

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

\$174,466.88

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

\$0.00

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

\$41,471.50

\$41,471.50

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

\$733.41

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 4

\$0.00

\$733.41

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

\$215,204.97

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 RODRIGUEZ 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
TOTAL			\$	41,471.50

CARGOS BANCOS 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



Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-01)

Fecha y 01/oct./2025
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-01		65500997369 Gastos de Operación				\$139,565.13	\$1,022,601.83	\$987,700.08	\$174,466.88
C00878	04/09/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	7BE0AC	006836040	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 24		\$0.00	\$54,878.32	\$84,686.81
C00878	04/09/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	7BE0AC	006836040	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 24		\$0.00	\$54,878.31	\$29,808.50
C00880	04/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271037	006835233	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$6,251.79	\$23,556.71
C00880	04/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271037	006835233	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$6,251.80	\$17,304.91
C00881	04/09/2025	SHCP-SAT		154801H259	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$454,405.00	-\$437,100.09
C00882	04/09/2025	SHCP-SAT		285500G93C	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORR		\$0.00	\$256.00	-\$437,356.09
D00187	04/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS OPERACIÓN (TRASPASO DE S		\$500,000.00	\$0.00	\$62,643.91
C00924	19/09/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75A11B	007894823	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 248 (TELEFONOS DE MÉ		\$0.00	\$2,484.10	\$60,159.81
C00924	19/09/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75A11B	007894823	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 248 (TELEFONOS DE MÉ		\$0.00	\$2,484.09	\$57,675.72
C00925	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304250	472363S382	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 249 (		\$0.00	\$565.50	\$57,110.22
C00925	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304250	472363S382	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 249 (		\$0.00	\$565.50	\$56,544.72
C00926	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304299	472363S381	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250 (		\$0.00	\$565.50	\$55,979.22
C00926	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304299	472363S381	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250 (		\$0.00	\$565.50	\$55,413.72
C00927	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304350	472363S380	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 251 (		\$0.00	\$848.50	\$54,565.22
C00927	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304350	472363S380	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 251 (		\$0.00	\$848.50	\$53,716.72
C00928	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304440	341906S651	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 252 (		\$0.00	\$848.50	\$52,868.22
C00928	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304440	341906S651	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 252 (		\$0.00	\$848.50	\$52,019.72
C00929	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304519	341906S650	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 253 (		\$0.00	\$283.00	\$51,736.72
C00929	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304519	341906S650	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 253 (		\$0.00	\$283.00	\$51,453.72
C00930	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304549	341906S649	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 254 (		\$0.00	\$848.50	\$50,605.22
C00930	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304549	341906S649	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 254 (		\$0.00	\$848.50	\$49,756.72
C00931	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304609	341906S648	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 255 (		\$0.00	\$565.50	\$49,191.22
C00931	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304609	341906S648	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 255 (		\$0.00	\$565.50	\$48,625.72
C00932	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304579	341906S647	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 256 (		\$0.00	\$283.00	\$48,342.72
C00932	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304579	341906S647	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 256 (		\$0.00	\$283.00	\$48,059.72
C00933	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304641	341906S646	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257 (		\$0.00	\$2,262.50	\$45,797.22
C00933	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304641	341906S646	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257 (		\$0.00	\$2,262.50	\$43,534.72
C00934	19/09/2025	INSTITUTO MEXICANO I	0	007895949	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio		\$0.00	\$18,270.00	\$25,264.72
C00934	19/09/2025	INSTITUTO MEXICANO I	0	007895949	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio		\$0.00	\$18,270.00	\$6,994.72
C00936	19/09/2025	JULIO AMADOR RUBIO	85A721	007917137	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 260 (JULIO AMADOR RUBIO F/85A721		\$0.00	\$1,457.00	\$5,537.72
C00936	19/09/2025	JULIO AMADOR RUBIO	85A721	007917137	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 260 (JULIO AMADOR RUBIO F/85A721		\$0.00	\$1,457.00	\$4,080.72



Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-01)

Fecha y 01/oct./2025
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D00194	19/09/2025					TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO SUB:	\$300,000.00	\$0.00	\$304,080.72
C00937	19/09/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	1D09BB	008048544		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 26	\$0.00	\$54,878.30	\$249,202.42
C00937	19/09/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	1D09BB	008048544		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 26	\$0.00	\$54,878.30	\$194,324.12
C00939	19/09/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	7B2610	008046192		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 263 (COMISION FEDEI	\$0.00	\$31,705.04	\$162,619.08
C00939	19/09/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	7B2610	008046192		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 263 (COMISION FEDEI	\$0.00	\$31,705.04	\$130,914.04
C00944	19/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271611	008046191		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (SERVICIO ZACUAL	\$0.00	\$4,741.01	\$126,173.03
C00944	19/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271611	008046191		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (SERVICIO ZACUAL	\$0.00	\$4,741.01	\$121,432.02
C00948	19/09/2025	REYNALDO BALTAZAR N	I 613	352435W13		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 271 (REYNALDO E	\$0.00	\$1,100.00	\$120,332.02
C00948	19/09/2025	REYNALDO BALTAZAR N	I 613	352435W13		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 271 (REYNALDO E	\$0.00	\$1,100.00	\$119,232.02
C00994	19/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271611	008046191		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (SERVICIO ZACUAL	\$0.00	\$4,921.01	\$114,311.01
C00994	19/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271611	008046191		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (SERVICIO ZACUAL	\$0.00	\$4,921.01	\$109,390.00
C00951	22/09/2025	HERRAMIENTAS DE LA F	5535	2042660346		GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (HERRAMIE	\$0.00	\$144.50	\$109,245.50
C00951	22/09/2025	HERRAMIENTAS DE LA F	5535	2042660346		GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (HERRAMIE	\$0.00	\$144.50	\$109,101.00
C00950	23/09/2025	EMILIANO SANCHEZ CUI	A12231	365511Z138		GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 272 (EMILIANO SANCHEZ CUEN	\$0.00	\$4,177.50	\$104,923.50
C00950	23/09/2025	EMILIANO SANCHEZ CUI	A12231	365511Z138		GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 272 (EMILIANO SANCHEZ CUEN	\$0.00	\$4,177.50	\$100,746.00
C00952	25/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271906	007945903		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274 (SERVICIO ZACUAL	\$0.00	\$6,137.50	\$94,608.50
C00952	25/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271906	007945903		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274 (SERVICIO ZACUAL	\$0.00	\$6,137.50	\$88,471.00
C00954	25/09/2025	ROBERTO HERNANDEZ	3A41F2	470834U095		GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 276 (ROBERTO HERNANDEZ PIÑ	\$0.00	\$649.50	\$87,821.50
C00954	25/09/2025	ROBERTO HERNANDEZ	3A41F2	470834U095		GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 276 (ROBERTO HERNANDEZ PIÑ	\$0.00	\$649.50	\$87,172.00
C00956	29/09/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21642	006660073		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 278 (GRU	\$0.00	\$45,000.00	\$42,172.00
C00956	29/09/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21642	006660073		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 278 (GRU	\$0.00	\$45,000.00	-\$2,828.00
C00958	29/09/2025	ISMAEL HERNANDEZ XIL		243283Y131		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comproba:	\$0.00	\$686.00	-\$3,514.00
C00959	29/09/2025	JUAN VITE MERCADO	B508DA	007017647		GP JUAN VITE MERCADO , Folio Pago: 280 (JUAN VITE MERCADO F/B508DA P	\$0.00	\$3,480.00	-\$6,994.00
C00959	29/09/2025	JUAN VITE MERCADO	B508DA	007017647		GP JUAN VITE MERCADO , Folio Pago: 280 (JUAN VITE MERCADO F/B508DA P	\$0.00	\$3,480.00	-\$10,474.00
C00960	29/09/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	36398082	4806884517		GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 281 (:	\$0.00	\$56.50	-\$10,530.50
C00960	29/09/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	36398082	4806884517		GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 281 (:	\$0.00	\$56.50	-\$10,587.00
C00961	29/09/2025	HERRAMIENTAS DE LA F	ZA1ZA30613	1630463084		GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282 (HERRAMIE	\$0.00	\$315.00	-\$10,902.00
C00961	29/09/2025	HERRAMIENTAS DE LA F	ZA1ZA30613	1630463084		GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282 (HERRAMIE	\$0.00	\$315.00	-\$11,217.00
C00962	29/09/2025	JULISSA ORTIZ BARRER	8D2CF0	007032552		GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 283 (JULISSA ORTIZ BARRERA F/BI	\$0.00	\$5,725.00	-\$16,942.00
C00962	29/09/2025	JULISSA ORTIZ BARRER	8D2CF0	007032552		GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 283 (JULISSA ORTIZ BARRERA F/BI	\$0.00	\$5,725.00	-\$22,667.00
C00963	29/09/2025	VALERIA ARCAS ALMUD	07A4C3	007032553		GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 284 (VALERIA ARCAS ALMUDI F/07A4	\$0.00	\$5,999.99	-\$28,666.99
C00963	29/09/2025	VALERIA ARCAS ALMUD	07A4C3	007032553		GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 284 (VALERIA ARCAS ALMUDI F/07A4	\$0.00	\$5,999.98	-\$34,666.97
C00964	29/09/2025	VALERIA ARCAS ALMUD	789024	007032554		GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 285 (VALERIA ARCAS ALMUDI F/7890	\$0.00	\$4,509.00	-\$39,175.97
C00964	29/09/2025	VALERIA ARCAS ALMUD	789024	007032554		GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 285 (VALERIA ARCAS ALMUDI F/7890	\$0.00	\$4,509.00	-\$43,664.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Fecha y 01/oct./2025

hora de Impresión 03:21 p. m.

Usu: anel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00991	29/09/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21642	006660073	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 290 (GRU		\$0.00	\$40,000.00	-\$83,684.97
C00991	29/09/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21642	006660073	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 290 (GRU		\$0.00	\$40,000.00	-\$123,684.97
C00988	30/09/2025	MARCELA ROJAS ACOS	D766BA	008919875	GP MARCELA ROJAS ACOSTA , Folio Pago: 288 (MARCELA ROJAS ACOSTA F		\$0.00	\$7,500.00	-\$131,184.97
C00988	30/09/2025	MARCELA ROJAS ACOS	D766BA	008919875	GP MARCELA ROJAS ACOSTA , Folio Pago: 288 (MARCELA ROJAS ACOSTA F		\$0.00	\$7,500.00	-\$138,684.97
C00990	30/09/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21642	006660073	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pag		\$0.00	-\$45,000.00	-\$93,684.97
C00990	30/09/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21642	006660073	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pag		\$0.00	-\$45,000.00	-\$48,684.97
C00992	30/09/2025	MARIA DEL CARMEN SA	A2AEDF	008797342	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 291 (MARIA DEL C/		\$0.00	\$4,466.00	-\$53,150.97
C00992	30/09/2025	MARIA DEL CARMEN SA	A2AEDF	008797342	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 291 (MARIA DEL C/		\$0.00	\$4,466.00	-\$57,616.97
D00208	30/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$100,000.00		\$0.00	\$42,383.03
C00993	30/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271611	008046191	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (SERVI		\$0.00	-\$4,741.01	\$47,124.04
C00993	30/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271611	008046191	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (SERVI		\$0.00	-\$4,741.01	\$51,865.05
D00209	30/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO I	\$122,601.83		\$0.00	\$174,466.88
Total :						139,565.13	1,022,601.83	987,700.08	174,466.88

ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
MEXICO TAMPICO KM100 TRAMO PACHUA 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-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-2025

0053727



0925065537713900403001080002



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%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50099736-9	180,303.22	100.00%	215,204.97	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50099736-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		180,303.22	100.00%	215,204.97	100.00%



Cuenta de cheques.

