

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

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2025** **\$214,257.28**

**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 31 DE MAYO DE 2025** **\$254,995.37**

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**

| <b>FECHA</b> | <b>No.CHEQUE</b> | <b>BENEFICIARIO</b>                              | <b>IMPORTE</b> |                  |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 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             |
| <b>TOTAL</b> |                  |                                                  | <b>\$</b>      | <b>41,471.50</b> |

**CARGOS BANCOS NO CORRESPONDIDOS****ANEXO3**

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



Usr: anel  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 03/jun./2025  
hora de Impresión 01:45 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                                                           | \$2,817,317.48 | \$501,173.20            | \$3,104,233.40 | \$214,257.28   |
| C00443      | 02/05/2025 | SOLINCO              | 339F62      | 006279396      | GP SOLINCO , Folio Pago: 83 (SOLINCO F/339F62 SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LIC        |                | \$0.00                  | \$17,209.11    | \$2,800,108.37 |
| C00443      | 02/05/2025 | SOLINCO              | 339F62      | 006279396      | GP SOLINCO , Folio Pago: 83 (SOLINCO F/339F62 SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LIC        |                | \$0.00                  | \$17,209.11    | \$2,782,899.26 |
| C00444      | 02/05/2025 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E0264530    | 005708560      | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (SERVICIO ZACUALT       |                | \$0.00                  | \$1,942.78     | \$2,780,956.48 |
| C00444      | 02/05/2025 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E0264530    | 005708560      | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (SERVICIO ZACUALT       |                | \$0.00                  | \$1,942.78     | \$2,779,013.70 |
| C00445      | 02/05/2025 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E0264184    | 005708556      | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (SERVICIO ZACUALT       |                | \$0.00                  | \$3,954.24     | \$2,775,059.46 |
| C00445      | 02/05/2025 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E0264184    | 005708556      | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (SERVICIO ZACUALT       |                | \$0.00                  | \$3,954.25     | \$2,771,105.21 |
| C00446      | 02/05/2025 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E0263941    | 005708558      | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (SERVICIO ZACUALT       |                | \$0.00                  | \$4,434.76     | \$2,766,670.45 |
| C00446      | 02/05/2025 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E0263941    | 005708558      | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (SERVICIO ZACUALT       |                | \$0.00                  | \$4,434.76     | \$2,762,235.69 |
| C00447      | 02/05/2025 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E0264689    | 005926681      | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87 (SERVICIO ZACUALT       |                | \$0.00                  | \$3,249.55     | \$2,758,986.14 |
| C00447      | 02/05/2025 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E0264689    | 005926681      | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87 (SERVICIO ZACUALT       |                | \$0.00                  | \$2,300.72     | \$2,756,685.42 |
| C00447      | 02/05/2025 | SERVICIO ZACUALTIPAN | E0264689    | 005926681      | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87 (SERVICIO ZACUALT       |                | \$0.00                  | \$3,249.55     | \$2,753,435.87 |
| C00450      | 07/05/2025 | GUILLERMO CARLOS AL  |             | 054140Y024     | GUILLERMO CARLOS ALVAREZ F/741BDC PAGO DE SERVICIO DE MANTENIM                |                | \$0.00                  | \$0.60         | \$2,753,435.27 |
| I00094      | 08/05/2025 |                      |             |                | REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, ALIMENTACIÓN DE LOS ESTUDIA              |                | \$16.20                 | \$0.00         | \$2,753,451.47 |
| I00095      | 08/05/2025 |                      |             |                | EDWIN SAN ROMAN ARTEAGA PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN BE                 |                | \$1,157.00              | \$0.00         | \$2,754,608.47 |
| C00451      | 12/05/2025 | JOSE TRINIDAD ARTEAG | E2BCA7      | 007727761      | GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 88 (JOSE TRINIDAD ARTEA          |                | \$0.00                  | \$3,499.86     | \$2,751,108.61 |
| C00452      | 12/05/2025 | SICONT MEX           | 4859D0      | 452519M296     | GP SICONT MEX , Folio Pago: 89 (SICONT MEX F/4859D0 SISTEMA INFORMÁTIC        |                | \$0.00                  | \$3,665.02     | \$2,747,443.59 |
| C00452      | 12/05/2025 | SICONT MEX           | 4859D0      | 452519M296     | GP SICONT MEX , Folio Pago: 89 (SICONT MEX F/4859D0 SISTEMA INFORMÁTIC        |                | \$0.00                  | \$3,665.02     | \$2,743,778.57 |
| C00453      | 12/05/2025 | SHCP-SAT             |             | 3500133824     | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRI               |                | \$0.00                  | \$720.00       | \$2,743,058.57 |
| C00454      | 12/05/2025 | SHCP-SAT             |             | 3050828393     | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2025 (PAGO DE IMI             |                | \$0.00                  | \$774,727.00   | \$1,968,331.57 |
| C00455      | 14/05/2025 | GRUPO HIDALGUENSE I  | 21063       | 005634438      | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 90 (GRUP             |                | \$0.00                  | \$40,000.00    | \$1,928,331.57 |
| C00455      | 14/05/2025 | GRUPO HIDALGUENSE I  | 21063       | 005634438      | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 90 (GRUP             |                | \$0.00                  | \$40,000.00    | \$1,888,331.57 |
| C00456      | 14/05/2025 | SECRETARÍA DE HACIEI | 33621132    | 3105557007     | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 91 (S           |                | \$0.00                  | \$564.50       | \$1,887,767.07 |
| C00456      | 14/05/2025 | SECRETARÍA DE HACIEI | 33621132    | 3105557007     | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 91 (S           |                | \$0.00                  | \$564.50       | \$1,887,202.57 |
| C00457      | 14/05/2025 | SECRETARÍA DE HACIEI | 33621044    | 3105557005     | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 92 (S           |                | \$0.00                  | \$564.50       | \$1,886,638.07 |
| C00457      | 14/05/2025 | SECRETARÍA DE HACIEI | 33621044    | 3105557005     | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 92 (S           |                | \$0.00                  | \$564.50       | \$1,886,073.57 |
| C00458      | 14/05/2025 | SECRETARÍA DE HACIEI | 302         | 3105557006     | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 93 (S           |                | \$0.00                  | \$564.50       | \$1,885,509.07 |
| C00458      | 14/05/2025 | SECRETARÍA DE HACIEI | 302         | 3105557006     | GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 93 (S           |                | \$0.00                  | \$564.50       | \$1,884,944.57 |
| C00459      | 14/05/2025 | GIOVANNI DE JESUS RC |             | 2205427252     | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: |                | \$0.00                  | \$686.00       | \$1,884,258.57 |
| C00460      | 14/05/2025 | GIOVANNI DE JESUS RC |             | 2205427253     | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: |                | \$0.00                  | \$781.00       | \$1,883,477.57 |
| D00114      | 14/05/2025 |                      |             |                | TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NÓMINA QNA.09 (TRASPASO DE G                |                | \$0.00                  | \$1,154,585.90 | \$728,891.67   |
| C00461      | 14/05/2025 | TELEFONOS DE MEXICC  | 75933F      | 005686244      | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 94 (TELEFONOS DE MÉX            |                | \$0.00                  | \$2,532.63     | \$726,359.04   |



