

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BBVA BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0450513849
PRESTACIONES
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 \$134,343.57

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$7.45
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$15,020.10 \$15,027.55
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$0.00
Anexo 3

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

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 \$149,371.12

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	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/03/2021	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR RETRASO	\$0.26
03/04/2021	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.11
14/03/2022	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.15
29/04/2022	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.91
13/05/0022	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.11
30/08/2022	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.66
30/08/2022	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.76
14/09/2022	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.04
13/10/2022	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.37
12/05/2022	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.15
25/07/2023	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.15
14/09/2023	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.09
29/09/2023	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.02
30/01/2024	NA	UTSH COMPENSACIÓN POR SPEI	\$0.03
14/03/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.09
22/03/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.20
22/03/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.07
27/03/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.32
16/04/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.11
17/06/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$2.40
01/07/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.03
14/08/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.18
27/08/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.11
27/08/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.11
20/12/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.01
27/08/2024	NA	UTSH COMPENSACION POR SPEI	\$0.01
TOTAL			\$7.45

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS

ANEXO 2

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
13/04/2022	505784	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	\$0.08
29/04/2022	505787	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	\$0.08
19/03/2025	5992	IVAN CANALES DELGADO	\$9,078.68
12/09/2025	6059	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$1,496.34
30/09/2025	6060	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO	\$1,496.34
30/09/2025	6061	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ	\$2,948.58
TOTAL			\$15,020.10



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: 1112-002-02 a la 1112-002-02)

Fecha y 06/oct./2025
hora de Impresión 05:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-02				0450513849	Prestaciones	\$917,091.58	\$1,225,114.05	\$2,007,862.06	\$134,343.57
C00844	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (5998) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00844	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6025	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (5998) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00845	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6026	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6000) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00845	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6026	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6000) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00846	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6002	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6002) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00846	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6002	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6002) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00847	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6028	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6004) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00847	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6028	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6004) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00848	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6029	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6006) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00848	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6029	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6006) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00849	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6030	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6008) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00849	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6030	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6008) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00850	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6031	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6010) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00850	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6031	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6010) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00851	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6032	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6012) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00851	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6032	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6012) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00852	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6033	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6024) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00852	01/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6033	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ CANCELACIÓN DE CHEQUE (6024) (DUL		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00857	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6034	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6013) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00857	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6034	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6013) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00858	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6035	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6014) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00858	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6035	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6014) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00859	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6036	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6015) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00859	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6036	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6015) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00860	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6037	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6016) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00860	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6037	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6016) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00861	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6038	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6017) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00861	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6038	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6017) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00862	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6039	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6018) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00862	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6039	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6018) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00863	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6040	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6019) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58



Usu: 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: 1112-002-02 a la 1112-002-02)

Fecha y 06/oct./2025
hora de Impresión 05:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00863	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6040	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6019) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00864	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6041	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6020) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00864	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6041	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6020) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00865	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6042	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6021) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00865	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6042	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6021) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00866	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6043	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6022) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00866	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6043	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6022) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00868	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6045	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6011) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
C00868	02/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6045	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6011) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$917,091.58
D00193	08/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSI		\$500,000.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00884	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6046	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6034) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00884	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6046	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6034) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00885	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6047	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6036) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00885	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6047	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6036) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00886	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6048	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6037) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00886	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6048	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6037) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00887	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6049	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6038) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00887	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6049	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6038) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00888	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6050	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6039) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00888	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6050	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6039) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00889	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6051	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6040) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00889	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6051	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6040) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00890	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6052	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6041) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00890	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6052	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6041) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00891	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6053	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6042) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00891	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6053	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6042) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00892	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6054	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6043) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00892	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6054	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6043) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00893	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6055	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6044) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00893	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6055	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6044) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00894	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6056	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6045) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00894	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6056	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6045) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00895	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6057	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6023) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58
C00895	09/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6057	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO CANCELACIÓN DE CHEQUE (6023) (JANETI		\$0.00	\$0.00	\$1,417,091.58



Utr: 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: 1112-002-02 a la 1112-002-02)