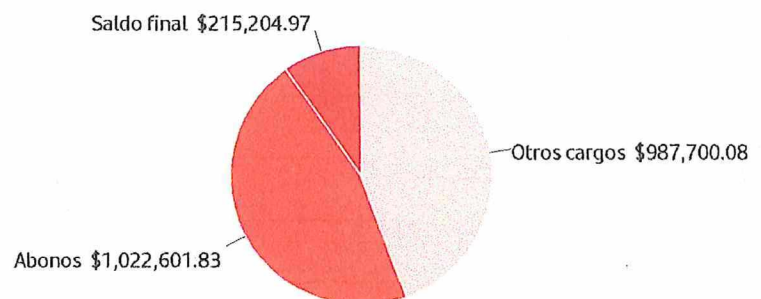
CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9 CUENTA CLABE: 014313655009973693
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

Saldo promedio	127,101.06	Saldo inicial	180,303.22
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	1,022,601.83
Días del periodo	30	- Retiros	987,700.08
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	215,204.97



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50099736-9
Saldo inicial de \$180,303.22



*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-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$180,303.22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2025	6835233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000468352330 REF 6835233 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		12,503.59	167,799.63
04-SEP-2025	6836040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001909274064 AL CLIENTE POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000468360400 REF 6836040 CONCEPTO SERVDEVIGILANCIADELMESDEAGOSTO2025		109,756.63	58,043.00
04-SEP-2025	4742338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250550673 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002509040000498498 REF 0409258 CONCEPTO TRASPASODESUBFEDAOPERACION RFC UTS970701HT4	500,000.00		558,043.00
04-SEP-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042562VD420047286417		454,405.00	103,638.00
04-SEP-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042562W0460047289407		256.00	103,382.00
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913630464147418223		4,525.00	98,857.00
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913630457947413294		566.00	98,291.00
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913630460947416233		1,131.00	97,160.00
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913630454947419224		1,697.00	95,463.00
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913630451947413289		566.00	94,897.00
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913630444047419282		1,697.00	93,200.00
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913630435047419280		1,697.00	91,503.00
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913630429947416213		1,131.00	90,372.00
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913630425047416222		1,131.00	89,241.00
19-SEP-2025	7894823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002006241013 AL CLIENTE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000478948230 REF 7894823 CONCEPTO 01455730061430925092		4,968.19	84,272.81



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO.06550403****PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2025	7895949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180022409653080 AL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000478959490 REF 7895949 CONCEPTO AUDITORIARECERTIFICACIONSGC1VIGILANCIA25		36,540.00	44,732.81
19-SEP-2025	7917137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313001044832439 AL CLIENTE JULIO AMADOR RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000479171370 REF 7917137 CONCEPTO ADQDE MATERIALES PARAMANTOAREASUTSH		2,914.00	44,818.81
19-SEP-2025	0272243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250549312 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002509190000335327 REF 1909258 CONCEPTO TRASPDESUBFEDAOPERACION RFC UTS970701HT4	300,000.00		344,818.81
19-SEP-2025	8048544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001909274064 AL CLIENTE POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000480485440 REF 8048544 CONCEPTO SERVDEVIGILANCIASEPTIEMBRE2025		109,756.60	235,062.21
19-SEP-2025	8046191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000480461910 REF 8046191 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		9,842.02	225,220.19
19-SEP-2025	8046192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:06 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 20250919400140BET0000480461920 REF 8046192 CONCEPTO SERVENERGIAELECTRICA15AGOSTOAL15SEP2025		63,410.08	161,810.11
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEGARRAFONESDEAGUAPARAPERSO NALUTSH		2,200.00	159,610.11
22-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEHERRAMIENTASBASICASMANTOU TSH		289.00	159,321.11
23-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEINSUMOSPARALASDIFERENTEAS AREASUTSH		8,355.00	150,966.11
25-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVDEALIMENTOSPORREUNIONDETRA BAJO		1,299.00	149,667.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-SEP-2025	7945903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250925400140BET0000479459030 REF 7945903 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		12,275.00	137,392.11
29-SEP-2025	6660073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002290700287393790 AL CLIENTE GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000466600730 REF 6660073 CONCEPTO SERVICIODEINTERNETDELMESDESEPTIEMBRE2025		80,000.00	57,392.11
29-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VERIFICACIONVEHICULARVERSAAI H HX987D		686.00	56,706.11
29-SEP-2025	3046308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDE MATERIALPARAMANTODEMOBILI ARIO		630.00	56,076.11
29-SEP-2025	7017647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004898834952 AL CLIENTE JUAN VITE MERCADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000470176470 REF 7017647 CONCEPTO MANTOPUENTECENTRALVERSADRIVE2019HHX987D		6,960.00	49,116.11
29-SEP-2025	0688451	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913639808547433292		113.00	49,003.11
29-SEP-2025	7032552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:44 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030290900018293640 AL CLIENTE JULISSA ORTIZ BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000470325520 REF 7032552 CONCEPTO ADQDESUMISNISTROS MEDICOS		11,450.00	37,553.11
29-SEP-2025	7032553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:45 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030290900021780069 AL CLIENTE VALERIA ARCAS ALMUDI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000470325530 REF 7032553 CONCEPTO ADQDEVESTUARIOYCALZADOPARADANZAUTSH		11,999.97	25,553.14
29-SEP-2025	7032554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:45 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030290900021780069 AL CLIENTE VALERIA ARCAS ALMUDI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000470325540 REF 7032554 CONCEPTO ADQDEPERSIANASPARLABORATORIOGERBER		9,018.00	16,535.14
30-SEP-2025	8797342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180701665524928 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000487973420 REF 8797342 CONCEPTO MANTODECAMARASCANONUTSH		8,932.00	7,603.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2025	2563808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250549312 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002509300000253 REF 3009258 CONCEPTO TRASPASO DE SUB ESTATAL A OPERACION RFC UTS970701HT4	100,000.00		107,603.14
30-SEP-2025	8919875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004774860309 AL CLIENTE MARCELA ROJAS ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000489198750 REF 8919875 CONCEPTO MANTOINYECTORES BOMBAPEUGEOT2012 HK6005F		15,000.00	92,603.14
30-SEP-2025	2752821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250550673 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002509300000275 REF 3009258 CONCEPTO TRASPASO DE SUBFEDERAL A OPERACION RFC UTS970701HT4	122,601.83		215,204.97
TOTAL			1,022,601.83	987,700.08	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$215,204.97


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 DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

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
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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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



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 SEPTIEMBRE DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 \$520,379.08

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$0.00
Anexo 1

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

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$203.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$0.00 \$203.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 \$520,234.09

SALDO EN INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 \$0.00

SALDO EN BANCOS MAS INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 \$520,234.09

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 2

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

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 3

FECHA	No.CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
01/07/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$	203.00
TOTAL			\$	203.00



Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-04 a la 1112-001-04)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/sep./2025
hora de Impresión 05:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-04					65501000275 Fondo de Reserva		\$520,379.08	\$0.00	\$0.00	\$520,379.08
Total :							520,379.08	0.00	0.00	520,379.08

ESTADO DE CUENTA

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

P03135328

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550408

R.F.C. UTS970701HT4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-2025

0053742



0925065537714020408001080002



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%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50100027-5	520,234.09	100.00%	520,234.09	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50100027-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		520,234.09	100.00%	520,234.09	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

65-50100027-5

CUENTA CLABE: 014313655010002757

SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

Saldo promedio	520,234.09	Saldo inicial	520,234.09
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	520,234.09

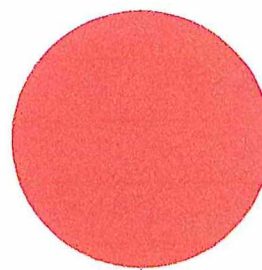


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50100027-5

Saldo inicial de \$520,234.09



Saldo final \$520,234.09

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550408
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

DineroCreciente

SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50100027-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50100027-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$520,234.09

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$520,234.09


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50100027-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00


Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550408

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550408
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-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.



Suscríbase
a Paperless
aquí.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 92001233122
NÓMINA
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 \$0.00

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$280,996.46 \$280,996.46
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$38,147.14
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$0.00 \$38,147.14
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 \$242,849.32

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/REF	BENEFICIARIO	IMPORTE
19/03/2025	2117	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO	\$901.30
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	2137	JAVIER CHAVEZ FLORES	\$1,974.29
19/03/2025	2140	DANIEL SANTIAGO ZARAGOZA	\$1,773.29
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
04/09/2025	2184	RAQUEL BERNAL CORTES	\$13,315.87
12/09/2025	2187	GABRIELA VAZQUEZ RUBIO	\$9,788.10
30/09/2025	2190	JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA	\$8,801.99
TOTAL			\$280,996.46

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

ANEXO 3

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2018	S/N	COMISIONES BANCARIAS	\$ 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
31/03/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 1,740.00
01/04/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
30/04/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 1,740.00
02/05/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
30/05/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 1,740.00
02/06/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/07/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/08/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/09/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
TOTAL			\$ 38,147.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Fecha y 06/oct./2025

hora de Impresión 05:21 p. m.

Utr: anel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-001-05				92001233122	Nómina	
						\$0.00
C00853	01/09/2025	ELIZABETH VILLEGAS CI		009228610	CANCELACIÓN DE C2107 POLIZA C00106 POR TRANSFERENCIA BANCARIA P.	\$1,761.55
C00853	01/09/2025	ELIZABETH VILLEGAS CI		009228610	CANCELACIÓN DE C2107 POLIZA C00106 POR TRANSFERENCIA BANCARIA P.	\$0.00
C00854	01/09/2025	FLOR ANGELICA HERNA		009270025	CANCELACIÓN DE C2107 POLIZA C2144 POR TRANSFERENCIA BANCARIA P.	\$1,281.02
C00854	01/09/2025	FLOR ANGELICA HERNA		009270025	CANCELACIÓN DE C2107 POLIZA C2144 POR TRANSFERENCIA BANCARIA P.	\$0.00
C00855	01/09/2025	BERTIN HERNANDEZ TR		373840U630	CANCELACIÓN DE CH2118 POLIZA C00193 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$1,149.79
C00855	01/09/2025	BERTIN HERNANDEZ TR		373840U630	CANCELACIÓN DE CH2118 POLIZA C00193 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$0.00
C00869	02/09/2025	ANTONIO GARCIA MACI		005714012	CANCELACIÓN DE CH2155 POLIZA C00230 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$2,183.51
C00869	02/09/2025	ANTONIO GARCIA MACI		005714012	CANCELACIÓN DE CH2155 POLIZA C00230 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$0.00
C00870	02/09/2025	ANTONIO GARCIA MACI		005714010	CANCELACIÓN DE CH2156 POLIZA C00231 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$2,183.51
C00870	02/09/2025	ANTONIO GARCIA MACI		005714010	CANCELACIÓN DE CH2156 POLIZA C00231 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$0.00
C00871	02/09/2025	ANTONIO GARCIA MACI		005714009	CANCELACIÓN DE CH2157 POLIZA C00232 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$2,183.50
C00871	02/09/2025	ANTONIO GARCIA MACI		005714009	CANCELACIÓN DE CH2157 POLIZA C00232 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$0.00
C00872	02/09/2025	ANTONIO GARCIA MACI		005714007	CANCELACIÓN DE CH2158 POLIZA C00233 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$2,183.51
C00872	02/09/2025	ANTONIO GARCIA MACI		005714007	CANCELACIÓN DE CH2158 POLIZA C00233 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$0.00
C00873	02/09/2025	ANTONIO GARCIA MACI		005714001	CANCELACIÓN DE CH2159 POLIZA C00234 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$2,183.50
C00873	02/09/2025	ANTONIO GARCIA MACI		005714001	CANCELACIÓN DE CH2159 POLIZA C00234 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$0.00
C00874	02/09/2025	ANTONIO GARCIA MACI		005714006	CANCELACIÓN DE CH2160 POLIZA C00235 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$8,383.02
C00874	02/09/2025	ANTONIO GARCIA MACI		005714006	CANCELACIÓN DE CH2160 POLIZA C00235 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$0.00
C00875	02/09/2025	ANTONIO GARCIA MACI		005714006	CANCELACIÓN DE CH2161 POLIZA C00236 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$2,183.50
C00875	02/09/2025	ANTONIO GARCIA MACI		005714006	CANCELACIÓN DE CH2161 POLIZA C00236 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$0.00
C00876	02/09/2025	ANTONIO GARCIA MACI		005712999	CANCELACIÓN DE CH2162 POLIZA C00237 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$3,079.51
C00876	02/09/2025	ANTONIO GARCIA MACI		005712999	CANCELACIÓN DE CH2162 POLIZA C00237 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$0.00
C00877	03/09/2025	ALBERTO SANTILLAN AF		006370919	CANCELACIÓN DE C2173 POLIZA C00485 POR TRANSFERENCIA BANCARIA P.	\$5,758.94
C00877	03/09/2025	ALBERTO SANTILLAN AF		006370919	CANCELACIÓN DE C2173 POLIZA C00485 POR TRANSFERENCIA BANCARIA P.	\$0.00
C00896	04/09/2025	RAQUEL NALLELY BERN		2184	GP Directo 204 RAQUEL NALLELY BERNAL CORTES, Pago: 204 (RAQUEL NALL	\$0.00
C00897	11/09/2025	BERNARDINO ORTIZ RA		006862412	CANCELACIÓN DE CH02138 POLIZA C00213 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$4,335.74
C00897	11/09/2025	BERNARDINO ORTIZ RA		006862412	CANCELACIÓN DE CH02138 POLIZA C00213 POR TRANSFERENCIA BANCARIA	\$0.00
C00898	12/09/2025	PERSONAL DE LA UTSH		1	GP Directo 205 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 205 (PAGO DE NOMINA AL PER	\$0.00
C00899	12/09/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		1	GP Directo 206 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 206 (JAVIER HERNANDE	\$0.00
C00900	12/09/2025	JOSÉ CARMELO NOCHE		008214403	GP Directo 207 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 207 (JOSE CA	\$0.00
C00901	12/09/2025	MA. DEL CARMEN GUZM		008214401	GP Directo 208 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 208 (MA. DEL CARME	\$0.00



