

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025

\$139,565.13

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

\$0.00

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

\$41,471.50

\$41,471.50

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

\$733.41

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 4

\$0.00

\$733.41

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DE 2025

\$180,303.22

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

AUTORIZO

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



Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 02/sep./2025
hora de Impresión 03:08 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	\$105,408.68	\$1,889,708.57	\$1,855,552.12	\$139,565.13
I00168	07/08/2025				REINTEGRO BEDER RODRIGUEZ VILLEGAS, HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA		\$251.04	\$0.00	\$105,659.72
D00172	11/08/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D		\$250,000.00	\$0.00	\$355,659.72
D00173	11/08/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D		\$250,000.00	\$0.00	\$605,659.72
C00757	11/08/2025	SHCP-SAT		083039M856	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2025 (PAGO DE IMI		\$0.00	\$437,653.00	\$168,006.72
C00758	11/08/2025	SHCP-SAT		061018B504	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORR		\$0.00	\$507.00	\$167,499.72
C00759	11/08/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0269461	009100067	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$1,306.24	\$166,193.48
C00759	11/08/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0269461	009100067	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$1,306.23	\$164,887.25
C00760	13/08/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21357	004499082	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 227 (GRU		\$0.00	\$40,000.00	\$124,887.25
C00760	13/08/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21357	004499082	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 227 (GRU		\$0.00	\$40,000.00	\$84,887.25
C00761	13/08/2025	GUILLERMO CARLOS AL	ED658C	104051G363	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 228 (GUILLERMO CARLOS ALV		\$0.00	\$1,183.20	\$83,704.05
C00761	13/08/2025	GUILLERMO CARLOS AL	ED658C	104051G363	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 228 (GUILLERMO CARLOS ALV		\$0.00	\$1,183.20	\$82,520.85
C00762	13/08/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAG	F775C1	004497495	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 229 (JOSE TRINIDAD ARTE		\$0.00	\$9,897.18	\$72,623.67
C00762	13/08/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAG	F775C1	004497495	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 229 (JOSE TRINIDAD ARTE		\$0.00	\$9,897.19	\$62,726.48
C00763	13/08/2025	RUBEN ALEJO LARA		104051G366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comproba		\$0.00	\$138.00	\$62,588.48
C00764	13/08/2025	ISMAEL HERNANDEZ XIL		104051G365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comproba		\$0.00	\$686.00	\$61,902.48
C00765	13/08/2025	ISMAEL HERNANDEZ XIL		104051G364	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comproba		\$0.00	\$686.00	\$61,216.48
C00766	14/08/2025	CAMINO REAL PACHUCA	3A088D	005888885	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 230 (CAMINO REAL PAC		\$0.00	\$4,454.00	\$56,762.48
C00766	14/08/2025	CAMINO REAL PACHUCA	3A088D	005888885	GP CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 230 (CAMINO REAL PAC		\$0.00	\$4,454.00	\$52,308.48
C00767	14/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7553C6	005888886	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 231 (TELEFONOS DE ME		\$0.00	\$2,484.10	\$49,824.38
C00767	14/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7553C6	005888886	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 231 (TELEFONOS DE ME		\$0.00	\$2,484.09	\$47,340.29
C00769	14/08/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0270061	005888890	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$3,195.49	\$44,144.80
C00769	14/08/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0270061	005888890	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$3,195.48	\$40,949.32
C00790	21/08/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	047A56	005061745	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 234 (COMISIÓN FEDEI		\$0.00	\$27,789.12	\$13,160.20
C00790	21/08/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	047A56	005061745	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 234 (COMISIÓN FEDEI		\$0.00	\$27,789.12	\$14,628.92
C00791	21/08/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	F39E37	005051395	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235 (COMISIÓN FEDEI		\$0.00	\$774.03	\$15,402.95
C00791	21/08/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	F39E37	005051395	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 235 (COMISIÓN FEDEI		\$0.00	\$774.02	\$16,176.97
C00792	21/08/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0270361	005088842	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 236 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$9,957.02	\$26,133.99
C00792	21/08/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0270361	005088842	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 236 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$9,957.02	\$36,091.01
C00793	21/08/2025	ISMAEL HERNANDEZ XIL		5958991035	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comproba		\$0.00	\$299.00	\$36,390.01
C00794	21/08/2025	JORGE LARA JUAREZ		5958991037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comproba		\$0.00	\$288.00	\$36,678.01
C00795	21/08/2025	JORGE LARA JUAREZ		598991038	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comproba		\$0.00	\$162.00	\$36,840.01



