

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0125054931
SUBSIDIO ESTATAL 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

\$4,779,535.17

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS
Anexo 1

\$0.00

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 2

\$0.00

\$0.00

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Anexo 3

\$0.00

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
Anexo 4

\$0.00

\$0.00

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

\$4,779,535.17

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



Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002-16 a la 1112-002-16)

Fecha y hora de Impresión 01/oct./2025 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
1112-002-16					0125054931 Subsidio Estatal 2025	\$3,994,259.24	\$2,843,385.66	\$2,058,109.73	\$4,779,535.17
I00191	01/09/2025				REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO		\$4,790.75	\$0.00	\$3,999,049.99
I00192	11/09/2025		4EE75E		IR:142, Subsidio Estatal 2025 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/4EE75E		\$192,424.32	\$0.00	\$4,191,474.31
I00193	11/09/2025		4EE75E		IR:143, Subsidio Estatal 2025 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/4EE75E		\$1,323,085.00	\$0.00	\$5,514,559.31
D00188	12/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.17 (TRASPASO DE SUBSIC		\$0.00	\$660,033.81	\$4,854,525.50
D00190	12/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.17 (TRASPASO DE		\$0.00	\$361,944.26	\$4,492,581.24
D00194	19/09/2025				TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO SUB:		\$0.00	\$300,000.00	\$4,192,581.24
I00194	26/09/2025		4EE75E		IR:144, Subsidio Estatal 2025 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/4EE75E		\$1,323,084.68	\$0.00	\$5,515,665.92
D00206	29/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.18 (TRASPASO DE SUBSIC		\$0.00	\$636,131.66	\$4,879,534.26
D00208	30/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.18 (TRASPASO DE		\$0.00	\$100,000.00	\$4,779,534.26
I00210	30/09/2025				REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARI/		\$0.91	\$0.00	\$4,779,535.17
Total :						3,994,259.24	2,843,385.66	2,058,109.73	4,779,535.17



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
MEXICO TAMPICO TRAMO PACHUCA HUEJUTLA KM 100
ZACUALTIPAN
ZACUALTIPAN DE ANGELES
HGO MEXICO CP 43200

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0125054931
No. de Cliente	22327249
R.F.C	UTS970701HT4
No. Cuenta CLABE	012290001250549312

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA
MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7171289

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,416,908.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.457
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,365.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,994,259.24
Saldo de Operación Inicial		3,994,259.24
Depósitos / Abonos (+)	5	2,843,385.66
Retiros / Cargos (-)	5	2,058,109.73
Saldo Final (+)		4,779,535.17
Saldo de Operación Final		4,779,535.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4,790.75	3,999,049.99	3,999,049.99
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			192,424.32		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0125054931
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025 0900436 UNIVERSIDADTECNOLBMCASH Ref. REFBNTC00326682					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 69975512025 0900460 Universidad Tecno Ref. 0172008708 014 00014290655107694816 20250911400140BET0000469975510 SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DELE			1,323,085.00	5,514,559.31	5,514,559.31
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1209258TRASPDESUBESTATALANOMINA Ref. 0000071517 014 00014313920012331229 002601002509120000071517 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		660,033.81			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASOSUBESTAAPRESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00581992		361,944.26		4,492,581.24	4,492,581.24
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1909258TRASPDESUBFEDAOPERACION Ref. 0000335327 014 00014313655009973693 002601002509190000335327 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		300,000.00		4,192,581.24	4,192,581.24
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 92559722025 0902021 Universidad Tecno Ref. 0153764378 014 00014290655107694816 20250926400140BET0000492559722 SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DELE			1,323,084.68	5,515,665.92	5,515,665.92
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2909258TRASPDESUBESTATALANOMINAQNA18 Ref. 0000784048 014 00014313920012331229 002601002509290000784048 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		636,131.66		4,879,534.26	4,879,534.26
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3009258TRASPASO DE SUB ESTATAL A OPER Ref. 0000253565 014 00014313655009973693 002601002509300000253565 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA		100,000.00			
30/SEP	30/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.91	4,779,535.17	4,779,535.17