Utr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-05 a la 1112-001-05)

Fecha y 06/oct./2025
hora de Impresión 05:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00902	12/09/2025	FAUSTINO VALENCIA ZL			008214400	GP Directo 209 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 209 (FAUSTINO VALENCI/	\$0.00	\$5,648.23	-\$1,235,879.09
C00903	12/09/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE			008214405	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 210 (YADIRA SANCHEZ VITE PA	\$0.00	\$5,896.27	-\$1,241,775.36
C00904	12/09/2025	ENRIQUE VENTURA LÓF			008213635	GP Directo 211 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 211 (ENRIQUE VENTURA LC	\$0.00	\$4,799.00	-\$1,246,574.36
C00905	12/09/2025	MA. DEL CARMEN LARIC			008214406	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 212 (MA DEL C/	\$0.00	\$4,210.92	-\$1,250,785.28
C00906	12/09/2025	LILIA ANGÉLICA DEL CAI			008213634	GP Directo 213 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 213 (LILIA ANG	\$0.00	\$18,602.17	-\$1,269,387.45
C00907	12/09/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEI			008214399	GP Directo 214 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 214 (JOSE DEL C	\$0.00	\$8,521.35	-\$1,277,908.80
C00908	12/09/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SA			008214402	GP Directo 215 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 215 (JAVIER RODRIGUE	\$0.00	\$18,925.23	-\$1,296,834.03
C00909	12/09/2025	JOSÉ ALFONSO PEREZ			2185	GP Directo 216 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 216 (JOSE ALFONSO PER	\$0.00	\$8,801.99	-\$1,305,636.02
C00910	12/09/2025	EDGAR ACUAYTE SONI			2186	GP Directo 217 EDGAR ACUAYTE SONI , Pago: 217 (EDGAR ACUAYTE SONI PA	\$0.00	\$9,493.88	-\$1,315,129.90
C00911	12/09/2025	NAPOLEON RUBIO FLOF			2187	GP Directo 218 NAPOLEON RUBIO FLORES , Pago: 218 (NAPOLEON RUBIO FLC	\$0.00	\$11,011.89	-\$1,326,141.79
C00912	12/09/2025	GABRIELA VASQUEZ RU			2188	GP Directo 219 GABRIELA VASQUEZ RUIZ , Pago: 219 (GABRIELA VASQUEZ RL	\$0.00	\$9,788.10	-\$1,335,929.89
C00913	12/09/2025	HAYDEE GONZALEZ GEI			2189	GP Directo 220 HAYDEE GONZALEZ GERMAN , Pago: 220 (HAYDEE GONZALEZ	\$0.00	\$3,062.96	-\$1,338,992.85
D00188	12/09/2025					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.17 (TRASPASO DE SUBSIC	\$660,033.81	\$0.00	-\$678,959.04
D00189	12/09/2025					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.17 (TRASPASO DE SUBSII	\$660,033.81	\$0.00	-\$18,925.23
D00192	12/09/2025					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.17 (TRASPASO DE INGRE	\$18,925.23	\$0.00	\$0.00
D00205	29/09/2025					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA. 18 (TRASPASO DE INGRÍ	\$18,925.24	\$0.00	\$18,925.24
D00206	29/09/2025					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.18 (TRASPASO DE SUBSIC	\$636,131.66	\$0.00	\$655,056.90
D00207	29/09/2025					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.18 (TRASPASO DE SUBSII	\$636,131.65	\$0.00	\$1,291,188.55
C00965	30/09/2025	PERSONAL DE LA UTSH		1		GP Directo 221 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 221 (PAGO DE NOMINA DEL PE	\$0.00	\$1,187,690.28	\$103,498.27
C00966	30/09/2025	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		1		GP Directo 222 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS , Pago: 222 (JAVIER HERNANDI	\$0.00	\$18,925.24	\$84,573.03
C00967	30/09/2025	JOSÉ CARMELO NOCHE			007793982	GP Directo 223 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS , Pago: 223 (JOSÉ CA	\$0.00	\$6,353.86	\$78,219.17
C00968	30/09/2025	MA. DEL CARMEN GUZN			007792590	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 224 (MA. DEL CARME	\$0.00	\$2,813.97	\$75,405.20
C00969	30/09/2025	FAUSTINO VALENCIA ZL			007793986	GP Directo 225 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 225 (FAUSTINO VALENCI/	\$0.00	\$5,648.23	\$69,756.97
C00970	30/09/2025	YADIRA SÁNCHEZ VITE			007792591	GP Directo 226 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 226 (YADIRA SÁNCHEZ VITE PA	\$0.00	\$5,896.27	\$63,860.70
C00971	30/09/2025	ENRIQUE VENTURA LÓF			007793987	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ , Pago: 227 (ENRIQUE VENTURA LC	\$0.00	\$4,799.01	\$59,061.69
C00972	30/09/2025	MA. DEL CARMEN LARIC			007793991	GP Directo 228 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 228 (MA. DEL C.	\$0.00	\$4,210.92	\$54,850.77
C00973	30/09/2025	LILIA ANGÉLICA DEL CAI			007792592	GP Directo 229 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 229 (LILIA ANG	\$0.00	\$18,602.18	\$36,248.59
C00974	30/09/2025	JOSÉ DEL CARMEN MEI			007793994	GP Directo 230 JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ , Pago: 230 (JOSÉ DEL C	\$0.00	\$8,521.36	\$27,727.23
C00975	30/09/2025	JAVIER RODRÍGUEZ SA			007792593	GP Directo 231 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 231 (JAVIER RODRÍGUE	\$0.00	\$18,925.24	\$8,801.99
C00976	30/09/2025	JOSÉ ALFONSO PEREZ			2190	GP Directo 232 JOSÉ ALFONSO PEREZ LUNA , Pago: 232 (JOSE ALFONSO PEF	\$0.00	\$8,801.99	\$0.00
Total :					0.00	2,669,032.00	2,669,032.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-2025

0053738



0925065537714010403001080002



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

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

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA E-PYME	92-00123312-2	291,413.66	100.00%	242,849.32	100.00%
TOTAL		291,413.66	100.00%	242,849.32	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	295,781.49	Saldo inicial	291,413.66
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	2,630,181.40
Días del periodo	30	- Retiros	2,678,745.74
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	242,849.32

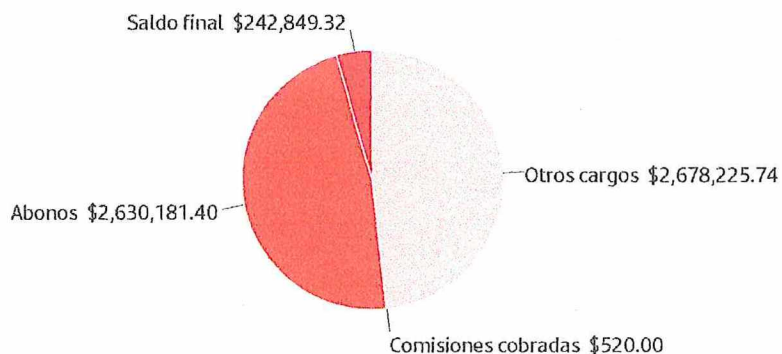


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME

No. de cuenta 92-00123312-2

Saldo inicial de \$291,413.66



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA E-PYME 92-00123312-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$291,413.66**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2025		520.00	290,893.66
01-SEP-2025	0000000	IV A POR COMISION AGO 2025		83.20	290,810.46
01-SEP-2025	9228610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015225930719 AL CLIENTE ELIZABETH VILLEGAS CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250901400140BET0000492286100 REF 9228610 CONCEPTO PAGODEFINIQUITODEL16AL31DEENERO2025		1,761.56	289,048.90
01-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGODEGRATIFICACIONANUAL		1,149.79	287,899.11
01-SEP-2025	9270025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290028636775246 AL CLIENTE FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250901400140BET0000492700250 REF 9270025 CONCEPTO PAGODEGRATIFICACIONADICIONAL		1,281.02	286,618.09
02-SEP-2025	0002141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,976.91	282,641.18
02-SEP-2025	5712999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013015490408 AL CLIENTE ANTONIO GARCIA MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457129990 REF 5712999 CONCEPTO VEINTEDIASADICIONALESDEAGUINALDO		3,079.51	279,561.67
02-SEP-2025	5714001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013015490408 AL CLIENTE ANTONIO GARCIA MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457140010 REF 5714001 CONCEPTO PAGODENOMINA		2,183.50	277,378.17
02-SEP-2025	5714003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013015490408 AL CLIENTE ANTONIO GARCIA MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457140030 REF 5714003 CONCEPTO PAGODEFINIQUITO		8,383.02	268,995.15
02-SEP-2025	5714006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013015490408 AL CLIENTE ANTONIO GARCIA MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457140060 REF 5714006 CONCEPTO PAGODENOMINA		2,183.50	266,811.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2025	5714007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013015490408 AL CLIENTE ANTONIO GARCIA MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457140070 REF 5714007 CONCEPTO PAGODENOMINA		2,183.51	264,628.14
02-SEP-2025	5714012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013015490408 AL CLIENTE ANTONIO GARCIA MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457140120 REF 5714012 CONCEPTO PAGODENOMINA		2,183.51	262,444.63
02-SEP-2025	5714010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013015490408 AL CLIENTE ANTONIO GARCIA MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457140100 REF 5714010 CONCEPTO PAGODENOMINA		2,183.51	260,261.12
02-SEP-2025	5714009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:13 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180013015490408 AL CLIENTE ANTONIO GARCIA MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457140090 REF 5714009 CONCEPTO PAGODENOMINA		2,183.50	258,077.62
03-SEP-2025	0002183	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PELA890705G17		9,571.09	248,506.53
03-SEP-2025	6370919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012292027271168372 AL CLIENTE ALBERTO SANTILLAN ARROYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000463709190 REF 6370919 CONCEPTO PAGODEFINIQUITO		5,758.94	242,747.59
08-SEP-2025	0002147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMA5512218B9		10,577.57	232,170.02
11-SEP-2025	6862412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012312026184950927 AL CLIENTE BERNARDINO RAMOS ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000468624120 REF 6862412 CONCEPTO GRATIFICACION ANUAL		4,335.74	227,834.28
12-SEP-2025	5569806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250550673 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002509120000068130 REF 1209258 CONCEPTO TRASPASODESUBFEDANOMINA RFC UTS970701HT4	660,033.81		887,868.09
12-SEP-2025	5582031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250549312 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002509120000071517 REF 1209258 CONCEPTO TRASPDESUBESTATALANOMINA RFC UTS970701HT4	660,033.81		1,547,901.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO.06550403****PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODE IP A NOMINAQNA17	18,925.23		1,566,827.13
12-SEP-2025	8214399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:14 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 20250912400140BET0000482143990 REF 8214399 CONCEPTO NOMINAQNA17		8,521.35	1,558,305.78
12-SEP-2025	8214400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015271167837 AL CLIENTE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000482144000 REF 8214400 CONCEPTO NOMINAQNA17		5,648.23	1,552,657.55
12-SEP-2025	8213634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:14 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 20250912400140BET0000482136340 REF 8213634 CONCEPTO NOMINAQNA17		18,602.17	1,534,055.38
12-SEP-2025	8214401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:14 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 20250912400140BET0000482144010 REF 8214401 CONCEPTO NOMINAQNA17		2,813.98	1,531,241.40
12-SEP-2025	8214402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015301728609 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000482144020 REF 8214402 CONCEPTO NOMINAQNA17		18,925.23	1,512,316.17
12-SEP-2025	8214403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:15 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 20250912400140BET0000482144030 REF 8214403 CONCEPTO NOMINAQNA17		6,353.86	1,505,962.31
12-SEP-2025	8213635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015788630750 AL CLIENTE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000482136350 REF 8213635 CONCEPTO NOMINAQNA17		4,799.00	1,501,163.31
12-SEP-2025	8214405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015714217710 AL CLIENTE YADIRA SANCHEZ VITE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000482144050 REF 8214405 CONCEPTO NOMINAQNA17		5,896.27	1,495,267.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2025	8214406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:15 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 20250912400140BET0000482144060 REF 8214406 CONCEPTO NOMINA QNA17		4,210.92	1,491,056.12
12-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID		1,188,821.92	302,234.20
12-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID		18,925.23	283,308.97
17-SEP-2025	0002142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,001.93	282,307.04
18-SEP-2025	0002185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,801.99	273,505.05
18-SEP-2025	0002187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,011.89	262,493.16
19-SEP-2025	0002111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		628.50	261,864.66
23-SEP-2025	0002189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,062.96	258,801.70
23-SEP-2025	0002182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,260.49	243,541.21
24-SEP-2025	0002186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,493.88	234,047.33
29-SEP-2025	4353304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250550673 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002509290000783 REF 2909258 CONCEPTO TRASPASOANOMINQNA18 RFC UTS970701HT4	636,131.65		870,178.98
29-SEP-2025	4364758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250549312 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002509290000784 REF 2909258 CONCEPTO TRASPDESUBESTATALANOMINAQNA18 RFC UTS970701HT4	636,131.66		1,506,310.64
29-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE IP A NOMINA QNA18	18,925.24		1,525,235.88
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID		1,187,690.28	337,545.60
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID		18,925.24	318,620.36
30-SEP-2025	7793982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:41 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 20250930400140BET0000477939820 REF 7793982 CONCEPTO NOMINA QNA18		6,353.86	312,266.50
30-SEP-2025	7792590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:41 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 20250930400140BET0000477925900 REF 7792590 CONCEPTO NOMINA QNA18		2,813.97	309,452.53
30-SEP-2025	7793986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015271167837 AL CLIENTE FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000477939860 REF 7793986 CONCEPTO NOMINA QNA18		5,648.23	303,804.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO.06550403****PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2025	7792591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015714217710 AL CLIENTE YADIRA SANCHEZ VITE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000477925910 REF 7792591 CONCEPTO NOMINA QNA18		5,896.27	297,908.03
30-SEP-2025	7793987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015788630750 AL CLIENTE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000477939870 REF 7793987 CONCEPTO NOMINA QNA18		4,799.01	293,109.02
30-SEP-2025	7793991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:41 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 20250930400140BET0000477939910 REF 7793991 CONCEPTO NOMINA QNA18		4,210.92	288,898.10
30-SEP-2025	7792592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:41 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 20250930400140BET0000477925920 REF 7792592 CONCEPTO NOMINA QNA18		18,602.18	270,295.92
30-SEP-2025	7793994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:41 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 20250930400140BET0000477939940 REF 7793994 CONCEPTO NOMINA QNA18		8,521.36	261,774.56
30-SEP-2025	7792593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015301728609 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000477925930 REF 7792593 CONCEPTO NOMINA QNA18		18,925.24	242,849.32
		TOTAL	2,630,181.40	2,678,745.74	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$242,849.32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

**Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

C16EF321-986D-4E88-8931-EA8EE729BCBD

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
2025-10-02T05:07:49
2025-10-02T05:07:49
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.**

MJO4IYR8WdP6B2T/WEnjsHoucmm5EeigmUsTuOPtSeXeWGn+X3ug+kMFZ7k9qae5XWN7uJ2uXKr7lyOhykGdqXKlloo+ymfpoeefUfXpkpMMPTpSAonLUfgQNaEqx4L8d6MjEg1Mvv2v7+v2tgTOyx157SEyJyZyDWMef/hfobgtZx0Fg8cUBJ1ZgTMSH6f+FS25OSEmzSOLXobXA3/JIJSIHUvi07mOQWw98V+mGut9MrZqKgAqyFU53vq5UHnZdT74IFAQT9nWb+ksmhbtK5/O1QQY02a7yufKjB3vvAlmM8tKQARUI9IS0H+oAlnSYjMazVtPMeWlx9NOROV14Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

pOsJ7BidJybVFHhfMn4X+eOTThicLNXVDGdxGjJln50bmmBRHtl/Rdt2B68VzgnocstafGZZfnDvzxca/WhJlgQcprskfUgHRG8TqduEnTY/6laTKS9TwJamhVlxXra+dZcdA3SyYkMhgxsCmkYHqOXB3zltE0UNTcabIZCgRfCfKiuqXxGy9WoG/i5OJTHudiLH6FwLuLu4uH6Dlp5TPVkBQDkp2cloe4Hgs8hSqXvNZ8qNHN1/HqbPdicfzF2KXQR9go+nN0Ut4A8hLhKNChahiah7/yDP4hDjOe8KiXcfgsXbR8vFMm7jX+/IXX+NTB8i9A8Glmksv5TreDgrw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|C16EF321-986D-4E88-8931-EA8EE729BCBD|2025-10-02T05:07:49||INT020124V62|MJO4IYR8WdP6B2T/WEnjsHoucmm5EeigmUsTuOPtSeXeWGn+X3ug+kMFZ7k9qae5XWN7uJ2uXKr7lyOhykGdqXKlloo+ymfpoeefUfXpkpMMPTpSAonLUfgQNaEqx4L8d6MjEg1Mvv2v7+v2tgTOyx157SEyJyZyDWMef/hfobgtZx0Fg8cUBJ1ZgTMSH6f+FS25OSEmzSOLXobXA3/JIJSIHUvi07mOQWw98V+mGut9MrZqKgAqyFU53vq5UHnZdT74IFAQT9nWb+ksmhbtK5/O1QQY02a7yufKjB3vvAlmM8tKQARUI9IS0H+oAlnSYjMazVtPMeWlx9NOROV14Q==|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 DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO.06550403****PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025**

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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>

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PAPERLESS
AL AHORRO
BANCARIO

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



Suscribase
a Paperless
aquí.



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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 \$102,605.88

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 \$696.00 \$696.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 \$101,909.88

ELABORO

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	BENEFICIARIO	IMPORTE	
01/03/2023	N/A	COMISIONES BANCARIAS	\$	232.00
02/05/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$	232.00
02/06/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$	232.00
TOTAL			\$	696.00



Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Fecha y 30/sep./2025

hora de Impresión 05:31 p. m.

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

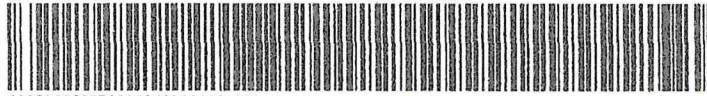
ESTADO DE CUENTA

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-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-2025

0053735



0925065537713980403001080002



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%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50479992-0	101,909.88	100.00%	101,909.88	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50479992-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		101,909.88	100.00%	101,909.88	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	101,909.88	Saldo inicial	101,909.88
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	101,909.88

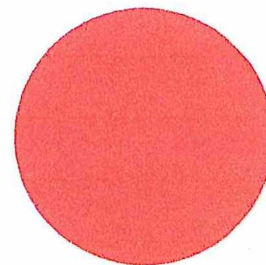


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50479992-0

Saldo inicial de \$101,909.88



Saldo final \$101,909.88

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50479992-0

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50479992-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$101,909.88

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$101,909.88



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50479992-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

COM= COMISION**CR=** CREDITO**CRED=** CREDITO**CTA=** CUENTA (S)**CTA VIRT=** CUENTA VIRTUAL N.**LIQ=** LIQUIDACIÓN**LOC=** LINEA DE COBERTURA**LPI=** LINEA DE PROTECCION INMEDIATA**MORA=** MORATORIO (S)**N. OP=** NUMERO DE OPERACION (ES)**TPV=** TERMINAL PUNTO DE VENTA**TRANSF=** TRANSFERENCIA**VTA=** VENTA (S)**VTO=** VENCIMIENTO**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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-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.



Suscríbase
a Paperless
aquí.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65506853147
PEI: MEDIVAP (Conacyt)
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 \$15,549.09

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 \$261.00
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$0.00 \$261.00
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 \$15,288.09

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	<u>\$261.00</u>



Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-09 a la 1112-001-09)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/sep./2025
hora de Impresión 05:33 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



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

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-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-2025

0053736



092506537713990403001080002



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%	-3.62%

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.

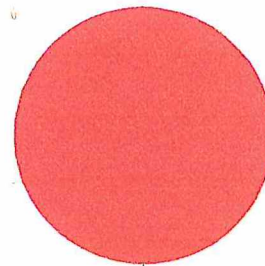
CUENTA TRADICIONAL 65-50685314-7 CUENTA CLABE: 014313655068531474
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

Saldo promedio	15,288.09	Saldo inicial	15,288.09
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	-Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	15,288.09



Gráfico cuenta de cheques.

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



Saldo final \$15,288.09

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

DineroCreciente

SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50685314-7

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50685314-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$15,288.09

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$15,288.09


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50685314-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00


Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

COM= COMISION**CR=** CREDITO**CRED=** CREDITO**CTA=** CUENTA (S)**CTA VIRT=** CUENTA VIRTUAL N.**LIQ=** LIQUIDACION**LOC=** LINEA DE COBERTURA**LPI=** LINEA DE PROTECCION INMEDIATA**MORA=** MORATORIO (S)**N. OP=** NUMERO DE OPERACION (ES)**TPV=** TERMINAL PUNTO DE VENTA**TRANSF=** TRANSFERENCIA**VTA=** VENTA (S)**VTO=** VENCIMIENTO**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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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



Suscribase
a Paperless
aquí.

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 \$ 694,526.82

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$ 1.42
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$0.00 \$ 1.42
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 36,977.84
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$ - \$ 36,977.84
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 \$ 657,550.40

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
29/08/2025		ABONOS NO CORRESPONDIDOS	0.51
30/09/2025		ABONOS NO CORRESPONDIDOS	0.91
TOTAL			1.42

CARGOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

Anexo 3

FECHA	No.CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
01/10/2020	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 470.32
28/10/2020	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 2,672.64
01/11/2020	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/12/2020	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
30/12/2020	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 1,600.80
04/01/2021	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
28/01/2021	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 2,101.92
03/01/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
03/01/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 1,127.52
28/01/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 654.24
01/02/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/03/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/04/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 520.00
01/04/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 83.20
02/05/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 520.00
02/05/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 83.20
01/06/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 520.00
01/06/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 83.20
01/07/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/09/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/09/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
31/10/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/11/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
31/12/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/01/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/02/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/03/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
03/04/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/05/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/06/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
03/07/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/08/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/09/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/10/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/11/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/12/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/01/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/02/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/04/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/05/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
03/06/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/07/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/08/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/09/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/10/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/11/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/12/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/01/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
04/02/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
03/03/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/04/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/05/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/06/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/07/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/08/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/09/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
TOTAL			\$ 36,977.84



Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-17 a la 1112-001-17)

Fecha y 01/oct./2025
hora de Impresión 03:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-001-17				65508137951	Ingresos propios	\$964,034.19
C00856	01/09/2025			523596U483	GP Folio: 203 (SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO, ENTER	\$0.00
C00879	04/09/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	7BE0AC	006836041	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 24	\$0.00
D00192	12/09/2025				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.17 (TRASPASO DE INGRE	\$0.00
C00935	19/09/2025	ADRIAN ORIHUELA ROD	112	007926330	GP ADRIAN ORIHUELA RODRIGUEZ , Folio Pago: 259 (ADRIAN ORIHUELA ROD	\$0.00
C00938	19/09/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	1D09BB	008048545	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 26	\$0.00
C00940	19/09/2025	SILVESTRE BAUTISTA H	DB2D72	008048547	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 264 (SILVESTRE BAUTIST,	\$0.00
C00941	19/09/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAG	1DC36F	008046193	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 265 (JOSE TRINIDAD ARTE	\$0.00
C00942	19/09/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAG	1DC36F	008046193	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 265 (JOSE TRI	\$0.00
C00943	19/09/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAG	1DC36F	008046193	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 266 (JOSE TRINIDAD ARTE	\$0.00
C00945	19/09/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	33670	352435W13	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Foli	\$0.00
C00946	19/09/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	33671	352435W13	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Foli	\$0.00
C00947	19/09/2025	GUILLERMO CARLOS AL	797690	352435W13	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 270 (GUILLERMO CARLOS ALV	\$0.00
C00953	25/09/2025	SILVESTRE BAUTISTA H	64E645	007943995	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 275 (SILVESTRE BAUTIST,	\$0.00
C00955	26/09/2025	INSTITUTO PARA EL DE	0	008727727	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLIC	\$0.00
C00957	29/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0272130	006660072	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (SERVICIO ZACUAL	\$0.00
D00205	29/09/2025				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA. 18 (TRASPASO DE INGRI	\$0.00
C00986	30/09/2025	SILVESTRE BAUTISTA H	F50E30	007931245	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 286 (SILVESTRE BAUTIST,	\$0.00
C00987	30/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0272559	008574445	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 287 (SERVICIO ZACUAL	\$0.00
C00989	30/09/2025	MARCELA ROJAS ACOS	D766BA	008876491	GP MARCELA ROJAS ACOSTA , Folio Pago: 289 (MARCELA ROJAS ACOSTA F/	\$0.00
I00199	30/09/2025		F/3BDEE		IR:148, Ingresos Propios (F/3BDEE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$5,856.18
I00200	30/09/2025		F/715DF		IR:149, Ingresos Propios (F/715DF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$741.09
Total :						\$964,034.19
						6,597.27
						276,104.64
						694,526.82

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

P03135328

0053737



0925065537714000403001080002

ESTADO DE CUENTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701HT4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-2025