Usr: anel  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 03/jun./2025  
hora de Impresión 01:45 p. m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta    |             |                |                                                                               | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              |              |
|--------|------------|------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario           | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                      |               | Cargos                  | Abonos       | Saldos       |
| C00461 | 14/05/2025 | TELEFONOS DE MEXICO    | 75933F      | 005686244      | GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 94 (TELEFONOS DE MEX            |               | \$0.00                  | \$2,532.63   | \$723,826.41 |
| C00462 | 14/05/2025 | GUILLERMO CARLOS AL    | 2EEC22      | 5148886689     | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95 (GUILLERMO CARLOS ALV             |               | \$0.00                  | \$4,028.10   | \$719,798.31 |
| C00462 | 14/05/2025 | GUILLERMO CARLOS AL    | 2EEC22      | 5148886689     | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95 (GUILLERMO CARLOS ALV             |               | \$0.00                  | \$4,028.10   | \$715,770.21 |
| C00550 | 14/05/2025 | GUILLERMO CARLOS AL    | 2EEC22      | 5148886689     | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 123 (GUILLERMO CARLOS AL             |               | \$0.00                  | \$8,056.20   | \$707,714.01 |
| D00116 | 16/05/2025 |                        |             |                | TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A PRESTACIONES (TRASPASO DE G                 |               | \$0.00                  | \$674,021.34 | \$33,692.67  |
| C00492 | 16/05/2025 | JORGE ARMANDO SANC     | D4D665      | 163150C233     | GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96 (JORGE ARMAND               |               | \$0.00                  | \$4,803.56   | \$28,889.11  |
| C00492 | 16/05/2025 | JORGE ARMANDO SANC     | D4D665      | 163150C233     | GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 96 (JORGE ARMAND               |               | \$0.00                  | \$4,803.56   | \$24,085.55  |
| C00501 | 16/05/2025 |                        |             | 005469264      | GP Folio: 113 (ERNESTO AZEEM SÁNCHEZ ANGELES F/A4404 CONSUMO DE A             |               | \$0.00                  | \$5,000.00   | \$19,085.55  |
| C00501 | 16/05/2025 |                        |             | 005469264      | GP Folio: 113 (ERNESTO AZEEM SÁNCHEZ ANGELES F/A4404 CONSUMO DE A             |               | \$0.00                  | \$5,000.00   | \$14,085.55  |
| C00502 | 22/05/2025 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | 4B69FB      | 004148590      | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (FIBREMEX F/4B69FB ADQUISICIÓ      |               | \$0.00                  | \$3,500.00   | \$10,585.55  |
| C00502 | 22/05/2025 | FIBREMEX, S.A. DE C.V. | 4B69FB      | 004148590      | GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (FIBREMEX F/4B69FB ADQUISICIÓ      |               | \$0.00                  | \$3,500.00   | \$7,085.55   |
| D00117 | 23/05/2025 |                        |             |                | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D                | \$200,000.00  |                         | \$0.00       | \$207,085.55 |
| C00493 | 23/05/2025 | POLICIA INDUSTRIAL BA  | 079536      | 006849605      | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97          |               | \$0.00                  | \$54,878.32  | \$152,207.23 |
| C00493 | 23/05/2025 | POLICIA INDUSTRIAL BA  | 079536      | 006849605      | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97          |               | \$0.00                  | \$2,049.99   | \$150,157.24 |
| C00493 | 23/05/2025 | POLICIA INDUSTRIAL BA  | 079536      | 006849605      | GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 97          |               | \$0.00                  | \$54,878.32  | \$95,278.92  |
| C00494 | 23/05/2025 | SERVICIO ZACUALTIPAN   | E0265658    | 006475524      | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (SERVICIO ZACUALT       |               | \$0.00                  | \$11,036.77  | \$84,242.15  |
