

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

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2025		\$2,817,317.48
---	--	-----------------------

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS	\$0.00	
Anexo 1		

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS	\$41,471.50	\$41,471.50
Anexo 2		

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$733.41	
Anexo 3		

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS	\$0.00	\$733.41
Anexo 4		

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2025	\$2,858,055.57
---	-----------------------

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/abr./2025 al 30/abr./2025

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

Usr: ANEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/may./2025

hora de Impresión 02:39 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	-\$593,304.47	\$6,016,513.29	\$2,605,891.34	\$2,817,317.48
D00092	03/04/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D		\$100,000.00	\$0.00	-\$493,304.47
C00306	03/04/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	1DABAA	03891078	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13 (COMISIÓN FEDER		\$0.00	\$1,082.11	-\$494,386.58
C00306	03/04/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	1DABAA	03891078	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13 (COMISIÓN FEDER		\$0.00	\$1,082.11	-\$495,468.69
C00307	03/04/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	8CCAAA	003891077	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (COMISIÓN FEDER		\$0.00	\$28,307.42	-\$523,776.11
C00307	03/04/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	8CCAAA	003891077	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (COMISIÓN FEDER		\$0.00	\$28,307.41	-\$552,083.52
D00093	11/04/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D		\$5,880,026.20	\$0.00	\$5,327,942.68
D00094	11/04/2025				TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A INGRESOS PROPIOS (TRASPASO		\$0.00	\$290,000.00	\$5,037,942.68
D00095	11/04/2025				TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NOMINA (TRASPASO DE GASTOS I		\$0.00	\$270,000.00	\$4,767,942.68
C00304	11/04/2025	SHCP-SAT		340247A257	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2025 (PAGO DE II		\$0.00	\$258,649.00	\$4,509,293.68
C00305	11/04/2025	SHCP-SAT		543206B591	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRI		\$0.00	\$3,761.00	\$4,505,532.68
C00308	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0259521	006294131	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$3,011.63	\$4,502,521.05
C00308	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0259521	006294131	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$3,011.62	\$4,499,509.43
C00309	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0259234	006270461	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$2,607.00	\$4,496,902.43
C00309	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0259234	006270461	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$2,607.00	\$4,494,295.43
C00310	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0259841	006270458	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$2,350.00	\$4,491,945.43
C00310	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0259841	006270458	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$2,350.00	\$4,489,595.43
C00311	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0260024	006270457	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$4,086.87	\$4,485,508.56
C00311	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0260024	006270457	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$4,086.88	\$4,481,421.68
C00312	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0260590	006325197	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$2,789.52	\$4,478,632.16
C00312	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0260590	006325197	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$2,789.52	\$4,475,842.64
C00313	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0260891	006294130	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$4,410.91	\$4,471,431.73
C00313	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0260891	006294130	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$4,410.91	\$4,467,020.82
C00314	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0261230	006294135	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$3,799.09	\$4,463,221.73
C00314	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0261230	006294135	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$3,799.08	\$4,459,422.65
C00315	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0261534	006294137	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$8,811.30	\$4,450,611.35
C00315	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0261534	006294137	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$8,811.30	\$4,441,800.05
C00316	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0262120	00635198	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$4,689.93	\$4,437,110.12
C00316	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0262120	00635198	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$4,689.92	\$4,432,420.20
C00317	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0262515	006325200	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$5,221.33	\$4,427,198.87
C00317	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0262515	006325200	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$5,221.33	\$4,421,977.54
C00318	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0262921	006325202	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$3,087.97	\$4,418,909.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