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	0.01	0.01	0.00	520.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50813795-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50813795-1	933,516.24	99.96%	657,550.40	99.94%
INVERSION CRECIENTE	66-50813795-1	396.78	0.04%	396.78	0.06%
TOTAL		933,913.02	100.00%	657,947.18	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME

65-50813795-1

CUENTA CLABE: 014313655081379516

SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

Saldo promedio 775,131.53
Tasa bruta de interés anual 0.0000%
Días del periodo 30
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial 933,516.24
+Depósitos 742.01
- Retiros 276,707.85
= Saldo final 657,550.40

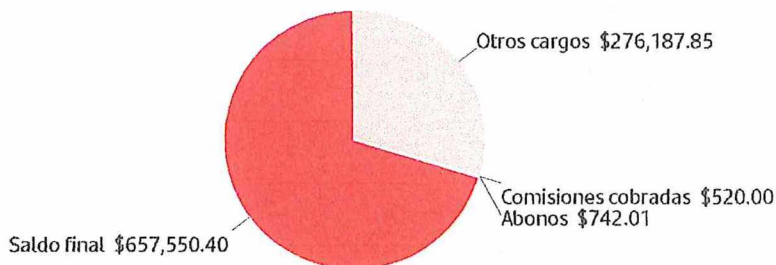


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME

No. de cuenta 65-50813795-1

Saldo inicial de \$933,516.24



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50813795-1

Saldo promedio	396.78	Saldo inicial	396.78
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$396.78



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50813795-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$933,516.24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	0.01		933,516.25
01-SEP-2025	0000000	RETENCION I S R 01-08-2025 AL 31-08-2025		0.01	933,516.24
01-SEP-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2025		520.00	932,996.24
01-SEP-2025	0000000	I V A POR COMISION AGO 2025		83.20	932,913.04
01-SEP-2025	0805676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002291701553894921 DEL CLIENTE NANCY,HERNANDEZ/FELICIANO CLAVE DE RASTREO 085906528430324255 REF 300825 CONCEPTO colegiatura RFC HEFN8004236Z9	240.00		933,153.04
01-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 24103623433847288258		108,803.00	824,350.04
04-SEP-2025	6836041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001909274064 AL CLIENTE POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000468360410 REF 6836041 CONCEPTO SERVDEVIGILANCIADELMESDEAGOSTO2025		2,050.00	822,300.04
08-SEP-2025	0642167	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:57:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002291701553894921 DEL CLIENTE NANCY,HERNANDEZ/FELICIANO CLAVE DE RASTREO 085904765780325158 REF 80925 CONCEPTO inscripcion RFC HEFN8004236Z9	482.00		822,782.04
09-SEP-2025	1639858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002291701553894921 DEL CLIENTE NANCY,HERNANDEZ/FELICIANO CLAVE DE RASTREO 085903786660325259 REF 90925 CONCEPTO inscripcion RFC HEFN8004236Z9	20.00		822,802.04
12-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODE IP A NOMINAQNA17		18,925.23	803,876.81
19-SEP-2025	7926330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044290256053866248 AL CLIENTE ADRIAN ORIHUELA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000479263300 REF 7926330 CONCEPTO ADQFIBRASSINTETICASPLASTICOSLICITACIONPU		64,923.26	738,953.55



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2025	8048545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001909274064 AL CLIENTE POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000480485450 REF 8048545 CONCEPTO SERVDEVIGILANCIASEPTIEMBRE2025		2,050.03	736,903.52
19-SEP-2025	8048547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127313013388053420 AL CLIENTE SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000480485470 REF 8048547 CONCEPTO MANTOBOMBAYAFINACIONVERSA HHY124D		4,457.88	732,445.64
19-SEP-2025	8046193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314034290976 AL CLIENTE JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0020480461930 REF 8046193 CONCEPTO MANTOCAMBIODEBANDAVERSA2019 HHY124D		1,067.17	731,378.47
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTODEPLUMASAToyota HK8597H		210.00	731,168.47
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALINEACIONYBALANCEOVERSA2019 H HX987D		610.00	730,558.47
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AFINACIONCAMBIODEBANDAVERSA201 9 HHX987D		3,870.92	726,687.55
25-SEP-2025	7943995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127313013388053420 AL CLIENTE SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250925400140BET0000479439950 REF 7943995 CONCEPTO MANTOCAMBIODEGASOLINAVERSA2019 HHY024D		2,705.65	723,981.90
26-SEP-2025	8727727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300002403 AL CLIENTE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250926400140BET0000487277270 REF 8727727 CONCEPTO 05NET1328282518		8,900.00	715,081.90
29-SEP-2025	6660072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000466600720 REF 6660072 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		9,690.22	705,391.68
29-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE IP A NOMINA QNA18		18,925.24	686,466.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2025	7931245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:00 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127313013388053420 AL CLIENTE SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000479312450 REF 7931245 CONCEPTO MANTOINYECTORESVERSA2019 HHX987D		4,877.94	681,588.50
30-SEP-2025	8574445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000485744450 REF 8574445 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		16,186.10	665,402.40
30-SEP-2025	8876491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004774860309 AL CLIENTE MARCELA ROJAS ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000488764910 REF 8876491 CONCEPTO MANTODEINYECTORES BOMBAPEUGEOT2012HK6005F		7,852.00	657,550.40
		TOTAL	742.01	276,707.85	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$657,550.40

**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

87E6E844-5D21-4598-BB37-5779F2F4D5D2

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

2025-10-02T05:00:41

2025-10-02T05:00:42

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.

S/6sp7LuUBfpaCnp/IY2Y+EEBq+RWvU4kpB4RtuTtFjeoPvE5cZMSLUaGuydrxuGQpvHT0HEmBDcYoliXausyX6TwpajX1c9bqkeyLH0Dh/WA1IIGa7MRQVv4ldRa6LP3TyaXbpQawNfBe5/ttTgQ6
oYmHJ05VUM49jRlrvy2Hr/+E4ovxdhT25eurKWv/TBU2BzfHsKg5ThKceh9UIS/EFVuOVweRyzCfjK/5IfOgX2sm5OmTuVlse02NjmV13UGHjM+9PjjG3g3lUGpNXFNfcJvGt7W4TJi7JekxumOXq
V58txTOEFyis13Je5ONVeNjqlmxdlARuewBkc7jgFQ==

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Oy968CZjO6FhSai+gPertfMOQeZ57Mg5q1hatPLtUlq8lwClXaNr5bbhK69HkY5VqzNAVPOsxe3hM+M9wN6PuVQp5AkKRTK2aEJdZ+TVBLp3PDdymObPS5fIUy08aKlpqT55W55USVR1k6K/z4
b3iQOxklkERjKiQYy1pm0bw8wLaqzYxboFifU0rCRw3liJMAQkOtpUhpYRz6E3mHATTfISYKIS6mBUdiQwqV/J3MGLdSfgToji1tQ/WPu68VeTucGwgLU+ZdOyk2tWwEz6GNqP2MK0pP4wUifZ
8NskVgvjbedxXi4P9KfaKoQ0Alz2zxWjNpIBICQXKunkV4ULg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|87E6E844-5D21-4598-8B37-5779F2F4D5D2|2025-10-02T05:00:42|INT020124V62|S/6sp7LuUBfpaCnp/IY2Y+EEBq+RWwU4kpB4RtuTtFjeoPvE5cZMSLUaGuydrxuGQpvHT0HEmBDc
YOLiXausyX6TwpajX1c9bqkeyLH0Dh/WA1lIGa7MRQVY4ldRa6LP3TyaXbpQawNfBe5/ttTgQ6oYmHJ05VUM49jRtrvy2Hr/+E4ovxdhT25eurKWv/TBU2BzfH5Kg5ThKCeh9UIS/EPVuOVweRyzCfj
K/SiOfOgX2sm5OmTuVlse02NjmV13UGHjM+9PjjG3g3lUGpNXFNfclvJ7W4TJ7JekxumOXqV58txTOEFyis13Je5ONVeNjqlmxdlARuewBkc7jgFQ==|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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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-SEP-2025 AL 30-SEP-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>

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.

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscribase a Paperless aquí.
--	---	---

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

\$4,102,292.54

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

\$1,972.65

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

\$13,949.00

\$15,921.65

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 4

\$0.00

\$0.00

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

\$4,118,214.19

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
31/07/2025		ABONO NO CORRESPONDIDO	\$0.71
29/08/2025		ABONO NO CORRESPONDIDO	\$2.96
30/09/2025		ABONO NO CORRESPONDIDO	\$3.21
TOTAL			\$1,972.65

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	4455	GERSAHIN BUSTOS CATARINO	\$78.00
19/03/2025	4456	AZAEI 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	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	4466	ADRIAN SANJUAN HERNANDEZ	\$1,261.00
19/03/2025	4467	ESMERALDA DE JESUS ALFONSO	\$1,261.00
TOTAL			\$13,949.00



Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-01 a la 1112-002-01)

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2025 02:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-01					0450513814 Ingresos Propios	\$2,949,745.00	\$1,152,547.54	\$0.00	\$4,102,292.54
I00187	02/09/2025				F/06515 IP AGOSTO (F/06515 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS DEL ME		\$125,153.15	\$0.00	\$3,074,898.15
C00883	05/09/2025	OLIVIA GRANADA ESCOI		0067862031	CANCELACION DE CH4460 POLIZA C00242 POR TRANSFERENCIA BANCARIA		-\$1,261.00	\$0.00	\$3,073,637.15
C00883	05/09/2025	OLIVIA GRANADA ESCOI		0067862031	CANCELACION DE CH4460 POLIZA C00242 POR TRANSFERENCIA BANCARIA		\$1,261.00	\$0.00	\$3,074,898.15
C00883	05/09/2025	OLIVIA GRANADA ESCOI		0067862031	CANCELACION DE CH4460 POLIZA C00242 POR TRANSFERENCIA BANCARIA		\$0.00	-\$1,261.00	\$3,076,159.15
C00883	05/09/2025	OLIVIA GRANADA ESCOI		0067862031	CANCELACION DE CH4460 POLIZA C00242 POR TRANSFERENCIA BANCARIA		\$0.00	\$1,261.00	\$3,074,898.15
I00188	06/09/2025		F/04530		IR:139, Ingresos Propios (F/04530 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE		\$4,884.84	\$0.00	\$3,079,782.99
I00189	10/09/2025		F/79626		IR:140, Ingresos Propios (F/79626 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D		\$760,168.31	\$0.00	\$3,839,951.30
I00190	10/09/2025		F/79626		IR:141, Ingresos Propios (F/79626 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D		\$255.92	\$0.00	\$3,840,207.22
I00195	18/09/2025		F/8D74D		IR:145, Ingresos Propios (F/8D74D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D		\$184,371.81	\$0.00	\$4,024,579.03
I00197	25/09/2025		F/F2282		IR:147, Ingresos Propios (F/F2282 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS R		\$2,549.37	\$0.00	\$4,027,128.40
I00204	26/09/2025		F/72028		IR:153, Ingresos Propios (F/72028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D		\$2,549.37	\$0.00	\$4,029,677.77
I00196	29/09/2025		F/48963		IR:146, Ingresos Propios (F/48963 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D		\$32,602.24	\$0.00	\$4,062,280.01
I00201	30/09/2025		F/25243		IR:150, Ingresos Propios (F/25243 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D		\$12,089.28	\$0.00	\$4,074,369.29
I00202	30/09/2025		F/03A68		IR:151, Ingresos Propios (F/03A68 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D		\$5,618.85	\$0.00	\$4,079,988.14
I00203	30/09/2025		F/67C93		IR:152, Ingresos Propios (F/67C93 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D		\$2,765.04	\$0.00	\$4,082,753.18
I00205	30/09/2025		F/CC315		IR:154, Ingresos Propios (F/CC315 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE		\$4,884.84	\$0.00	\$4,087,638.02
I00206	30/09/2025		F/19A7D		IR:155, Ingresos Propios (F/19A7D INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE		\$4,884.84	\$0.00	\$4,092,522.86
I00207	30/09/2025		F/99F1B		IR:156, Ingresos Propios (F/99F1B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE		\$4,884.84	\$0.00	\$4,097,407.70
I00208	30/09/2025		F/21B86		IR:157, Ingresos Propios (F/21B86 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE		\$4,884.84	\$0.00	\$4,102,292.54
Total :						2,949,745.00	1,152,547.54	0.00	4,102,292.54



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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		3,726,086.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		3,726,086.11
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,981,778.76
Saldo de Operación Inicial		2,981,778.76
Depósitos / Abonos (+)	21	1,137,696.43
Retiros / Cargos (-)	1	1,261.00
Saldo Final (+)		4,118,214.19
Saldo de Operación Final		4,118,214.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			781.84		
		BNET 1231438891 Alexis Espinosa Ref. 0044638726					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			286.00	2,982,846.60	2,982,846.60
		BNET 1526427080 Transf a UNIVERSID Ref. 0099942391					

