

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2025 \$332,156.19

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$41,471.50 \$41,471.50
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 30 DE JUNIO DE 2025

\$372,894.28

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	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
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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

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

Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/jul./2025
hora de Impresión 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-001-01				65500997369	Gastos de Operación	\$214,257.28	\$1,276,071.97	\$1,158,173.06	\$332,156.19
D00124	02/06/2025				TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		\$0.00	\$100,000.00	\$114,257.28
C00554	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	8E767F	58144A525	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125 (:		\$0.00	\$283.00	\$113,974.28
C00554	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	8E767F	58144A525	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 125 (:		\$0.00	\$283.00	\$113,691.28
C00555	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	86D973	584144A524	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 126 (:		\$0.00	\$283.00	\$113,408.28
C00555	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	86D973	584144A524	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 126 (:		\$0.00	\$283.00	\$113,125.28
C00556	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	7DBAA7	584144A522	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 127 (:		\$0.00	\$283.00	\$112,842.28
C00556	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	7DBAA7	584144A522	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 127 (:		\$0.00	\$283.00	\$112,559.28
C00557	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	2C8F00	165004B984	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128 (:		\$0.00	\$848.50	\$111,710.78
C00557	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	2C8F00	165004B984	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128 (:		\$0.00	\$848.50	\$110,862.28
C00558	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	8928B6	165004B983	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129 (:		\$0.00	\$848.50	\$110,013.78
C00558	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	8928B6	165004B983	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129 (:		\$0.00	\$848.50	\$109,165.28
C00559	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	016C06	165004B982	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130 (:		\$0.00	\$848.50	\$108,316.78
C00559	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	016C06	165004B982	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130 (:		\$0.00	\$848.50	\$107,468.28
C00560	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	3F2571	584144A526	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131 (:		\$0.00	\$848.50	\$106,619.78
C00560	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	3F2571	584144A526	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131 (:		\$0.00	\$848.50	\$105,771.28
C00561	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	1024D1	584144A523	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132 (:		\$0.00	\$848.50	\$104,922.78
C00561	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	1024D1	584144A523	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132 (:		\$0.00	\$848.50	\$104,074.28
C00562	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	614B5F	584144A527	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133 (:		\$0.00	\$848.50	\$103,225.78
C00562	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	614B5F	584144A527	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133 (:		\$0.00	\$848.50	\$102,377.28
C00563	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	0D3484	165004B985	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134 (:		\$0.00	\$1,131.50	\$101,245.78
C00563	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	0D3484	165004B985	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 134 (:		\$0.00	\$1,131.50	\$100,114.28
C00564	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	2F52A1	165004B981	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135 (:		\$0.00	\$1,414.50	\$98,699.78
C00564	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	2F52A1	165004B981	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 135 (:		\$0.00	\$1,414.50	\$97,285.28
C00565	03/06/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	32803	315945B790	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Foli		\$0.00	\$4,346.00	\$92,939.28
C00566	03/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0266298	006598779	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$6,562.16	\$86,377.12
C00566	03/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0266298	006598779	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$6,562.16	\$79,814.96
C00603	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	CC8ACB	252729G134	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149 (:		\$0.00	\$56.50	\$79,758.46
C00603	03/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	CC8ACB	252729G134	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149 (:		\$0.00	\$56.50	\$79,701.96
D00125	12/06/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D		\$500,000.00	\$0.00	\$579,701.96
C00567	12/06/2025	SHCP-SAT		172203K731	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO DE 2025 (PAGO DE IM		\$0.00	\$436,876.00	\$142,825.96
C00568	12/06/2025	SHCP-SAT		25692K188	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRI		\$0.00	\$112.00	\$142,713.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

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

Fecha y 01/jul./2025

hora de Impresión 02:51 p. m.