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

Usu: ANEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/may./2025

hora de Impresión 02:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00318	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0262921	006325202	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$3,067.98	\$4,415,841.59
C00319	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0263171	006325201	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$4,283.13	\$4,411,558.46
C00319	11/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0263171	006325201	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (SERVICIO ZACUALT		\$0.00	\$4,283.13	\$4,407,275.33
C00320	11/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	077671	006202152	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 27		\$0.00	\$50,234.81	\$4,357,040.52
C00320	11/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	077671	006202152	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 27		\$0.00	\$50,234.80	\$4,306,805.72
C00321	11/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	078633	006202154	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28		\$0.00	\$54,365.82	\$4,252,439.90
C00321	11/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	078633	006202154	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28		\$0.00	\$3,075.00	\$4,249,364.90
C00321	11/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	078633	006202154	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28		\$0.00	\$54,365.81	\$4,194,999.09
C00322	11/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	078634	006202156	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28		\$0.00	\$54,365.81	\$4,140,633.28
C00322	11/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	078634	006202156	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28		\$0.00	\$3,075.00	\$4,137,558.28
C00322	11/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	078634	006202156	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 28		\$0.00	\$54,365.82	\$4,083,192.46
C00323	11/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	AC02D	006202160	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30 (TELEFONOS DE MÉX		\$0.00	\$2,521.84	\$4,080,670.62
C00323	11/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	AC02D	006202160	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30 (TELEFONOS DE MÉX		\$0.00	\$2,521.84	\$4,078,148.78
C00324	11/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756505	006202159	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31 (TELEFONOS DE MÉX		\$0.00	\$2,484.10	\$4,075,664.68
C00324	11/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	756505	006202159	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31 (TELEFONOS DE MÉX		\$0.00	\$2,484.09	\$4,073,180.59
C00325	11/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	757E57	006202158	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32 (TELEFONOS DE MÉX		\$0.00	\$2,484.10	\$4,070,696.49
C00325	11/04/2025	TELEFONOS DE MEXICC	757E57	006202158	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32 (TELEFONOS DE MÉX		\$0.00	\$2,484.09	\$4,068,212.40
C00326	11/04/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	20760	006270454	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33 (GRUP		\$0.00	\$40,000.00	\$4,028,212.40
C00326	11/04/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	20760	006270454	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33 (GRUP		\$0.00	\$40,000.00	\$3,988,212.40
C00327	11/04/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	20762	006270455	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34 (GRUP		\$0.00	\$40,000.00	\$3,948,212.40
C00327	11/04/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	20762	006270455	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34 (GRUP		\$0.00	\$40,000.00	\$3,908,212.40
C00328	11/04/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	20843	006270456	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 35 (GRUP		\$0.00	\$40,000.00	\$3,868,212.40
C00328	11/04/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	20843	006270456	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 35 (GRUP		\$0.00	\$40,000.00	\$3,828,212.40
C00329	11/04/2025	REYNALDO BALTAZAR N	579	2519256095	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 36 (REYNALDO BA		\$0.00	\$2,486.00	\$3,825,726.40
C00329	11/04/2025	REYNALDO BALTAZAR N	579	2519256095	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 36 (REYNALDO BA		\$0.00	\$2,486.00	\$3,823,240.40
C00330	11/04/2025	REYNALDO BALTAZAR N	1582	2519256096	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 37 (REYNALDO BA		\$0.00	\$2,486.00	\$3,820,754.40
C00330	11/04/2025	REYNALDO BALTAZAR N	1582	2519256096	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 37 (REYNALDO BA		\$0.00	\$2,486.00	\$3,818,268.40
C00331	11/04/2025	ASEGURADORA ASERT/	596379	006805956	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38 (ASEGURADORA ASI		\$0.00	\$2,714.69	\$3,815,553.71
C00331	11/04/2025	ASEGURADORA ASERT/	596379	006805956	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38 (ASEGURADORA ASI		\$0.00	\$2,714.69	\$3,812,839.02
C00332	11/04/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	32340	0456574808	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Foli		\$0.00	\$6,858.01	\$3,805,981.01
C00333	11/04/2025	SILVESTRE BAUTISTA H	0G85DB	006453806	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 40 (SILVESTRE BAUTISTA		\$0.00	\$2,059.28	\$3,803,921.73
C00334	11/04/2025	SILVESTRE BAUTISTA H	05C8E6	006453811	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 41 (SILVESTRE BAUTISTA		\$0.00	\$3,295.72	\$3,800,626.01
C00335	11/04/2025	GUILLERMO CARLOS AL	EF5341	3238356390	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 42 (GUILLERMO CARLOS ALV/		\$0.00	\$2,861.72	\$3,797,764.29
C00336	11/04/2025	GUILLERMO CARLOS AL	F23AC6	3238356392	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 43 (GUILLERMO CARLOS ALV/		\$0.00	\$2,629.72	\$3,795,134.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

