

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

No. DE CUENTA: 65508137951

INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE

AL MES DE JULIO DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025

\$ 1,017,657.65

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

\$ 5,852.76

Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

\$0.00 \$ 5,852.76

Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 35,771.44

Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

\$ - \$ 35,771.44

Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2025

\$ 987,738.97

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 BANCOS NO CORRESPONDIDOS**Anexo 1**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
28/02/2025		ABONOS NO CORRESPONDIDOS	2.33
31/03/2025		ABONOS NO CORRESPONDIDOS	0.56
30/04/2025		ABONOS NO CORRESPONDIDOS	2.19
30/05/2025		ABONOS NO CORRESPONDIDOS	2.24
30/05/2025		ABONOS NO CORRESPONDIDOS	2,920.00
30/06/2025		ABONOS NO CORRESPONDIDOS	1,868.17
31/07/2025		ABONOS NO CORRESPONDIDOS	1,000.60
31/07/2025		ABONOS NO CORRESPONDIDOS	56.67
TOTAL			5,852.76

CARGOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS

Anexo 3

FECHA	No.CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
01/10/2020	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 470.32
28/10/2020	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 2,672.64
01/11/2020	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/12/2020	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
30/12/2020	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 1,600.80
04/01/2021	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
28/01/2021	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 2,101.92
03/01/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
03/01/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 1,127.52
28/01/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 654.24
01/02/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/03/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/04/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 520.00
01/04/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 83.20
02/05/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 520.00
02/05/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 83.20
01/06/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 520.00
01/06/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 83.20
01/07/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/09/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/09/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
31/10/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/11/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
31/12/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/01/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/02/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/03/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
03/04/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/05/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/06/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
03/07/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/08/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/09/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/10/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/11/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/12/2023	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/01/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/02/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/04/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/05/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
03/06/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/07/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/08/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/09/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/10/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/11/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/12/2024	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/01/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
04/02/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
03/03/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/04/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/05/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
02/06/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
01/07/2025	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$ 603.20
TOTAL			\$ 35,771.44



Utr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

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: 1112-001-17 a la 1112-001-17)

Fecha y 07/ago./2025
hora de Impresión 12:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	
1112-001-17					65508137951 Ingresos propios	\$1,236,517.87	\$8,079.46	\$226,939.68	\$1,017,657.65
C00667	02/07/2025			564062L022	GP Folio: 155 (SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO, ENTER	\$0.00	\$107,065.00	\$1,129,452.87	
C00669	02/07/2025	INSTITUTO PARA EL DE	A7416D	008724826	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLIC	\$0.00	\$13,400.00	\$1,116,052.87	
D00157	14/07/2025				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.13 (TRASPASO DE INGRE	\$0.00	\$18,925.23	\$1,097,127.64	
I00160	18/07/2025		F/3F2BC		IR:121, Ingresos Propios (F/3F2BC INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$736.54	\$0.00	\$1,097,864.18	
C00703	22/07/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	33147	412660Z588	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Foli	\$0.00	\$5,218.80	\$1,092,645.38	
C00705	22/07/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAG	FDA42C	007118361	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 201 (JOSE TRINIDAD ARTE	\$0.00	\$7,256.77	\$1,085,388.61	
C00706	22/07/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAG	FDA42C	007118361	Cancelación GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 201 (JOSE TRI	\$0.00	-\$7,256.77	\$1,092,645.38	
C00707	22/07/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAG	FDA42C	007118361	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 202 (JOSE TRINIDAD ARTE	\$0.00	\$7,256.77	\$1,085,388.61	
C00708	22/07/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAG	31F48C	007118360	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 203 (JOSE TRINIDAD ARTE	\$0.00	\$5,324.39	\$1,080,064.22	
D00162	24/07/2025				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA QNA.14 (TRASPASO DE INGRE	\$0.00	\$18,925.24	\$1,061,138.98	
C00721	25/07/2025	GUILLERMO CARLOS AL	A66B5D5	0007556622	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 214 (GUILLERMO CARLOS ALV	\$0.00	\$1,305.00	\$1,059,833.98	
C00722	25/07/2025	MEXDAN SOLUCIONES	B9317A	009539079	GP MEXDAN SOLUCIONES , Folio Pago: 215 (MEXDAN SOLUCIONES F/B9317A	\$0.00	\$27,097.60	\$1,032,736.38	
C00744	25/07/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAG	6342ED	004881384	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 217 (JOSE TRINIDAD ARTE	\$0.00	\$9,310.79	\$1,023,425.59	
C00745	25/07/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	33222	374728Y752	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Foli	\$0.00	\$350.00	\$1,023,075.59	
C00746	25/07/2025	DISTRIBUIDORA DE LLA	322223	374728Y752	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Foli	\$0.00	\$400.00	\$1,022,675.59	
I00158	25/07/2025		F/51D63		IR:119, Ingresos Propios (F/51D63 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$7,342.92	\$0.00	\$1,030,018.51	
C00748	31/07/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAG	354AE4	009539082	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 220 (JOSE TRINIDAD ARTE	\$0.00	\$10,310.86	\$1,019,707.65	
C00751	31/07/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	080591	005320021	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 22	\$0.00	\$2,050.00	\$1,017,657.65	
Total :					1,236,517.87	8,079.46	226,939.68	1,017,657.65	

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL 31-JUL-2025

0058495



0725065536019620403001080002



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 SANTANDER PYME	65-50813795-1	0.01	0.01	0.00	520.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50813795-1	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 SANTANDER PYME	65-50813795-1	1,206,145.51	99.97%	987,738.97	99.96%
INVERSION CRECIENTE	66-50813795-1	396.78	0.03%	396.78	0.04%
TOTAL		1,206,542.29	100.00%	988,135.75	100.00%



Cuenta de cheques.

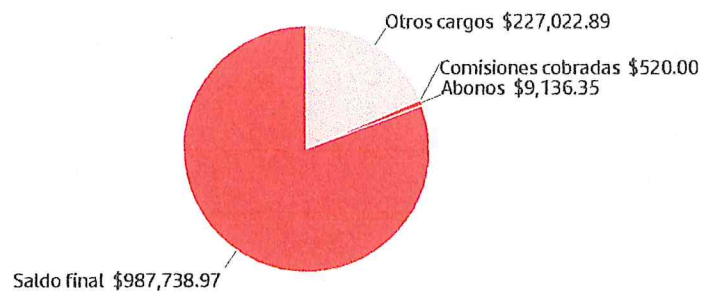
CUENTA SANTANDER PYME 65-50813795-1 CUENTA CLABE: 014313655081379516
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

Saldo promedio	1,068,342.47	Saldo inicial	1,206,145.51
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	9,136.35
Días del periodo	31	-Retiros	227,542.89
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	987,738.97



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50813795-1
Saldo inicial de \$1,206,145.51



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

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

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50813795-1

Saldo promedio	396.78	Saldo inicial	396.78
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$396.78



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50813795-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,206,145.51

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	0.01		1,206,145.52
01-JUL-2025	0000000	RETENCION I S R 01-06-2025 AL 30-06-2025		0.01	1,206,145.51
01-JUL-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2025		520.00	1,205,625.51
01-JUL-2025	0000000	I V A POR COMISION JUN 2025		83.20	1,205,542.31
01-JUL-2025	3687368	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 2520288	401.65		1,205,943.96
02-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 24103580981746667261		107,065.00	1,098,878.96
02-JUL-2025	8724826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:05		13,400.00	1,085,478.96
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021180550300002403			
		AL CLIENTE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20250702400140BET0000487248260			
		REF 8724826			
		CONCEPTO 05NET1339112511			
02-JUL-2025	1777670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:32	402.00		1,085,880.96
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA 127313013087822017			
		DEL CLIENTE JERONIMO ROSALES JUSTINO			
		CLAVE DE RASTREO 2507020121607643511			
		REF 1777670			
		CONCEPTO luz Alina Vite de la cruz			
		RFC JERJ830101EA8			
02-JUL-2025	8968286	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2520297	401.65		1,086,282.61
07-JUL-2025	0241856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:05	1,500.00		1,087,782.61
		RECIBIDO DE COMPARTAMOS			
		DE LA CUENTA 130312001948292579			
		DEL CLIENTE LUCAS MORENO FLORES			
		CLAVE DE RASTREO 8888560770120250707121158			
		REF 0241856			
		CONCEPTO 09310152511002250246596283			
		RFC MOFL830518HHGRLC05			
09-JUL-2025	5690552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:29:38	401.65		1,088,184.26
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA 127313013802201952			
		DEL CLIENTE GONZALEZ VALENCIA DANIEL ANGEL			
		CLAVE DE RASTREO 2507100722812199421			
		REF 1379516			
		CONCEPTO caja			
		RFC GOVD980916GI7			
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	401.65		1,088,585.91
10-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	401.65		1,088,987.56
10-JUL-2025	2257947	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2022126	70.00		1,089,057.56
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	401.65		1,089,459.21



