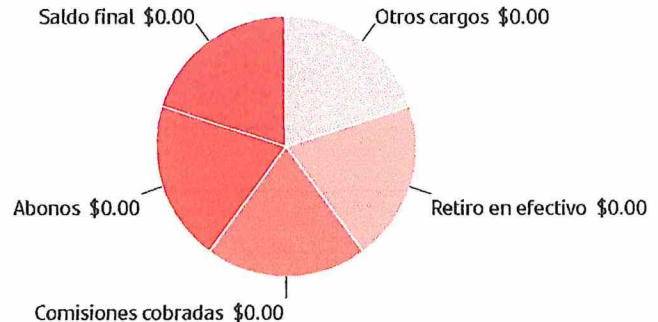
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032140-2 **CUENTA CLABE: 014313180003214027**
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	0.00



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032140-2
Saldo inicial de \$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032140-2

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
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.



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO 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>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	---	---

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513814
INGRESOS PROPIOS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO 2025

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO 2025 \$14,008.03

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$7,466.78
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$17,810.00 \$25,276.78
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

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

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025 \$39,284.81

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
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
31/01/025		ABONO NO CORRESPONDIDO	\$0.42
28/02/2025		ABONO NO CORRESPONDIDO	\$6.29
28/02/2025		ABONO NO CORRESPONDIDO	\$1,996.17
31/03/2025		ABONO NO CORRESPONDIDO	\$1.32
31/03/2025		ABONO NO CORRESPONDIDO	\$3,496.81
		TOTAL	\$7,466.78

**ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 2**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/02/2024	4431	PEDRO GOMEZ CUELLAR	\$1,261.00
19/03/2025	4453	EDGAR CRUZ YAÑEZ	\$1,261.00
19/03/2025	4454	EMY AZAREEL LUNA MENDOZA	\$78.00
19/03/2025	4455	GERSAHIN BUSTOS CATARINO	\$78.00
19/03/2025	4456	AZAEEL QUINTERO ALBINO	\$1,261.00
19/03/2025	4457	TADEO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$1,261.00
19/03/2025	4458	FRANCISCO JAVIER FLORES VILLEGAS	\$1,261.00
19/03/2025	4459	EFRAIN ISAIAS PEREZ	\$1,261.00
19/03/2025	4460	OLIVIA GRANADA ESCOBAR	\$1,261.00
19/03/2025	4461	CRUZ AUREA LOZANO CONTRERAS	\$1,261.00
19/03/2025	4462	GUSTAVO TORRES ANTONIO	\$1,261.00
19/03/2025	4463	BASILIO TELLEZ BAUTISTA	\$1,261.00
19/03/2025	4464	CARLOS ARTURO LARIOS RODRIGUEZ	\$1,261.00
19/03/2025	4465	YADIRA HERNANDEZ CASTILLO	\$1,261.00
19/03/2025	4466	ADRIAN SANJUAN HERNANDEZ	\$1,261.00
19/03/2025	4467	ESMERALDA DE JESUS ALFONSO	\$1,261.00
TOTAL			\$17,810.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Usr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/abr./2025
hora de Impresión 03:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-002-01			0450513814 Ingresos Propios	\$114,895.03	\$69,113.00	\$170,000.00	\$14,008.03
C00240	19/03/2025	EGDAR CRUZ YAÑEZ	4453	CANCELACION DE C4449 POLIZA C00162 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	-\$1,261.00	\$0.00	\$113,634.03
C00240	19/03/2025	EGDAR CRUZ YAÑEZ	4453	CANCELACION DE C4449 POLIZA C00162 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$1,261.00	\$0.00	\$114,895.03
C00240	19/03/2025	EGDAR CRUZ YAÑEZ	4453	CANCELACION DE C4449 POLIZA C00162 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	-\$1,261.00	\$116,156.03
C00240	19/03/2025	EGDAR CRUZ YAÑEZ	4453	CANCELACION DE C4449 POLIZA C00162 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	\$1,261.00	\$114,895.03
C00241	19/03/2025	EFRAIN ISAIAS PEREZ	4459	CANCELACION DE C4421 POLIZA C00161 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	-\$1,261.00	\$0.00	\$113,634.03
C00241	19/03/2025	EFRAIN ISAIAS PEREZ	4459	CANCELACION DE C4421 POLIZA C00161 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$1,261.00	\$0.00	\$114,895.03
C00241	19/03/2025	EFRAIN ISAIAS PEREZ	4459	CANCELACION DE C4421 POLIZA C00161 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	-\$1,261.00	\$116,156.03
C00241	19/03/2025	EFRAIN ISAIAS PEREZ	4459	CANCELACION DE C4421 POLIZA C00161 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	\$1,261.00	\$114,895.03
C00242	19/03/2025	OLIVIA GRANADA ESCOI	4460	CANCELACION DE C4447 POLIZA C00160 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	-\$1,261.00	\$0.00	\$113,634.03
C00242	19/03/2025	OLIVIA GRANADA ESCOI	4460	CANCELACION DE C4447 POLIZA C00160 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$1,261.00	\$0.00	\$114,895.03
C00242	19/03/2025	OLIVIA GRANADA ESCOI	4460	CANCELACION DE C4447 POLIZA C00160 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	-\$1,261.00	\$116,156.03
C00242	19/03/2025	OLIVIA GRANADA ESCOI	4460	CANCELACION DE C4447 POLIZA C00160 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	\$1,261.00	\$114,895.03
C00243	19/03/2025	EMY AZAREEL LUNA ME	4454	CANCELACION DE C4454 POLIZA C00159 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	-\$78.00	\$0.00	\$114,817.03
C00243	19/03/2025	EMY AZAREEL LUNA ME	4454	CANCELACION DE C4454 POLIZA C00159 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$78.00	\$0.00	\$114,895.03
C00243	19/03/2025	EMY AZAREEL LUNA ME	4454	CANCELACION DE C4454 POLIZA C00159 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	-\$78.00	\$114,973.03
C00243	19/03/2025	EMY AZAREEL LUNA ME	4454	CANCELACION DE C4454 POLIZA C00159 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	\$78.00	\$114,895.03
C00244	19/03/2025	GERSAHIM BUSTOS CA	4455	CANCELACION DE C4444 POLIZA C00158 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	-\$78.00	\$0.00	\$114,817.03
C00244	19/03/2025	GERSAHIM BUSTOS CA	4455	CANCELACION DE C4444 POLIZA C00158 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$78.00	\$0.00	\$114,895.03
C00244	19/03/2025	GERSAHIM BUSTOS CA	4455	CANCELACION DE C4444 POLIZA C00158 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	-\$78.00	\$114,973.03
C00244	19/03/2025	GERSAHIM BUSTOS CA	4455	CANCELACION DE C4444 POLIZA C00158 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	\$78.00	\$114,895.03
C00245	19/03/2025	AZAEL QUINTERO ALBIN	4456	CANCELACION DE C4443 POLIZA C00157 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	-\$1,261.00	\$0.00	\$113,634.03
C00245	19/03/2025	AZAEL QUINTERO ALBIN	4456	CANCELACION DE C4443 POLIZA C00157 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$1,261.00	\$0.00	\$114,895.03
C00245	19/03/2025	AZAEL QUINTERO ALBIN	4456	CANCELACION DE C4443 POLIZA C00157 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	-\$1,261.00	\$116,156.03
C00245	19/03/2025	AZAEL QUINTERO ALBIN	4456	CANCELACION DE C4443 POLIZA C00157 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	\$1,261.00	\$114,895.03
C00246	19/03/2025	TADEO HERNANDEZ HE	4457	CANCELACION DE C4442 POLIZA C00156 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	-\$1,261.00	\$0.00	\$113,634.03
C00246	19/03/2025	TADEO HERNANDEZ HE	4457	CANCELACION DE C4442 POLIZA C00156 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$1,261.00	\$0.00	\$114,895.03
C00246	19/03/2025	TADEO HERNANDEZ HE	4457	CANCELACION DE C4442 POLIZA C00156 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	-\$1,261.00	\$116,156.03
C00246	19/03/2025	TADEO HERNANDEZ HE	4457	CANCELACION DE C4442 POLIZA C00156 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	\$1,261.00	\$114,895.03
C00247	19/03/2025	FRANCISCO JAVIER FLC	4458	CANCELACION DE C4441 POLIZA C00155 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	-\$1,261.00	\$0.00	\$113,634.03
C00247	19/03/2025	FRANCISCO JAVIER FLC	4458	CANCELACION DE C4441 POLIZA C00155 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$1,261.00	\$0.00	\$114,895.03
C00247	19/03/2025	FRANCISCO JAVIER FLC	4458	CANCELACION DE C4441 POLIZA C00155 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	-\$1,261.00	\$116,156.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y 03/abr./2025