| C00495 | 23/05/2025 | SERVICIO ZACUALTIPAN   | E0265375    | 006475523      | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (SERVICIO ZACUALT       |               | \$0.00                  | \$9,017.05   | \$75,225.10  |
| C00496 | 23/05/2025 | COMISIÓN FEDERAL DE    | 80DF4F      | 006475526      | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100 (COMISIÓN FEDEI          |               | \$0.00                  | \$798.79     | \$74,426.31  |
| C00496 | 23/05/2025 | COMISIÓN FEDERAL DE    | 80DF4F      | 006475526      | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100 (COMISIÓN FEDEI          |               | \$0.00                  | \$798.79     | \$73,627.52  |
| C00497 | 23/05/2025 | COMISIÓN FEDERAL DE    | 790A94      | 006475525      | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101 (COMISIÓN FEDEI          |               | \$0.00                  | \$18,922.50  | \$54,705.02  |
| C00497 | 23/05/2025 | COMISIÓN FEDERAL DE    | 790A94      | 006475525      | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101 (COMISIÓN FEDEI          |               | \$0.00                  | \$18,922.49  | \$35,782.53  |
| C00498 | 23/05/2025 | GUILLERMO CARLOS AL    | E0B042      | 404793789      | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102 (GUILLERMO CARLOS ALV            |               | \$0.00                  | \$1,972.00   | \$33,810.53  |
| C00499 | 23/05/2025 | GUILLERMO CARLOS AL    | 04A2DF      | 4047593788     | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103 (GUILLERMO CARLOS ALV            |               | \$0.00                  | \$3,874.40   | \$29,936.13  |
| C00499 | 23/05/2025 | GUILLERMO CARLOS AL    | 04A2DF      | 4047593788     | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103 (GUILLERMO CARLOS ALV            |               | \$0.00                  | \$3,874.40   | \$26,061.73  |
| C00500 | 23/05/2025 | RUBEN ALEJO LARA       |             | 404793787      | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: |               | \$0.00                  | \$120.00     | \$25,941.73  |
| C00548 | 23/05/2025 | GUILLERMO CARLOS AL    | 04A2DF      | 404793788      | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 122 (GUILLERMO CARLOS ALV            |               | \$0.00                  | \$7,748.80   | \$18,192.93  |
| C00503 | 26/05/2025 | GRUPO DIRBHOS S.A. D   | 98DE37      | 005311141      | GP GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (GRUPO DIRBHOS F/98DE3         |               | \$0.00                  | \$1,400.00   | \$16,792.93  |
| C00503 | 26/05/2025 | GRUPO DIRBHOS S.A. D   | 98DE37      | 005311141      | GP GRUPO DIRBHOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (GRUPO DIRBHOS F/98DE3         |               | \$0.00                  | \$1,400.00   | \$15,392.93  |
| C00504 | 26/05/2025 | HERRAMIENTAS DE LA F   | 34888       | 4615811053     | GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106 (HERRAMIE         |               | \$0.00                  | \$1,967.50   | \$13,425.43  |
| C00504 | 26/05/2025 | HERRAMIENTAS DE LA F   | 34888       | 4615811053     | GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106 (HERRAMIE         |               | \$0.00                  | \$1,967.50   | \$11,457.93  |
| C00505 | 26/05/2025 | GRUPO ARENCIBIA, S.A.  | 9A2923      | 1443532556     | GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (GRUPO ARENCIBIA F/9A       |               | \$0.00                  | \$1,499.95   | \$9,957.98   |
| C00505 | 26/05/2025 | GRUPO ARENCIBIA, S.A.  | 9A2923      | 1443532556     | GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (GRUPO ARENCIBIA F/9A       |               | \$0.00                  | \$1,499.95   | \$8,458.03   |
| C00506 | 26/05/2025 | GRUPO ARENCIBIA, S.A.  | 4E3D4B      | 1443532557     | GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (GRUPO ARENCIBIA F/4E       |               | \$0.00                  | \$9,000.00   | -\$541.97    |
| C00506 | 26/05/2025 | GRUPO ARENCIBIA, S.A.  | 4E3D4B      | 1443532557     | GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (GRUPO ARENCIBIA F/4E       |               | \$0.00                  | \$8,999.99   | -\$9,541.96  |