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44783			125,153.15	3,107,999.75	3,107,999.75
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 5138145 Colegiatura y Mensualidad Ref. 0128832396 127 00127313013084942039 2509030132266139131 ACOSTA GUZMAN MAYRA ISABEL			786.00	3,108,785.75	3,108,785.75
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDO Mercado Pago 1234567 Reinscripción Ref. 0135180164 722 00722969010342161896 CPO124350490461 BENNY MAURICIO ACUAYTE RAMOS			482.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 1381450 Pago 20240810 Ref. 0136106214 127 00127313013015925779 2509050732493811701 MEDINA RAMIREZ JOSE DEL CARMEN			482.00	3,109,749.75	3,109,749.75
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526628033 2022193 Ref. 0083887197			150.00		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO DETITULO Y CEDULAFED BMRCASH Ref. REFBNTC00581992		1,261.00			
05/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 5138145 Septiembre y Diciembre 2025 Ref. 0144090093 127 00127313013058917595 2509080732726354131 GUTIERREZ GUTIERREZ MA CONSEPCION			483.00		
05/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589522773 Reinscripción Ref. 0003258966			483.00	3,109,604.75	3,108,638.75
06/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDO Mercado Pago 9459910 Renta Ref. 0145063069 722 00722969015509734414 CPO125133195156 ABIGAIL HERNANDEZ GUTIERREZ			4,884.84	3,114,489.59	3,108,638.75
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1278962871 Matricula 2022188 Ref. 0091585874			43.00	3,114,532.59	3,114,532.59
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44793			760,424.23		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDO Mercado Pago 001463614636 Ref. 0167641335 722 00722969010743930930 CPO125176973365 DEISY ARACELI LEYVA HERNANDEZ			1,645.22	3,876,602.04	3,876,602.04
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44795			184,371.81	4,060,973.85	4,060,973.85
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554888860 20230752 Yesenia Ref. 0036095753			2,549.37	4,063,523.22	4,063,523.22
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2891088505 9139 dulce magaly Ref. 0050941690			2,549.37	4,066,072.59	4,066,072.59
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,602.24	4,098,674.83	4,098,674.83



No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 44798					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,884.84		
		BNET 0482441551 renta Ref. 0063790892					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			4,884.84		
		7747253renta septiembre Ref. 0173776118 137					
		00137475210035771100					
		50111100TRANSBPI77472531					
		YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,884.84		
		Ref. 44801					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,884.84	4,118,214.19	4,118,214.19
		Ref. 44802					

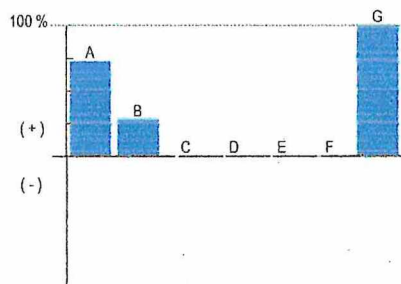
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,261.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,137,696.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,981,778.76	72.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,137,696.43	27.62%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,261.00	-0.03%	F
Saldo Final	4,118,214.19	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0450513814
No. Cliente	22327249

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA 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:

0E6C4925-35F8-4DB7-A35A-611B94E3E5DA

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

XuPkprvOWXRMKiLK+pykSfIXRwuhxaph4YY1gN4+SF/T/ulaQsSqLkiM7G1LLW4YC59YIGJ+i0Wu8kf2Ja0olnAjlKc
DmPV9h2YD7Qb+B2Sd8lwLA3J4FNKtdM5qtO0rblEyWc7a3CfnhuEFh3peDoEAypjjhjmyEL2OMtCIMZ+TzR4qzIO
bykeal8SBDTBIA09VoR9H1uj3Glv1gXM4pNbgjRe7KMMYKCI/NWj6YsKFhfSVeH7wt+kMwAvghm8dXzoOowbzKs
aDLloptWNTRKIQu9RuuS0vidrm5jgQJRuuIVRpg6JUyYpGlZMJdXlu20wpcCmiTNB4Y7v3/bdw==

Sello SAT

gLWpRoilITSYxDOfxwc+wjoEiE1Sb+ucrWYdEsel54u3iyzXwXLdJRezzi7w3L3/9YUplHEMQU2WHLVfJ/WtJosMZ0r
TVd/1kvx+P7hpplxJ5sh1xrXkxgFXbyGeRwo4Q6p1Opp2FFtDKtLwzdHZI84pHR2QNYZxjCFkipx+QwFKigkCQAr9/7
dz7DpEwxGj/EKlxWzWWnmdJwjZjDmpj/JP7FEV80xD0dnogN6uqiD45LimkPnjRck3MorC3WJp6ffoUNi9PWiqTSZf
MQOz3MDYRLy00jmnNcWi7USpPvPDRp/OcAnlA7uByUR4pggqqr1D3z1EjGOBXg123uHWRa==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T08:04:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0E6C4925-35F8-4DB7-A35A-611B94E3E5DA|2025-10-01T08:04:55|XuPkprvOWXRMKiLK+pykSfIXRwuhxaph
4YY1gN4+SF/T/ulaQsSqLkiM7G1LLW4YC59YIGJ+i0Wu8kf2Ja0olnAjlKcDmPV9h2YD7Qb+B2Sd8lwLA3J4FNKtdM
5qtO0rblEyWc7a3CfnhuEFh3peDoEAypjjhjmyEL2OMtCIMZ+TzR4qzIObykeal8SBDTBIA09VoR9H1uj3Glv1gXM4p
NbgjRe7KMMYKCI/NWj6YsKFhfSVeH7wt+kMwAvghm8dXzoOowbzKsaDLloptWNTRKIQu9RuuS0vidrm5jgQJRuu
IVRpg6JUyYpGlZMJdXlu20wpcCmiTNB4Y7v3/bdw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:52:01

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

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513849
PRESTACIONES
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 \$134,343.57

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$7.45
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$15,020.10 \$15,027.55
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$0.00
Anexo 3

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 \$149,371.12

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
19/03/2025	5992	IVAN CANALES DELGADO	\$9,078.68
12/09/2025	6059	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$1,496.34
30/09/2025	6060	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$1,496.34
30/09/2025	6061	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ	\$2,948.58
TOTAL			\$15,020.10



Utr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-02 a la 1112-002-02)

Fecha y 06/oct./2025
hora de Impresión 05:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-02		0450513849 Prestaciones				\$917,091.58	\$1,225,114.05	\$2,007,862.06	\$134,343.57
C00844	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (5998) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00844	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (5998) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00845	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6026	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6000) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00845	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6026	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6000) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00846	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6002	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6002) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00846	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6002	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6002) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00847	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6028	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6004) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00847	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6028	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6004) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00848	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6029	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6006) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00848	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6029	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6006) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00849	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6030	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6008) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00849	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6030	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6008) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00850	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6031	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6010) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00850	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6031	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6010) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00851	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6032	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6012) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00851	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6032	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6012) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00852	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6033	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6024) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00852	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6033	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6024) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00857	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6034	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6013) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00857	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6034	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6013) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00858	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6035	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6014) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00858	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6035	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6014) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00859	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6036	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6015) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00859	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6036	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6015) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00860	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6037	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6016) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00860	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6037	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6016) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00861	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6038	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6017) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00861	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6038	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6017) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00862	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6039	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6018) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00862	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6039	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6018) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00863	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6040	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6019) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58



Usu: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-02 a la 1112-002-02)

Fecha y 06/oct./2025
hora de Impresión 05:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00863	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6040	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6019) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00864	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6041	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6020) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00864	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6041	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6020) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00865	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6042	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6021) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00865	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6042	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6021) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00866	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6043	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6022) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00866	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6043	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6022) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00868	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6045	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6011) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00868	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6045	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6011) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
D00193	08/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSI		\$500,000.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00884	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6046	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6034) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00884	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6046	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6034) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00885	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6047	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6036) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00885	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6047	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6036) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00886	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6048	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6037) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00886	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6048	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6037) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00887	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6049	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6038) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00887	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6049	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6038) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00888	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6050	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6039) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00888	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6050	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6039) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00889	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6051	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6040) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00889	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6051	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6040) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00890	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6052	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6041) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00890	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6052	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6041) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00891	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6053	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6042) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00891	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6053	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6042) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00892	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6054	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6043) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00892	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6054	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6043) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00893	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6055	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6044) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00893	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6055	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6044) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00894	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6056	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6045) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00894	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6056	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6045) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00895	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6057	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6023) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00895	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6057	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6023) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58



Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-02 a la 1112-002-02)

Fecha y 06/oct./2025
hora de Impresión 05:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00914	12/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6058	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORR		\$0.00	\$2,948.58	\$1,414,143.00
C00915	12/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6059	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRES		\$0.00	\$1,496.34	\$1,412,646.66
C00916	12/09/2025	EDNA YESENIA HERNÁN		0043752065	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$3,447.50	\$1,409,199.16
C00917	12/09/2025	NORMA ANGÉLICA VELA		0043752022	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA COF		\$0.00	\$6,623.83	\$1,402,575.33
C00918	12/09/2025	MONSERRATH LARIOS F		0043752040	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP		\$0.00	\$3,212.80	\$1,399,362.53
C00919	12/09/2025	COMISIÓN EJECUTIVA C		0057938035	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉ		\$0.00	\$91,662.57	\$1,307,699.96
C00920	12/09/2025	COMISIÓN EJECUTIVA C		0057938019	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, C		\$0.00	\$280.50	\$1,307,419.46
C00921	12/09/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.		0057938051	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUA		\$0.00	\$16,606.22	\$1,290,813.24
C00922	12/09/2025	ISSSTE		76086005	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$375,617.49	\$915,195.75
D00190	12/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.17 (TRASPASO DE		\$361,944.26	\$0.00	\$1,277,140.01
D00191	12/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.17 (TRASPASO D		\$361,944.26	\$0.00	\$1,639,084.27
C00923	17/09/2025	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE			ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE-FOVISSSTE BIMEST		\$0.00	\$998,730.67	\$640,353.60
C00949	23/09/2025	GABRIEL TOVAR LANDE		0025353033	CANCELACIÓN DE C05991 POLIZA C00238 POR TRANSFERENCIA BANCARIA F		\$1,225.53	\$0.00	\$641,579.13
C00949	23/09/2025	GABRIEL TOVAR LANDE		0025353033	CANCELACIÓN DE C05991 POLIZA C00238 POR TRANSFERENCIA BANCARIA F		\$0.00	\$1,225.53	\$640,353.60
C00977	30/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6060	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRES		\$0.00	\$1,496.34	\$638,857.26
C00978	30/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6061	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORR		\$0.00	\$2,948.58	\$635,908.68
C00979	30/09/2025	NORMA ANGÉLICA VELA		0000029342	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA COF		\$0.00	\$6,623.83	\$629,284.85
C00980	30/09/2025	EDNA YESENIA HERNÁN		0052346047	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$3,447.50	\$625,837.35
C00981	30/09/2025	MONSERRATH LARIOS F		000034748	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP		\$0.00	\$3,212.81	\$622,624.54
C00982	30/09/2025	COMISIÓN EJECUTIVA C		0052346097	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉ		\$0.00	\$93,861.00	\$528,763.54
C00983	30/09/2025	COMISIÓN EJECUTIVA C		0052346081	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, C		\$0.00	\$289.00	\$528,474.54
C00984	30/09/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.		0052346113	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUA		\$0.00	\$16,606.22	\$511,868.32
C00985	30/09/2025	ISSSTE		55755005	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$377,524.75	\$134,343.57
Total :						917,091.58	1,225,114.05	2,007,862.06	134,343.57



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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		678,521.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		678,521.09
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	36	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		961,729.47
Saldo de Operación Inicial		961,729.47
Depósitos / Abonos (+)	16	1,243,471.69
Retiros / Cargos (-)	52	2,055,830.04
Saldo Final (+)		149,371.12
Saldo de Operación Final		149,371.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506028		1,474.29			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506029		1,474.29			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0450513849
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506030		1,474.29			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506031		1,474.29			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506032		1,474.29			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506025		1,474.29			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506026		1,474.29			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506033		2,948.58			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506027		1,474.29			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506045		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506045			1,496.34		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506043		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506042		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506043			1,496.34		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506041		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506042			1,496.34		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506040		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506041			1,496.34		
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506040			1,496.34		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506038		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506037		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506038			1,496.34		
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506037			1,496.34		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506034		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506023		1,627.09			
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506034			1,496.34		

No. Cuenta	0450513849
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506023			1,627.09		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506044		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506039		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506044			1,496.34		
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506039			1,496.34	946,986.57	946,986.57
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506035		1,496.34			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506036		1,496.34			
04/SEP	04/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506035			1,496.34		
04/SEP	04/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506036			1,496.34	946,986.57	946,986.57
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1 Ref. 506035		1,496.34		945,490.23	945,490.23
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASODESUBFEDAPRESTACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00581992			500,000.00		
08/SEP	08/SEP	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091559 0121042025153 20250917 85 Ref. /2509086857565		998,730.67		446,759.56	446,759.56
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506048		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506047		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506057		1,627.09			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506056		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506049		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506054		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506055		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506053		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506052		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506051		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506046		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,496.34		428,672.73	428,672.73