Usr: anel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
C00592	13/06/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21212	008553861	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 138 (GRU		\$0.00	\$40,000.00	\$102,713.96
C00592	13/06/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21212	008553861	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 138 (GRU		\$0.00	\$40,000.00	\$62,713.96
C00593	13/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0266842	009033624	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$9,450.72	\$53,263.24
D00132	13/06/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D		\$369,053.47	\$0.00	\$422,316.71
C00605	19/06/2025	MARY LESVI VELAZQUE.	A-3804	004042377	GP MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO, Folio Pago: 150 (MARY LESVI VELA2		\$0.00	\$5,000.00	\$417,316.71
C00594	20/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75F1F9	005292465	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 140 (TELEFONOS DE ME:		\$0.00	\$2,485.18	\$414,831.53
C00594	20/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75F1F9	005292465	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 140 (TELEFONOS DE ME:		\$0.00	\$2,485.18	\$412,346.35
C00595	20/06/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	32909	132018Q624	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Foli		\$0.00	\$10,066.40	\$402,279.95
C00596	20/06/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	32910	132018Q623	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Foli		\$0.00	\$10,066.40	\$392,213.55
C00597	20/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0267147	005292463	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$5,923.08	\$386,290.47
C00597	20/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0267147	005292463	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$549.28	\$385,741.19
C00597	20/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0267147	005292463	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 143 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$5,923.08	\$379,818.11
C00598	20/06/2025	ERNESTO AZEEM SANC	A4534	005292467	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 144 (ERNESTO AZEEM		\$0.00	\$3,800.00	\$376,018.11
C00598	20/06/2025	ERNESTO AZEEM SANC	A4534	005292467	GP ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES, Folio Pago: 144 (ERNESTO AZEEM		\$0.00	\$3,800.00	\$372,218.11
C00599	20/06/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	3C97D7	005292460	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145 (COMISIÓN FEDEI		\$0.00	\$798.95	\$371,419.16
C00599	20/06/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	3C97D7	005292460	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145 (COMISIÓN FEDEI		\$0.00	\$798.94	\$370,620.22
C00600	20/06/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	11AC46	005292462	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146 (COMISIÓN FEDEI		\$0.00	\$29,200.77	\$341,419.45
C00600	20/06/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	11AC46	005292462	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146 (COMISIÓN FEDEI		\$0.00	\$29,200.78	\$312,218.67
C00601	20/06/2025	ROBERTO OCTAVIO TRI	6996B2	005292459	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 147 (ROBERTO OCTAVI		\$0.00	\$178.90	\$312,039.77
C00601	20/06/2025	ROBERTO OCTAVIO TRI	6996B2	005292459	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 147 (ROBERTO OCTAVI		\$0.00	\$178.90	\$311,860.87
C00666	20/06/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	3C97D7	005292460	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 188 (COMISIÓN FEDEI		\$0.00	\$783.95	\$311,076.92
C00666	20/06/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	3C97D7	005292460	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 188 (COMISIÓN FEDEI		\$0.00	\$783.94	\$310,292.98
C00602	24/06/2025	ACEROS Y CEMENTOS I	A7C62C	008110604	GP ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA , Folio Pago: 148 (ACEROS Y CEME		\$0.00	\$2,000.00	\$308,292.98
C00604	24/06/2025	Giovanni de Jesús Rodrígu		395705S197	Gasto por Comprobar : 8, GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ PAGC		\$0.00	\$800.00	\$307,492.98
C00606	26/06/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		420756L101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comproba		\$0.00	\$1,047.24	\$306,445.74
C00607	26/06/2025	ZEFERINO MARTELL LAI		420756L102	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comproba		\$0.00	\$2,552.76	\$303,892.98
C00608	26/06/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	6F7041	005313500	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 15		\$0.00	\$54,878.32	\$249,014.66
C00608	26/06/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	6F7041	005313500	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 15		\$0.00	\$2,049.99	\$246,964.67
C00608	26/06/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	6F7041	005313500	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 15		\$0.00	\$54,878.32	\$192,086.35
C00609	26/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0267528	005314367	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$2,984.46	\$189,101.89
C00609	26/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0267528	005314367	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$2,984.46	\$186,117.43
C00610	26/06/2025	GUILLERMO CARLOS AL	0CC8CF	420756L100	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 153 (GUILLERMO CARLOS ALV		\$0.00	\$4,616.80	\$181,500.63
C00611	26/06/2025	GUILLERMO CARLOS AL	A57DB8	420756L099	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 154 (GUILLERMO CARLOS ALV		\$0.00	\$967.71	\$180,532.92
C00612	26/06/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	33023	293962L997	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Foli		\$0.00	\$330.01	\$180,202.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

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

Fecha y 01/jul./2025

hora de Impresión 02:51 p. m.