Usr: anel  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 03/jun./2025  
hora de Impresión 01:45 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                                                                               |                                  |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|        |                     |                       |               | Cargos                  | Abonos                                                                        | Saldos                           |
| Poliza | Fecha               | Beneficiario          | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto                                                                      |                                  |
| C00507 | 26/05/2025          | INSTITUTO PARA EL DE  | ACD038        | 005352527               | GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLIC               | \$0.00 \$13,400.00 -\$22,941.96  |
| C00508 | 27/05/2025          | JULIO AMADOR RUBIO    | BAF616        | 007033890               | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110 (JULIO AMADOR RUBIO F/BAF616          | \$0.00 \$1,000.00 -\$23,941.96   |
| C00508 | 27/05/2025          | JULIO AMADOR RUBIO    | BAF616        | 007033890               | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110 (JULIO AMADOR RUBIO F/BAF616          | \$0.00 \$1,000.00 -\$24,941.96   |
| C00510 | 27/05/2025          | JULIO AMADOR RUBIO    | BAF616        | 007033890               | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 111 (JULIO AMADOR RUBIO F/BAF616          | \$0.00 \$984.98 -\$25,926.94     |
| C00510 | 27/05/2025          | JULIO AMADOR RUBIO    | BAF616        | 007033890               | GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 111 (JULIO AMADOR RUBIO F/BAF616          | \$0.00 \$984.98 -\$26,911.92     |
| C00511 | 27/05/2025          | SIMULADORES ON LINE   | F58BAC        | 007026990               | GP SIMULADORES ON LINE S. DE R.L., Folio Pago: 112 (SIMULADORES ON LIN        | \$0.00 \$8,120.00 -\$35,031.92   |
| C00511 | 27/05/2025          | SIMULADORES ON LINE   | F58BAC        | 007026990               | GP SIMULADORES ON LINE S. DE R.L., Folio Pago: 112 (SIMULADORES ON LIN        | \$0.00 \$8,120.00 -\$43,151.92   |
| C00512 | 27/05/2025          | INSTITUTO MEXICANO I  | 778128        | 007026989               | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio           | \$0.00 \$4,920.00 -\$48,071.92   |
| C00512 | 27/05/2025          | INSTITUTO MEXICANO I  | 778128        | 007026989               | GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio           | \$0.00 \$4,920.00 -\$52,991.92   |
| C00509 | 28/05/2025          | JULIO AMADOR RUBIO    | BAF616        | 007033890               | Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110 (JULIO AMADOR RUBI        | \$0.00 -\$1,000.00 -\$51,991.92  |
| C00509 | 28/05/2025          | JULIO AMADOR RUBIO    | BAF616        | 007033890               | Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 110 (JULIO AMADOR RUBI        | \$0.00 -\$1,000.00 -\$50,991.92  |
| C00513 | 28/05/2025          | JULISSA ORTIZ BARRER  | 66DAE1        | 008763432               | GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 114 (JULISSA ORTIZ BARRERA F/6         | \$0.00 \$5,000.00 -\$55,991.92   |
| C00513 | 28/05/2025          | JULISSA ORTIZ BARRER  | 66DAE1        | 008763432               | GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 114 (JULISSA ORTIZ BARRERA F/6         | \$0.00 \$5,000.00 -\$60,991.92   |
| C00514 | 28/05/2025          | COMPONENTES ELECTF    | 1100013       | 008772377               | GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 115             | \$0.00 \$3,994.93 -\$64,986.85   |
| C00514 | 28/05/2025          | COMPONENTES ELECTF    | 1100013       | 008772377               | GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 115             | \$0.00 \$3,994.93 -\$68,981.78   |
| C00515 | 28/05/2025          | COMPONENTES ELECTF    | 1100013       | 008784011               | GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 116             | \$0.00 \$11.89 -\$68,993.67      |
| C00515 | 28/05/2025          | COMPONENTES ELECTF    | 1100013       | 008784011               | GP COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio Pago: 116             | \$0.00 \$11.89 -\$69,005.56      |
| D00118 | 28/05/2025          |                       |               |                         | TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D                | \$300,000.00 \$0.00 \$230,994.44 |
| C00516 | 30/05/2025          | NORIEGA ROBLEDO RE    | I-590         | 595062Q01E              | GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 117 (NORIEGA RC             | \$0.00 \$1,650.00 \$229,344.44   |
| C00516 | 30/05/2025          | NORIEGA ROBLEDO RE    | I-590         | 595062Q01E              | GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 117 (NORIEGA RC             | \$0.00 \$1,650.00 \$227,694.44   |
| C00517 | 30/05/2025          | GUILLERMO CARLOS AL   | 1D6A7F        | 595062Q01E              | GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 118 (GUILLERMO CARLOS ALV            | \$0.00 \$1,020.80 \$226,673.64   |
| C00518 | 30/05/2025          | SERVICIO ZACUALTIPAN  | E0266029      | 006854305               | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (SERVICIO ZACUAL       | \$0.00 \$6,458.82 \$220,214.82   |
| C00518 | 30/05/2025          | SERVICIO ZACUALTIPAN  | E0266029      | 006854305               | GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (SERVICIO ZACUAL       | \$0.00 \$6,458.82 \$213,756.00   |
| C00519 | 30/05/2025          | RUBEN ALEJO LARA      |               | 595062Q01E              | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: | \$0.00 \$120.00 \$213,636.00     |
| C00520 | 30/05/2025          | GIOVANNI DE JESUS RC  |               | 595062Q017              | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comproba  | \$0.00 \$268.00 \$213,368.00     |
| C00545 | 30/05/2025          | MARTHA VERONICA COI   | 3C9E0D        | 482053J480              | GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 120 (MARTHA VEF              | \$0.00 \$3,363.36 \$210,004.64   |
| C00545 | 30/05/2025          | MARTHA VERONICA COI   | 3C9E0D        | 482053J480              | GP MARTHA VERONICA CORDOVA BARCENAS, Folio Pago: 120 (MARTHA VEF              | \$0.00 \$3,363.36 \$206,641.28   |
| C00546 | 30/05/2025          | J.P. LIBROS EDICIONES | CCD842        | 008113734               | GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121 (J.P. LIBROS EDICIOI       | \$0.00 \$2,980.00 \$203,661.28   |
| C00546 | 30/05/2025          | J.P. LIBROS EDICIONES | CCD842        | 008113734               | GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121 (J.P. LIBROS EDICIOI       | \$0.00 \$1,100.00 \$202,561.28   |
| C00546 | 30/05/2025          | J.P. LIBROS EDICIONES | CCD842        | 008113734               | GP J.P. LIBROS EDICIONES OKLEVER , Folio Pago: 121 (J.P. LIBROS EDICIOI       | \$0.00 \$2,980.00 \$199,581.28   |
| C00547 | 30/05/2025          | GUILLERMO CARLOS AL   | 04A2DF        | 4047593788              | Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103 (GUILLERMO C         | \$0.00 -\$3,874.40 \$203,455.68  |
| C00547 | 30/05/2025          | GUILLERMO CARLOS AL   | 04A2DF        | 4047593788              | Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 103 (GUILLERMO C         | \$0.00 -\$3,874.40 \$207,330.08  |
| C00549 | 30/05/2025          | GUILLERMO CARLOS AL   | 2EEC22        | 5148886689              | Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95 (GUILLERMO C          | \$0.00 -\$4,028.10 \$211,358.18  |
| C00549 | 30/05/2025          | GUILLERMO CARLOS AL   | 2EEC22        | 5148886689              | Cancelación GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 95 (GUILLERMO C          | \$0.00 -\$4,028.10 \$215,386.28  |