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
14-JUL-2025	2032185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:57:58 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127298013534052879 DEL CLIENTE RAMIREZ JAHUEY YAZMIN CLAVE DE RASTREO 250714072331517230I REF 2032185 CONCEPTO pago de mensualidad Yazmin 20240423 RFC RAJY060220I50	350.00		1,089,809.21
14-JUL-2025	3314235	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000002520325	405.00		1,090,214.21
14-JUL-2025	5581238	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODEIPANOMINA QNA13		18,925.23	1,071,288.98
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		1,071,538.98
15-JUL-2025	7593764	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago de Alberto Hernandez Her	402.00		1,071,940.98
15-JUL-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	736.54		1,072,677.52
16-JUL-2025	0000634	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	405.00		1,073,082.52
16-JUL-2025	3314982	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000002520328	401.65		1,073,484.17
16-JUL-2025	7364359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:56:50 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127293001833736434 DEL CLIENTE MARTINEZ PEREZ ALEJANDRO CLAVE DE RASTREO 250717072401958635I REF 1379516 CONCEPTO Pago de ficha examen referencia 2520330 RFC MAPA860411JVA	402.00		1,073,886.17
17-JUL-2025	0383901	DEPOSITO EN EFECTIVO	401.65		1,074,287.82
17-JUL-2025	3978112	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 17157	745.60		1,075,033.42
22-JUL-2025	2723740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:24:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002291701553894921 DEL CLIENTE NANCY,HERNANDEZ/FELICIANO CLAVE DE RASTREO 085903993520320252 REF 210725 CONCEPTO colegiatura RFC HEFN8004236Z9	255.00		1,075,288.42
22-JUL-2025	7118360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314034290976 AL CLIENTE JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0020471183600 REF 7118360 CONCEPTO MANTOELECTRICOHEVROLETUV2001 HM9253G		5,324.39	1,069,964.03
22-JUL-2025	7118361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314034290976 AL CLIENTE JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0020471183610 REF 7118361 CONCEPTO AFINACIONCOMPLETACHEVROLETUV2001 HM9253		7,256.77	1,062,707.26
22-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAMBIODELLANTASVERSASENSE HHY024D		5,218.80	1,057,488.46
24-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODE IP A NOMINA QNA14		18,925.24	1,038,563.22
25-JUL-2025	0755662	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTODEFRENOSBATERIAVERSA2019 HHY024D		1,305.00	1,037,258.22
25-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTODEFRENOSNISSAN2006 HP4105 G		400.00	1,036,858.22
25-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTONISSANVERSA2019 HHY124D		350.00	1,036,508.22

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	4881384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:28:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314034290976 AL CLIENTE JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250725400140BET0020448813840 REF 4881384 CONCEPTO MANTOLUVDOBLECABINA HM9299G		9,310.79	1,027,197.43
30-JUL-2025	9539079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290013142437104 AL CLIENTE MEXDAN SOLUCIONE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250730400140BET0000495390790 REF 9539079 CONCEPTO ADQDEPRODUCTOSTEXTILES PARA EVENTOSUTSH		27,097.60	1,000,099.83
30-JUL-2025	9539082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152314034290976 AL CLIENTE JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250730400140BET0020495390820 REF 9539082 CONCEPTO MANTODEAMORTIGUADORES LALUV2001 HM9299G		10,310.86	989,788.97
31-JUL-2025	5320021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:06 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 20250731400140BET0000453200210 REF 5320021 CONCEPTO SERVDEVIGILANCIA JULIO 2025		2,050.00	987,738.97
		TOTAL	9,136.35	227,542.89	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$987,738.97

**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-50813795-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			396.78		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$396.78