Usr: anel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00612	26/06/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	33023	293962L997	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$330.00	\$179,872.91		
C00613	26/06/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	33019	293962L999	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$2,280.02	\$177,592.89		
C00614	26/06/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	33020	293962L998	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$386.00	\$177,206.89		
C00615	26/06/2025	GUILLERMO CARLOS AL	E1A8D7	293962L001	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158 (GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$1,067.78	\$176,139.11		
C00616	26/06/2025	NORIEGA ROBLEDO RE	604	293962L002	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 159 (NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$1,100.00	\$175,039.11		
C00616	26/06/2025	NORIEGA ROBLEDO RE	604	293962L002	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 159 (NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$1,100.00	\$173,939.11		
C00617	26/06/2025	GENERAL DE SEGUROS	E42FCD	15114.96	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 160 (GENERAL DE SEGUROS F/E42F	\$0.00	\$7,557.48	\$166,381.63		
C00617	26/06/2025	GENERAL DE SEGUROS	E42FCD	15114.96	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 160 (GENERAL DE SEGUROS F/E42F	\$0.00	\$7,557.48	\$158,824.15		
I00126	26/06/2025				GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ PAGO DE COMBUSTIBLE DEL	\$800.00	\$0.00	\$159,624.15		
C00618	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35679073	574530I760	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161 (	\$0.00	\$13,859.50	\$145,764.65		
C00618	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35679073	574530I760	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161 (	\$0.00	\$13,859.50	\$131,905.15		
C00619	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678977	574530I759	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162 (	\$0.00	\$4,808.50	\$127,096.65		
C00619	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678977	574530I759	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162 (	\$0.00	\$4,808.50	\$122,288.15		
C00620	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678918	574530I758	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163 (	\$0.00	\$2,545.50	\$119,742.65		
C00620	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678918	574530I758	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163 (	\$0.00	\$2,545.50	\$117,197.15		
C00621	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678843	574530I757	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164 (	\$0.00	\$4,808.50	\$112,388.65		
C00621	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678843	574530I757	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164 (	\$0.00	\$4,808.50	\$107,580.15		
C00622	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678792	574530I756	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165 (	\$0.00	\$4,808.50	\$102,771.65		
C00622	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678792	574530I756	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165 (	\$0.00	\$4,808.50	\$97,963.15		
C00623	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678741	574530I755	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166 (	\$0.00	\$8,485.50	\$89,477.65		
C00623	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678741	574530I755	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166 (	\$0.00	\$8,485.50	\$80,992.15		
C00624	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678699	460581B136	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167 (	\$0.00	\$4,525.50	\$76,466.65		
C00624	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678699	460581B136	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167 (	\$0.00	\$4,525.50	\$71,941.15		
C00625	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678661	460581B135	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168 (	\$0.00	\$5,940.00	\$66,001.15		
C00625	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678661	460581B135	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168 (	\$0.00	\$5,940.00	\$60,061.15		
C00626	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678595	460581B134	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169 (	\$0.00	\$5,091.50	\$54,969.65		
C00626	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678595	460581B134	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169 (	\$0.00	\$5,091.50	\$49,878.15		
C00627	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678533	460581B133	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170 (	\$0.00	\$848.50	\$49,029.65		
C00627	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678533	460581B133	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170 (	\$0.00	\$848.50	\$48,181.15		
C00628	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678447	460581B132	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171 (	\$0.00	\$14,142.50	\$34,038.65		
C00628	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35678447	460581B132	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171 (	\$0.00	\$14,142.50	\$19,896.15		
C00629	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35677942	460581B131	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172 (	\$0.00	\$7,354.50	\$12,541.65		
C00629	26/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35677942	460581B131	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172 (	\$0.00	\$7,354.50	\$5,187.15		
C00630	27/06/2025	JULISSA ORTIZ BARRER	024B1B	006978625	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 173 (JULISSA ORTIZ BARRERA F/O	\$0.00	\$1,701.00	\$3,486.15		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

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

Fecha y 01/jul./2025

hora de Impresión 02:51 p. m.