Usu: anel  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2025  
01:45 p. m.

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |             |                |                                                                     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              |              |
|---------|------------|---------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                            |               | Cargos                  | Abonos       | Saldos       |
| C00551  | 30/05/2025 | GOBIERNO DEL ESTAD  | 35345990    | 351592U150     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124 (GOBIERNO DEL E |               | \$0.00                  | \$564.50     | \$214,821.78 |
| C00551  | 30/05/2025 | GOBIERNO DEL ESTAD  | 35345990    | 351592U150     | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124 (GOBIERNO DEL E |               | \$0.00                  | \$564.50     | \$214,257.28 |
| Total : |            |                     |             |                |                                                                     | 2,817,317.48  | 501,173.20              | 3,104,233.40 | 214,257.28   |



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

## ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025  
CORTE AL 31-MAY-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 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%        | -3.65%     |

Resumen saldos.

| PRODUCTO            | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR        |                   | MES ACTUAL        |                   |
|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     |                  | Monto               | % de distribución | Monto             | % de distribución |
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50099736-9    | 2,858,055.57        | 100.00%           | 254,995.37        | 100.00%           |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50099736-9    | 0.00                | 0.00%             | 0.00              | 0.00%             |
| <b>TOTAL</b>        |                  | <b>2,858,055.57</b> | <b>100.00%</b>    | <b>254,995.37</b> | <b>100.00%</b>    |

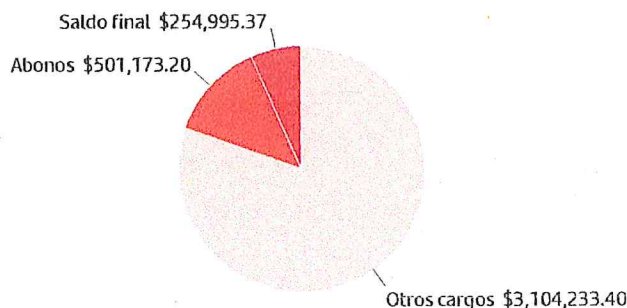
### Cuenta de cheques.