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

Usu: ANEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/may./2025

hora de Impresión 02:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00337	11/04/2025	GUILLERMO CARLOS AL	741BCD	3238356391	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44 (GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44)	\$0.00	\$0.00	\$1,519.00	\$3,793,615.57
C00338	11/04/2025	GUILLERMO CARLOS AL	E63F6D	328356393	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 45 (GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45)	\$0.00	\$0.00	\$5,231.60	\$3,788,383.97
C00339	11/04/2025	DOROTHY BUSTOS VILL	F/593	006522729	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 46 (DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46)	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$3,784,573.97
C00339	11/04/2025	DOROTHY BUSTOS VILL	F/593	006522729	GP DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, Folio Pago: 46 (DOROTHY BUSTOS VILLAREAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46)	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$3,780,763.97
C00340	11/04/2025	RODAMAS AUTOPARTES	059676	2519256097	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47 (RODAMAS AUTOPARTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47)	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$3,779,553.97
C00341	11/04/2025	RODAMAS AUTOPARTES	RF978	2519256098	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (RODAMAS AUTOPARTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48)	\$0.00	\$0.00	\$2,105.00	\$3,777,448.97
C00343	11/04/2025	JORGE LARA JUÁREZ		2250824777	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL ACADÉMICO A ASESORÍA S	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$3,777,334.97
C00344	11/04/2025	JORGE LARA JUÁREZ		2250824778	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE SALUD PIRAM	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$3,777,214.97
C00345	11/04/2025	JORGE LARA JUÁREZ		5659102672	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A EMPRESAS DE PACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$3,777,118.97
C00346	11/04/2025	JORGE LARA JUÁREZ		2250824775	JORGE LARA JUÁREZ TRASLADO DE PERSONAL A REUNIÓN DE TRABAJO EN	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$3,776,727.97
C00347	11/04/2025	RUBEN ALEJO LARA		5924048948	RUBEN ALEJO LARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA, HIDALGO, A RECIBIR E	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$3,776,607.97
C00348	11/04/2025	RUBEN ALEJO LARA		5924048947	RUBEN ALEJO LARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARÍA DE HAC	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$3,776,487.97
C00349	11/04/2025	RUBEN ALEJO LARA		5924048946	RUBEN ALEJO LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD INSTITUCIONA	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$3,776,367.97
C00350	11/04/2025	RUBEN ALEJO LARA		5924048951	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE PACHUCA, D	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$3,776,247.97
C00351	11/04/2025	RUBEN ALEJO LARA		5924048949	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO DE 20 ESTUDIANTES Y 2 DOCENTES A LA C	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$3,776,127.97
C00352	11/04/2025	RUBEN ALEJO LARA		0456574810	RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PARA HACER ENTREGA DE I	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$3,775,997.97
C00353	11/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		5131568969	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACI	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$3,775,877.97
C00354	11/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		5131568967	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIAL PAR	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$3,775,489.97
C00355	11/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		0641788347	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFI	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$3,775,369.97
C00356	11/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		5131568968	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LA CIUDAD DE	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$3,775,249.97
C00357	11/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		046574811	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTES DE DISEÑO Y MC	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$3,775,129.97
C00358	11/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		0456574812	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL EN DIRECCIÓN C	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$3,774,747.97
C00360	11/04/2025	Rubén Alejo Lara		5924048950	Gasto por Comprobar : 5, RUBEN ALEJO LARA TRASLADO AL PERSONAL PAR	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$3,774,627.97
C00383	11/04/2025	GRUPO ARENCIBIA, S.A.	B-4744	0456574807	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51 (GRUPO ARENCIBIA F/B47	\$0.00	\$0.00	\$27,889.56	\$3,746,738.41
D00110	11/04/2025				TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A FONDO DE RESERVA (TRASPASO	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$3,246,738.41
C00442	11/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		046574809	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE RE	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$3,246,618.41
C00359	15/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		324129B008	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIO A VERIFICACIÓN VEHICULAR CVVO	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$3,245,812.41
C00361	15/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		324129B007	Gasto por Comprobar : 6, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO (Gasto p	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$3,245,430.41
C00386	15/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	3E5B1E	255671E481	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54 (S	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$3,245,147.41
C00386	15/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	3E5B1E	255671E481	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54 (S	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$3,244,864.41
C00387	15/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	8B7670	255671E482	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55 (S	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$3,244,581.41
C00387	15/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	8B7670	255671E482	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55 (S	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$3,244,298.41
C00388	15/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	ODAB97	255671E483	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56 (S	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$3,244,015.41
C00388	15/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	ODAB97	255671E483	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56 (S	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$3,243,732.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

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

Fecha y 07/may./2025

hora de Impresión 02:39 p. m.