Usr: anel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00630	27/06/2025	JULISSA ORTIZ BARRER	024B1B	006978625	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 173 (JULISSA ORTIZ BARRERA F/O	\$0.00 \$1,701.00 \$1,785.15
C00631	27/06/2025	JESUS EDWIN LUCERO	B492B8	006976350	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 174 (JESUS EDWIN LUCERO S	\$0.00 \$1,150.00 \$635.15
C00631	27/06/2025	JESUS EDWIN LUCERO	B492B8	006976350	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 174 (JESUS EDWIN LUCERO S	\$0.00 \$1,150.00 -\$514.85
C00632	27/06/2025	JANETH ESMERALDA MI	2C068C	006978629	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 175 (JANETH ESMERALD	\$0.00 \$987.00 -\$1,501.85
C00632	27/06/2025	JANETH ESMERALDA MI	2C068C	006978629	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 175 (JANETH ESMERALD	\$0.00 \$987.00 -\$2,488.85
C00633	27/06/2025	JESUS EDWIN LUCERO	3DB9C8	06978616	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 176 (JESUS EDWIN LUCERO S	\$0.00 \$171.10 -\$2,659.95
C00633	27/06/2025	JESUS EDWIN LUCERO	3DB9C8	06978616	GP JESUS EDWIN LUCERO SOLIS , Folio Pago: 176 (JESUS EDWIN LUCERO S	\$0.00 \$171.10 -\$2,831.05
C00634	27/06/2025	COMERCIALIZADORA VA	22BCAB	006976353	GP COMERCIALIZADORA VAFEDAL , Folio Pago: 177 (COMERCIALIZADORA VA	\$0.00 \$15,000.00 -\$17,831.05
C00634	27/06/2025	COMERCIALIZADORA VA	22BCAB	006976353	GP COMERCIALIZADORA VAFEDAL , Folio Pago: 177 (COMERCIALIZADORA VA	\$0.00 \$15,000.00 -\$32,831.05
C00635	27/06/2025	YESICA TOVAR GUZMAN	D99981	006976351	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 178 (YESICA TOVAR GUZMAN F/D9	\$0.00 \$1,000.00 -\$33,831.05
C00635	27/06/2025	YESICA TOVAR GUZMAN	D99981	006976351	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 178 (YESICA TOVAR GUZMAN F/D9	\$0.00 \$1,000.00 -\$34,831.05
C00636	27/06/2025	JANETH ESMERALDA MI	A2F9C6	006978623	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 179 (JANETH ESMERALD	\$0.00 \$50.00 -\$34,881.05
C00636	27/06/2025	JANETH ESMERALDA MI	A2F9C6	006978623	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 179 (JANETH ESMERALD	\$0.00 \$50.00 -\$34,931.05
D00133	27/06/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$100,000.00 \$0.00 \$65,068.95
I00132	27/06/2025				MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO F/A-3804 DEVOLUCION POR LA ADQUIS	\$53.89 \$0.00 \$65,122.84
C00637	27/06/2025	ROBERTO OCTAVIO TRI	EF45A8	007155546	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 180 (ROBERTO OCTAVI	\$0.00 \$1,978.13 \$63,144.71
C00637	27/06/2025	ROBERTO OCTAVIO TRI	EF45A8	007155546	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 180 (ROBERTO OCTAVI	\$0.00 \$1,978.12 \$61,166.59
C00638	27/06/2025	ROBERTO OCTAVIO TRI	1C0A9E	0071771398	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 181 (ROBERTO OCTAVI	\$0.00 \$1,400.00 \$59,766.59
C00638	27/06/2025	ROBERTO OCTAVIO TRI	1C0A9E	0071771398	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 181 (ROBERTO OCTAVI	\$0.00 \$1,400.00 \$58,366.59
C00639	27/06/2025	JANETH ESMERALDA MI	D99365	007171399	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 182 (JANETH ESMERALD	\$0.00 \$4,200.00 \$54,166.59
C00639	27/06/2025	JANETH ESMERALDA MI	D99365	007171399	GP JANETH ESMERALDA MUÑIZ PEREZ , Folio Pago: 182 (JANETH ESMERALD	\$0.00 \$4,200.00 \$49,966.59
C00659	30/06/2025	COMERCIALIZADORA EF	499A00	009200788	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 183 (COMERCI	\$0.00 \$4,845.04 \$45,121.55
C00660	30/06/2025	COMERCIALIZADORA EF	D9F68F	009200787	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 184 (COMERCI	\$0.00 \$5,635.04 \$39,486.51
C00661	30/06/2025	JULISSA ORTIZ BARRER	FEDE5F		GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 185 (JULISSA ORTIZ BARRERA F/FI	\$0.00 \$1,396.00 \$38,090.51
C00661	30/06/2025	JULISSA ORTIZ BARRER	FEDE5F		GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 185 (JULISSA ORTIZ BARRERA F/FI	\$0.00 \$1,396.00 \$36,694.51
C00662	30/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0267673		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186 (SERVICIO ZACUAL	\$0.00 \$5,175.41 \$31,519.10
C00662	30/06/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0267673		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186 (SERVICIO ZACUAL	\$0.00 \$5,175.41 \$26,343.69
C00664	30/06/2025	YESENIA ANAHI RAMIRE	EED519		GP YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Folio Pago: 187 (YESENIA ANAHI RA	\$0.00 \$975.00 \$25,368.69
C00664	30/06/2025	YESENIA ANAHI RAMIRE	EED519		GP YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Folio Pago: 187 (YESENIA ANAHI RA	\$0.00 \$975.00 \$24,393.69
C00665	30/06/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	3C97D7	005292460	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145 (COM	\$0.00 -\$798.95 \$25,192.64
C00665	30/06/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	3C97D7	005292460	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 145 (COM	\$0.00 -\$798.94 \$25,991.58
D00141	30/06/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$306,090.11 \$0.00 \$332,081.69
D00142	30/06/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$74.50 \$0.00 \$332,156.19



Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2025
02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						214,257.28	1,276,071.97	1,158,173.06	332,156.19

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

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

0057050

P03135328



0625065537508520403001080002

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

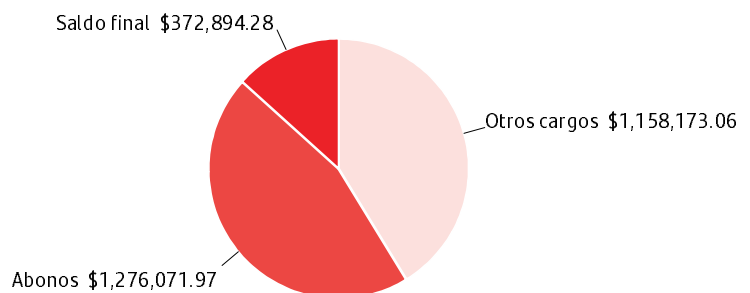
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50099736-9	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50099736-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.54%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50099736-9	254,995.37	100.00%	372,894.28	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50099736-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		254,995.37	100.00%	372,894.28	100.00%

**Cuenta de cheques.**CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9 CUENTA CLABE: 014313655009973693
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

Saldo promedio	257,402.86	Saldo inicial	254,995.37
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	1,276,071.97
Días del periodo	30	- Retiros	1,158,173.06
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	372,894.28

**Gráfico cuenta de cheques.**CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50099736-9
Saldo inicial de \$254,995.37

*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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

DineroCreciente**SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-5009973 6-9**

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 65-50099736-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$254,995.37

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE OPERACION RESULTADOS		100,000.00	154,995.37
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913521963946243234		566.00	154,429.37
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913521958746249255		1,697.00	152,732.37
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913521948546243229		566.00	152,166.37
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913521943846243280		566.00	151,600.37
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913521941546249285		1,697.00	149,903.37
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913521938346249262		1,697.00	148,206.37
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913521934146249265		2,829.00	145,377.37
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913521926846249274		1,697.00	143,680.37
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913521920646249243		1,697.00	141,983.37
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913521913546249262		1,697.00	140,286.37
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913521905946243251		2,263.00	138,023.37
03-JUN-2025	6598779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:26 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 20250603400140BET0000465987790 REF 6598779 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		13,124.32	124,899.05
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTO ALTERNADOR NISSAN 97 HM9254 G		4,346.00	120,553.05
03-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913537321946233242		113.00	120,440.05
12-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBESTATAL A OPERACION	500,000.00		620,440.05
12-JUN-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042542TE170046356430		436,876.00	183,564.05
12-JUN-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042542TZ970046358425		112.00	183,452.05
13-JUN-2025	8553861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:11 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 20250613400140BET0000485538610 REF 8553861 CONCEPTO SERVDEINTERNETDELMESDEJUNIO2025		80,000.00	103,452.05
13-JUN-2025	9033624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:30 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 20250613400140BET0000490336240 REF 9033624 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		9,450.72	94,001.33