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

|                             |              |                      |                   |
|-----------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Saldo promedio              | 1,229,587.93 | Saldo inicial        | 2,858,055.57      |
| Tasa bruta de interés anual | 0.0000%      | +Depósitos           | 501,173.20        |
| Días del periodo            | 31           | - Retiros            | 3,104,233.40      |
| Saldo promedio mínimo       | 5,000.00     | <b>= Saldo final</b> | <b>254,995.37</b> |

### Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL  
No. de cuenta 65-50099736-9  
Saldo inicial de \$2,858,055.57



\*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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025**

## DineroCreciente

**SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9**

|                  |      |                      |               |
|------------------|------|----------------------|---------------|
| Saldo promedio   | 0.00 | Saldo inicial        | 0.00          |
|                  |      | + Depósitos          | 0.00          |
| Días del periodo | 31   | - Retiros            | 0.00          |
|                  |      | <b>= saldo final</b> | <b>\$0.00</b> |



### Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,858,055.57**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEPOSITO | RETIRO     | SALDO        |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 02-MAY-2025 | 5708556 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:22<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012290004497278414<br>AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250502400140BET0000457085560<br>REF 5708556<br>CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH |          | 7,908.49   | 2,850,147.08 |
| 02-MAY-2025 | 5708558 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:22<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012290004497278414<br>AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250502400140BET0000457085580<br>REF 5708558<br>CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH |          | 8,869.52   | 2,841,277.56 |
| 02-MAY-2025 | 5708560 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:22<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012290004497278414<br>AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250502400140BET0000457085600<br>REF 5708560<br>CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH |          | 3,885.56   | 2,837,392.00 |
| 02-MAY-2025 | 5926681 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:28<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012290004497278414<br>AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250502400140BET0000459266810<br>REF 5926681<br>CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH |          | 8,799.82   | 2,828,592.18 |
| 02-MAY-2025 | 6279396 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:49<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012680001442626035<br>AL CLIENTE SOLINCO SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250502400140BET0000462793960<br>REF 6279396<br>CONCEPTO LICENCIAEDUCATIVA SKETCH UP 31USUARIOS               |          | 34,418.22  | 2,794,173.96 |
| 07-MAY-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTODENISSAN2006 HP4105G                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 0.60       | 2,794,173.36 |
| 08-MAY-2025 | 3288600 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16.20    |            | 2,794,189.56 |
| 08-MAY-2025 | 0000319 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,157.00 |            | 2,795,346.56 |
| 12-MAY-2025 | 5082839 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04253ACE500046068423                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 774,727.00 | 2,020,619.56 |
| 12-MAY-2025 | 0013382 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04253ACK640046063467                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 720.00     | 2,019,899.56 |





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

## ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEPOSITO   | RETIRO       | SALDO        |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12-MAY-2025 | 7727761 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:51<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 4152314034290976<br>AL CLIENTE JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250512400140BET0020477277610<br>REF 7727761<br>CONCEPTO MANTOCIGUENALNISSANURVAN2010 HHY055D                |            | 3,499.86     | 2,016,399.70 |
| 12-MAY-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 958517000929943446005238                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 7,330.04     | 2,009,069.66 |
| 14-MAY-2025 | 5634438 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:13<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002290700287393790<br>AL CLIENTE GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250514400140BET0000456344380<br>REF 5634438<br>CONCEPTO SERVDEINTERNETDELMESDEMAYO2025           |            | 80,000.00    | 1,929,069.66 |
| 14-MAY-2025 | 0542725 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VERIFICACIONVEHICULARVERSA HHY 024D                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 686.00       | 1,928,383.66 |
| 14-MAY-2025 | 0542725 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VERIFICACIONVEHICULARVERSA HHY 124D                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 781.00       | 1,927,602.66 |
| 14-MAY-2025 | 0555700 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2470336210446487252                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 1,129.00     | 1,926,473.66 |
| 14-MAY-2025 | 0555700 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 24703362088746487294                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 1,129.00     | 1,925,344.66 |
| 14-MAY-2025 | 0555700 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 24703362113246487228                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 1,129.00     | 1,924,215.66 |
| 14-MAY-2025 | 4888668 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTOYALINEACIONDEVERSA HHX987 D                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 8,056.20     | 1,916,159.46 |
| 14-MAY-2025 | 5686244 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:10<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002006241013<br>AL CLIENTE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250514400140BET0000456862440<br>REF 5686244<br>CONCEPTO 01455730061430925050                            |            | 5,065.26     | 1,911,094.20 |
| 14-MAY-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE OPERACION A NOMINA QNA09                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 1,154,585.90 | 756,508.30   |
| 16-MAY-2025 | 5299566 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:25<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012313004505138491<br>AL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250516400140BET0000452995660<br>REF 5299566<br>CONCEPTO TRASPASO DE OPERACION A PRESTACIONES |            | 674,021.34   | 82,486.96    |
| 16-MAY-2025 | 5469264 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:28<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012313004751439931<br>AL CLIENTE ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250516400140BET0000454692640<br>REF 5469264<br>CONCEPTO SERVDEALIMENTOSPORDIADELAASMADRESUTSH           |            | 10,000.00    | 72,486.96    |
| 16-MAY-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDELONASPARADIFUSIONUTSH                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 9,607.12     | 62,879.84    |
| 22-MAY-2025 | 4148590 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:00<br>ENVIADO A BMONEX<br>A LA CUENTA 112180000029133177<br>AL CLIENTE FIBREMEX SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250522400140BET0000441485900<br>REF 4148590<br>CONCEPTO ADQMATERIALFIBROPTICAPARAEDIFICIOSUTSH                           |            | 7,000.00     | 55,879.84    |
| 23-MAY-2025 | 1758270 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBESTATALAGASTO DE OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                                | 200,000.00 |              | 255,879.84   |
| 23-MAY-2025 | 4759378 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONSSSTE PACHUCA Y CDMX 19MAY25                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 120.00       | 255,759.84   |