No. Cuenta	0450513849
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 506050					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			361,944.26		
		TRASPASOSUBESTAAPRESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			361,944.26		
		TRAPSUBFEDAAPRESTACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,623.83			
		1209258PENSION QNA17 Ref. 0000100964 014					
		00014296605664315161					
		002601002509120000100964					
		NORMA ANGELICA VELASCO PERALES					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,212.80			
		1209258PENSIONQNA17 Ref. 0000102984 127					
		00127313013013660560					
		002601002509120000102984					
		MONSERRATH LARIOS RAMIREZ					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,447.50			
		PENSIONQNA17 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		280.50			
		60915596581300 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,662.57			
		60915596581300 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,606.22			
		PROV0000000012170139 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
12/SEP	12/SEP	P14 INSTITUTO DE SEGURID		375,617.49		655,110.34	655,110.34
		0648817 Ref. GUIA:0569964					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,225.53		653,884.81	653,884.81
		PAGODEFINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,623.83			
		3009258PENSION QNA18 Ref. 0000029342 014					
		00014296605664315161					
		002601002509300000029342					
		NORMA ANGELICA VELASCO PERALES					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,447.50			
		PENSION QNA15 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,212.81			
		3009258PENSION QNA18 Ref. 0000034748 127					
		00127313013013660560					
		002601002509300000034748					
		MONSERRATH LARIOS RAMIREZ					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		289.00			
		60915596581300 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,861.00			
		AMORTIZACIONQNA18 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,606.22			
		PROV0000000012170139 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
30/SEP	30/SEP	P14 INSTITUTO DE SEGURID		377,524.75			
		0648817 Ref. GUIA:8504620					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,948.58		149,371.12	149,371.12



No. Cuenta	0450513849
No. Cliente	22327249

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELD830130-5V0 Ref. 506058						

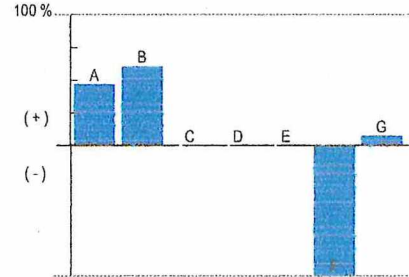
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,055,830.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,243,471.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0450513849
No. Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	961,729.47	46.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,243,471.69	60.48%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,055,830.04	-100.00%	F
Saldo Final	149,371.12	7.26%	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 TECNOLÓGICA 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:

91839603-6755-465F-95CA-02044C3D7110

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

Ov9ji1FAlim+dNnJcJfLc1siuZHLuQ4kpVedhXJmK9ZMP/AHD7mB9iX0XTgYT0d7bAfqY6fTn3fVzMldDqDcw3hIWZ
2w/6CIRqc5Xat+NMgyXh1cdiuvNnpGqPFRG1TQtzDAvOua0VsMtdmculGApkoupc7kJMNH7FNSYiegH6XlJpd2
D41MbFnL+Kyx4hU9bWOrd4oCta89OqVqfeJtKJjnyOEQn/Wg1stD31atjIS/iffCrmZW8O/5HS0Gu5+AcX7Dz78h3l
y242hWOIJ+aChbt0kT/cN+7/dMJApzrQdf+3JxW1UyrgktyZyjM5QvzW90LsEMSXNkMGnGQ==

Sello SAT

TnFzF+CnxMln83HyCRAzwyYZCsoCkD2IHslfgrQ9MVhDa8zaWeSEiU4s4ZrU9nFVLUUNAshXd2kvXTRbu9E8Xc
v1HkQF5cfbPhmxGntZj27v+IGwlKrVb2Lg1eEPQg+nl0k2FJ2+naFe4tIT6lxk0c4gXeE3KqcuXuwZHkrwd7aLeXC4M
XX0MQ+DDLgUB0BYjxwAtMASxuxkspace1ygd7011c+R0inyPMfRIV59OXDrEGirPKcyZvadO63b/1WwjDCSbaPuS
P2it/zFXW3+pPMCoN4jXkHZ5CQpO1OUS9pl/OzGfUutMul6ngw9w1N5nRWwi8vzPGxH8gZc8tJg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T08:03:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|91839603-6755-465F-95CA-02044C3D7110|2025-10-01T08:03:10|Ov9ji1FAlim+dNnJcJfLc1siuZHLuQ4kpVed
hXJmK9ZMP/AHD7mB9iX0XTgYT0d7bAfqY6fTn3fVzMldDqDcw3hIWZ2w/6CIRqc5Xat+NMgyXh1cdiuvNnpGqPFR
RG1TQtzDAvOua0VsMtdmculGApkoupc7kJMNH7FNSYiegH6XlJpd2D41MbFnL+Kyx4hU9bWOrd4oCta89OqVqfe
JtKJjnyOEQn/Wg1stD31atjIS/iffCrmZW8O/5HS0Gu5+AcX7Dz78h3ly242hWOIJ+aChbt0kT/cN+7/dMJApzrQdf+3J
xW1UyrgktyZyjM5QvzW90LsEMSXNkMGnGQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:59

"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 SEPTIEMBRE DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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



Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-03 a la 1112-002-03)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/sep./2025
hora de Impresión 05:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-03					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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		95,007.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		95,007.63
Saldo de Operación Inicial		95,007.63
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		95,007.63
Saldo de Operación Final		95,007.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Cuentas de productos financieros en el estado de cuenta (N/A Versión 1/2)					
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

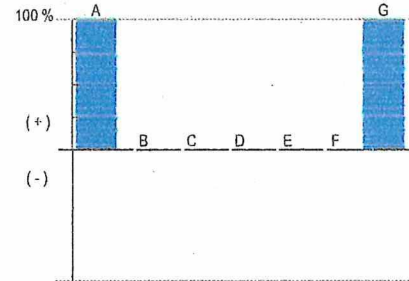
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

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

No. Cuenta	0103808769
No. Cliente	22327249

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



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

Folio Fiscal:

46A2DA60-3EC4-4FF1-89CB-63683891410F

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

eSGaffH4LJlhrrfd+e+o4J81faJal5glDBerzmobBel6Ro8dolTOz8WhZZm8qOa+kgwlc3ns+KUQepChAmqhurrVInFv4
huLxFreNpOpPKX0jTICiR/NBho7fEW4JqCmvhwTVXb5xDoQPTlaXkiMaAKfbsN3HIRrT5PzhRBOD2VJ2dh0XY1cb
LkVx0Vfe4bvnYbgZtPihKQbB2Slye9uFYtUWIDEJC7zbJIEcifwTllofgQw0W/ef4irvzJCqWluHxCDHeuJhzbQbl9P+1
EVQuDfA1ybDg0OJx2epyBujzMtHbnq3OmlwzQbklBLCFLJe9+EljY/8grdwZZW4hQ==

Sello SAT

D97QnZTPERseeN96F08oZ0YOrwMz74tdvyKRbHOKxutEw/VqimSeX5bVRMBm1YUJffzAVBTiH4NQQB5upfZ4Fm
X3fwh+vDsZ+U1+AKIBDr1W42rD2k6tcNij5UpvWlWX4DMbX11h6+r48zmmHxQA2xIM68DL3RzJ3QOIKzEMH9y5lo
PIJOjPkLsID1IQFS59C3ZwR7W4Fx9+PC9iWcv5gUCYAKajksAART0R5H4TaW2hxxlZgBxqBUjQLPjuAi0DEzVp6Bb
o6eEX8BW02g/MijRQCM4vOKt+fgCwzs1qFs9MOFNrfjQ80ycPKJ4k10dbsP2wCTeyYoaXBxnlHkacQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:56**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|46A2DA60-3EC4-4FF1-89CB-63683891410F|2025-10-01T08:04:56|eSGaffH4LJlhrrfd+e+o4J81faJal5glDBerz
mobBel6Ro8dolTOz8WhZZm8qOa+kgwlc3ns+KUQepChAmqhurrVInFv4huLxFreNpOpPKX0jTICiR/NBho7fEW4JqC
mvhwTVXb5xDoQPTlaXkiMaAKfbsN3HIRrT5PzhRBOD2VJ2dh0XY1cbLkVx0Vfe4bvnYbgZtPihKQbB2Slye9uFYtU
WiDEJC7zbJIEcifwTllofgQw0W/ef4irvzJCqWluHxCDHeuJhzbQbl9P+1EVQuDfA1ybDg0OJx2epyBujzMtHbnq3Oml
wzQbklBLCFLJe9+EljY/8grdwZZW4hQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:52:42

"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 SEPTIEMBRE DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR



Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-07 a la 1112-002-07)
Cuentas de Registro

Fecha y 30/sep./2025
hora de Impresión 05:36 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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		30
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

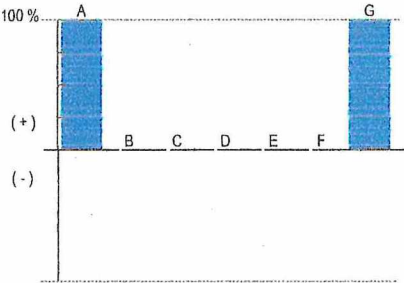
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada .
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

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	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	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:

98991D01-0792-46C9-8176-2D200FA053DC

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

Uz9Ezil7rTZM/ZCGva/NUBqk0zIO1KeApzK0nhRUcQQefOIAw3IUyHp9bKf6fy/u3MNP4ein4fWa5YmcfAQ+xFL/lmh
KNoCdsfWhtdtanyAOjVa8TzyVwkzYvdwnah9x5FNLzUN64fsRVtMXnVCahL+WWKj5PkKghnF8eUepVas2b1KVodf
MMWdXemYG6E3kTmyhqEv+x3P/eKMn4KQOmFWVv1T5gPkK8QvC2kBeYEA3H/H31vHRAldTxHp4GJHoHyb7+
x+Eedwd8c9ZeMzbqWNW33DieWAu4DHK9DmhdIBMSGe+ShbRui2u8AfTynTAITE4C9PNJ0aThT0DJjong==

Sello SAT

ClSrasG//bIS/yG9SFSz720h9LEOsNQ38+I7Jlyww8Fvy2x6UxgoJ9Utc5EljgUljn6L9laa/rHVqwYmDSCZVKw0ud7Xbj
zlaM6YPJCeX3Ym73buo9ahw2vwPU9WIm6xaZu0cAEYIGHbbZsjpG4Pvp/OgwZZgORwsmfW5QHAgt3uSNJmeF
SNB93vFfkKX1W6o//JkJW5oO3Z4sNgORIA8pRe1n69sldXi8w+hgEykpsqdSK9YqKGUyKWxcCV7n1UBlz3AbxD25
/b7a5/Uedi5EvdBpvrkZ9cMXHAueo4MdTvwUBXGno/JToHz6+ozBjU2AORsOY1iU9nr5O/2Vrvvg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T08:02:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|98991D01-0792-46C9-8176-2D200FA053DC|2025-10-01T08:02:58|Uz9Ezil7rTZM/ZCGva/NUBqk0zIO1KeApz
K0nhRUcQQefOIAw3IUyHp9bKf6fy/u3MNP4ein4fWa5YmcfAQ+xFL/lmhKNoCdsfWhtdtanyAOjVa8TzyVwkzYvdwn
ah9x5FNLzUN64fsRVtMXnVCahL+WWKj5PkKghnF8eUepVas2b1KVodfMMWdXemYG6E3kTmyhqEv+x3P/eKMn4
KQOmFWVv1T5gPkK8QvC2kBeYEA3H/H31vHRAldTxHp4GJHoHyb7+x+Eedwd8c9ZeMzbqWNW33DieWAu4DHK
9DmhdIBMSGe+ShbRui2u8AfTynTAITE4C9PNJ0aThT0DJjong==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:05

"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: 0125054931
SUBSIDIO ESTATAL 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

\$4,779,535.17

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

\$4,779,535.17

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/sep./2025 al 30/sep./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-16 a la 1112-002-16)