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUB FEDERAL A OPERACION	369,053.47		463,054.80
19-JUN-2025	4042377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044290047037300269 AL CLIENTE MARY LESVI VELAZQUEZ JARAMILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250619400140BET0000440423770 REF 4042377 CONCEPTO ADQDE MATERIAL DEPORTIVO TAEKWONDOUTSH		5,000.00	458,054.80
20-JUN-2025	5292459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290004341536268 AL CLIENTE ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000452924590 REF 5292459 CONCEPTO ADQ MATERIAL DE CABLEADO PARA EDIFICIO J		357.80	457,697.00
20-JUN-2025	5292460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:20 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 20250620400140BET0000452924600 REF 5292460 CONCEPTO SERVENERGIA ELECTRICA 15 MAYAL 15 JUNTEPEH		1,567.89	456,129.11
20-JUN-2025	5292465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:20 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 20250620400140BET0000452924650 REF 5292465 CONCEPTO 01455730061430925063		4,970.36	451,158.75
20-JUN-2025	5292462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:20 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 20250620400140BET0000452924620 REF 5292462 CONCEPTO SERVENERGIA ELECTRICA 15 MAYO AL 15 JUNIO		58,401.55	392,757.20
20-JUN-2025	5292463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:20 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 20250620400140BET0000452924630 REF 5292463 CONCEPTO ADQ DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR UTSH		12,395.44	380,361.76
20-JUN-2025	5292467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004751439931 AL CLIENTE ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250620400140BET0000452924670 REF 5292467 CONCEPTO SERV ALIMENTOS ATENCION PERSONALIDADES 10 JUN		7,600.00	372,761.76
20-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAMBIO LLANTAS VERSA 2019 HHX987D		10,066.40	362,695.36
20-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAMBIO LLANTAS VERSA 2019 HHY124D		10,066.40	352,628.96

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-JUN-2025	8110604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001179774417 AL CLIENTE ACEROS Y CEMENTOS DE LA SIERRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250624400140BET0000481106040 REF 8110604 CONCEPTO ADQDECALPARAESTACIONAMIENTOYARBOLESUTSH		2,000.00	350,628.96
24-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GAC COMBUSTIBLEPARAPUEBLA24JUN IO		800.00	349,828.96
25-JUN-2025	0000609	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	800.00		350,628.96
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEINSUMOSPARAMAQUINARIADEJA RDINERIA		660.01	349,968.95
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVDEALTERNADORNISSAN97 HM925 4G		386.00	349,582.95
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERDEAFINACIONTOYOTAHI LUX2010 HK8597H		2,280.02	347,302.93
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AFINACIONVERSADRIVE2019 HHX987 D		1,067.78	346,235.15
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEAGUAPARA CONSUMO DE PERSONAL UTSH		2,200.00	344,035.15
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AFINACIONURVANBLANCA210 HHY055 D		967.71	343,067.44
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTOFLECHAALINEACIONVERSA2019 HHX987D		4,616.80	338,450.64
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONTULAHGO 16A18JUNIO2025		1,047.24	337,403.40
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TALLERPROGRAMASEDUCATIVOSTULAH GO 17Y18JU		2,552.76	334,850.64
26-JUN-2025	5313500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:38 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 20250626400140BET0000453135000 REF 5313500 CONCEPTO SERVDEVIGILANCIAUTSHDELMESDEJUNIO		111,806.63	223,044.01
26-JUN-2025	5314367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250626400140BET0000453143670 REF 5314367 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		5,968.92	217,075.09
26-JUN-2025	5355323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001805293547 AL CLIENTE GENERAL DE SEGUROS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250626400140BET0000453553230 REF 5355323 CONCEPTO 00000216022542785218		15,114.96	201,960.13
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913567794246481272		14,709.00	187,251.13
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913567844746489272		28,285.00	158,966.13
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913567853346489222		1,697.00	157,269.13
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913567859546489253		10,183.00	147,086.13
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913567866146488253		11,880.00	135,206.13
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913567869946485272		9,051.00	126,155.13
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913567874146480231		16,971.00	109,184.13
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913567879246481245		9,617.00	99,567.13
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913567884346481289		9,617.00	89,950.13
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913567891846489232		5,091.00	84,859.13