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

## ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEPOSITO | RETIRO     | SALDO      |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 23-MAY-2025 | 4759378 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE<br>MANTOAMORTIGUADORESROTULAHILUX<br>2010 HK859                                                                                                                                                                                                                                                |          | 7,748.80   | 248,011.04 |
| 23-MAY-2025 | 4759378 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE<br>MANTOALTERNADORBTERIAPLUMASNIS<br>SAN2006HP4                                                                                                                                                                                                                                                |          | 1,972.00   | 246,039.04 |
| 23-MAY-2025 | 6475523 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:32<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012290004497278414<br>AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250523400140BET0000464755230<br>REF 6475523<br>CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH     |          | 9,017.05   | 237,021.99 |
| 23-MAY-2025 | 6475524 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:32<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012290004497278414<br>AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250523400140BET0000464755240<br>REF 6475524<br>CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH     |          | 11,036.77  | 225,985.22 |
| 23-MAY-2025 | 6475525 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:32<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180001091909535<br>AL CLIENTE CFE SSB GOLFO CENTRO HUEJUTLA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250523400140BET0000464755250<br>REF 6475525<br>CONCEPTO SERVDEENERGIAELECTRICA15ABRILA15MAYO25      |          | 37,844.99  | 188,140.23 |
| 23-MAY-2025 | 6475526 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:33<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180001091909535<br>AL CLIENTE CFE SSB GOLFO CENTRO HUEJUTLA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250523400140BET0000464755260<br>REF 6475526<br>CONCEPTO SERVENERGIAELECTRICA15ABRA15MAYO25 TEPEH    |          | 1,597.58   | 186,542.65 |
| 23-MAY-2025 | 6849605 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:20<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012290001909274064<br>AL CLIENTE POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO D (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250523400140BET0000468496050<br>REF 6849605<br>CONCEPTO SERVDEVIGILANCIADELMESDEMAYO2025 |          | 111,806.63 | 74,736.02  |
| 26-MAY-2025 | 1581105 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE<br>ADQDEHERRAMIENTASPARAMANTOUTSH                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 3,935.00   | 70,801.02  |
| 26-MAY-2025 | 5311141 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:26<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320001234542580<br>AL CLIENTE GRUPO DIRBHOS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250526400140BET0000453111410<br>REF 5311141<br>CONCEPTO MATERIALPARALABORATORIOS UTSH                      |          | 2,800.00   | 68,001.02  |
| 26-MAY-2025 | 4353255 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE<br>ADQDEMEDICAMENTOSPARAATENCIONU<br>TSH                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 2,999.90   | 65,001.12  |
| 26-MAY-2025 | 4353255 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE<br>ADQDEMEDICAMENTOSPARAATENCIONE<br>NUTSH                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 17,999.99  | 47,001.13  |





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

## ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEPOSITO   | RETIRO    | SALDO      |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 26-MAY-2025 | 5352527 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:25<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021180550300002403<br>AL CLIENTE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250526400140BET0000453525270<br>REF 5352527<br>CONCEPTO 05NET1330112595                                  |            | 13,400.00 | 33,601.13  |
| 27-MAY-2025 | 7026989 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:20<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002180022409653080<br>AL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CE ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250527400140BET0000470269890<br>REF 7026989<br>CONCEPTO NORMASISTEMAGESTIONDECALIDADYAMBIENTAL       |            | 9,840.00  | 23,761.13  |
| 27-MAY-2025 | 7026990 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:20<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002180075501411960<br>AL CLIENTE SIMULADORES ON LINE S DE RL ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250527400140BET0000470269900<br>REF 7026990<br>CONCEPTO REACTIVACIONDELICENCIASIMVENTUREUTSH                      |            | 16,240.00 | 7,521.13   |
| 27-MAY-2025 | 7033890 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:24<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012313001044832439<br>AL CLIENTE JULIO AMADOR RUBIO ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250527400140BET0000470338900<br>REF 7033890<br>CONCEPTO ADQDE MATERIALPARAPRACTICASACADEMICASUTSH                      |            | 1,969.96  | 5,551.17   |
| 28-MAY-2025 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBFED A OPERACION                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300,000.00 |           | 305,551.17 |
| 28-MAY-2025 | 8763432 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:40<br>ENVIADO A BAIJO<br>A LA CUENTA 030290900018293640<br>AL CLIENTE JULISSA ORTIZ BARRERA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250528400140BET0000487634320<br>REF 8763432<br>CONCEPTO ADQDEREFACCIONESPARATALLERDECOSTURAUTSH                           |            | 10,000.00 | 295,551.17 |
| 28-MAY-2025 | 8772377 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:53<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180001988088569<br>AL CLIENTE COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250528400140BET0000487723770<br>REF 8772377<br>CONCEPTO ADQDE MATERIAL ELECTRONICO PARA AUDIOUTSH |            | 7,989.86  | 287,561.31 |
| 28-MAY-2025 | 8784011 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:30<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180001988088569<br>AL CLIENTE COMPONENTES ELECTRONICOS IXMIQUILPAN SA ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250528400140BET0000487840110<br>REF 8784011<br>CONCEPTO ADQDE MATERIAL ELECTRONICO PARA AUDIOUTSH |            | 23.78     | 287,537.53 |
| 30-MAY-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE<br>COMISION CONGRESO INTERDEDESARRR<br>OLLOPACHUC                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 120.00    | 287,417.53 |
| 30-MAY-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION ADGUTYPCDMX 26MAY                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 268.00    | 287,149.53 |
| 30-MAY-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE<br>ADQDE AGUAPURUFUCADAPARA CONSUMO<br>UTSH                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 3,300.00  | 283,849.53 |



