

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$10,481,049.58
---	------------------------

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS	\$0.00	
Anexo 1		

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS	\$41,471.85	\$41,471.85
Anexo 2		

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$0.00	
Anexo 3		

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

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	<u>\$10,522,521.43</u>
---	-------------------------------

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
31/12/2025	NA	ABONO NO CORRESPONDIDO	\$	0.35
TOTAL			\$	41,471.85



Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 06/ene./2026
hora de Impresión 01:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-01						65500997369 Gastos de Operación	\$225,178.12	\$16,695,107.42	\$6,439,235.96	\$10,481,049.58
C01184	01/12/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	34319	4959050186	GP DISTRIBUIDORA DE ILLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio			\$0.00	\$1,250.01	\$223,928.11
C01184	01/12/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	34319	4959050186	GP DISTRIBUIDORA DE ILLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio			\$0.00	\$1,250.00	\$222,678.11
C01185	01/12/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	34320	4959050187	GP DISTRIBUIDORA DE ILLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio			\$0.00	\$3,548.82	\$219,129.29
C01185	01/12/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	34320	4959050187	GP DISTRIBUIDORA DE ILLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio			\$0.00	\$3,548.82	\$215,580.47
C01186	05/12/2025	MULTION CONSULTING	18A9CT	008469949	GP MULTION CONSULTING , Folio Pago: 369 (MULTION CONSULTING F/18A9CT			\$0.00	\$19,022.84	\$196,557.63
C01186	05/12/2025	MULTION CONSULTING	18A9CT	008469949	GP MULTION CONSULTING , Folio Pago: 369 (MULTION CONSULTING F/18A9CT			\$0.00	\$19,022.84	\$177,534.79
C01188	05/12/2025	MCGRAW-HILL INTERAM	8AFB5D	008101811	GP MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES , Folio Pago: 371 (MCGRAW-			\$0.00	\$96,292.76	\$81,242.03
C01188	05/12/2025	MCGRAW-HILL INTERAM	8AFB5D	008101811	GP MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES , Folio Pago: 371 (MCGRAW-			\$0.00	\$96,292.76	-\$15,050.73
D00243	05/12/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D			\$200,000.00	\$0.00	\$184,949.27
D00244	09/12/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D			\$300,000.00	\$0.00	\$484,949.27
C01191	10/12/2025	EDGAR HERNANDEZ SA	C986B	006518649	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 374 (EDGAR HERNANDEZ S			\$0.00	\$5,484.62	\$479,464.65
C01191	10/12/2025	EDGAR HERNANDEZ SA	C986B	006518649	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 374 (EDGAR HERNANDEZ S			\$0.00	\$5,484.62	\$473,980.03
C01192	10/12/2025	KARLA ANGELICA MALD	5B8820	006732657	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 375 (KARLA ANGEI			\$0.00	\$34,916.00	\$439,064.03
C01192	10/12/2025	KARLA ANGELICA MALD	5B8820	006732657	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 375 (KARLA ANGEI			\$0.00	\$34,916.00	\$404,148.03
C01193	10/12/2025	KARLA ANGELICA MALD	B7AA0A	006732656	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376 (KARLA ANGEI			\$0.00	\$67,795.68	\$336,352.35
C01193	10/12/2025	KARLA ANGELICA MALD	B7AA0A	006732656	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 376 (KARLA ANGEI			\$0.00	\$67,795.68	\$268,556.67
D00245	10/12/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO I			\$607,232.00	\$0.00	\$875,788.67
C01194	10/12/2025	SHCP-SAT		280585F383	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 (PAGO			\$0.00	\$605,622.00	\$270,166.67
C01195	10/12/2025	SHCP-SAT		223281F688	IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIE			\$0.00	\$1,610.00	\$268,556.67
C01196	11/12/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0276540	008584918	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377 (SERVICIO ZACUAL			\$0.00	\$6,106.45	\$262,450.22
C01196	11/12/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0276540	008584918	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377 (SERVICIO ZACUAL			\$0.00	\$6,106.44	\$256,343.78
C01237	11/12/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0275935	008682710	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 378 (SERVICIO ZACUAL			\$0.00	\$21,441.50	\$234,902.28
C01238	11/12/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21957	008681895	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 379 (GRU			\$0.00	\$40,000.00	\$194,902.28
C01238	11/12/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21957	008681895	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 379 (GRU			\$0.00	\$40,000.00	\$154,902.28
C01239	11/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC	5F6ED	008682709	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 380 (TELEFONOS DE ME			\$0.00	\$2,484.10	\$152,418.18
C01239	11/12/2025	TELEFONOS DE MEXICC	5F6ED	008682709	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 380 (TELEFONOS DE ME			\$0.00	\$2,484.09	\$149,934.09
C01240	11/12/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	083085	008803907	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 38			\$0.00	\$54,878.32	\$95,055.77
C01240	11/12/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	083085	008803907	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 38			\$0.00	\$2,050.00	\$93,005.77
C01240	11/12/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	083085	008803907	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 38			\$0.00	\$54,878.31	\$38,127.46
C01242	15/12/2025	INSTITUTO MEXICANO I	130824	008112450	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio			\$0.00	\$3,202.00	\$34,925.46
C01242	15/12/2025	INSTITUTO MEXICANO I	130824	008112450	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio			\$0.00	\$3,202.00	\$31,723.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