Usr: ANEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00389	15/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	BB3DFD	255671E484	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57 (S	\$0.00
C00389	15/04/2025	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	BB3DFD	255671E484	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57 (S	\$565.50
C00382	23/04/2025	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	B4744	004738761	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 50 (JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$34,600.46
C00384	23/04/2025	COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	3DC5E6	004704284	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 52 (COMERCIALIZ	\$24,500.82
C00385	23/04/2025	ADAN REYNA RUIZ	5233DB	005107178	GP ADAN REYNA RUIZ , Folio Pago: 53 (ADAN REYNA RUIZ F/5233DB PAGO DI	\$23,970.00
C00385	23/04/2025	ADAN REYNA RUIZ	5233DB	005107178	GP ADAN REYNA RUIZ , Folio Pago: 53 (ADAN REYNA RUIZ F/5233DB PAGO DI	\$23,970.00
C00390	23/04/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	20957	005129936	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58 (GRUP	\$40,000.00
C00390	23/04/2025	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	20957	005129936	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 58 (GRUP	\$40,000.00
C00391	23/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	753BED	005129935	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59 (TELEFONOS DE MÉXI	\$2,510.81
C00391	23/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	753BED	005129935	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 59 (TELEFONOS DE MÉXI	\$2,510.81
C00416	29/04/2025	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	2961	009664730	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 61 (LUIS MANUEL DELMC	\$2,100.00
C00416	29/04/2025	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	2961	009664730	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 61 (LUIS MANUEL DELMC	\$2,100.00
C00342	30/04/2025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V.	6B655C	006730661	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 49 (RODAMAS AUTOPAR	\$3,847.67
C00415	30/04/2025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V.	0G85DB	3820845892	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 60 (RODAMAS AUTOPAR	\$1,250.00
C00417	30/04/2025	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	586	3820845893	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 62 (NORIEGA ROE	\$1,650.00
C00417	30/04/2025	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	586	3820845893	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 62 (NORIEGA ROE	\$1,650.00
C00418	30/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		382845895	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar:	\$120.00
C00419	30/04/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		3820845894	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar:	\$307.00
D00105	30/04/2025	SILVESTRE BAUTISTA HERNÁNDEZ DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO				\$1,250.00
D00105	30/04/2025	SILVESTRE BAUTISTA HERNÁNDEZ DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO				\$0.00
D00106	30/04/2025	RODAMAS AUTO PARTES DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO (RODAM				\$3,847.67
D00106	30/04/2025	RODAMAS AUTO PARTES DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO (RODAM				\$0.00
C00420	30/04/2025	JULISSA ORTIZ BARRERA	6D7CE4	007073142	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 63 (JULISSA ORTIZ BARRERA F/6D	\$5,000.00
C00421	30/04/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5CA9DC	007073145	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 (COMISIÓN FEDER	\$846.84
C00421	30/04/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5CA9DC	007073145	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 (COMISIÓN FEDER	\$846.83
C00422	30/04/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	E0FE67	007072723	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65 (COMISIÓN FEDER	\$30,248.66
C00422	30/04/2025	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	E0FE67	007072723	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 65 (COMISIÓN FEDER	\$30,248.66
C00423	30/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	079095	00703146	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$55,903.32
C00423	30/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	079095	00703146	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 66	\$55,903.31
C00424	30/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	079095	00703146	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, F	-\$55,903.32
C00424	30/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	079095	00703146	Cancelación GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, F	-\$55,903.31
C00425	30/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	079095	007073146	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$54,878.32
C00425	30/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	079095	007073146	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$2,049.99
C00425	30/04/2025	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	079095	007073146	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	\$54,878.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

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

Utr: ANEL

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/may./2025

hora de Impresión 02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00426	30/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0263573	007072719	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (SERVICIO ZACUALT	\$0.00 \$5,418.67 \$2,853,097.55
C00426	30/04/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0263573	007072719	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (SERVICIO ZACUALT	\$0.00 \$5,418.66 \$2,847,678.89
C00427	30/04/2025	GUILLERMO CARLOS AL	FA420F	1958978245	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 69 (GUILLERMO CARLOS ALV/	\$0.00 \$4,964.80 \$2,842,714.09
C00428	30/04/2025	GUILLERMO CARLOS AL	37C322	1958978244	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 70 (GUILLERMO CARLOS ALV/	\$0.00 \$846.80 \$2,841,867.29
C00429	30/04/2025	GUILLERMO CARLOS AL	981E17	1958978243	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 71 (GUILLERMO CARLOS ALV/	\$0.00 \$12,736.80 \$2,829,130.49
C00430	30/04/2025	NOE GOMEZ CUELLAR	014009	007072722	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 72 (NOE GOMEZ CUELLAR F/014009 A	\$0.00 \$685.01 \$2,828,445.48
C00430	30/04/2025	NOE GOMEZ CUELLAR	014009	007072722	GP NOE GOMEZ CUELLAR , Folio Pago: 72 (NOE GOMEZ CUELLAR F/014009 A	\$0.00 \$685.00 \$2,827,760.48
C00431	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	33620319	064510A379	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 73 (SI	\$0.00 \$564.50 \$2,827,195.98
C00431	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	33620319	064510A379	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 73 (SI	\$0.00 \$564.50 \$2,826,631.48
C00432	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	33620919	064510A380	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74 (S	\$0.00 \$564.50 \$2,826,066.98
C00432	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	33620919	064510A380	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74 (S	\$0.00 \$564.50 \$2,825,502.48
C00433	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	33621074	064510A381	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75 (S	\$0.00 \$705.50 \$2,824,796.98
C00433	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	33621074	064510A381	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 75 (S	\$0.00 \$705.50 \$2,824,091.48
C00434	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	33621158	064510A382	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76 (S	\$0.00 \$564.50 \$2,823,526.98
C00434	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	33621158	064510A382	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 76 (S	\$0.00 \$564.50 \$2,822,962.48
C00435	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	256	064510A383	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 77 (S	\$0.00 \$564.50 \$2,822,397.98
C00435	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	256	064510A383	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 77 (S	\$0.00 \$564.50 \$2,821,833.48
C00436	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	33621098	064510A384	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 78 (S	\$0.00 \$564.50 \$2,821,268.98
C00436	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	33621098	064510A384	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 78 (S	\$0.00 \$564.50 \$2,820,704.48
C00437	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	33621122	064510A385	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 79 (S	\$0.00 \$564.50 \$2,820,139.98
C00437	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	33621122	064510A385	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 79 (S	\$0.00 \$564.50 \$2,819,575.48
C00438	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	33621019	064510A386	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 80 (S	\$0.00 \$564.50 \$2,819,010.98
C00438	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	33621019	064510A386	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 80 (S	\$0.00 \$564.50 \$2,818,446.48
C00439	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	33620959	064510A387	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81 (S	\$0.00 \$564.50 \$2,817,881.98
C00439	30/04/2025	SECRETARÍA DE HACIE	33620959	064510A387	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81 (S	\$0.00 \$564.50 \$2,817,317.48
C00440	30/04/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAG	E2BCA7	007524235	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82 (JOSE TRINIDAD ARTE/	\$0.00 \$3,538.00 \$2,813,779.48
D00108	30/04/2025				GRUPO ARENCIBIA DEVOLUCIÓN PAGO DUPLICADO (GRUPO ARENCIBIA DE	\$27,889.56 \$0.00 \$2,841,669.04
D00108	30/04/2025				GRUPO ARENCIBIA DEVOLUCIÓN PAGO DUPLICADO (GRUPO ARENCIBIA DE	\$0.00 \$27,889.56 \$2,813,779.48
D00109	30/04/2025				JOSÉ TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ DEVOLUCIÓN CUENTA INEXISTENTE (JOSE	\$3,499.86 \$0.00 \$2,817,279.34
D00109	30/04/2025				JOSÉ TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ DEVOLUCIÓN CUENTA INEXISTENTE (JOSE	\$0.00 \$3,499.86 \$2,813,779.48
C00441	30/04/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAG	E2BCA7	007524235	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 82 (JOSE TRIN	\$0.00 -\$3,538.00 \$2,817,317.48
Total :						-593,304.47 6,016,513.29 2,605,891.34 2,817,317.48