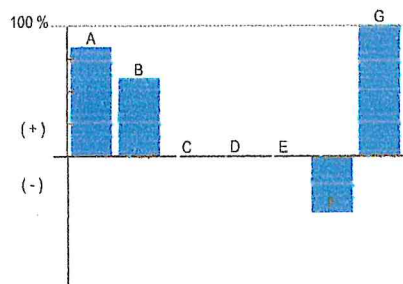
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,058,109.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,843,385.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0125054931
No. Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,994,259.24	83.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,843,385.66	59.49%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5,365.44	0.11%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,058,109.73	-43.06%	F
Saldo Final	4,779,535.17	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0125054931
No. Cliente	22327249

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2290001250549312 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte 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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0125054931
No. Cliente	22327249

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0125054931
No. Cliente	22327249

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Código Postal de Domicilio Fiscal : 43200

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

FB3D67C9-9460-4DDA-B5B8-147474321DAD

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

BKNAAbBwXS+nlzfzCkvzwmcfcaOjGBKj+FsmHXb1IC60lk+11AJd/Uyrc93JG7jiXpHma1cAu69bhzNsNbn2hkycRZ
L9gs8PDnwZl5bw3xKJEtIsCNk91QVoU1PkVDNpMWcFVgox4GiKvaszvT/DZl9sooX//8Orbo8IClgPjq2sh+5Oj+8o13
bv1xQzNeQbMokWrdTbzKxU6VDID68wNPKrSj/6Hqv6UO1B4wpGJUjSSaZW9VkJW5yor7Bv5ANm9RY38TTMMO
VRGNqwwHDhdu/TPQq/U/8VFhtr9Hj60BjF8G+bhZacJ+C1nzZ41c/A4YqEsmBldQZTNo3rNrukQ==

Sello SAT

QnUA0k5WNfRo+OGuAhgut1rfCoR9bCv3qPmaR2gXZjKLVhvsp7SSMds9icwjsug3jINScPmqmwDXY9nINBccacx
5s6FMEvaRbvexUANFa415YJWSgPCsy9GEOuNHhHa26EN4SWnVtWa3ogTfeNkSVyx+Sp7aYktd5VnFwoskjkph
9AwwmBRKYLwaM3i2BCvNMjKxC+9DC7pJXVUfIMwBeNU/SNcgABxEg/5esAfVJAqfA4cqDEXwTeoBJW158TqwH
aL0Q/2CGxmd3iHHC0lh1sPJ7B4C8F1APPY7RzrM/+NreGOwdpsTq7D+FxFi+kVwomkDo2ehW+sveOp17lnw==

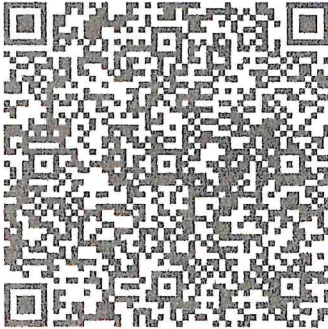
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-10-01T08:01:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FB3D67C9-9460-4DDA-B5B8-147474321DAD|2025-10-01T08:01:03|BKNAAbBwXS+nlzfzCkvzwmcfcaOjGBKj
+FsmHXb1IC60lk+11AJd/Uyrc93JG7jiXpHma1cAu69bhzNsNbn2hkycRZL9gs8PDnwZl5bw3xKJEtIsCNk91QVoU1P
kVDNpMWcFVgox4GiKvaszvT/DZl9sooX//8Orbo8IClgPjq2sh+5Oj+8o13bv1xQzNeQbMokWrdTbzKxU6VDID68wN
PKrSj/6Hqv6UO1B4wpGJUjSSaZW9VkJW5yor7Bv5ANm9RY38TTMMOVRGNqwwHDhdu/TPQq/U/8VFhtr9Hj60BjF
8G+bhZacJ+C1nzZ41c/A4YqEsmBldQZTNo3rNrukQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2