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

Usr: anel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ene./2026

hora de Impresión 01:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
D00250	15/12/2025				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO	\$21,441.50	\$0.00	\$53,164.96
D00251	15/12/2025				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO	\$2,050.00	\$0.00	\$55,214.96
C01243	18/12/2025	JORGE LARA JUAREZ		031645J919	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comproba:	\$0.00	\$69.00	\$55,145.96
C01244	18/12/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		031645J917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comproba:	\$0.00	\$2,540.95	\$52,605.01
C01245	18/12/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		031645J918	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comproba:	\$0.00	\$138.00	\$52,467.01
C01246	18/12/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	8D7431	007889467	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, IFolio Pago: 384 (COMISION FEDEI	\$0.00	\$33,275.94	\$19,191.07
C01246	18/12/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	8D7431	007889467	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, IFolio Pago: 384 (COMISION FEDEI	\$0.00	\$33,275.94	-\$14,084.87
C01247	18/12/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0276824	007889468	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385 (SERVICIO ZACUAL	\$0.00	\$8,638.68	-\$22,723.55
C01247	18/12/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0276824	007889468	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385 (SERVICIO ZACUAL	\$0.00	\$8,638.68	-\$31,362.23
D00252	18/12/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$200,000.00	\$0.00	\$168,637.77
C01249	19/12/2025	KARLA ANGELICA MALD	3710A2	008754587	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387 (KARLA ANGEI	\$0.00	\$3,012.36	\$165,625.41
C01249	19/12/2025	KARLA ANGELICA MALD	3710A2	008754587	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387 (KARLA ANGEI	\$0.00	\$29,975.28	\$135,650.13
C01249	19/12/2025	KARLA ANGELICA MALD	3710A2	008754587	GP KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO , Folio Pago: 387 (KARLA ANGEI	\$0.00	\$3,012.36	\$132,637.77
C01251	19/12/2025	ROSAURA ESCORZA RC	41478A	008878175	GP ROSAURA ESCORZA ROSAS , Folio Pago: :389 (ROSAURA ESCORZA ROSA:	\$0.00	\$35,298.00	\$97,339.77
C01251	19/12/2025	ROSAURA ESCORZA RC	41478A	008878175	GP ROSAURA ESCORZA ROSAS , Folio Pago: :389 (ROSAURA ESCORZA ROSA:	\$0.00	\$35,298.00	\$62,041.77
C01252	19/12/2025	EDGAR HERNANDEZ SA	5FFAA0	008894741	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 390 (EDGAR HERNANDEZ S.	\$0.00	\$34,722.50	\$27,319.27
C01252	19/12/2025	EDGAR HERNANDEZ SA	5FFAA0	008894741	GP EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL , Folio Pago: 390 (EDGAR HERNANDEZ S.	\$0.00	\$34,722.50	-\$7,403.23
I00253	19/12/2025				REINTEGRO TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMISIÓN A LA DIRECCIÓN GL	\$1,958.09	\$0.00	-\$5,445.14
C01254	19/12/2025	SURTIDORA DE ALTA TE	7F6935	009014362	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392 (SURTID	\$0.00	\$871.60	-\$6,316.74
C01254	19/12/2025	SURTIDORA DE ALTA TE	7F6935	009014362	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 392 (SURTID	\$0.00	\$871.60	-\$7,188.34
C01255	19/12/2025	EMILIANO SANCHEZ CUI	B334E9	140544G31E	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 393 (EMILIANO SANCHEZ CUEN:	\$0.00	\$504.00	-\$7,692.34
C01255	19/12/2025	EMILIANO SANCHEZ CUI	B334E9	140544G31E	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 393 (EMILIANO SANCHEZ CUEN:	\$0.00	\$504.00	-\$8,196.34
C01256	19/12/2025	JOSE CARMELO NOCHE		009083551	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comproba:	\$0.00	\$10,956.00	-\$19,152.34
C01264	19/12/2025	SURTIDORA DE ALTA TE	7F6935	009014362	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400 (SURTID	\$0.00	\$867.10	-\$20,019.44
C01264	19/12/2025	SURTIDORA DE ALTA TE	7F6935	009014362	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400 (SURTID	\$0.00	\$867.10	-\$20,886.54
C01257	29/12/2025	REYNALDO BALTAZAR N	I622	292693G76E	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 394 (REYNALDO E	\$0.00	\$1,980.00	-\$22,866.54
C01257	29/12/2025	REYNALDO BALTAZAR N	I622	292693G76E	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 394 (REYNALDO E	\$0.00	\$1,980.00	-\$24,846.54
D00259	29/12/2025				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO I	\$10,956.00	\$0.00	-\$13,890.54
C01261	29/12/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0277170	009756660	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (SERVICIO ZACUAL	\$0.00	\$2,524.15	-\$16,414.69
C01261	29/12/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0277170	009756660	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (SERVICIO ZACUAL	\$0.00	\$2,524.15	-\$18,938.84
C01263	29/12/2025	SURTIDORA DE ALTA TE	7F6935	009014362	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: :	\$0.00	-\$871.60	-\$18,067.24
C01263	29/12/2025	SURTIDORA DE ALTA TE	7F6935	009014362	Cancelación GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: :	\$0.00	-\$871.60	-\$17,195.64
D00264	29/12/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO I	\$500,000.00	\$0.00	\$482,804.36
C01265	29/12/2025	MICHELLE HERNANDEZ	A-1481	006375570	GP MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO , Folio Pago: 401 (MICHELLE HERNAN	\$0.00	\$12,320.00	\$470,484.36



Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 07/ene./2026
hora de Impresión 11:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01265	29/12/2025	MICHELLE HERNANDEZ	A-1481	006375570	GP MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO , Folio Pago: 401 (MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO)	\$0.00
C01266	29/12/2025	JORGE SADOT TREJO C	8B1C0F	264315D094	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 402 (JORGE SADOT TREJO CERON)	\$0.00
C01266	29/12/2025	JORGE SADOT TREJO C	8B1C0F	264315D094	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 402 (JORGE SADOT TREJO CERON)	\$0.00
C01267	29/12/2025	JORGE SADOT TREJO C	6881CF	264315D093	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 403 (JORGE SADOT TREJO CERON)	\$0.00
C01267	29/12/2025	JORGE SADOT TREJO C	6881CF	264315D093	GP JORGE SADOT TREJO CERON , Folio Pago: 403 (JORGE SADOT TREJO CERON)	\$0.00
C01268	29/12/2025	OSCAR RAUL ROMERO	9C2B3	006376126	GP OSCAR RAUL ROMERO MEJIA , Folio Pago: 404 (OSCAR RAUL ROMERO MEJIA)	\$0.00
C01268	29/12/2025	OSCAR RAUL ROMERO	9C2B3	006376126	GP OSCAR RAUL ROMERO MEJIA , Folio Pago: 404 (OSCAR RAUL ROMERO MEJIA)	\$0.00
C01269	29/12/2025	JULISSA ORTIZ BARRER	DF8B4	9920251229	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 405 (JULISSA ORTIZ BARRERA F/DI)	\$0.00
C01269	29/12/2025	JULISSA ORTIZ BARRER	DF8B4	9920251229	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 405 (JULISSA ORTIZ BARRERA F/DI)	\$0.00
C01299	30/12/2025	EMILIANO SANCHEZ CUI	CA1120	335829N463	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 407 (EMILIANO SANCHEZ CUENCA)	\$0.00
C01299	30/12/2025	EMILIANO SANCHEZ CUI	CA1120	335829N463	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 407 (EMILIANO SANCHEZ CUENCA)	\$0.00
C01300	31/12/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0277508	008918116	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (SERVICIO ZACUALTIPAN)	\$0.00
C01300	31/12/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0277508	008918116	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (SERVICIO ZACUALTIPAN)	\$0.00
C01302	31/12/2025	FENIX SINTEL SA DE CV	B80D2B	580826F703	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 410 (FENIX SINTEL F/B80D2B PAGO C)	\$0.00
C01302	31/12/2025	FENIX SINTEL SA DE CV	B80D2B	580826F703	GP FENIX SINTEL SA DE CV, Folio Pago: 410 (FENIX SINTEL F/B80D2B PAGO C)	\$0.00
D00273	31/12/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$2,225,817.50
D00274	31/12/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$2,225,817.50
C01304	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE C	B0A89F	009281321	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 411 (AUTONATION SAPI F/B0A89F C	\$0.00
C01304	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE C	B0A89F	009281321	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 411 (AUTONATION SAPI F/B0A89F C	\$0.00
C01305	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE C	3AE57C	009281337	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 412 (AUTONATION SAPI F/3AE57C C	\$0.00
C01305	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE C	3AE57C	009281337	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 412 (AUTONATION SAPI F/3AE57C C	\$0.00
C01306	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE C	4C1562	009281323	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 413 (AUTONATION SAPI F/4C1562 C	\$0.00
C01306	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE C	4C1562	009281323	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 413 (AUTONATION SAPI F/4C1562 C	\$0.00
C01307	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE C	F6949A	009281326	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 414 (AUTONATION SAPI F/F6949A C	\$0.00
C01307	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE C	F6949A	009281326	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 414 (AUTONATION SAPI F/F6949A C	\$0.00
C01308	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE C	98BABA	009281329	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 415 (AUTONATION SAPI F/98BABA C	\$0.00
C01308	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE C	98BABA	009281329	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 415 (AUTONATION SAPI F/98BABA C	\$0.00
C01309	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE C	9AFD33	009281340	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 416 (AUTONATION SAPI F/1056CF C	\$0.00
C01309	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE C	9AFD33	009281340	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 416 (AUTONATION SAPI F/1056CF C	\$0.00
C01310	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE C	9AFD33	009281332	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 417 (AUTONATION SAPI F/9AFD33 C	\$0.00
C01310	31/12/2025	AUTONATION SAPI DE C	9AFD33	009281332	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 417 (AUTONATION SAPI F/9AFD33 C	\$0.00
D00275	31/12/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO	\$4,331,439.68
D00276	31/12/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$2,068,395.15
D00277	31/12/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$4,000,000.00



Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2026
01:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00278	31/12/2025				GASTOS DE OPERACIÓN ABONO POR DEVOLUCIÓN SPEI (GASTOS DE OPEF	\$41,471.85	\$0.00	\$10,522,521.43	
D00278	31/12/2025				GASTOS DE OPERACIÓN ABONO POR DEVOLUCIÓN SPEI (GASTOS DE OPEF	\$0.00	\$41,471.85	\$10,481,049.58	
Total :						225,178.12	16,736,579.27	6,480,707.81	10,481,049.58

ESTADO DE CUENTA

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

P03105328

0031443



1225065546123030403001080002

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701HT4

MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

TELEFONO 55 5169 4300

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

CORTE AL 31-DIC-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%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50099736-9	266,649.62	100.00%	10,522,521.43	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50099736-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		266,649.62	100.00%	10,522,521.43	100.00%

**Cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL

65-50099736-9

CUENTA CLABE: 014313655009973693

SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

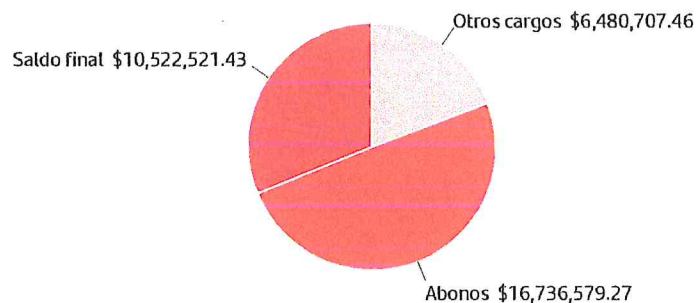
Saldo promedio	472,649.57	Saldo inicial	266,649.62
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	16,736,579.27
Días del periodo	31	-Retiros	6,480,707.46
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	10,522,521.43

**Gráfico cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50099736-9

Saldo inicial de \$266,649.62



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9			
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 65-50099736-9					
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$266,649.62			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTODEACUMULADORURVAN HHY055D		2,500.01	264,149.61
01-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVAFINACIONYNEUMATICOSTOYOTA 2010 HK859		7,097.64	257,051.97
05-DIC-2025	0645269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250550673 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002512050000332569 REF 0512258 CONCEPTO TRASPDESUBFEDAOPERACION RFC UTS970701HT4	200,000.00		457,051.97
05-DIC-2025	8101811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040567279369 AL CLIENTE MCGRAW HILL INTERAMERICANA EDITORES SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000481018110 REF 8101811 CONCEPTO SUSCRIPCIONACCESMEDICINAYPHYSIOTHERAPIA		192,585.52	264,466.45
05-DIC-2025	8469949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004447026111 AL CLIENTE MULTION CONSULTING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251205400140BET0000484699490 REF 8469949 CONCEPTO LICENCIACOMMUNITYANTECHNICALCOLLEGESANUA		38,045.68	226,420.77
09-DIC-2025	2814020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250549312 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002512090000902996 REF 0912258 CONCEPTO TRASPASODESUBESTATALAOPERACION RFC UTS970701HT4	300,000.00		526,420.77
10-DIC-2025	6518649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290002108822502 AL CLIENTE EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000465186490 REF 6518649 CONCEPTO ADQDEPLAYERASINSTITUCIONALES		10,969.24	515,451.53

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2025	6732656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002290701073561913 AL CLIENTE KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000467326560 REF 6732656 CONCEPTO ADQDE MATERIALELECTRICOPARAUTSH		135,591.36	379,860.17
10-DIC-2025	6732657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002290701073561913 AL CLIENTE KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000467326570 REF 6732657 CONCEPTO ADQDE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION		69,832.00	310,028.17
10-DIC-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04258F04290048216471		1,610.00	308,418.17
10-DIC-2025	0250100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250550673 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002512100000111802 REF 1012258 CONCEPTO TRASPSUBFEDAGASTODE OPERA RFC UTS970701HT4	607,232.00		915,650.17
10-DIC-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04258EZV680048217479		605,622.00	310,028.17
11-DIC-2025	8584918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:25 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 20251211400140BET0000485849180 REF 8584918 CONCEPTO ADQDE COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULARUTSH		12,212.89	297,815.28
11-DIC-2025	8613450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:20 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010172436855 AL CLIENTE MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000486134500 REF 8613450 CONCEPTO DEV DEPOSITO		41,471.50	256,343.78
11-DIC-2025	8613129	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:24:40 DEVUELTO POR NU MEXICO CUENTA 638180010172436855 CLIENTE MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN CLAVE DE RASTREO 40014400821726 CAUSA DEVOLUCION 21 Excede el limite de abonos per	41,471.50		297,815.28
11-DIC-2025	8682709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:52 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 20251211400140BET0000486827090 REF 8682709 CONCEPTO 01455730061430925120		4,968.19	292,847.09
11-DIC-2025	8682710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000486827100 REF 8682710 CONCEPTO ADQDE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULARUTSH		21,441.50	271,405.59

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2025	8681895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002290700287393790 AL CLIENTE GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000486818950 REF 8681895 CONCEPTO SERVDEINTERNETDELMESDEDICIEMBRE		80,000.00	191,405.59
11-DIC-2025	8803907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:50 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 20251211400140BET0000488039070 REF 8803907 CONCEPTO SERVDEVIGILANCIADLMESDEDICIEMBRE		111,806.63	79,598.96
15-DIC-2025	8112450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180022409653080 AL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251215400140BET0000481124500 REF 8112450 CONCEPTO AUSITORIADEVIGILANCIA SGA		6,404.00	73,194.96
15-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE IP A GASTO DE OPERACION	21,441.50		94,636.46
15-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODEIPAOPERACIONPAGODEPOLICIAINDUS	2,050.00		96,686.46
18-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONTAMPICOTAMAULIPAS02ALO 5DIC		2,540.95	94,145.51
18-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONAEROPUERTOCMDX06Y06DIC		138.00	94,007.51
18-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCMDX21NOV2025		69.00	93,938.51
18-DIC-2025	3380533	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250550673 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002512180000194209 REF 1812258 CONCEPTO TRASPDESUNFEDAOPERACION RFC UTS970701HT4	200,000.00		293,938.51
18-DIC-2025	7889467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO CENTRO HUEJUTLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000478894670 REF 7889467 CONCEPTO SERVDEENERGIAELECTRICA14NOVAL15DIC2025		66,551.88	227,386.63
18-DIC-2025	7889468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:37 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 20251218400140BET0000478894680 REF 7889468 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		17,277.36	210,109.27
18-DIC-2025	3283975	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,958.09		212,067.36

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2025	8754587	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002290701073561913 AL CLIENTE KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000487545870 REF 8754587 CONCEPTO ADQDECONSUMIBLESPARABIENESINFORMATICOS		36,000.00	176,067.36
19-DIC-2025	8878175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004864761716 AL CLIENTE ROSAURA ESCORZA ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000488781750 REF 8878175 CONCEPTO SERVINTTEGRALPARACOMIDADEFINDEANOUTSH		70,596.00	105,471.36
19-DIC-2025	8894741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290002108822502 AL CLIENTE EDGAR HERNANDEZ SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000488947410 REF 8894741 CONCEPTO ADQDEPIERNASDECERDOPARAPRESENTEDECEMBRIN		69,445.00	36,026.36
19-DIC-2025	9014362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044694256039747699 AL CLIENTE SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000490143620 REF 9014362 CONCEPTO REGISTRODEPARTICIPACIONVEXROBOTICS		1,734.20	34,292.16
19-DIC-2025	9083551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313015020646266 AL CLIENTE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000490835510 REF 9083551 CONCEPTO REPOSICIONPAGOPUBLICACIONDIARIOOFICIAL		10,956.00	23,336.16
19-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEINSUMMOSPARADIFERENTESARE AS		1,008.00	22,328.16
29-DIC-2025	9756660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:10 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 20251229400140BET0000497566600 REF 9756660 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		5,048.30	17,279.86
29-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEGARRAFONESDEAGUAPARAPERSO NALUTSH		3,960.00	13,319.86
29-DIC-2025	9824788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290004505138145 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002512290000326808 REF 2912258 CONCEPTO TRASPASODEIP A GASTODEOPERACION RFC UTS970701HT4	10,956.00		24,275.86

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-DIC-2025	1721892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250550673 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002512290000344487 REF 2912258 CONCEPTO TRASPASODESUBFEDAOPERACION RFC UTS970701HT4	500,000.00		524,275.86
29-DIC-2025	6376126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002290700973808463 AL CLIENTE OSCAR RAUL ROMERO MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000463761260 REF 6376126 CONCEPTO ADQDE MATERIALDE DIFUCIONUTSH		139,169.83	385,106.03
29-DIC-2025	6375570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002290702258495269 AL CLIENTE MICHELLE HERNANDEZ ARELLANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000463755700 REF 6375570 CONCEPTO SERVDE MANTODE 50SILLASUTSH		24,640.00	360,466.03
29-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDE MATERIALDE LIMPIEZA PARA AREA ASUTSH		108,381.19	252,084.84
29-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDE MATERIALDE OFICINA PARA AREA SUTSH		49,750.92	202,333.92
29-DIC-2025	6470572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:21 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030290900018293640 AL CLIENTE JULISSA ORTIZ BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251229400140BET0000464705720 REF 6470572 CONCEPTO MANTODE FUSIONADORAHASIMADE LAUTSH		40,000.00	162,333.92
30-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES REASDE LAUT		9,196.60	153,137.32
31-DIC-2025	8918116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000489181160 REF 8918116 CONCEPTO ADQDE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULARUTSH		9,732.07	143,405.25
31-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGORENOVACIONESOTWAREASISWEB		20,719.00	122,686.25
31-DIC-2025	9216305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250550673 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002512310000983422 REF 3112258 CONCEPTO TRASPDESUBFEDA OPE RFC UTS970701HT4	2,225,817.50		2,348,503.75
31-DIC-2025	9217759	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.02		2,348,503.77
31-DIC-2025	9229923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250549312 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002512310000984444 REF 3112258 CONCEPTO TRASPDESUBFEDA OPE RFC UTS970701HT4	2,225,817.50		4,574,321.27
31-DIC-2025	9236534	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.33		4,574,321.60

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2025	9281326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001127224533 AL CLIENTE AUTONATION SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000492813260 REF 9281326 CONCEPTO ADQDEVEHICULOFRONTIER QR25666961H		612,026.00	3,962,295.60
31-DIC-2025	9281323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001127224533 AL CLIENTE AUTONATION SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000492813230 REF 9281323 CONCEPTO ADQDEVEHICULOVERSA2025 HR16398183P		409,337.00	3,552,958.60
31-DIC-2025	9281321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001127224533 AL CLIENTE AUTONATION SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000492813210 REF 9281321 CONCEPTO ADQDEVEHICULOVERSA2025 HR1656120P		409,337.00	3,143,621.60
31-DIC-2025	9281329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001127224533 AL CLIENTE AUTONATION SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000492813290 REF 9281329 CONCEPTO ADQDEVEHICULOFRONTIER2025 QR25660946H		612,026.00	2,531,595.60
31-DIC-2025	9281332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001127224533 AL CLIENTE AUTONATION SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000492813320 REF 9281332 CONCEPTO ADQVEHICULOURVAN2025 QR25858055Q		999,786.00	1,531,809.60
31-DIC-2025	9281337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001127224533 AL CLIENTE AUTONATION SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000492813370 REF 9281337 CONCEPTO ADQDEVEHICULOVERSA2025 HR16455328P		409,337.00	1,122,472.60
31-DIC-2025	9281340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001127224533 AL CLIENTE AUTONATION SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000492813400 REF 9281340 CONCEPTO ADQDEVEHICULOURVAN2025 QR25859347Q		999,786.00	122,686.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2025	2236428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250550673 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002512310000108099 REF 3112258 CONCEPTO TRASPASODEREMANENTE RFC UTS970701HT4	4,331,439.68		4,454,126.28
31-DIC-2025	2269212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250549312 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002512310000109618 REF 3112258 CONCEPTO TRASPUBESTATALOPERACION RFC UTS970701HT4	4,000,000.00		8,454,126.28
31-DIC-2025	2278147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250549312 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002512310000109838 REF 3112258 CONCEPTO TRASPUBESTATALAOPERACION RFC UTS970701HT4	2,068,395.15		10,522,521.43
		TOTAL	16,736,579.27	6,480,707.46	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$10,522,521.43

 Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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

INTAL= INTERNACIONAL
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)

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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



Suscribase
a Paperless
aquí.