Usu: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2025
hora de Impresión 02:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-16					0125054931 Subsidio Estatal 2025	\$3,994,259.24	\$2,843,385.66	\$2,058,109.73	\$4,779,535.17
I00191	01/09/2025				REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO		\$4,790.75	\$0.00	\$3,999,049.99
I00192	11/09/2025		4EE75E		IR:142, Subsidio Estatal 2025 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/4EE75E		\$192,424.32	\$0.00	\$4,191,474.31
I00193	11/09/2025		4EE75E		IR:143, Subsidio Estatal 2025 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/4EE75E		\$1,323,085.00	\$0.00	\$5,514,559.31
D00188	12/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.17 (TRASPASO DE SUBSIC		\$0.00	\$660,033.81	\$4,854,525.50
D00190	12/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.17 (TRASPASO DE		\$0.00	\$361,944.26	\$4,492,581.24
D00194	19/09/2025				TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO SUB:		\$0.00	\$300,000.00	\$4,192,581.24
I00194	26/09/2025		4EE75E		IR:144, Subsidio Estatal 2025 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/4EE75E		\$1,323,084.68	\$0.00	\$5,515,665.92
D00206	29/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.18 (TRASPASO DE SUBSIC		\$0.00	\$636,131.66	\$4,879,534.26
D00208	30/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.18 (TRASPASO DE		\$0.00	\$100,000.00	\$4,779,534.26
I00210	30/09/2025				REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARI/		\$0.91	\$0.00	\$4,779,535.17
Total :						3,994,259.24	2,843,385.66	2,058,109.73	4,779,535.17



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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0125054931
No. de Cliente	22327249
R.F.C	UTS970701HT4
No. Cuenta CLABE	012290001250549312

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		4,416,908.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.457
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,365.44
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		3,994,259.24
Saldo de Operación Inicial		3,994,259.24
Depósitos / Abonos (+)	5	2,843,385.66
Retiros / Cargos (-)	5	2,058,109.73
Saldo Final (+)		4,779,535.17
Saldo de Operación Final		4,779,535.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4,790.75	3,999,049.99	3,999,049.99
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			192,424.32		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0125054931
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025 0900436 UNIVERSIDADTECNOLBMR	CASH Ref. REFBN				
		2025 0900436 UNIVERSIDADTECNOLBMR	CASH Ref. REFBN				
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,323,085.00	5,514,559.31	5,514,559.31
		69975512025 0900460 Universidad Tecno Ref. 0172008708 014					
		00014290655107694816					
		20250911400140BET0000469975510					
		SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DELE					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		660,033.81			
		1209258TRASPDESUBESTATALANOMINA Ref. 0000071517 014					
		00014313920012331229					
		002601002509120000071517					
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		361,944.26		4,492,581.24	4,492,581.24
		TRASPASOSUBESTAAPRESTA BMR	CASH Ref. REFBN				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		300,000.00		4,192,581.24	4,192,581.24
		1909258TRASPDESUBFEDAOPERACION Ref. 0000335327 014					
		00014313655009973693					
		002601002509190000335327					
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,323,084.68	5,515,665.92	5,515,665.92
		92559722025 0902021 Universidad Tecno Ref. 0153764378 014					
		00014290655107694816					
		20250926400140BET0000492559722					
		SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DELE					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		636,131.66		4,879,534.26	4,879,534.26
		2909258TRASPDESUBESTATALANOMINAQNA18 Ref. 0000784048 014					
		00014313920012331229					
		002601002509290000784048					
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		100,000.00			
		3009258TRASPASO DE SUB ESTATAL A OPER Ref. 0000253565 014					
		00014313655009973693					
		002601002509300000253565					
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA					
30/SEP	30/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.91	4,779,535.17	4,779,535.17
		Ref. COMP SPEI					

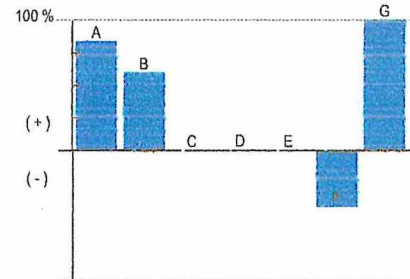
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,058,109.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,843,385.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0125054931
No. Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,994,259.24	83.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,843,385.66	59.49%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5,365.44	0.11%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,058,109.73	-43.06%	F
Saldo Final	4,779,535.17	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	0125054931
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: 2290001250549312 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	0125054931
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	0125054931
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.

Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

FB3D67C9-9460-4DDA-B5B8-147474321DAD

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

BKnaBwXS+nlzfzCkvzwmcfcaOjGBKj+FsmHXb1IC60lk+11AJd/Uyrc93JG7jiXpHma1cAu69bhzNsNbn2hkycRZ
L9gs8PDnwZl5bw3xKJEtIsCNk91QVoU1PkVDNpMWcFVgox4GiKvaszvT/DZl9sooX//8Orbo8IClgPjq2sh+5Oj+8o13
bv1xQzNeQbMokWrdTbzKxU6VDID68wNPKrSj/6Hqv6UO1B4wpGJUjSSaZW9VkJW5yor7Bv5ANm9RY38TTMMO
VRGNqwwHDhdu/TPQq/U/8VFhtr9Hj60BjF8G+bhZacJ+C1nzZ41c/A4YqEsmBldQZTNo3rNrukQ==

Sello SAT

QnUA0k5WNfRo+OGuAhgut1rfCoR9bCv3qPmaR2gXZjKLVhvsp7SSMds9icwjsug3jINScPmqmwDXY9nINBccacx
5s6FMEvaRbvexUANFa415YJWSgPCsy9GEOuNHhHa26EN4SWnVtWa3ogTfeNkSVyx+Sp7aYktd5VnFwoskjkph
9AwwmBRKYLwam3i2BCvNMjKxC+9DC7pJXVUfIMwBeNU/SNcgABxEg/5esAfVJAqfA4cqDEXwTeoBJW158TqwH
aL0Q/2CGxmd3iHHC0lh1sPJ7B4C8F1APPY7RzrM/+NreGOwdpsTq7D+FxFi+kVwomkDo2ehW+sveOp17lnw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T08:01:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FB3D67C9-9460-4DDA-B5B8-147474321DAD|2025-10-01T08:01:03|BKnaBwXS+nlzfzCkvzwmcfcaOjGBKj
+FsmHXb1IC60lk+11AJd/Uyrc93JG7jiXpHma1cAu69bhzNsNbn2hkycRZL9gs8PDnwZl5bw3xKJEtIsCNk91QVoU1P
kVDNpMWcFVgox4GiKvaszvT/DZl9sooX//8Orbo8IClgPjq2sh+5Oj+8o13bv1xQzNeQbMokWrdTbzKxU6VDID68wN
PKrSj/6Hqv6UO1B4wpGJUjSSaZW9VkJW5yor7Bv5ANm9RY38TTMMOVRGNqwwHDhdu/TPQq/U/8VFhtr9Hj60BjF
8G+bhZacJ+C1nzZ41c/A4YqEsmBldQZTNo3rNrukQ=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:44

"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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0125055067
SUBSIDIO FEDERAL 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

\$7,452,719.51

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

\$0.00

Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

\$0.00

Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

\$7,452,719.51

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



Usu: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-17 a la 1112-002-17)

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2025 02:22 p. m.

Rep: rpt-Examinar Cuentas						Movimientos del Periodo				
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
1112-002-17						0125055067 Subsidio Federal 2025	\$10,233,026.64	\$404.42	\$2,780,711.55	\$7,452,719.51
I00186	03/09/2025				GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/C542A7 REGISTRO DE RENDIMIENTO		\$8.40	\$0.00	\$10,233,035.04	
D00187	04/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS OPERACIÓN (TRASPASO DE S		\$0.00	\$500,000.00	\$9,733,035.04	
D00193	08/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSI		\$0.00	\$500,000.00	\$9,233,035.04	
D00189	12/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.17 (TRASPASO DE SUBSI		\$0.00	\$660,033.81	\$8,573,001.23	
D00191	12/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.17 (TRASPASO D		\$0.00	\$361,944.26	\$8,211,056.97	
D00207	29/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.18 (TRASPASO DE SUBSI		\$0.00	\$636,131.65	\$7,574,925.32	
I00198	30/09/2025				REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO		\$396.02	\$0.00	\$7,575,321.34	
D00209	30/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO I		\$0.00	\$122,601.83	\$7,452,719.51	
Total :						10,233,026.64	404.42	2,780,711.55	7,452,719.51	



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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0125055067
No. de Cliente	22327249
R.F.C	UTS970701HT4
No. Cuenta CLABE	012290001250550673

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		8,706,348.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		290.21
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		10,233,026.64
Saldo de Operación Inicial		10,233,026.64
Depósitos / Abonos (+)	2	404.42
Retiros / Cargos (-)	6	2,780,711.55
Saldo Final (+)		7,452,719.51
Saldo de Operación Final		7,452,719.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			396.02	10,233,422.66	10,233,422.66
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8.40	10,233,431.06	10,233,431.06

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0125055067
No. Cliente	22327249

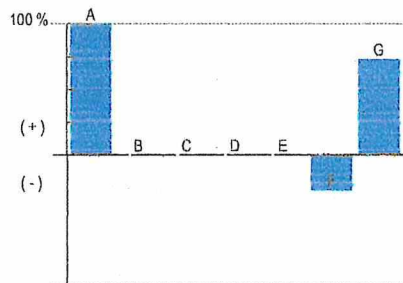
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025 0900065 UNIVERSIDADTECNOLBMRCASH Ref. REFBNTC00326682					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0409258TRASPASODESUBFEDAOPERACION Ref. 0000498498 014 00014313655009973693 002601002509040000498498 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		500,000.00		9,733,431.06	9,733,431.06
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASODESUBFEDAPRESTACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00581992		500,000.00		9,233,431.06	9,233,431.06
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1209258TRASPASODESUBFEDANOMINA Ref. 0000068130 014 00014313920012331229 002601002509120000068130 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		660,033.81			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASUBFEDAAPRESTACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00581992		361,944.26		8,211,452.99	8,211,452.99
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2909258TRASPASOANOMINQNA18 Ref. 0000783232 014 00014313920012331229 0026010025092900000783232 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		636,131.65		7,575,321.34	7,575,321.34
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3009258TRASPASODESUBFEDERALAOPERACION Ref. 0000275412 014 00014313655009973693 0026010025093000000275412 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		122,601.83		7,452,719.51	7,452,719.51

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		2,780,711.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		6		
TOTAL IMPORTE ABONOS		404.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		2		

No. Cuenta	0125055067
No. Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,233,026.64	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	404.42	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	290.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,780,711.55	-27.17%	F
Saldo Final	7,452,719.51	72.83%	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	0125055067
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: 2290001250550673 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0125055067
No. Cliente	22327249

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
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	MÍNIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0125055067
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:

83C99EB3-A145-4F22-BF0F-F1DFDE326DFB

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

KQmIFwMGFLcgRaGTbQRsePCHsdQoy7/CaeeOEqi7B76UMGAMjzibqMvMEqD9IZGPXVT3AscRayTEE8nH4yvo
WDejogpN0UnXBHHPjs4y+E65SGCD5R5DePALdPR6VnKc62LtMmxQCThPfv+GEFNTsel+iiWgUsp3mYnhZaAwI
G9hBcN6BY3TC7xF1l8sLK2zyF+jjS5fJwuaxM3wpVGHDQ7iYzK/moPPGvVn58fbiF+Y4vK3YVgcbwObMUJQC/XVJ
dF4KI4PiXForSU0K0w+e3syuWIVmYRqh7EWXPzm1ff3PT5Om/kLtbEuZps/eEsumTzy/JCU9xHRJCvfeCJzw==

Sello SAT

OtR9AbYYrKFZACHVPIEqOrkWAnna7PskJZ1db0kwonov3AbbBf61r958hsKAatKG4jXZQMz19VEJHaoQ3w1BWx0
7AK2pH6e2cR+ZOK3gDCr6v8W6Mz8gY0pmeXK6eljm6XAmQk3P7JoTXiFVDRHavE6fDf+Cys/JCjoOscNg0F0w
dpuFyvymmqQ2+GnjGcXDUBqTTJgzFCJVMvaHdNBOULdnAS9zHT5pciDXWQvJnrEETGGAlldo0acipCjFFFuNs2
2P8dS/6z4rnJbW4OpqWbP91b5d3RNkALwVBKlho92q+ZKgBBzHQJHmDzipwSKLKMcAcK/tcplA5pTTLjg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T08:01:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|83C99EB3-A145-4F22-BF0F-F1DFDE326DFB|2025-10-01T08:01:22|KQmIFwMGFLcgRaGTbQRsePCHsdQoy
7/CaeeOEqi7B76UMGAMjzibqMvMEqD9IZGPXVT3AscRayTEE8nH4yvoWDejogpN0UnXBHHPjs4y+E65SGCD5R5
DePALdPR6VnKc62LtMmxQCThPfv+GEFNTsel+iiWgUsp3mYnhZaAwIG9hBcN6BY3TC7xF1l8sLK2zyF+jjS5fJwuax
M3wpVGHDQ7iYzK/moPPGvVn58fbiF+Y4vK3YVgcbwObMUJQC/XVJdF4KI4PiXForSU0K0w+e3syuWIVmYRqh7E
WXPzm1ff3PT5Om/kLtbEuZps/eEsumTzy/JCU9xHRJCvfeCJzw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales