

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025 \$105,408.68

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$0.00
Anexo 1

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

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$733.41
Anexo 3

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

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2025 \$146,146.77

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/jul./2025 al 31/jul./2025

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

Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2025
hora de Impresión 02:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-01		65500997369 Gastos de Operación			\$332,156.19	\$990,880.00	\$1,217,627.51	\$105,408.68
C00668	01/07/2025	AMEDIT, S.C.	0000937	071752G417	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 189 (AMEDIT, S.C. ABC/0000937 PAGO DE CUOTA /	\$0.00	\$8,700.00	\$323,456.19
C00668	01/07/2025	AMEDIT, S.C.	0000937	071752G417	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 189 (AMEDIT, S.C. ABC/0000937 PAGO DE CUOTA /	\$0.00	\$8,700.00	\$314,756.19
C00670	02/07/2025	LILIA ANGELICA DEL CAM		008730782	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$3,497.93	\$311,258.26
C00672	08/07/2025	SHCP-SAT		3034884014	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2025 (PAGO DE IMPI	\$0.00	\$440,826.00	-\$129,567.74
C00673	08/07/2025	SHCP-SAT		3536253762	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRE	\$0.00	\$54.00	-\$129,621.74
C00674	08/07/2025	ADRIAN OCTAVIO ESPIN	2F10A3	009885913	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191 (ADRIAN OCTAVIO ESF	\$0.00	\$7,160.40	-\$136,782.14
C00674	08/07/2025	ADRIAN OCTAVIO ESPIN	2F10A3	009885913	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191 (ADRIAN OCTAVIO ESF	\$0.00	\$7,160.40	-\$143,942.54
C00675	08/07/2025	GRUPO HIDALGUENSE C	21258	009886794	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 192 (GRUPC	\$0.00	\$40,000.00	-\$183,942.54
C00675	08/07/2025	GRUPO HIDALGUENSE C	21258	009886794	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 192 (GRUPC	\$0.00	\$40,000.00	-\$223,942.54
C00676	08/07/2025	LSR LIBROS SERVICIOS	71D14C	009886795	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 193 (	\$0.00	\$3,335.00	-\$227,277.54
C00677	08/07/2025	LSR LIBROS SERVICIOS	C-13500	009886796	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 194 (	\$0.00	\$8,290.00	-\$235,567.54
C00678	08/07/2025	LSR LIBROS SERVICIOS	C-13497	009885918	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 195 (	\$0.00	\$7,215.00	-\$242,782.54
C00679	08/07/2025	LSR LIBROS SERVICIOS	C-13498	009885917	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 196 (	\$0.00	\$1,080.00	-\$243,862.54
C00679	08/07/2025	LSR LIBROS SERVICIOS	C-13498	009885917	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 196 (	\$0.00	\$60.00	-\$243,922.54
C00679	08/07/2025	LSR LIBROS SERVICIOS	C-13498	009885917	GP LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 196 (	\$0.00	\$1,080.00	-\$245,002.54
D00154	08/07/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE	\$440,880.00	\$0.00	\$195,877.46
C00754	08/07/2025	ADRIAN OCTAVIO ESPIN	2F10A3	009885913	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 225 (ADRIAN OCTAVIO ESF	\$0.00	\$7,160.40	\$188,717.06
C00754	08/07/2025	ADRIAN OCTAVIO ESPIN	2F10A3	009885913	GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 225 (ADRIAN OCTAVIO ESF	\$0.00	\$7,160.40	\$181,556.66
C00680	11/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75936F	004182781	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 197 (TELEFONOS DE MÉXIC	\$0.00	\$2,484.10	\$179,072.56
C00680	11/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75936F	004182781	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 197 (TELEFONOS DE MÉXIC	\$0.00	\$2,484.09	\$176,588.47
C00681	11/07/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0268293	004181986	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198 (SERVICIO ZACUALTII	\$0.00	\$51.96	\$176,536.51
C00681	11/07/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0268293	004181986	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198 (SERVICIO ZACUALTII	\$0.00	\$11,000.00	\$165,536.51
C00681	11/07/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0268293	004181986	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198 (SERVICIO ZACUALTII	\$0.00	\$51.95	\$165,484.56
C00702	15/07/2025	TIMOTEO ESCUDERO M		0119026702	Gasto por Comprobar : 9, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSO	\$0.00	\$5,000.00	\$160,484.56
C00752	17/07/2025	HOTELES MINERVA, S.A.	179298	004181985	GP HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (HOTELES MINERVA F/179:	\$0.00	\$5,610.00	\$154,874.56
C00752	17/07/2025	HOTELES MINERVA, S.A.	179298	004181985	GP HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (HOTELES MINERVA F/179:	\$0.00	\$5,610.00	\$149,264.56
C00704	22/07/2025	JORGE ARMANDO SAND	815141	007118358	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 200 (JORGE ARMANDC	\$0.00	\$1,740.00	\$147,524.56
C00704	22/07/2025	JORGE ARMANDO SAND	815141	007118358	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 200 (JORGE ARMANDC	\$0.00	\$1,740.00	\$145,784.56
C00709	25/07/2025	JORGE LARA JUAREZ		0007556619	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$138.00	\$145,646.56
C00710	25/07/2025	JORGE LARA JUAREZ		0007556620	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$159.00	\$145,487.56
C00711	25/07/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	FA9137	004729088	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204 (COMISIÓN FEDER/	\$0.00	\$791.37	\$144,696.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

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

Usr: anel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/sep./2025

hora de Impresión 02:36 p. m.

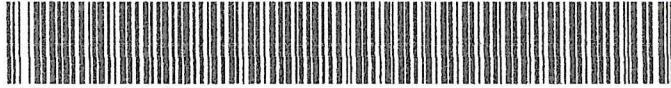
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00711	25/07/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	FA9137	004729088	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 204 (COMISIÓN FEDER/		\$0.00	\$791.37	\$143,904.82
C00712	25/07/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	491B55	004727883	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205 (COMISIÓN FEDER/		\$0.00	\$31,462.30	\$112,442.52
C00712	25/07/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	491B55	004727883	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205 (COMISIÓN FEDER/		\$0.00	\$31,462.29	\$80,980.23
C00713	25/07/2025	REYNALDO BALTAZAR N	I-601	0007556621	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 206 (REYNALDO BAL		\$0.00	\$1,100.00	\$79,880.23
C00713	25/07/2025	REYNALDO BALTAZAR N	I-601	0007556621	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 206 (REYNALDO BAL		\$0.00	\$1,100.00	\$78,780.23
C00714	25/07/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0268579	004483914	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207 (SERVICIO ZACUALTII		\$0.00	\$7,717.55	\$71,062.68
C00714	25/07/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0268579	004483914	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 207 (SERVICIO ZACUALTII		\$0.00	\$7,717.56	\$63,345.12
C00715	25/07/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0268948	004483908	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (SERVICIO ZACUALTII		\$0.00	\$6,473.80	\$56,871.32
C00715	25/07/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0268948	004483908	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (SERVICIO ZACUALTII		\$0.00	\$6,473.79	\$50,397.53
C00716	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	23D4A5	004485812	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 209 (GENERAL DE SEGUROS F/23D4A5		\$0.00	\$5,313.97	\$45,083.56
C00716	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	23D4A5	004485812	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 209 (GENERAL DE SEGUROS F/23D4A5		\$0.00	\$5,313.97	\$39,769.59
C00717	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	8CB921	004483906	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 210 (GENERAL DE SEGUROS F/8CB921		\$0.00	\$19,758.88	\$20,010.71
C00717	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	8CB921	004483906	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 210 (GENERAL DE SEGUROS F/8CB921		\$0.00	\$19,758.87	\$251.84
C00718	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	4079A1	004485801	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 211 (GENERAL DE SEGUROS F/4079A1		\$0.00	\$20,832.77	-\$20,580.93
C00718	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	4079A1	004485801	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 211 (GENERAL DE SEGUROS F/4079A1		\$0.00	\$20,832.77	-\$41,413.70
C00719	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	92F830	004483886	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 212 (GENERAL DE SEGUROS F/92F830		\$0.00	\$10,603.04	-\$52,016.74
C00719	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	92F830	004483886	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 212 (GENERAL DE SEGUROS F/92F830		\$0.00	\$10,603.05	-\$62,619.79
C00720	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	C9B1E1	0047216.28	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 213 (GENERAL DE SEGUROS F/C9B1E1		\$0.00	\$135,608.14	-\$198,227.93
C00720	25/07/2025	GENERAL DE SEGUROS	C9B1E1	0047216.28	GP GENERAL DE SEGUROS , Folio Pago: 213 (GENERAL DE SEGUROS F/C9B1E1		\$0.00	\$135,608.14	-\$333,836.07
C00723	25/07/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35972585	031862Y334	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 216 (SEI		\$0.00	\$56.50	-\$333,892.57
C00723	25/07/2025	SECRETARÍA DE HACIEN	35972585	031862Y334	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 216 (SEI		\$0.00	\$56.50	-\$333,949.07
C00747	25/07/2025	JORGE LARA JUAREZ		374728Y751	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$117.00	-\$334,066.07
D00169	25/07/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN (TRASPASO DE SUE		\$200,000.00	\$0.00	-\$134,066.07
D00170	25/07/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS OPERACIÓN (TRASPASO DE SU		\$200,000.00	\$0.00	\$65,933.93
C00749	31/07/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0269259	009539084	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221 (SERVICIO ZACUALTII		\$0.00	\$7,544.71	\$58,389.22
C00749	31/07/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0269259	009539084	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221 (SERVICIO ZACUALTII		\$0.00	\$7,544.71	\$50,844.51
C00750	31/07/2025	POLICIA INDUSTRIAL BAI	080591	005314505	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 222		\$0.00	\$54,878.32	-\$4,033.81
C00750	31/07/2025	POLICIA INDUSTRIAL BAI	080591	005314505	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 222		\$0.00	\$54,878.31	-\$58,912.12
C00753	31/07/2025	ADRIAN OCTAVIO ESPIN	2F10A3	009885913	Cancelación GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191 (ADRIAN O		\$0.00	-\$7,160.40	-\$51,751.72
C00753	31/07/2025	ADRIAN OCTAVIO ESPIN	2F10A3	009885913	Cancelación GP ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA, Folio Pago: 191 (ADRIAN O		\$0.00	-\$7,160.40	-\$44,591.32
D00171	31/07/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS OPERACIÓN (TRASPASO DE SUE		\$150,000.00	\$0.00	\$105,408.68
Total :						332,156.19	990,880.00	1,217,627.51	105,408.68

ESTADO DE CUENTA

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

P03135328

0058485



0725065536019520403001080002

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701HT4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL 31-JUL-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%	-3.53%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50099736-9	372,894.28	100.00%	146,146.77	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50099736-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		372,894.28	100.00%	146,146.77	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	222,723.28	Saldo inicial	372,894.28
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	990,880.00
Días del periodo	31	-Retiros	1,217,627.51
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	146,146.77

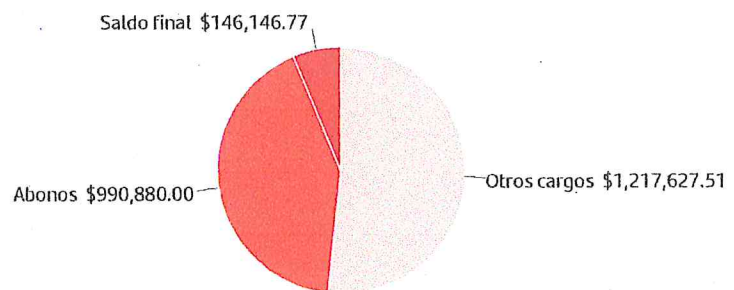


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50099736-9

Saldo inicial de \$372,894.28



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$372,894.28

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAANUALDEAFILIACIONDE ASC 2 025 A 2026		17,400.00	355,494.28
02-JUL-2025	8730782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002068019014113752 AL CLIENTE LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250702400140BET0000487307820 REF 8730782		3,497.93	351,996.35
08-JUL-2025	2748978	CONCEPTO ANULIDADDELICENCIAZOOM2025 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250550673 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002507080000860627 REF 2748978	440,880.00		792,876.35
08-JUL-2025	3488401	CONCEPTO TRASPASOPARAPAGOIMPUESTOSJUN RFC UTS970701HT4		440,826.00	352,050.35
08-JUL-2025	3625376	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04254P6O210046662454		54.00	351,996.35
08-JUL-2025	9885913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580010096033480 AL CLIENTE ADRIAN OCTAVIO ESPINOSA HORTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000498859130 REF 9885913		14,320.80	337,675.55
08-JUL-2025	9886794	CONCEPTO HOSPEDAJEPREMIUMCERTIFICADO SSL UTSH PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:33 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 20250708400140BET0000498867940 REF 9886794		80,000.00	257,675.55
08-JUL-2025	9886795	CONCEPTO SERVDEINTERNETDELMESDEJULIO2025 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001904452072 AL CLIENTE LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000498867950 REF 9886795		3,335.00	254,340.55
		CONCEPTO MATERIALDIDACTICOPARAMERCADOTECNIA			

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-JUL-2025	9886796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001904452072 AL CLIENTE LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000498867960 REF 9886796 CONCEPTO MATERIALDIDACTICOPARACIENCIASDELASALUD		8,290.00	246,050.55
08-JUL-2025	9885917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001904452072 AL CLIENTE LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000498859170 REF 9885917 CONCEPTO MATERIALDIDACTICOTECNOLOGIASDELAINFORMA		2,220.00	243,830.55
08-JUL-2025	9885918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001904452072 AL CLIENTE LSR LIBROS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250708400140BET0000498859180 REF 9885918 CONCEPTO MATERIALDIDACTICOPARARECNATURALES		7,215.00	236,615.55
11-JUL-2025	4181985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320000161108973 AL CLIENTE HOTELES MINERVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250711400140BET0000441819850 REF 4181985 CONCEPTO HOSPEDAJE16AL18JULIOCURSOINDETECGUADALAJ		11,220.00	225,395.55
11-JUL-2025	4181986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:25 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 20250711400140BET0000441819860 REF 4181986 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		11,103.91	214,291.64
11-JUL-2025	4182781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:25 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 20250711400140BET0000441827810 REF 4182781 CONCEPTO 01455730061430925076		4,968.19	209,323.45
15-JUL-2025	1902670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONGUADALAJARA16AL18DEJULIO		5,000.00	204,323.45
22-JUL-2025	7118358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 5263540128765365 AL CLIENTE JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0020471183580 REF 7118358 CONCEPTO ADQDELONAPARAEVENTOENTREGADEBECAS		3,480.00	200,843.45
25-JUL-2025	4483886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001805293547 AL CLIENTE GENERAL DE SEGUROS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250725400140BET0000444838860 REF 4483886 CONCEPTO PAGODESEGURO POLIZA 20 771 307		21,206.09	179,637.36

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-JUL-2025	4485801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001805293547 AL CLIENTE GENERAL DE SEGUROS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250725400140BET0000444858010 REF 4485801 CONCEPTO PAGODESEGUROPOLIZA 20 721 8759		41,665.54	137,971.82
25-JUL-2025	4485812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001805293547 AL CLIENTE GENERAL DE SEGUROS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250725400140BET0000444858120 REF 4485812 CONCEPTO PAGODESEGUROS POLIZA 20 781 12		10,627.94	127,343.88
25-JUL-2025	4483906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001805293547 AL CLIENTE GENERAL DE SEGUROS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250725400140BET0000444839060 REF 4483906 CONCEPTO PAGODESEGURO POLIZA 20 711 24056		39,517.75	87,826.13
25-JUL-2025	4483908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:13 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 20250725400140BET0000444839080 REF 4483908 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARQUEVEHICULARUTSH		12,947.59	74,878.54
25-JUL-2025	4483914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:13 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 20250725400140BET0000444839140 REF 4483914 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARQUEVEHICULARUTSH		15,435.11	59,443.43
25-JUL-2025	0755661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION CDMX 03 DE JULIO DEL 2025		138.00	59,305.43
25-JUL-2025	0755662	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONCDMX09DEJULIO2025		159.00	59,146.43
25-JUL-2025	0755662	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEAGUAPURIFICADAPARAPERSONA LUTSH		2,200.00	56,946.43
25-JUL-2025	4700788	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:42:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250550673 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002507280000116150 REF 2507258 CONCEPTO TRASPASODESUBFEDERALAOPERACION RFC UTS970701HT4	200,000.00		256,946.43
25-JUL-2025	4706374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250549312 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002507280000117398 REF 2507258 CONCEPTO TRASPASODESUBESTATAAOPERACION RFC UTS970701HT4	200,000.00		456,946.43

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-JUL-2025	4727881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:56:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001805293547 AL CLIENTE GENERAL DE SEGUROS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250725400140BET0000447278810 REF 4727881 CONCEPTO PAGODESEGUROSPOLIZA 020 910 002568		271,216.28	185,730.15
25-JUL-2025	4729088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:56:52 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 20250725400140BET0000447290880 REF 4729088 CONCEPTO SERVENERGIAELECTRICA16JUNAL16JULTEPEHUAC		1,582.74	184,147.41
25-JUL-2025	4727883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:56:52 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 20250725400140BET0000447278830 REF 4727883 CONCEPTO SERVDEENERGIAELECTRICA16DEJUNAL16DEJULIO		62,924.59	121,222.82
25-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913597258546783213		113.00	121,109.82
25-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTIRACOMISIONALACDDEPACHUCA 23JUL		117.00	120,992.82
30-JUL-2025	9539084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:59 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 20250730400140BET0000495390840 REF 9539084 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		15,089.42	105,903.40
31-JUL-2025	2175776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250549312 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002507310000204366 REF 3107258 CONCEPTO TRASPASODESUBESTATAAOOPERACION RFC UTS970701HT4	150,000.00		255,903.40
31-JUL-2025	5314505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:11 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 20250731400140BET0000453145050 REF 5314505 CONCEPTO SERVDEVIGILANCIAJULIO2025		109,756.63	146,146.77
TOTAL			990,880.00	1,217,627.51	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$146,146.77

 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

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

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=	DÉSEMPLÉO	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 EFFECTIVO 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 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.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 INSTITUTO PARA LA 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.
--	--	---