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 P03135328

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

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

0057764



0425065536750300403001080002



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%	-3.71%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50099736-9	7,432.32	100.00%	2,858,055.57	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50099736-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		7,432.32	100.00%	2,858,055.57	100.00%



Cuenta de cheques.

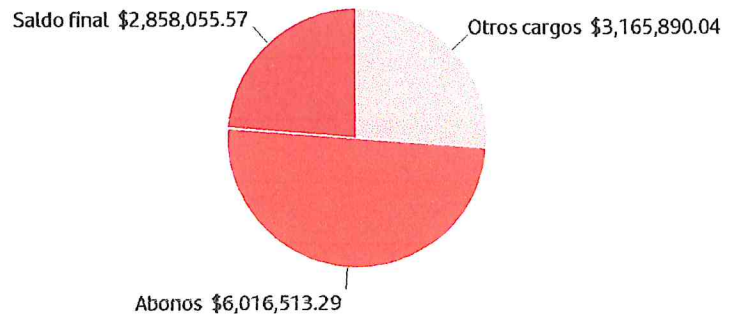
CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9 CUENTA CLABE: 014313655009973693
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

Saldo promedio	2,320,780.96	Saldo inicial	7,432.32
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	6,016,513.29
Días del periodo	30	- Retiros	3,165,890.04
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	2,858,055.57



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50099736-9
Saldo inicial de \$7,432.32



*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.06550403
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$7,432.32

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-ABR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBESTATAL A OPERACION	100,000.00		107,432.32
03-ABR-2025	3891077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:44 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 20250403400140BET0000438910770 REF 3891077		56,614.83	50,817.49
03-ABR-2025	3891078	CONCEPTO SERVDEENERGIAELECTRICA13FEBAL14MARZO25 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:44 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 20250403400140BET0000438910780 REF 3891078		2,164.22	48,653.27
11-ABR-2025	0000000	CONCEPTO SERVDEENERGIAELECTRICA13FEBAL14MARZOTEPEH ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE	5,880,026.20		5,928,679.47
11-ABR-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04252KGG420045774455		258,649.00	5,670,030.47
11-ABR-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04252KH9990045773428		3,761.00	5,666,269.47
11-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASOGASTODEOPERACIONFONDOD ERESERVA		500,000.00	5,166,269.47
11-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODEOPERACIONANOMINA		270,000.00	4,896,269.47
11-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODEOPERACIONAINGRESOSPR OPIOS		290,000.00	4,606,269.47
11-ABR-2025	6202152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:39 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 20250411400140BET0000462021520 REF 6202152		100,469.61	4,505,799.86
11-ABR-2025	6202154	CONCEPTO SERVDEVIGILANCIAENERO2025 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:39 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 20250411400140BET0000462021540 REF 6202154		111,806.63	4,393,993.23
		CONCEPTO SERVDEVIGILANCIAFEBRERO2025			



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. 06550403

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-ABR-2025	6202156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:39 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 20250411400140BET0000462021560 REF 6202156 CONCEPTO SERVDEVIGILANCIAMARZO2025		111,806.63	4,282,186.60
11-ABR-2025	6202158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:40 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 20250411400140BET0000462021580 REF 6202158 CONCEPTO 01455730061430925021		4,968.19	4,277,218.41
11-ABR-2025	6202160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:40 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 20250411400140BET0000462021600 REF 6202160 CONCEPTO 01455730061430925018		5,043.68	4,272,174.73
11-ABR-2025	6202159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:40 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 20250411400140BET0000462021590 REF 6202159 CONCEPTO 01455730061430925034		4,968.19	4,267,206.54
11-ABR-2025	6270454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:22 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 20250411400140BET0000462704540 REF 6270454 CONCEPTO SEVDEINTERNETENERO2025		80,000.00	4,187,206.54
11-ABR-2025	6270455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:22 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 20250411400140BET0000462704550 REF 6270455 CONCEPTO SERVDEINTERNET2025		80,000.00	4,107,206.54
11-ABR-2025	6270456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:23 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 20250411400140BET0000462704560 REF 6270456 CONCEPTO SERVDEINTERNETMARZO2025		80,000.00	4,027,206.54
11-ABR-2025	6270457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:23 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 20250411400140BET0000462704570 REF 6270457 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		8,173.75	4,019,032.79



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. 06550403

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-ABR-2025	6270458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:23 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 20250411400140BET0000462704580 REF 6270458 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		4,700.00	4,014,332.79
11-ABR-2025	6270461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:23 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 20250411400140BET0000462704610 REF 6270461 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		5,214.00	4,009,118.79
11-ABR-2025	6294130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:18 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 20250411400140BET0000462941300 REF 6294130 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULAR		8,821.82	4,000,296.97
11-ABR-2025	6294131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:18 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 20250411400140BET0000462941310 REF 6294131 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		6,023.25	3,994,273.72
11-ABR-2025	6294135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:18 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 20250411400140BET0000462941350 REF 6294135 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		7,598.17	3,986,675.55
11-ABR-2025	6294137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:18 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 20250411400140BET0000462941370 REF 6294137 CONCEPTO ADQDECOMBUISTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		17,622.60	3,969,052.95
11-ABR-2025	6325197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:33 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 20250411400140BET0000463251970 REF 6325197 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULAR		5,579.04	3,963,473.91
11-ABR-2025	6325198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:33 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 20250411400140BET0000463251980 REF 6325198 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		9,379.85	3,954,094.06





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.06550403

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-ABR-2025	6325200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:33 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 20250411400140BET0000463252000 REF 6325200 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		10,442.66	3,943,651.40
11-ABR-2025	6325202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:33 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 20250411400140BET0000463252020 REF 6325202 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		6,135.95	3,937,515.45
11-ABR-2025	6325201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:33 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 20250411400140BET0000463252010 REF 6325201 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		8,566.26	3,928,949.19
11-ABR-2025	1925609	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEAGUAPARADIFERENTESAREASUT SH		4,972.00	3,923,977.19
11-ABR-2025	1925609	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEAGUAPARADIFERENTESAREASDE LA UTSH		4,972.00	3,919,005.19
11-ABR-2025	1925609	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTOTOYOTARAV42009 HHY048D		1,210.00	3,917,795.19
11-ABR-2025	1925609	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AFINACIONTOYOTAHILUX2010 HK859 7H		2,105.00	3,915,690.19
11-ABR-2025	1925609	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTODELLANTATOYOTAHILUX HK859 7H		3,847.67	3,911,842.52
11-ABR-2025	3835639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AFINACIONYMANTODETOLBAVERSANE G RO HHY024D		2,861.72	3,908,980.80
11-ABR-2025	3835639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTOANISSAN2006 HP4105G		1,519.00	3,907,461.80
11-ABR-2025	3835639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTOVERSA2019 HHY124D		2,629.72	3,904,832.08
11-ABR-2025	3835639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTODEAMORTIGUADORESTOYOTARAV 42012		5,231.60	3,899,600.48
11-ABR-2025	6453806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:29 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127313013388053420 AL CLIENTE SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000464538060 REF 6453806 CONCEPTO SERDEAFINACIONNISSAN HHX987D		2,059.28	3,897,541.20
11-ABR-2025	6453808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:29 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127313013388053420 AL CLIENTE SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000464538080 REF 6453808 CONCEPTO MANTODEBOMBADEGASOLINA VERSA HHK987D		1,250.00	3,896,291.20



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. 06550403

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-ABR-2025	6453811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:29 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127313013388053420 AL CLIENTE SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000464538110 REF 6453811 CONCEPTO MANTODEURBAN2010 HHY055D		3,295.72	3,892,995.48
11-ABR-2025	6522729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002313464800145027 AL CLIENTE DOROTRY BUSTOS VILLARREAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000465227290 REF 6522729 CONCEPTO CERTIFICACIONDEDOCUMENTOSNOTARIALES		7,620.00	3,885,375.48
11-ABR-2025	5657480	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEMEDICAMENTOSPARASERVIOSME DICOSUTSH		27,889.56	3,857,485.92
11-ABR-2025	5657480	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTODEFLECHABALATASTOYOTAHILU X2010		6,858.01	3,850,627.91
11-ABR-2025	5657480	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONACDPACHUCAHGOFUNDACION EDUCA25MAR		120.00	3,850,507.91
11-ABR-2025	5657481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADODEPERSONALCDMX21MARZO		130.00	3,850,377.91
11-ABR-2025	5657481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADODEALUMNOSAPLITECNICAPA CHUCA14MAR		120.00	3,850,257.91
11-ABR-2025	5657481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASLADODEPERSONALADGUTYPCDMX 20MAR25		382.00	3,849,875.91
11-ABR-2025	5082477	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDMX 19FEBRERO2025		391.00	3,849,484.91
11-ABR-2025	5082477	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONACDDEPACHUCA07MARZO25		96.00	3,849,388.91
11-ABR-2025	5082477	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDDEPACHUCA11MARZO		114.00	3,849,274.91
11-ABR-2025	5082477	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDDEPACHUCA19MARZO		120.00	3,849,154.91
11-ABR-2025	3156896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIOAN A SEP CDMX 26FEB		388.00	3,848,766.91
11-ABR-2025	3156896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONAPACHUCA ASEH 10MARZO		120.00	3,848,646.91
11-ABR-2025	3156896	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDDEPACHUCA04MARZO		120.00	3,848,526.91
11-ABR-2025	2404894	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDDEPACHUCA12MARZO		120.00	3,848,406.91
11-ABR-2025	2404894	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDDEPACHUCA06MARZO		120.00	3,848,286.91
11-ABR-2025	2404894	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDDEPACHUCA05MARZO		120.00	3,848,166.91
11-ABR-2025	2404894	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDDEPACHUCA28FEB		120.00	3,848,046.91
11-ABR-2025	2404895	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDDEPACHUCA28DEFEBRERO		120.00	3,847,926.91
11-ABR-2025	2404895	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDDEPACHUCA27FEBRERO25		120.00	3,847,806.91
11-ABR-2025	4178834	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDDEPACHUCA28DEFEBRERO		120.00	3,847,686.91
11-ABR-2025	6805956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:42 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646010182401947076 AL CLIENTE ASEGURADORA ASERTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250411400140BET0000468059560 REF 6805956 CONCEPTO FIANZADEFIDELIDADPARAPERSONALUTSH		5,429.38	3,842,257.53
15-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONA DGUTYPCDMX20MAR25		382.00	3,841,875.53
15-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VERIFICACIONVEJICULARTIZAYUCAVE RSII124MAR		806.00	3,841,069.53
15-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913467367645713247		566.00	3,840,503.53
15-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913467359045713281		566.00	3,839,937.53
15-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913467371045713280		566.00	3,839,371.53
15-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913467361645716281		1,131.00	3,838,240.53





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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-ABR-2025	9032559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290004341536268 AL CLIENTE ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250421400140BET0000490325590 REF 9032559 CONCEPTO DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO		559,998.70	3,278,241.83
23-ABR-2025	4704284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:44 ENVIADO A BAIJO A LA CUENTA 030290900014075260 AL CLIENTE ERANDI DE HIDALGO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250423400140BET0000447042840 REF 4704284 CONCEPTO MANTOTURBOAUTOBUSDINA2012 1JKA96A		24,500.82	3,253,741.01
23-ABR-2025	1042493	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQMEDICAMENTOSPARAATENCIONAES TUDIANTES		27,889.56	3,225,851.45
23-ABR-2025	4738761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002290700359172742 AL CLIENTE JUAN HERNANDEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250423400140BET0000447387610 REF 4738761 CONCEPTO SERVDEMANDANTOYRECARGADEEXTINTORESUTSH		34,600.46	3,191,250.99
23-ABR-2025	5107178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072296012566873844 AL CLIENTE ADAN REYNA RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250423400140BET0000451071780 REF 5107178 CONCEPTO MANTODEEQUIPOSDEAIREACONDICIONADOUTSH		47,940.00	3,143,310.99
23-ABR-2025	5129935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:00 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 20250423400140BET0000451299350 REF 5129935 CONCEPTO 01455730061430925047		5,021.62	3,138,289.37
23-ABR-2025	5129936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:00 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 20250423400140BET0000451299360 REF 5129936 CONCEPTO SERVDEINTERNETDELMDESDEABRIL25		80,000.00	3,058,289.37
28-ABR-2025	6142620	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:31 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127313013388053420 DEL CLIENTE BAUTISTA HERNANDEZ SILVESTRE CLAVE DE RASTREO 2504280110554337941 REF 9736930 CONCEPTO Devolucion por deposito erroneo RFC BAH5661231TH8	1,250.00		3,059,539.37



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. 06550403

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ABR-2025	9664730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002312446500126129 AL CLIENTE LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250429400140BET0000496647300 REF 9664730 CONCEPTO ADQDEREFACCIONESYACCESORIOSMENORES		4,200.00	3,055,339.37
30-ABR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion pago duplicado	27,889.56		3,083,228.93
30-ABR-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE devolucion pago erroneo utsh	3,847.67		3,087,076.60
30-ABR-2025	6730661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313001190801123 AL CLIENTE RODAMAS AUTOPARTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000467306610 REF 6730661 CONCEPTO MANTO DELLANTASTOYOTA HILUX HK8597H		3,847.67	3,083,228.93
30-ABR-2025	2084589	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTODEBOMBADEGASOLINAVERSAHHX 987D		1,250.00	3,081,978.93
30-ABR-2025	2084589	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEGARAFONESDEAGUAPARAPERSO NALUTSH		3,300.00	3,078,678.93
30-ABR-2025	2084589	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDMXPACHUCAHGO 15ABR		307.00	3,078,371.93
30-ABR-2025	2084589	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION PACHUCAHGO 14ABR2025		120.00	3,078,251.93
30-ABR-2025	7073142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:34 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030290900018293640 AL CLIENTE JULISSA ORTIZ BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000470731420 REF 7073142 CONCEPTO ADQDE MATERIALDEPORTIVOTA EKWONDO		5,000.00	3,073,251.93
30-ABR-2025	7072719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:34 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 20250430400140BET0000470727190 REF 7072719 CONCEPTO ADQDECOMBSUTIBLEPARAPARQUEVEHICULAR		10,837.33	3,062,414.60
30-ABR-2025	7072722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313001966513726 AL CLIENTE NOE GOMEZ CUELLAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000470727220 REF 7072722 CONCEPTO ADQDE MATERIALPARAREPARACIONDEESPECTACULA		1,370.01	3,061,044.59
30-ABR-2025	7072723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:34 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 20250430400140BET0000470727230 REF 7072723 CONCEPTO SERVDEENERGIAELECTRICA14MAR15ABR2025		60,497.32	3,000,547.27



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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2025	7073145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:34 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 20250430400140BET0000470731450 REF 7073145 CONCEPTO SERVENERGIAELECTRICATEPEHUACAN14MARAL15A		1,693.67	2,998,853.60
30-ABR-2025	7073146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:34 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 20250430400140BET0000470731460 REF 7073146 CONCEPTO SERVDEVIGILANCIADELMESDEABRIL2025		111,806.63	2,887,046.97
30-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 24703362031946487203		1,129.00	2,885,917.97
30-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 24703362091946487220		1,129.00	2,884,788.97
30-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 24703362107446481225		1,411.00	2,883,377.97
30-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 24703362115846487243		1,129.00	2,882,248.97
30-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 24703362109846487292		1,129.00	2,881,119.97
30-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 24703362099446487291		1,129.00	2,879,990.97
30-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 24703362112246487211		1,129.00	2,878,861.97
30-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 24703362101946487266		1,129.00	2,877,732.97
30-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 24703362095946487288		1,129.00	2,876,603.97
30-ABR-2025	5897824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTOGENERALRAV4 HHY048D		12,736.80	2,863,867.17
30-ABR-2025	5897824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTODEBALATASVERSANEGR0 HHY02 4D		846.80	2,863,020.37
30-ABR-2025	5897824	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTOSOPORTEDEMOTORVERSADRIVE2 019 HHY124		4,964.80	2,858,055.57
30-ABR-2025	7524235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314034290970 AL CLIENTE JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0020475242350 REF 7524235 CONCEPTO MANTOCIGUENAL URVAN210 HHY055D		3,499.86	2,854,555.71
30-ABR-2025	7526349	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 18:40:18 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 4152314034290970 CLIENTE JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0020475242350 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	3,499.86		2,858,055.57
TOTAL			6,016,513.29	3,165,890.04	

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



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:





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-ABR-2025 AL 30-ABR-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.

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.





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.06550403

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

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>



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 DIASDE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscribase
a Paperless
aquí.



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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

APRECIABLE CLIENTE: QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscríbase
a Paperless
aquí.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	E FEC=	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.

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.