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

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

**Información fiscal.**

UUID DEL TIMBRADO

03F068FC-195C-4129-8396-438F7CE3F790

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65508137951

2025-08-02T01:24:42

2025-08-02T01:24:42

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

43200

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

AKLKHHZr8Jkn4zsXrX0rPd77qIBfr+VKjoXRTwaGoe6wC7jqwHxRQ4hToKnOM7HLALZQDwhVHvLnUm4BPFMe+mMUmY0vS4PUgooHdcZnSBf4pSolvBnEaF+c4v7dCXDX+BYvbr3QsXrMjCnD
sdFyiPGAo3efashelP6ztIWzH2Brkizz678HhfNuFEE3dExQx+jzFMVO2qgixfwwS86wkBZGU4qFCKD+mSufHoPw5yzEIUIfuYksvZ5Ckj29+WRDW7C2OAuUJUm/daQV30v17uq5dDZxmwWKxD
RHUodlp02VTEd5I7RU9jHcFv6kYR1FB2hZPLakA8pClz6CSFVQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

OruRbRF6nvdydaZR9hpxZ8clko9H8TdD1Qh46IEUDWeCSKEcadSIXIdBZBRg+x3e1RmO7XNz2zDQ52FujYAKD06pjcGXEff4nkxaeqjvXZnPrsNniBo2X+tjInph632g60I8P2T9IMihh0Fmd9vsd4V
TqFCdKphgQHmE2t1fadA0MRdsPUWrlyfqsDSGcxYOHMBsbVgVy4jKsnUq4i3btDxWtcB5QBjdZqjMyXCyEYilgfdLUsB6zQE7sNV5zNwb+0LmslHRb6ttXscDL3RXPkiwOsQH7+bLU+2j9xHHtS1
w2I97+Z3YvIHZuSgdDXeUohHkmehxHir62o4WoW8Nw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|03F068FC-195C-4129-8396-438F7CE3F790|2025-08-02T01:24:42|INT020124V62|AKLKHHZr8Jkn4zsXrX0rPd77qIBfr+VKjoXRTwaGoe6wC7jqwHxRQ4hToKnOM7HLALZQDwhVHvLnUm4BPFMe+mMUmY0vS4PUgooHdcZnSBf4pSolvBnEaF+c4v7dCXDX+BYvbr3QsXrMjCnDsdFyiPGAo3efashelP6ztIWzH2Brkizz678HhfNuFEE3dExQx+jzFMVO2qgixfwwS86wkBZGU4qFCKD+mSufHoPw5yzEIUIfuYksvZ5Ckj29+WRDW7C2OAuUJUm/daQV30v17uq5dDZxmwWKxD RHUodlp02VTEd5I7RU9jHcFv6kYR1FB2hZPLakA8pClz6CSFVQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO= ABONO (S)

ANUL= ANULACION

ANT= ANTICIPO

ANTICIP= ANTICIPADO

ASEG= ASEGURAMIENTO

AUT= AUTOMATICO

AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ

BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION

BONI= BONIFICACION

C= CON

C/U= CADA UNO (A)

C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL

C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJ= CAJERO (S)

CANC= CANCELACION

CAP= CAPITAL

CDMX= CIUDAD DEMEXICO

CERTIF= CERTIFICADO

DEB= DEBITO

DEP= DEPOSITO

DESEM= DESEMPLEO

DEV= DEVOLUCION (ES)

DISP= DISPOSICION

DOMIC= DOMICILIACION

EFEC= EFECTIVO

ELEC= ELECTRONICO (A)

EQUIV= EQUIVALENTE

ESQ= ESQUEMA

FACT= FACTURACION

FEC= FECHA

FED= FEDERAL (ES)

G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPTO= IMPUESTO (S)

INI= INICIAL

INT / INTS= INTERES (ES)

INTAL= INTERNACIONAL

NO= NUMERO

NOM= NOMINA

ORD= ORDEN

P= POR

PAG= PAGARE (S)

PER= PERIODO

PGO= PAGO

PZO= PLAZO

REC= RECIBO

REF= REFERENCIA

REN= RENDIMIENTO

S= SOBRE

SBC= SALVO BUEN COBRO

SDO= SALDO

SEG= SEGURO (S)

SER= SERVICIO

SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUC= SUCURSAL

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

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

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

T= TASA
TARJ= TARIETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO


Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

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



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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



Suscríbase
a Paperless
aquí.