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913567897746481217		9,617.00	75,242.13
26-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913567907346488205		27,719.00	47,523.13
27-JUN-2025	0701424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:21 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044290047037300269 DEL CLIENTE VELAZQUEZ JARAMILLO MARY LESVI CLAVE DE RASTREO 2025062740044B36L0000382413863 REF 0701424 CONCEPTO Devolucion a Universidad RFC VEJM760414IH8	53.89		47,577.02
27-JUN-2025	6976350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290028655956224 AL CLIENTE JESUS EDWIN LUCERO SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000469763500 REF 6976350 CONCEPTO ADQDE MATERIAL PARACABLEADO EDIFICIO J		2,300.00	45,277.02
27-JUN-2025	6978616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290028655956224 AL CLIENTE JESUS EDWIN LUCERO SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000469786160 REF 6978616 CONCEPTO ADQDE MATERIALES PARA CIRCUITOS ELECTRICOS		342.20	44,934.82
27-JUN-2025	6976351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290015640230133 AL CLIENTE YESICA TOVAR GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000469763510 REF 6976351 CONCEPTO ADQDE HERRAMIENTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00	42,934.82
27-JUN-2025	6978623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004824004565 AL CLIENTE JANETH ESMERALDA MUNIZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000469786230 REF 6978623 CONCEPTO ADQDE PANODE MICROFIBRA PARAMANTOEQDE COMPUT		100.00	42,834.82
27-JUN-2025	6978625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:04 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030290900018293640 AL CLIENTE JULISSA ORTIZ BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000469786250 REF 6978625 CONCEPTO OBSEQUIOS A PERSONALIDADES QUE VISITAN UTSH		3,402.00	39,432.82
27-JUN-2025	6976353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290012531468264 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA VAFEDAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000469763530 REF 6976353 CONCEPTO ADQDE FACILIDADES PARA LABORATORIO INFORMATICA		30,000.00	9,432.82
27-JUN-2025	6978629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004824004565 AL CLIENTE JANETH ESMERALDA MUNIZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000469786290 REF 6978629 CONCEPTO ADQDE MATERIAL PARA PERSONAL DE ARCHIVO UTSH		1,974.00	7,458.82

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-JUN-2025	715546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290004341536268 AL CLIENTE ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000471555460 REF 7155546 CONCEPTO ADQDEREFACCIONESPARAMAQUINASYHERRAMIENTA		3,956.25	3,502.57
27-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBFEDERAL A OPERACION	100,000.00		103,502.57
27-JUN-2025	7171398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290004341536268 AL CLIENTE ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000471713980 REF 7171398 CONCEPTO ADQDEDESPACHADORDEAGUAPARADAF		2,800.00	100,702.57
27-JUN-2025	7171399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004824004565 AL CLIENTE JANETH ESMERALDA MUNIZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250627400140BET0000471713990 REF 7171399 CONCEPTO ADQDEINSUMOSPARAELODESARROLLODEACTIVIDADE		8,400.00	92,302.57
30-JUN-2025	9200788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:37 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030290900014075260 AL CLIENTE ERANDI DE HIDALGO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000492007880 REF 9200788 CONCEPTO SERV BARRACENTRAL NISSAN1997 HM9254G		4,845.04	87,457.53
30-JUN-2025	9200787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:37 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030290900014075260 AL CLIENTE ERANDI DE HIDALGO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000492007870 REF 9200787 CONCEPTO SERV SUSPENSION BARRACENTRAL NISSAN2006 HP4		5,635.04	81,822.49
30-JUN-2025	5222255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:00 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030290900018293640 AL CLIENTE JULISSA ORTIZ BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0000452222550 REF 5222255 CONCEPTO ADQDEINSUMOSPARAETENCIONAESTUDIANTES		2,792.00	79,030.49
30-JUN-2025	5222266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:00 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 20250630400140BET0000452222660 REF 5222266 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		10,350.82	68,679.67

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBFEDERALAGASTODEOPERACION	306,090.11		374,769.78
30-JUN-2025	5550787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:39 ENVIADO A BANCO PPEL A LA CUENTA 4169161103522735 AL CLIENTE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250630400140BET0020455507870 REF 5550787 CONCEPTO ATENCIOAALUMNOS30JUNIO25		1,950.00	372,819.78
30-JUN-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBFEDERALAOOPERACION	74.50		372,894.28
		TOTAL	1,276,071.97	1,158,173.06	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$372,894.28**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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



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.