# ESTADO DE CUENTA

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

| FECHA                           | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEPOSITO          | RETIRO              | SALDO               |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 30-MAY-2025                     | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVELECTRICONISSAN1997 HM9254 G                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 1,020.80            | 282,828.73          |
| 30-MAY-2025                     | 6854305 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:33<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012290004497278414<br>AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000468543050<br>REF 6854305<br>CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH       |                   | 12,917.64           | 269,911.09          |
| 30-MAY-2025                     | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE<br>ADQDEREFACCIONESPARAMANTODEPUE<br>RTASUTSH                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 6,726.72            | 263,184.37          |
| 30-MAY-2025                     | 8113734 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180001105441248<br>AL CLIENTE JP LIBROS EDICIONES OKLEVER SA DE CV ( 1 )<br>( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20250530400140BET0000481137340<br>REF 8113734<br>CONCEPTO ADQDE MATERIAL DIDACTICO ESPECIALIZADO |                   | 7,060.00            | 256,124.37          |
| 30-MAY-2025                     | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 24703534599046487274                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 1,129.00            | 254,995.37          |
|                                 |         | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>501,173.20</b> | <b>3,104,233.40</b> |                     |
| <b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     | <b>\$254,995.37</b> |

 **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9

| <b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b> |       |              | <b>0.00</b> |             |               |
|------------------------------------------|-------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| FECHA                                    | FOLIO | DESCRIPCION  | DEPOSITO    | RETIRO      | SALDO         |
|                                          |       | <b>TOTAL</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |               |
| <b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>          |       |              |             |             | <b>\$0.00</b> |

 **Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

**CGO=** CARGO  
**CH=** CHEQUE (S, RA)  
**COB=** COBRO  
**COM=** COMISION  
**CR=** CREDITO  
**CRED=** CREDITO  
**CTA=** CUENTA (S)  
**CTA VIRT=** CUENTA VIRTUAL N.

**INV=** INVERSION  
**INVALID=** INVALIDEZ  
**LCI=** LINEA DE CREDITO INMEDIATA  
**LIQ=** LIQUIDACION  
**LOC=** LINEA DE COBERTURA  
**LPI=** LINEA DE PROTECCION INMEDIATA  
**MORA=** MORATORIO (S)  
**N. OP=** NUMERO DE OPERACION (ES)

**T=** TASA  
**TARJ=** TARJETA (S)  
**TEF=** TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS  
**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 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](mailto: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](http://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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025**

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



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

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

P03135328

0062145



0525065537804020408001080002

## ESTADO DE CUENTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550408

R.F.C. UTS970701HT4  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025  
CORTE AL 31-MAY-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 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%        | -3.65%     |

Resumen saldos.

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



### Cuenta de cheques.

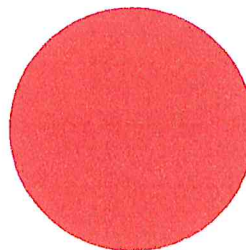
CUENTA TRADICIONAL 65-50100027-5 CUENTA CLABE: 014313655010002757  
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

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



### Gráfico cuenta de cheques.

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



Saldo final \$520,437.09

\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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





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

## ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

### DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50100027-5

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



### Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50100027-5

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$520,437.09**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------|-------|-------------|----------|--------|-------|
|       |       | TOTAL       | 0.00     | 0.00   |       |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$520,437.09**



### Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50100027-5

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00**

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------|-------|-------------|----------|--------|-------|
|       |       | TOTAL       | 0.00     | 0.00   |       |

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**



### Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

**CODIGO DE CLIENTE NO.06550408**

**PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-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 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](mailto: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](http://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>



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

## ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

