

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

\$13,202.77

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

\$0.00

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

\$41,471.50

\$41,471.50

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

\$733.41

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 4

\$0.00

\$733.41

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

\$53,940.86

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 TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$	0.03
23/01/2024	NA	ABONO NO CORRESPONDIDO	\$	41,471.43
07/02/2025	NA	ABONO NO CORRESPONDIDO	\$	0.04
TOTAL			\$	41,471.50

CARGOS BANCOS NO CORRESPONDIDOS**ANEXO3**

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

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

Usr: anel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/nov./2025

hora de Impresión 03:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-001-01				65500997369	Gastos de Operación	\$174,466.88
						\$723,157.00
						\$884,421.11
						\$13,202.77
C00998	03/10/2025	CACHAFOL	93321	008574225	GP CACHAFOL, Folio Pago: 293 (CACHAFO F/93321 SERVICIO DE HOSPEJADE	\$0.00
C00998	03/10/2025	CACHAFOL	93321	008574225	GP CACHAFOL, Folio Pago: 293 (CACHAFO F/93321 SERVICIO DE HOSPEJADE	\$0.00
C00999	03/10/2025	ADRIANA YOSELIN ORTE	971679	543798Y418	GP ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ , Folio Pago: 294 (ADRIANA YOSELIN C	\$0.00
C00999	03/10/2025	ADRIANA YOSELIN ORTE	971679	543798Y418	GP ADRIANA YOSELIN ORTEGA LOPEZ , Folio Pago: 294 (ADRIANA YOSELIN C	\$0.00
C01025	03/10/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		474457Y638	Gasto por Comprobar : 10, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PEI	\$0.00
C00996	07/10/2025	SHCP-SAT		50825140	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 (PAGC	\$0.00
C00997	07/10/2025	SHCP-SAT		50825221	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORR	\$0.00
D00211	07/10/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS OPERACIÓN (TRASPASO DE S	\$523,157.00
C01023	15/10/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75553F	007032118	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 296 (TELEFONOS DE ME	\$0.00
C01023	15/10/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75553F	007032118	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 296 (TELEFONOS DE ME	\$0.00
C01029	22/10/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21759	007969177	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 298 (GRU	\$0.00
C01029	22/10/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21759	007969177	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 298 (GRU	\$0.00
C01068	22/10/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		442902W07	Gasto por Comprobar : 11, TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMISIÓN A LA DIF	\$0.00
C01033	23/10/2025	REYNALDO BALTAZAR N	1615	3353313D26	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 299 (REYNALDO E	\$0.00
C01033	23/10/2025	REYNALDO BALTAZAR N	1615	3353313D26	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 299 (REYNALDO E	\$0.00
C01034	23/10/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	33C198	008743099	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300 (COMISIÓN FEDEI	\$0.00
C01034	23/10/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	33C198	008743099	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300 (COMISIÓN FEDEI	\$0.00
C01035	23/10/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0273334	008743102	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301 (SERVICIO ZACUAL	\$0.00
C01035	23/10/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0273334	008743102	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301 (SERVICIO ZACUAL	\$0.00
C01036	23/10/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0273706	008743103	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (SERVICIO ZACUAL	\$0.00
C01036	23/10/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0273706	008743103	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (SERVICIO ZACUAL	\$0.00
C01037	23/10/2025	ROBERTO OCTAVIO TRI	A06027	008743101	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 303 (ROBERTO OCTAVI	\$0.00
C01037	23/10/2025	ROBERTO OCTAVIO TRI	A06027	008743101	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 303 (ROBERTO OCTAVI	\$0.00
C01063	28/10/2025	ISMAEL HERNANDEZ XII		94044S465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comproba	\$0.00
C01067	28/10/2025	JOSE LUIS MONTAÑO B/	24F7B5	009386681	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 310 (JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$0.00
C01067	28/10/2025	JOSE LUIS MONTAÑO B/	24F7B5	009386681	GP JOSE LUIS MONTAÑO BACA, Folio Pago: 310 (JOSE LUIS MONTAÑO BACA	\$0.00
D00218	28/10/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN (TRASPASO DE S	\$200,000.00
C01039	29/10/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	082343	006684327	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 30	\$0.00
C01039	29/10/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	082343	006684327	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 30	\$0.00
C01041	29/10/2025	EDUARDO PIÑA MOEDA	D588EC	006684326	GP EDUARDO PIÑA MOEDANO , Folio Pago: 306 (EDUARDO PIÑA MOEDANO F	\$0.00
C01041	29/10/2025	EDUARDO PIÑA MOEDA	D588EC	006684326	GP EDUARDO PIÑA MOEDANO , Folio Pago: 306 (EDUARDO PIÑA MOEDANO F	\$0.00



Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 05/nov./2025
hora de Impresión 03:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01065	29/10/2025	MARIO GIOVANI SANCHI	DCCB67	005826250	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 308 (MARIO GIOVANI SA		\$0.00	\$6,528.88	\$58,484.35
C01065	29/10/2025	MARIO GIOVANI SANCHI	DCCB67	005826250	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES , Folio Pago: 308 (MARIO GIOVANI SA		\$0.00	\$6,528.88	\$51,955.47
C01069	30/10/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAC	167141	008234232	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 311 (JOSE TRINIDAD ARTE		\$0.00	\$986.28	\$50,969.19
C01069	30/10/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAC	167141	008234232	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 311 (JOSE TRINIDAD ARTE		\$0.00	\$986.27	\$49,982.92
C01070	30/10/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	34036	512482J621	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Foli		\$0.00	\$190.00	\$49,792.92
C01070	30/10/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	34036	512482J621	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Foli		\$0.00	\$190.00	\$49,602.92
C01071	30/10/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	34032	512482J622	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Foli		\$0.00	\$5,637.52	\$43,965.40
C01071	30/10/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	34032	512482J622	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Foli		\$0.00	\$5,637.51	\$38,327.89
C01073	30/10/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0274064	008215978	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$1,042.03	\$37,285.86
C01073	30/10/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0274064	008215978	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$1,042.02	\$36,243.84
C01075	30/10/2025	VICTOR ISAI SANTIAGO	7DB20B	008396758	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317 (VICTOR ISAI SANTIAGO		\$0.00	\$7,500.00	\$28,743.84
C01075	30/10/2025	VICTOR ISAI SANTIAGO	7DB20B	008396758	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317 (VICTOR ISAI SANTIAGO		\$0.00	\$7,500.00	\$21,243.84
C01076	30/10/2025	VICTOR ISAI SANTIAGO	7DB20B	008396758	Cancelación GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317 (VICTOR IS,		\$0.00	-\$7,500.00	\$28,743.84
C01076	30/10/2025	VICTOR ISAI SANTIAGO	7DB20B	008396758	Cancelación GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 317 (VICTOR IS,		\$0.00	-\$7,500.00	\$36,243.84
C01077	30/10/2025	VICTOR ISAI SANTIAGO	7DB20B	008396758	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 318 (VICTOR ISAI SANTIAGO		\$0.00	\$7,500.00	\$28,743.84
C01077	30/10/2025	VICTOR ISAI SANTIAGO	7DB20B	008396758	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 318 (VICTOR ISAI SANTIAGO		\$0.00	\$7,500.00	\$21,243.84
C01078	30/10/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0274064	008215978	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (SERVI		\$0.00	-\$1,042.02	\$22,285.86
C01078	30/10/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0274064	008215978	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (SERVI		\$0.00	-\$1,042.03	\$23,327.89
C01081	30/10/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0274064	008215975	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 320 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$5,062.56	\$18,265.33
C01081	30/10/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0274064	008215975	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 320 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$5,062.56	\$13,202.77
Total :						174,466.88	723,157.00	884,421.11	13,202.77

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
TELÉFONO 55 5169 4300
PERÍODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-2025

0053245

P03105328



1025065546482490403001080002



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	215,204.97	100.00%	53,940.86	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50099736-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		215,204.97	100.00%	53,940.86	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	162,308.34	Saldo inicial	215,204.97
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	723,157.00
Días del período	31	-Retiros	884,421.11
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	53,940.86

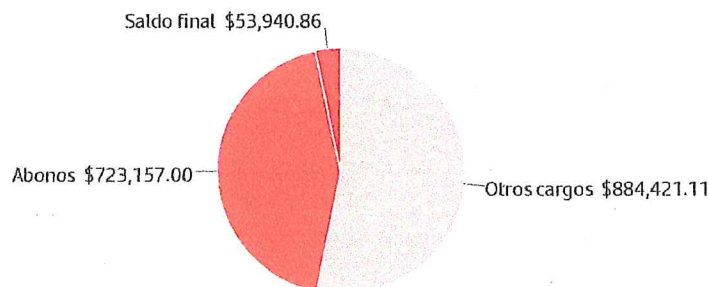


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50099736-9

Saldo inicial de \$215,204.97



*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-OCT-2025 AL 31-OCT-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
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$215,204.97

