

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2025

-\$593,304.47

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

\$601,470.20

\$601,470.20

Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$733.41

Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

\$0.00

\$733.41

Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025

\$7,432.32

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 2

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31/12/2024	NA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$	0.03
23/01/2024	NA	ABONO NO CORRESPONDIDO	\$	41,471.43
07/02/2025	NA	ABONO NO CORRESPONDIDO	\$	0.04
31/03/2025	NA	ABONO NO CORRESPONDIDO	\$	559,998.70
TOTAL			\$	601,470.20

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
ANEXO3

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

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

Utr: ANEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/abr./2025

hora de Impresión 02:58 p. m.

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

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

Usu: ANEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/abr./2025

hora de Impresión 02:58 p. m.

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

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

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

0058579



0325065539982860403001080002



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50099736-9	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50099736-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

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



Cuenta de cheques.

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

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

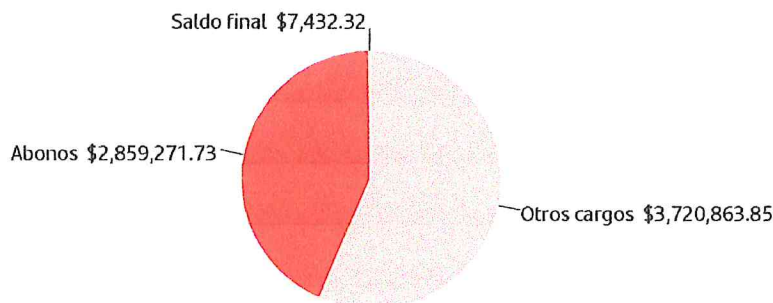


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50099736-9

Saldo inicial de \$869,024.44



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$869,024.44

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAR-2025	0000795	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	273.00		869,297.44
13-MAR-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04251RDQ060045431466		521,678.00	347,619.44
13-MAR-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04251RG9620045435422		2,478.00	345,141.44
13-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913453499845433210		113.00	345,028.44
21-MAR-2025	3845679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO CENTRO HUEJUTLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250321400140BET0000438456790 REF 3845679 CONCEPTO SERVENERGIAELECTRICA14ENEAL13DEFEBRERO25		64,118.32	280,910.12
21-MAR-2025	3845681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO CENTRO HUEJUTLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250321400140BET0000438456810 REF 3845681 CONCEPTO SERVENERGIAELECTRICA15ENEAL13FEBTEPEHUAC		2,138.16	278,771.96
21-MAR-2025	3950752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001204473586 AL CLIENTE 28 REVENUE CONSULTORES CONTABLES Y FINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250321400140BET0000439507520 REF 3950752 CONCEPTO SERVDEAUDITORIADEMATRICULA		30,000.00	248,771.96
24-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEMATRIALDEDIFUSIONINSTITU CIONAL		210,400.80	38,371.16
28-MAR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBESTATALAOPERACION	550,000.00		588,371.16
28-MAR-2025	7961220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290004341536268 AL CLIENTE ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250328400140BET0000479612200 REF 7961220 CONCEPTO ADQDEVESTUARIOYUNIFORMESPARAPERSONALUTSH		559,998.70	28,372.46
31-MAR-2025	8571530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072290004341536268 DEL CLIENTE ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ CLAVE DE RASTREO 7279CP01202503313926577169 REF 0310325 CONCEPTO PAGO MATERIALES RFC TIRR781112BF9	559,998.70		588,371.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO A ALUMNOS DE ROBOTICA 26 FEB		120.00	8,611.32
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO DE PERSONAL A EVENTO ROBOTICA 27 FEB		120.00	8,491.32
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION CDMX 13 FEBRERO 25		69.00	8,422.32
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO DE PERSONAL A EXPO TOPOGRA FICA 2025		120.00	8,302.32
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO DE CONFERENCISTA 19 FEBRERO 25		120.00	8,182.32
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION A OFICINAS DE CALIDAD PAC HUCA 18 FEB		120.00	8,062.32
31-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADO DE ABOGADO AL CDMX 06 ENERO 25		630.00	7,432.32
		TOTAL	2,859,271.73	3,720,863.85	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$7,432.32



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHOORRO
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.