hora de Impresión 03:38 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	
C00247	19/03/2025	FRANCISCO JAVIER FLC		4458	CANCELACION DE C4441 POLIZA C00155 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	\$1,261.00	\$114,895.03	
C00248	19/03/2025	CRUZ AUREA LOZANO C		4461	CANCELACION DE C4440 POLIZA C00154 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	-\$1,261.00	\$0.00	\$113,634.03	
C00248	19/03/2025	CRUZ AUREA LOZANO C		4461	CANCELACION DE C4440 POLIZA C00154 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$1,261.00	\$0.00	\$114,895.03	
C00248	19/03/2025	CRUZ AUREA LOZANO C		4461	CANCELACION DE C4440 POLIZA C00154 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	-\$1,261.00	\$116,156.03	
C00248	19/03/2025	CRUZ AUREA LOZANO C		4461	CANCELACION DE C4440 POLIZA C00154 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	\$1,261.00	\$114,895.03	
C00249	19/03/2025	GUSTAVO TORRES ANT		4462	CANCELACION DE C4439 POLIZA C00153 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	-\$1,261.00	\$0.00	\$113,634.03	
C00249	19/03/2025	GUSTAVO TORRES ANT		4462	CANCELACION DE C4439 POLIZA C00153 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$1,261.00	\$0.00	\$114,895.03	
C00249	19/03/2025	GUSTAVO TORRES ANT		4462	CANCELACION DE C4439 POLIZA C00153 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	-\$1,261.00	\$116,156.03	
C00249	19/03/2025	GUSTAVO TORRES ANT		4462	CANCELACION DE C4439 POLIZA C00153 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	\$1,261.00	\$114,895.03	
C00250	19/03/2025	BASILIO TELLEZ BAUTIS		4453	CANCELACION DE C4439 POLIZA C00153 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	-\$1,261.00	\$0.00	\$113,634.03	
C00250	19/03/2025	BASILIO TELLEZ BAUTIS		4453	CANCELACION DE C4439 POLIZA C00153 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$1,261.00	\$0.00	\$114,895.03	
C00250	19/03/2025	BASILIO TELLEZ BAUTIS		4453	CANCELACION DE C4439 POLIZA C00153 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	-\$1,261.00	\$116,156.03	
C00250	19/03/2025	BASILIO TELLEZ BAUTIS		4453	CANCELACION DE C4439 POLIZA C00153 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	\$1,261.00	\$114,895.03	
C00251	19/03/2025	CARLOS ARTURO LARIC		4464	CANCELACION DE C4437 POLIZA C00151 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	-\$1,261.00	\$0.00	\$113,634.03	
C00251	19/03/2025	CARLOS ARTURO LARIC		4464	CANCELACION DE C4437 POLIZA C00151 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$1,261.00	\$0.00	\$114,895.03	
C00251	19/03/2025	CARLOS ARTURO LARIC		4464	CANCELACION DE C4437 POLIZA C00151 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	-\$1,261.00	\$116,156.03	
C00251	19/03/2025	CARLOS ARTURO LARIC		4464	CANCELACION DE C4437 POLIZA C00151 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	\$1,261.00	\$114,895.03	
C00252	19/03/2025	YADIRA HERNANDEZ CA		4465	CANCELACION DE C4436 POLIZA C00150 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	-\$1,261.00	\$0.00	\$113,634.03	
C00252	19/03/2025	YADIRA HERNANDEZ CA		4465	CANCELACION DE C4436 POLIZA C00150 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$1,261.00	\$0.00	\$114,895.03	
C00252	19/03/2025	YADIRA HERNANDEZ CA		4465	CANCELACION DE C4436 POLIZA C00150 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	-\$1,261.00	\$116,156.03	
C00252	19/03/2025	YADIRA HERNANDEZ CA		4465	CANCELACION DE C4436 POLIZA C00150 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	\$1,261.00	\$114,895.03	
C00253	19/03/2025	ADRIAN SANJUAN HERN		4466	CANCELACION DE C4433 POLIZA C00148 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	-\$1,261.00	\$0.00	\$113,634.03	
C00253	19/03/2025	ADRIAN SANJUAN HERN		4466	CANCELACION DE C4433 POLIZA C00148 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$1,261.00	\$0.00	\$114,895.03	
C00253	19/03/2025	ADRIAN SANJUAN HERN		4466	CANCELACION DE C4433 POLIZA C00148 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	-\$1,261.00	\$116,156.03	
C00253	19/03/2025	ADRIAN SANJUAN HERN		4466	CANCELACION DE C4433 POLIZA C00148 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	\$1,261.00	\$114,895.03	
C00254	19/03/2025	ESMERALDA DE JESÚS		4467	CANCELACION DE C4432 POLIZA C00147 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	-\$1,261.00	\$0.00	\$113,634.03	
C00254	19/03/2025	ESMERALDA DE JESÚS		4467	CANCELACION DE C4432 POLIZA C00147 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$1,261.00	\$0.00	\$114,895.03	
C00254	19/03/2025	ESMERALDA DE JESÚS		4467	CANCELACION DE C4432 POLIZA C00147 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	-\$1,261.00	\$116,156.03	
C00254	19/03/2025	ESMERALDA DE JESÚS		4467	CANCELACION DE C4432 POLIZA C00147 REINTGRO DE REGISTRO DE TITUL	\$0.00	\$1,261.00	\$114,895.03	
D00052	20/03/2025				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES (TRASPASO DE INGR	\$0.00	\$170,000.00	-\$55,104.97	
I00054	31/03/2025		F/2F72A		IR:41, Ingresos Propios (F/2F72A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$3,603.53	\$0.00	-\$51,501.44	
I00056	31/03/2025		F/2011E		IR:43, Ingresos Propios (F/2011E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$55,739.79	\$0.00	\$4,238.35	
I00057	31/03/2025		F/546CF		IR:44, Ingresos Propios (F/546CF INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE C	\$4,884.84	\$0.00	\$9,123.19	
I00058	31/03/2025		F/89448		IR:45, Ingresos Propios (F/89448 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE P.	\$4,884.84	\$0.00	\$14,008.03	



Usu: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-01 a la 1112-002-01)

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2025
03:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						114,895.03	69,113.00	170,000.00	14,008.03



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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		108,939.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		108,939.69
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	13	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		140,277.21
Saldo de Operación Inicial		140,277.21
Depósitos / Abonos (+)	144	69,007.60
Retiros / Cargos (-)	1	170,000.00
Saldo Final (+)		39,284.81
Saldo de Operación Final		39,284.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	03/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			402.00		
			BNET 1599323208 Ficha Said 2510553 Ref. 9814516347					
01/MAR	03/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO			401.00	141,080.21	140,277.21
			0909913SPIN DE Alvaro Francisco Patri Ref. 0177444151 728					

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
		00728969000124731953					
		SPIN20250301190537033DUJHV911C					
		Alvaro Francisco Patricio					
02/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			402.00		
		BNET 1588694357 alexis david 25102 Ref. 9902700119					
02/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			401.00	141,883.21	140,277.21
		BNET 1590740591 FICHA UTSH PAGO Ref. 9909130485					
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			402.00		
		2510534 B524 FOLIO:2087 Ref. *****3814					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			401.65		
		BNET 1553269512 2510194 BENJAMIN Ref. 9988595363					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			401.65		
		BNET 1529990975 Pago ficha No25101 Ref. 9994643584					
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			532.00		
		2510113 B524 FOLIO:2228 Ref. *****3814					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			531.76		
		BNET 1578957901 2510392 Ref. 9998063735					
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			402.00		
		FICHA D921 FOLIO:0291 Ref. *****3814					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			402.00		
		BNET 1515517839 2510554 Ref. 0001297906					
03/MAR	03/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			531.76		
		Ref. 43954.2510556					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			531.00	146,019.03	146,019.03
		BNET 1526427080 pago de ficha Ref. 0006589734					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			401.65		
		Ref. 4395602510575					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			401.00		
		Ref. 43957					
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			532.00		
		MAR04 12:31 PRAC E536 FOLIO:7146 Ref. *****3814					
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			402.00		
		DEPOSITO D345 FOLIO:2131 Ref. *****3814					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			531.76	148,287.44	148,287.44
		Ref. 4396002510410					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			401.65		
		Ref. 4396102510120					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			531.76		
		BNET 2886810438 2510448 Ref. 0162361374					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			401.65		
		BNET 2886810438 2510589 Ref. 0162918813					
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			402.00		
		MAR05 13:13 PRAC B524 FOLIO:3393 Ref. *****3814					
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			532.00		
		MAR05 16:59 PRAC C515 FOLIO:8352 Ref. *****3814					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			401.65		
		BNET 1549425152 2510603 Ref. 0187190891					
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			401.00	151,359.15	151,359.15



No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAR05 20:07 PRAC B524 FOLIO:3632 Ref. *****3814					
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 12:00 PRAC D933 FOLIO:9109 Ref. *****3814			531.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518264030 Referencia 2510584 Ref. 0256245378			531.76		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518264030 2510631 Ref. 0256360301			531.76		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 2510030pago Ayslyn Xanat Martínez Bau Ref. 0199214838 722 00722969040880396193 CPO103915287487 SILVIA BAUTISTA OLGUIN			531.76		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525660518 Xochitl Marely Rey Ref. 0260644882			401.65		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1231438891 Alexis Ref. 0262494501			799.96		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1381450pago de ficha Maria Fernanda G Ref. 0100801557 127 00127296001 155977703 2503070702368485221 JUAREZ VERA NOE			401.65		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589573014 2510225 Ref. 0278238500			531.76	155,620.45	155,620.45
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2510544 E535 FOLIO:8180 Ref. *****3814			402.00		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2510500 E535 FOLIO:8183 Ref. *****3814			402.00		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2510149 E535 FOLIO:8186 Ref. *****3814			402.00		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR07 13:22 PRAC C013 FOLIO:1212 Ref. *****3814			532.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43980			531.76		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525012734 Daniela remedial Ref. 0344860953			67.00		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 012290004505138145 D346 FOLIO:1752 Ref. *****3814			532.00		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC YUDITH MERCADO ALARC E536 FOLIO:8623 Ref. *****3814			520.00		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC YUDITH RESTANTE B524 FOLIO:4872 Ref. *****3814			20.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550863006 referencia 2510369 Ref. 0371576752			401.65	159,430.86	159,430.86
08/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4398602510372			531.76		
08/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2510592 5800 FOLIO:0880 Ref. *****3814			532.00	160,494.62	159,430.86
09/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1381450pago de ficha Ref. 0112401034 127			401.65		



No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127296013032874742					
		250310070274734821I					
		HERNANDEZ VAZQUEZ MARISOL					
09/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			401.65		
		BNET 1516586213 ficha de UTSH Ref. 0536133564					
09/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			402.00		
		2510664 E536 FOLIO:9818 Ref. *****3814					
09/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			401.65	162,101.57	159,430.86
		BNET 2926733115 Heydi Gpe Hern Oax Ref. 0542334772					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			314.00		
		BNET 1548017365 Mensualidad febrer Ref. 0575013224					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			531.76		
		BNET 1514376098 REFERENCIA 2510504 Ref. 0581412444					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			401.65		
		BNET 1587451234 2510443 Ref. 0590466575					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			420.00		
		FICHA UTSH NANCY SAN 5800 FOLIO:1646 Ref. *****3814					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			402.00		
		2510628 E535 FOLIO:0110 Ref. *****3814					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			402.00		
		2510206 E536 FOLIO:0065 Ref. *****3814					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			402.00		
		2510201 E536 FOLIO:0068 Ref. *****3814					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			410.00		
		2510636 E535 FOLIO:0317 Ref. *****3814					
10/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			401.65	165,786.63	165,384.98
		BNET 1512962906 referencia 2510186 Ref. 0634412523					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			401.00		
		BNET 0476032702 2510538 Ref. 0676154547					
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			320.00		
		2020300 E535 FOLIO:1081 Ref. *****3814					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			402.00	166,909.63	166,909.63
		1381450 pago de ficha Ref. 0123938613 127					
		00127282017519815548					
		250312070314256493I					
		SALINAS SERNA ALFREDO					
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			532.00		
		2510637 E536 FOLIO:1067 Ref. *****3814					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			531.76		
		Ref. 44005					
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			532.00		
		2510536 E536 FOLIO:1233 Ref. *****3814					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			401.65		
		BNET 1590205618 pago de ficha Ref. 0791039945					
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			532.00	169,439.04	169,439.04
		2510402 FICHA DE PAGO 6251 FOLIO:1378 Ref. *****3814					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			532.00		
		Ref. 44009					



No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2510714 E535 FOLIO:2196 Ref. *****3814			532.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1381450preinscripcin Ref. 0131382221 127 00127293013011468156 250313010336969990I SANCHEZ GODINEZ PABLO			402.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44012			500.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44013			531.76		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524235309 Luis Vazquez Varga Ref. 0885467684			401.65	172,338.45	172,338.45
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464503201 pago de colegiatur Ref. 0921294749			240.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509615580 remedial Ref. 0932926262			68.00		
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR14 10:49 PRAC E536 FOLIO:2081 Ref. *****3814			532.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557443296 Colegiatura Marzo Ref. 0943477231			736.54		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954805771 20240808 Ref. 0971078788			331.59	174,246.58	174,246.58
15/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR15 11:46 PRAC D345 FOLIO:8103 Ref. *****3814			410.00		
15/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SERGIO ROMERO RUIZ B524 FOLIO:9259 Ref. *****3814			402.00		
15/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515349781 20230599 Ref. 1046562306			241.00	175,299.58	174,246.58
16/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578926657 Referencia 2510706 Ref. 1105048840			402.00		
16/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533435503 2510370 Ref. 1105432346			402.00		
16/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION B524 FOLIO:9531 Ref. *****3814			402.00		
16/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GUILLERMO RICARDO FE 0835 FOLIO:7732 Ref. *****3814			402.00		
16/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2510585 B524 FOLIO:9583 Ref. *****3814			532.00		
16/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512527878 2510741 Ref. 1131380247			531.76	177,971.34	174,246.58
17/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5138145Cuota Febrero 2025 Ref. 0151046928 127 00127313013058917595 250318070398934421I GUTIERREZ GUTIERREZ MA CONSEPCION			336.12		
17/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 13:27 PRAC B524 FOLIO:0683 Ref. *****3814			402.00		



No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545279989 pago ficha Elizabe Ref. 1227897830			410.00		
17/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170325pago escuela Ref. 0154659391 002 00002291701553894921 085901969060307658 NANCY,HERNANDEZ/FELICIANO			241.00	179,360.46	174,246.58
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44033			531.76		
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 012290004505138145 E535 FOLIO:4603 Ref. *****3814			402.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5138145Colegiatura Marzo 2025 Ref. 0158652519 127 00127313013058917595 250318010424656665I GUTIERREZ GUTIERREZ MA CONSEPCION			245.52	180,539.74	180,539.74
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 51381452510766 Ref. 0161215693 127 00127313013023030546 250319010433490713I FLORES DOMINGUEZ ADAMARIS MICHELLE			401.65		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2510643 E536 FOLIO:4743 Ref. *****3814			402.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2510645 E536 FOLIO:4746 Ref. *****3814			402.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2510644 E536 FOLIO:4749 Ref. *****3814			402.00		
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2510395 6251 FOLIO:6224 Ref. *****3814			532.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594642798 Pago Ref 2510771 Ref. 1387153309			531.76		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588326587 pago 2510773 Ref. 1398751482			402.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1188099669 fichakathiade jesu Ref. 1404780738			401.65	184,014.80	184,014.80
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44044			402.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 25107602510760 Ref. 0166687703 127 00127296013514343487 250320010451363625I HERNANDEZ GERONIMO MARIA YURIANA			402.00		
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2510607 E535 FOLIO:5794 Ref. *****3814			402.00		
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASODE IP A PRESTACIOENS BMRCASH Ref. REFBNTC00581992		170,000.00		15,220.80	15,220.80
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR21 12:27 PRAC 5771 FOLIO:7143 Ref. *****3814			401.00		



No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510021430 Pago de Ficha SGCH Ref. 1556037569			401.65		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2510737 B375 FOLIO:1203 Ref. *****3814			402.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546346116 2510788 Ref. 1560831735			531.76		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR21 16:10 PRAC B524 FOLIO:3785 Ref. *****3814			532.00		
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CENEVAL B524 FOLIO:3791 Ref. *****3814			402.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461306243 Ref 2510780 Ref. 1571845031			401.65	18,292.86	18,292.86
22/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2510688 B524 FOLIO:4716 Ref. *****3814			531.00		
22/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2850088765 Pago Examen Ref. 1643488088			531.76		
22/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 2510307 B524 FOLIO:4774 Ref. *****3814			402.00		
22/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2510074TRANSFERENCIA A UN TEC DE LA S Ref. 0178176186 014 00014314568983363596 2025032240014TRAP0000469598440 FABIAN CRUZ GABRIEL			401.65	20,159.27	18,292.86
23/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533435503 Joshua Garibaldi Ref. 1736812633			402.00		
23/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580435186 deposito de ficha Ref. 1742495589			401.65	20,962.92	18,292.86
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5138145Pago de remedial Ref. 0183333192 127 00127313013058917595 2503240105065173031 GUTIERREZ GUTIERREZ MA CONSEPCION			67.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550366999 2510713 Ref. 1818313781			531.76		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574613354 col marzo Ref. 1825032192			263.64	21,825.32	21,825.32
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551184466 2510442 Ref. 1897262378			402.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476032702 pago de ficha Ref. 1902546039			402.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561009049 pago remedial Hann Ref. 1917611725			64.04	22,693.36	22,693.36
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561009049 pago Remedial Hann Ref. 1993270739			6.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508353280 examen Ref. 2006851918			401.65	23,101.01	23,101.01
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553140690 2510747 Ref. 2044923628			401.65		



No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00071567156 MAESTRIA ETNA CATY CORTEZ Ref. 0197910780 014 00014313605606949313 2025032740014BMOVP000410397200 ETNA CATY CORTEZ HERNANDEZ			772.78		
27/MAR	27/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR27 13:48 PRAC B524 FOLIO:7633 Ref. *****3814			410.00		
27/MAR	27/MAR	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 4407202510822			532.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2673828727 2510831 Ref. 2091039765			401.65	25,619.09	25,619.09
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509615580 Remedial Ref. 2137277185			68.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542724963 Transf a Universid Ref. 2144562792			500.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554888860 20230752 remedial Ref. 2163722913			66.75		
28/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590181948 20240262 Ref. 2188313229			377.00	26,630.84	26,253.84
29/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXAMEN ANA KAREN IR D826 FOLIO:4565 Ref. *****3814			531.00	27,161.84	26,253.84
30/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1381450Ficha de UTSH Ref. 0113515437 127 00127894013597778141 250331070602720624I HERNANDEZ HERNANDEZ ATZI NALLELY			401.00		
30/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503168851 2510263 Ref. 2342957399			532.00	28,094.84	26,253.84
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520370826 20240475 Ref. 2401137998			287.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310325pago historial acad Ref. 0117524184 002 00002180905164457761 085904476510309055 ALFREDO, JUAREZ/BAUTISTA			43.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482441551 renta Ref. 2406158727			4,884.84		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583286234 Adeudos Ref. 2410267927			668.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 5138145pago de 2 remediales Ref. 0118671199 127 00127313013058917595 250331010619549943I GUTIERREZ GUTIERREZ MA CONSEPCION			136.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8717872renta pago Ref. 0119048011 137 00137475210035771100 50111100TRANSBPI87178721 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			4,884.84		



No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567078701 Mensualidad marzo Ref. 2428136489			286.29	39,284.81	39,284.81

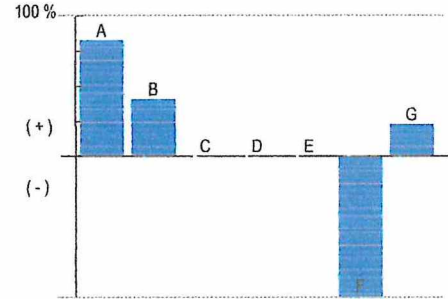
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	170,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	69,007.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	144

No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	140,277.21	82.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	69,007.60	40.59%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-170,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	39,284.81	23.10%	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	MULTIDEPÓSITO
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	AUTOMÁTICO	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	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:

0EC9C14B-46E3-4679-A77E-197008F1FC2B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

TZjQQvsf7fO/6NS0T0NqzpqEzKu0EF89psK6ZCSSZQOM6nqkqUppKTYD5GM0Um6+UxUKOhihjqGNCFKWjhbSkBDAsppEgdCr9ugrUtKiAH99visKsU2W76wvXLf9sFXXEoq1UicF2kFn+yFIYfxNf4T5ppKif6NTYJDIAEbOKaKcMHykqAYBYJkaTbJyCH7NBacs1D2CkagFnt7MzVjaoAuRpJxpxh9Nu/cTn03UbHO9WOWP/wJg6bAHQC1CtU/CmyeD3mJnAvjXnRg/M1AaqxcOKCRIHRkfAWtGPbrU2bS0GfcJfaQ5CJx0pUXXiigMVQlfwGrDmX/Jy0FOqkKSQg==

Sello SAT

SGu6n0NydITqr/65PxxWBqwdeGPypqZrgreHn9ky6Nd85ULVxyzzxZs2pzz+0vxjtccE/PGk800oQxCSty/kXRvxEwTU1Mnz1idynjIRIGpoo8JlQmyTheUlv2VfMFE5YHiatAtG8ridq8V+Km7vSqoRtpYVMfF3XFqkTxSzchrV3TE3FU330sZQ1wX8ij67aYKh/8bLOFWL/nTuw23xwu+jBedBgdRpj3iEem7xHER2UicZiSn1bnQPwauIGSIII8AnS8mmbZ0YgC5kW7D2rg6S3WMXSkSpzXmXsPA94xRB9i3tX69HN6ht0L8fox14EzrrnzL5dLpXJ8oXBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:17:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0EC9C14B-46E3-4679-A77E-197008F1FC2B|2025-04-01T02:17:23|TZjQQvsf7fO/6NS0T0NqzpqEzKu0EF89psK6ZCSSZQOM6nqkqUppKTYD5GM0Um6+UxUKOhihjqGNCFKWjhbSkBDAsppEgdCr9ugrUtKiAH99visKsU2W76wvXLf9sFXXEoq1UicF2kFn+yFIYfxNf4T5ppKif6NTYJDIAEbOKaKcMHykqAYBYJkaTbJyCH7NBacs1D2CkagFnt7MzVjaoAuRpJxpxh9Nu/cTn03UbHO9WOWP/wJg6bAHQC1CtU/CmyeD3mJnAvjXnRg/M1AaqxcOKCRIHRkfAWtGPbrU2bS0GfcJfaQ5CJx0pUXXiigMVQlfwGrDmX/Jy0FOqkKSQg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:12:51

"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
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513849
PRESTACIONES
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO 2025

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025		\$18,506.17
MAS:		
ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS Anexo 1	\$7.45	
ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 2	\$19,216.26	\$19,223.71
MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS Anexo 3	\$0.00	
CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS Anexo 4	\$0.00	\$0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025		<u>\$37,729.88</u>

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
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
28/02/2025	5987	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$1,496.34
28/02/2025	5988	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ	\$1,474.29
14/03/2025	5989	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$1,496.34
14/03/2025	5990	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ	\$1,474.29
19/03/2024	5991	GABRIEL TOVAR LANDERO	\$1,225.53
19/03/2025	5992	IVAN CANALES DELGADO	\$9,078.68
28/03/2025	5993	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$1,496.34
28/03/2025	5994	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ	\$1,474.29
TOTAL			\$19,216.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

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 | 03/abr./2025
03:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-002-02			0450513849 Prestaciones	\$89,183.59	\$1,577,880.95	\$1,648,558.37	\$18,506.17
D00036	04/03/2025		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES		\$777,880.95	\$0.00	\$867,064.54
C00163	13/03/2025	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE	853221 ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE-FOVISSSTE BIMESTRALES		\$0.00	\$1,127,880.95	-\$260,816.41
C00175	14/03/2025	COMISIÓN EJECUTIVA C	0056281110 ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS		\$0.00	\$99,267.59	-\$360,084.00
C00176	14/03/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.	0056281093 METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL		\$0.00	\$16,070.07	-\$376,154.07
C00177	14/03/2025	COMISIÓN EJECUTIVA C	0056281127 ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, CANCELACIÓN DE SEGUROS		\$0.00	\$289.00	-\$376,443.07
C00178	14/03/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ	0056281076 EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$3,447.50	-\$379,890.57
C00179	14/03/2025	NORMA ÁNGELICA VELA	0056281035 EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$6,623.83	-\$386,514.40
C00180	14/03/2025	MONSERRATH LARIOS F	0056281053 MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$3,212.80	-\$389,727.20
D00037	14/03/2025		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES		\$50,000.00	\$0.00	-\$339,727.20
D00038	14/03/2025		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.05 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES		\$400,000.00	\$0.00	\$60,272.80
C00181	14/03/2025	JANETH HERNÁNDEZ MI	5989 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,496.34	\$58,776.46
C00182	14/03/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ	5990 DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,474.29	\$57,302.17
C00238	19/03/2025	GABRIEL TOVAR LANDE	5991 CANCELACIÓN DE C5912 POLIZA C00144 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE SERVICIOS		\$0.00	-\$1,225.53	\$58,527.70
C00238	19/03/2025	GABRIEL TOVAR LANDE	5991 CANCELACIÓN DE C5912 POLIZA C00144 PAGO FINIQUITO AL PERSONAL DE SERVICIOS		\$0.00	\$1,225.53	\$57,302.17
C00255	20/03/2025	ISSSTE	18659005 ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LOS PLANOS		\$0.00	\$372,541.23	-\$315,239.06
D00052	20/03/2025		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES		\$170,000.00	\$0.00	-\$145,239.06
D00053	20/03/2025		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A PRESTACIONES		\$180,000.00	\$0.00	\$34,760.94
C00268	28/03/2025	JANETH HERNÁNDEZ MI	5993 JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,496.34	\$33,264.60
C00269	28/03/2025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ	5994 DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,474.29	\$31,790.31
C00270	31/03/2025	MONSERRATH LARIOS F	0020439043 MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$3,212.81	\$28,577.50
C00271	31/03/2025	NORMA ÁNGELICA VELA	0020439023 NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$6,623.83	\$21,953.67
C00272	31/03/2025	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ	0098968024 NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$3,447.50	\$18,506.17
Total :				89,183.59	1,577,880.95	1,648,558.37	18,506.17



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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		320,103.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		320,103.31
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		102,466.04
Saldo de Operación Inicial		102,466.04
Depósitos / Abonos (+)	5	1,577,880.95
Retiros / Cargos (-)	11	1,642,617.11
Saldo Final (+)		37,729.88
Saldo de Operación Final		37,729.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3892053TRASPASO DE SUB ESTATAL A PRE Ref. 0190831679 014 00014313655081379516 20250304400140BET0000438920530			50,000.00		

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	0450513849
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			777,880.95	930,346.99	930,346.99
		3891923TRASPASO DE SUB ESTATAL A PRES Ref. 0190831686 014 00014313180003226073 20250304400140BET0000438919230					
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			400,000.00		
		4359268TRASPASO DE SUBESTATALAPRESTAC Ref. 0132202618 014 00014313180003226073 20250313400140BET0000443592680					
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID					
13/MAR	13/MAR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT.		1,127,880.95		202,466.04	202,466.04
		1 6091559 0121012025126 20250318 85 Ref. /2503136853221					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,623.83			
		1403258PENSIONQNA05 Ref. 0000838371 014 00014296605664315161 002601002503140000838371					
		NORMA ANGELICA VELASCO PERALES					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,212.80			
		1403258PENSIONQNA05 Ref. 0000840551 127 00127313013013660560 002601002503140000840551					
		MONSERRATH LARIOS RAMIREZ					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,447.50			
		PENSIONQNA05 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,070.07			
		PROV0000000012170139 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,267.59			
		60915596581300 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		289.00		73,555.25	73,555.25
		60915596581300 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			180,000.00		
		8385198TRASPASO DE IP A PRESTACIONES Ref. 0168019222 014 00014313655081379516 20250320400140BET0000483851980					
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HID					
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			170,000.00		
		TRASPASODE IP A PRESTACIOENS BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
20/MAR	20/MAR	P14 INSTITUTO DE SEGURID		372,541.23		51,014.02	51,014.02
		0648817 Ref. GUIA:5776818					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,447.50			
		PENSIONQNA06 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,623.83			
		3103258PENSIONQNA06 Ref. 0000904854 014 00014296605664315161 002601002503310000904854					
		NORMA ANGELICA VELASCO PERALES					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,212.81		37,729.88	37,729.88



No. Cuenta	0450513849
No. Cliente	22327249

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		3103258PENSIONQNA06 Ref. 0000908415 127				
		00127313013013660560				
		002601002503310000908415				
		MONSERRATH LARIOS RAMIREZ				

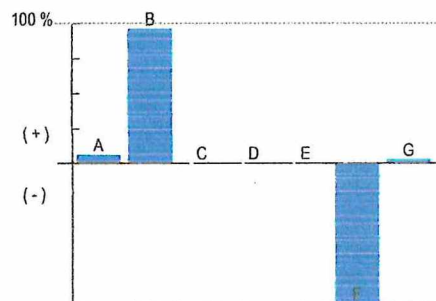
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		1,642,617.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS		1,577,880.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0450513849
No. Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	102,466.04	6.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,577,880.95	96.05%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,642,617.11	-100.00%	F
Saldo Final	37,729.88	2.29%	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:

ADECEECB-BD2A-465D-924C-FEC88248B284

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WNVI3p/UnBUrYm7twne/jXAIpBUtNM5JeaGQaW+8e6tbQaCr2HSnP4g4olnwsMktzn7vA2LETAS2pdo5INZ2pTJ2F
 Fp9l0nBGqies+TDBe1MohjuSTiclgNaj9jr73UxRS2Z1AJ233w7Fddm/PECsxLJLyB84TiQeOd8zY14F3n9LmnhgE3B
 Gl86t7eRDyCt2rbHzTmP57k7GRI5vD7e8V03ekt5qtNvBiHQK5uf1xZrfccX+7+xcB2wOQhJORHCWD31aHG5XziHq
 4YMAApgsx14QzzbUCvOJrpWQBih7TL6Xw88TK7t5KR+EwfaRXKqi3H7uDXKTgsQerWPkA7jkw==

Sello SAT

jOJgKAd4vKx6h5zYhs6D4IJE4tTei4tzCm/54K1qK96QDFce7a4UTG+jzttRmsu3acU+X6ZyXKXmFtKrmGljexMFAW
 Zjxpc4x1ogVdvQr1RW9/89tXPO7Xn3cFmPZnjZATrC1IsUQIS6bkzWcjpJXUPAcK1ScFrV351m7KbOueZdKsVspu
 RBZlq5cT1BkR5VxkklolRnvO3NB+dmI5O170Hf6AeV1qPN7gmizypzvVw/tlqkhHvR5zOZ0FaAwPbhg9h6vRlmbdow
 9FUuuhHHRu9PmGkclQXnYeC5qoMo/sjXRZKVVW5u4c5ocU65hIOCM6kl91E1EqM1rd/Ts1A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:32:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ADECEECB-BD2A-465D-924C-FEC88248B284|2025-04-01T02:32:17|WNVI3p/UnBUrYm7twne/jXAIpBUtNM5
 JeaGQaW+8e6tbQaCr2HSnP4g4olnwsMktzn7vA2LETAS2pdo5INZ2pTJ2FFp9l0nBGqies+TDBe1MohjuSTiclgNaj9j
 r73UxRS2Z1AJ233w7Fddm/PECsxLJLyB84TiQeOd8zY14F3n9LmnhgE3BGl86t7eRDyCt2rbHzTmP57k7GRI5vD7e
 8V03ekt5qtNvBiHQK5uf1xZrfccX+7+xcB2wOQhJORHCWD31aHG5XziHq4YMAApgsx14QzzbUCvOJrpWQBih7TL6
 Xw88TK7t5KR+EwfaRXKqi3H7uDXKTgsQerWPkA7jkw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:20:21

"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
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0103808769
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025 **\$97,200.03**

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$0.00
Anexo 1

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

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$2,192.40
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$0.00 \$2,192.40
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025 **\$95,007.63**

ELABORÓ 

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

REVISÓ 

MTRO. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ 

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



Usu: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-03 a la 1112-002-03)

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2025
03:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-002-03					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 TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 MEXICO TAMPICO TRAMO PACHUCA HUEJUTLA KM 100
 ZACUALTIPAN
 ZACUALTIPAN DE ANGELES
 HGO MEXICO CP 43200

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

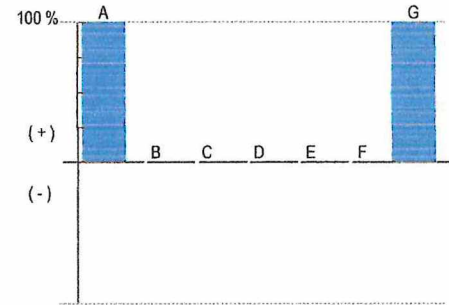
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0110145556
No. Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0110145556
No. Cliente	22327249

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

ADMON	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
C3678D97-44E8-4586-BF07-E07FE53133D9	00001000000509478830

Sello Digital
 dlkgZqulcZyYMMCeDD3T9GknM2ARCzke1/OtgcOHWYhqCFSch+aNEu8R1Ma/Ruxd3dZoMxOCWIVvTq+M6DyChE00fL GaVxZbZ7HRLGtm5nSer3z+/r7Ehynbsol3tEtWwczAw+OE5wFwJZty2tl/Pzvvd4Bvwb3jMogDULiq4NPrfIDJXvyZ/Ub2vVBaZbcCGPx+L5QAoOy9y4h24DIUbS1HKRXuViCgf3GOCwHwmyL7vzV+rqRWXMpR/SKR5yIVinS2kVxWwF+4O8C5ovDA4nhSrzhHfIgiVxDFhZaPA4Mu6mNomDc6x/+5yriZWgqEJ/xhIZI4F2hVacd8hJn9A==

Sello SAT
 H6dtrC90CcAV56ocm4+JZluy3WO+m345bJutz8gdjWdw61y2i8rP5HuhiarUkGTT2/xRF5YSBjWXifeTrPtrAK3jiB0t8jBw9gidGk6Z6TzW/SFaeGFJ6ImAPr4jjBfxlfQcou4UoFp0zJrjhdMuy4BPZIdJY8jAxuwyIodGNVzhsMHPearMfknw59aa55cx48GRleDS4bV7H2IS+OKfyuRAWnQPofKu7R85n1Ai08ZgW4z/10i0lfhkfBWmFfnSdZW5fUd3J3x7qsuqK66Mhkv2bkLQ4A8vgZ0Nj4+XZHjYnNhg+XlyfXmB9fCQjTkbQUzGp0W53moQe1IOFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:29:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|C3678D97-44E8-4586-BF07-E07FE53133D9|2025-04-01T02:29:13|dlkgZqulcZyYMMCeDD3T9GknM2ARCzke1/OtgcOHWYhqCFSch+aNEu8R1Ma/Ruxd3dZoMxOCWIVvTq+M6DyChE00fL GaVxZbZ7HRLGtm5nSer3z+/r7Ehynbsol3tEtWwczAw+OE5wFwJZty2tl/Pzvvd4Bvwb3jMogDULiq4NPrfIDJXvyZ/Ub2vVBaZbcCGPx+L5QAoOy9y4h24DIUbS1HKRXuViCgf3GOCwHwmyL7vzV+rqRWXMpR/SKR5yIVinS2kVxWwF+4O8C5ovDA4nhSrzhHfIgiVxDFhZaPA4Mu6mNomDc6x/+5yriZWgqEJ/xhIZI4F2hVacd8hJn9A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:17:16

"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
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0110145556
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025 **\$45,348.77**

MAS:

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

MENOS:

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


SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025 **\$45,348.77**

ELABORÓ

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

REVISÓ

MTRO. EDWIN ALBERTO SAN ROMÁN ARTEAGA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR



Usr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-07 a la 1112-002-07)

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2025
03:47 p. m.

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



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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

MONEDA NACIONAL

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

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

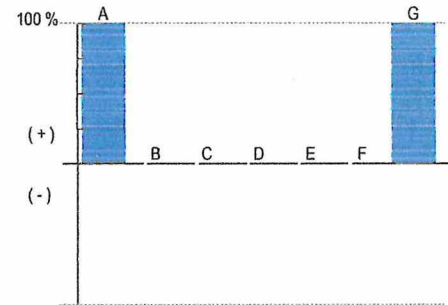
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	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 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		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:

5A0B8358-65B1-4850-A2C6-0F8730399878

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

idsBktxNIAysseliCc8BiaaB3hO6QBAYM0uUeFuSbQmibeDf/5Den5/PuDsffbmoynxGg4CtIYGc83A3v+ENCTENrnYwPM6rrZZsBuk+V8+rdvRlvZvDBWTTxeY+TUvvKzXGEodC6weCDIiABxvreskBljiA55oauAApiSEL3iiZiyD060drcjgnaJped/QLX+GsuGp2LeuNXk22DtJPoqPTOtcu2WJT0DNtVxr7TbMguFle9v23RoSaMMNvpFoXuj+yseAqXhbSoto7Sk1uYbHUivbodoZGyUDf+GJI8Vfm5N7QRmjZ/iYFQASOur6MAA1Xa0F0z9IXrig7pTeg==

Sello SAT

LaNI3E38ShZPHUSTIZrjKQdfTGvDWdmPRnXRvHPpyNxQKhclOnmk3rCpGnfyWbb3L4VhypJr6AQ6aQ50sy/qSK64QP0dyoD6YmNZdXpAjq8OP4kTH++XIAhKRXEtWX5JQHkv4GwxMhcRmYo3naL2N41sCWUXCF6osZXW/CLE3OMVOxXD9COROp/7NT6muozXldIHLEcbfSI7ai+m+xc51padiSm+J22e+IQj45ZA7kUSMT9ctwdlXQhi70ByHAezL58gKncmcQRuGuvFSixlpcybqheKsTo2Ulu/iCFo7q9seyC2Z4fzLgMkdueDkve0CRQVqTnf5SyD9ftx0CYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T02:32:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5A0B8358-65B1-4850-A2C6-0F8730399878|2025-04-01T02:32:23|idsBktxNIAysseliCc8BiaaB3hO6QBAYM0uUeFuSbQmibeDf/5Den5/PuDsffbmoynxGg4CtIYGc83A3v+ENCTENrnYwPM6rrZZsBuk+V8+rdvRlvZvDBWTTxeY+TUvvKzXGEodC6weCDIiABxvreskBljiA55oauAApiSEL3iiZiyD060drcjgnaJped/QLX+GsuGp2LeuNXk22DtJPoqPTOtcu2WJT0DNtVxr7TbMguFle9v23RoSaMMNvpFoXuj+yseAqXhbSoto7Sk1uYbHUivbodoZGyUDf+GJI8Vfm5N7QRmjZ/iYFQASOur6MAA1Xa0F0z9IXrig7pTeg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:20:24

"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