Utr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y hora de Impresión 02/sep./2025 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00796	21/08/2025	JORGE LARA JUAREZ		5958991036	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comproba		\$0.00	\$138.00	-\$36,978.01
D00179	21/08/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D		\$200,000.00	\$0.00	\$163,021.99
C00797	27/08/2025	COMERCIALIZADORA EF	499A00	009711599	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO , Folio Pago: 237 (COMERCIALI		\$0.00	\$50.00	\$162,971.99
C00798	27/08/2025	NORIEGA ROBLEDO RE	607	145789A791	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 238 (NORIEGA RO		\$0.00	\$1,100.00	\$161,871.99
C00798	27/08/2025	NORIEGA ROBLEDO RE	607	145789A791	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 238 (NORIEGA RO		\$0.00	\$1,100.00	\$160,771.99
C00799	28/08/2025	VALERIA ARCAS ALMUD	FBE130	005139645	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 239 (VALERIA ARCAS ALMUDI F/FBE		\$0.00	\$900.00	\$159,871.99
C00799	28/08/2025	VALERIA ARCAS ALMUD	FBE130	005139645	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 239 (VALERIA ARCAS ALMUDI F/FBE		\$0.00	\$900.00	\$158,971.99
C00800	28/08/2025	YESICA TOVAR GUZMAN	7D0520	005139646	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 240 (YESICA TOVAR GUZMAN F/7D0		\$0.00	\$2,500.00	\$156,471.99
C00800	28/08/2025	YESICA TOVAR GUZMAN	7D0520	005139646	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 240 (YESICA TOVAR GUZMAN F/7D0		\$0.00	\$2,500.00	\$153,971.99
C00801	28/08/2025	YESICA TOVAR GUZMAN	2CEDA6	005139027	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 241 (YESICA TOVAR GUZMAN F/2CE		\$0.00	\$696.00	\$153,275.99
C00801	28/08/2025	YESICA TOVAR GUZMAN	2CEDA6	005139027	GP YESICA TOVAR GUZMAN , Folio Pago: 241 (YESICA TOVAR GUZMAN F/2CE		\$0.00	\$696.00	\$152,579.99
C00803	28/08/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0270731	005524803	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$4,302.62	\$148,277.37
C00803	28/08/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0270731	005524803	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$4,302.62	\$143,974.75
C00804	28/08/2025	ISMAEL HERNANDEZ XIL		120063R196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comproba		\$0.00	\$686.00	\$143,288.75
D00181	28/08/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D		\$594,728.77	\$0.00	\$738,017.52
D00182	28/08/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO I		\$594,728.76	\$0.00	\$1,332,746.28
D00185	28/08/2025				TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NÓMINA QNA.16 (TRASPASO DE G		\$0.00	\$1,189,457.53	\$143,288.75
C00842	29/08/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAG	4B7945	007612695	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 244 (JOSÉ TRINIDAD ARTE		\$0.00	\$1,861.81	\$141,426.94
C00842	29/08/2025	JOSE TRINIDAD ARTEAG	4B7945	007612695	GP JOSE TRINIDAD ARTEAGA GOMEZ , Folio Pago: 244 (JOSÉ TRINIDAD ARTE		\$0.00	\$1,861.81	\$139,565.13
Total :						105,408.68	1,889,708.57	1,855,552.12	139,565.13

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

P03135328

0057103



0825065535406860403001080002

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701HT4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL 31-AGO-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%	-3.52%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50099736-9	146,146.77	100.00%	180,303.22	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50099736-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		146,146.77	100.00%	180,303.22	100.00%


Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

65-50099736-9

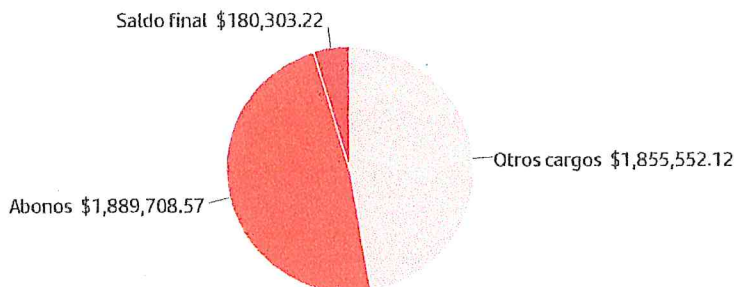
CUENTA CLABE: 014313655009973693

Saldo promedio	151,499.87	Saldo inicial	146,146.77
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	1,889,708.57
Días del periodo	31	-Retiros	1,855,552.12
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	180,303.22


Gráfico cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50099736-9

Saldo inicial de \$146,146.77



*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-AGO-2025 AL 31-AGO-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: \$146,146.77

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-AGO-2025	3286858	DEPOSITO EN EFECTIVO	251.04		146,397.81
11-AGO-2025	9100067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:50 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 20250811400140BET0000491000670 REF 9100067 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		2,612.47	143,785.34
11-AGO-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04255GV4250046984422		507.00	143,278.34
11-AGO-2025	1922369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250550673 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002508110000900301 REF 1108258 CONCEPTO TRASPASODESUBFEDERALAGASTODEOPERACION RFC UTS970701HT4	250,000.00		393,278.34
11-AGO-2025	1932793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250549312 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002508110000900813 REF 1108258 CONCEPTO TRASPASODESUBESTATALAOPERACION RFC UTS970701HT4	250,000.00		643,278.34
11-AGO-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04255GUI110046984455		437,653.00	205,625.34
13-AGO-2025	4499082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:11 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 20250813400140BET0000444990820 REF 4499082 CONCEPTO SERVDEINTERNETDELMESDEAGOSTO2025		80,000.00	125,625.34
13-AGO-2025	4497495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:11 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 20250813400140BET0020444974950 REF 4497495 CONCEPTO MANTOCAJADECAMBIOSCHAMPAGNE HM9299G		19,794.37	105,830.97
13-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVDEMANTOATOTOTARAV4 HHY048D		2,366.40	103,464.57
13-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VERIFICACION TOYOTARAV4 HHY048 D		686.00	102,778.57



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VERIFICACION TOYOTA HILUX HK8597 H		686.00	102,092.57
13-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION AEROPUERTO CDMX 04 AGOSTO 2025		138.00	101,954.57
14-AGO-2025	5888886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:41 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 20250814400140BET000045888860 REF 5888886		4,968.19	96,986.38
14-AGO-2025	5888885	CONCEPTO 01455730061430925089 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001090297455 AL CLIENTE CAMINO REAL PACHUCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250814400140BET000045888850 REF 5888885		8,908.00	88,078.38
14-AGO-2025	5888890	CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO EVENTO MODAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:41 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 20250814400140BET0000458888900 REF 5888890		6,390.97	81,687.41
21-AGO-2025	5051395	CONCEPTO ADQ DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR UTSH PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:48 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 20250821400140BET0000450513950 REF 5051395		1,548.05	80,139.36
21-AGO-2025	5061745	CONCEPTO SERV DE ENERGIA ELECTRICA 16 JULAL 15 AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:58 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 20250821400140BET0000450617450 REF 5061745		55,578.24	24,561.12
21-AGO-2025	2240652	CONCEPTO SERV DE ENERGIA ELECTRICA 16 JULAL 15 AGOSTO 25 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250549312 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE CLAVE DE RASTREO 002601002508210000764843 REF 2108258	200,000.00		224,561.12
21-AGO-2025	5899103	CONCEPTO TRASPSUBESTATA LA OPERACION RFC UTS970701HT4 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQ DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PARARQUE VEHICULO		299.00	224,262.12
21-AGO-2025	5899103	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION AL ADGUTYPCDMX 12 AGOSTO 2025		138.00	224,124.12
21-AGO-2025	5899103	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION DGTYPCDMX 13 AGOSTO 2025		288.00	223,836.12
21-AGO-2025	5899103	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISION ACOMAEM CDMX 11 AGOSTO 2025		162.00	223,674.12

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-AGO-2025	5088842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:09 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 20250821400140BET0000450888420 REF 5088842 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		19,914.04	203,760.08
27-AGO-2025	9711599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:26 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030290900014075260 AL CLIENTE ERANDI DE HIDALGO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250827400140BET0000497115990 REF 9711599 CONCEPTO SERVDEBARRACENTRALNISSAN1997 HM9254G		50.00	203,710.08
27-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQGARRAFONESAGUAPURIFICADAPAR APERSONAL		2,200.00	201,510.08
28-AGO-2025	5139645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:06 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030290900021780069 AL CLIENTE VALERIA ARCAS ALMUDI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250828400140BET0000451396450 REF 5139645 CONCEPTO ADQDECORTINASPARLABORATORIO		1,800.00	199,710.08
28-AGO-2025	5139027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290015640230133 AL CLIENTE YESICA TOVAR GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250828400140BET0000451390270 REF 5139027 CONCEPTO ADQDEPROTECCIONDESEGURIDADLABAMBIENTAL		1,392.00	198,318.08
28-AGO-2025	5139646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290015640230133 AL CLIENTE YESICA TOVAR GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250828400140BET0000451396460 REF 5139646 CONCEPTO ADQDEEQUIPODEPROTECCIONDESEGURIDAD		5,000.00	193,318.08
28-AGO-2025	3343537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250549312 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002508280000012188 REF 2808258 CONCEPTO TRASPSUBESTANOMINAQNA16 RFC UTS970701HT4	594,728.77		788,046.85
28-AGO-2025	3392314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250550673 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002508280000015700 REF 2808258 CONCEPTO TRASPSUBFEDANOMINA RFC UTS970701HT4	594,728.76		1,382,775.61
28-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASOANOMINAQNA16		1,189,457.53	193,318.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-AGO-2025	5524803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:32 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 20250828400140BET0000455248030 REF 5524803 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		8,605.24	184,712.84
28-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVDEVERIFICACIONVEHICULARURV ANHYY055D		686.00	184,026.84
29-AGO-2025	7612695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:58 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 20250829400140BET0020476126950 REF 7612695 CONCEPTO MANTODEBALATASYRECTIFICADOURVAN HHY055D		3,723.62	180,303.22
		TOTAL	1,889,708.57	1,855,552.12	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$180,303.22

 Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9

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

 Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

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.

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>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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



www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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.