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONSEPREUNIONDERECTORESCD MX06OCT		1,200.00	214,004.97
03-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEINSUMOSPARAEVENTOSINSTITU CIONAL		928.00	213,076.97
03-OCT-2025	8574225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001928431105 AL CLIENTE CACHAFOL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251003400140BET0000485742250 REF 8574225 CONCEPTO SERVDEHOSPEDAJEREUNIONDERECTORESCDMX		2,600.00	210,476.97
07-OCT-2025	1158044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250550673 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002510070000439553 REF 0710258 CONCEPTO TRASPAGTODEOPERACION RFC UTS970701HT4	523,157.00		733,633.97
07-OCT-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256TRW190047629494		523,131.00	210,502.97
07-OCT-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256TSD240047628436		26.00	210,476.97
15-OCT-2025	7032118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:53 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 20251015400140BET0000470321180 REF 7032118 CONCEPTO 01455730061430925104		5,150.37	205,326.60
22-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION ADGUTYP CDMX 06AL08OC T		1,064.00	204,262.60
22-OCT-2025	7969177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:01 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 20251022400140BET0000479691770 REF 7969177 CONCEPTO SERV DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE25		80,000.00	124,262.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-OCT-2025	8743099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SSB GOLEO CENTRO HUEJUTLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251023400140BET0000487430990 REF 8743099 CONCEPTO SERVDEENERGIAELECTRICA15DESEPTAL16OCTUBR		58,614.74	65,647.86
23-OCT-2025	8743101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290004341536268 AL CLIENTE ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251023400140BET0000487431010 REF 8743101 CONCEPTO ADQDECAMISASYBLUSASPARAPERSONALUTSH		18,711.96	46,935.90
23-OCT-2025	8743102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:01 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 20251023400140BET0000487431020 REF 8743102 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		11,265.73	35,670.17
23-OCT-2025	8743103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:01 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 20251023400140BET0000487431030 REF 8743103 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		14,939.04	20,731.13
23-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEGARRAFONESDEAGUAPARAPERSONALUTSH		1,650.00	19,081.13
28-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGODEVERIFICACIONVERSAHHY124D		686.00	18,395.13
28-OCT-2025	9386681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004861908983 AL CLIENTE JOSE LUIS MONTANO BACA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251028400140BET0000493866810 REF 9386681 CONCEPTO ADQDE5000TIMBRESPARANOMINAUTSH		500.00	17,895.13
28-OCT-2025	9403461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250549312 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE CLAVE DE RASTREO 002601002510290000276631 REF 2810258 CONCEPTO TRASPASOAGASTODEOPERACION RFC UTS970701HT4	200,000.00		217,895.13
29-OCT-2025	5826250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180701929561009 AL CLIENTE MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000458262500 REF 5826250 CONCEPTO SERVDEFUMIGACIONARCHIVOUTSH		13,057.76	204,837.37

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-OCT-2025	6684326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004885339389 AL CLIENTE EDUARDO PINA MOHEDANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000466843260 REF 6684326 CONCEPTO ADQDEINSUMOSPARAAREASUTSH		2,387.18	202,450.19
29-OCT-2025	6684327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:03 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 20251029400140BET0000466843270 REF 6684327 CONCEPTO SERVDEVIGILANCIAOCTUBRE2025		109,756.63	92,693.56
30-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAMBIODEPLUMASPEUGEOT2012 HK60 04F		380.00	92,313.56
30-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVAFINACIONFERENOSVERSA HHYO 24D		11,275.03	81,038.53
30-OCT-2025	8215975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:11 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 20251030400140BET0000482159750 REF 8215975 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUECEHICULARUTSH		10,125.12	70,913.41
30-OCT-2025	8234232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314034290976 AL CLIENTE JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0020482342320 REF 8234232 CONCEPTO SERDEMANTODESENSORVERSA2019 HHY124D		1,972.55	68,940.86
30-OCT-2025	8396758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004760464010 AL CLIENTE VICTOR ISAI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251030400140BET0000483967580 REF 8396758 CONCEPTO ADQDE10PIPASDEAGUAPOTABLE		15,000.00	53,940.86
		TOTAL	723,157.00	884,421.11	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$53,940.86**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:**

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

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


Mensajes importantes.

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

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.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

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>

=====

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