Fecha y 06/oct./2025
hora de Impresión 05:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00914	12/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6058	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORR		\$0.00	\$2,948.58	\$1,414,143.00
C00915	12/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6059	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRES		\$0.00	\$1,496.34	\$1,412,646.66
C00916	12/09/2025	EDNA YESENIA HERNÁN		0043752065	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$3,447.50	\$1,409,199.16
C00917	12/09/2025	NORMA ANGÉLICA VELA		0043752022	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA COF		\$0.00	\$6,623.83	\$1,402,575.33
C00918	12/09/2025	MONSERRATH LARIOS F		0043752040	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP		\$0.00	\$3,212.80	\$1,399,362.53
C00919	12/09/2025	COMISIÓN EJECUTIVA C		0057938035	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉ		\$0.00	\$91,662.57	\$1,307,699.96
C00920	12/09/2025	COMISIÓN EJECUTIVA C		0057938019	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, C		\$0.00	\$280.50	\$1,307,419.46
C00921	12/09/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.		0057938051	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUA		\$0.00	\$16,606.22	\$1,290,813.24
C00922	12/09/2025	ISSSTE		76086005	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$375,617.49	\$915,195.75
D00190	12/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.17 (TRASPASO DE		\$361,944.26	\$0.00	\$1,277,140.01
D00191	12/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.17 (TRASPASO D		\$361,944.26	\$0.00	\$1,639,084.27
C00923	17/09/2025	SAR-ISSSTE-FOVISSSTE			ENTERO DE APORTACIONES BIMESTRALES SAR-ISSSTE-FOVISSSTE BIMEST		\$0.00	\$998,730.67	\$640,353.60
C00949	23/09/2025	GABRIEL TOVAR LANDE		0025353033	CANCELACIÓN DE C05991 POLIZA C00238 POR TRANSFERENCIA BANCARIA F		\$1,225.53	\$0.00	\$641,579.13
C00949	23/09/2025	GABRIEL TOVAR LANDE		0025353033	CANCELACIÓN DE C05991 POLIZA C00238 POR TRANSFERENCIA BANCARIA F		\$0.00	\$1,225.53	\$640,353.60
C00977	30/09/2025	JANETH HERNÁNDEZ M		6060	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRES		\$0.00	\$1,496.34	\$638,857.26
C00978	30/09/2025	DULCE LEONOR HERNÁ		6061	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORR		\$0.00	\$2,948.58	\$635,908.68
C00979	30/09/2025	NORMA ANGÉLICA VELA		0000029342	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA COF		\$0.00	\$6,623.83	\$629,284.85
C00980	30/09/2025	EDNA YESENIA HERNÁN		0052346047	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$3,447.50	\$625,837.35
C00981	30/09/2025	MONSERRATH LARIOS F		000034748	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP		\$0.00	\$3,212.81	\$622,624.54
C00982	30/09/2025	COMISIÓN EJECUTIVA C		0052346097	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉ		\$0.00	\$93,861.00	\$528,763.54
C00983	30/09/2025	COMISIÓN EJECUTIVA C		0052346081	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, C		\$0.00	\$289.00	\$528,474.54
C00984	30/09/2025	METLIFE MÉXICO, S.A.		0052346113	METLIFE MÉXICO, RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUA		\$0.00	\$16,606.22	\$511,868.32
C00985	30/09/2025	ISSSTE		55755005	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A L		\$0.00	\$377,524.75	\$134,343.57
Total :						917,091.58	1,225,114.05	2,007,862.06	134,343.57



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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	0450513849
No. de Cliente	22327249
R.F.C	UTS970701HT4
No. Cuenta CLABE	012290004505138491

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		678,521.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		678,521.09
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	36	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		961,729.47
Saldo de Operación Inicial		961,729.47
Depósitos / Abonos (+)	16	1,243,471.69
Retiros / Cargos (-)	52	2,055,830.04
Saldo Final (+)		149,371.12
Saldo de Operación Final		149,371.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inventarios)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506028		1,474.29			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506029		1,474.29			

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	0450513849
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506030		1,474.29			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506031		1,474.29			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506032		1,474.29			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506025		1,474.29			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506026		1,474.29			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506033		2,948.58			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506027		1,474.29			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506045		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506045			1,496.34		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506043		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506042		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506043			1,496.34		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506041		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506042			1,496.34		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506040		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506041			1,496.34		
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506040			1,496.34		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506038		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506037		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506038			1,496.34		
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506037			1,496.34		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506034		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506023		1,627.09			
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506034			1,496.34		

No. Cuenta	0450513849
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506023			1,627.09		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506044		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506039		1,496.34			
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506044			1,496.34		
03/SEP	03/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506039			1,496.34	946,986.57	946,986.57
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506035		1,496.34			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 506036		1,496.34			
04/SEP	04/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506035			1,496.34		
04/SEP	04/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0506036			1,496.34	946,986.57	946,986.57
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ790112-TR1 Ref. 506035		1,496.34		945,490.23	945,490.23
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRASPASODESUBFEDAPRESTACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00581992			500,000.00		
08/SEP	08/SEP	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091559 0121042025153 20250917 85 Ref. /2509086857565		998,730.67		446,759.56	446,759.56
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506048		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506047		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506057		1,627.09			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506056		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506049		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506054		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506055		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506053		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506052		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506051		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506046		1,496.34			
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,496.34		428,672.73	428,672.73

No. Cuenta	0450513849
No. Cliente	22327249

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 506050					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			361,944.26		
		TRASPASOSUBESTAAPRESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			361,944.26		
		TRASPUBFEDAAPRESTACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,623.83			
		1209258PENSION QNA17 Ref. 0000100964 014					
		00014296605664315161					
		002601002509120000100964					
		NORMA ANGELICA VELASCO PERALES					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,212.80			
		1209258PENSIONQNA17 Ref. 0000102984 127					
		00127313013013660560					
		002601002509120000102984					
		MONSERRATH LARIOS RAMIREZ					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,447.50			
		PENSIONQNA17 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		280.50			
		60915596581300 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,662.57			
		60915596581300 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,606.22			
		PROV0000000012170139 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
12/SEP	12/SEP	P14 INSTITUTO DE SEGURID		375,617.49		655,110.34	655,110.34
		0648817 Ref. GUIA:0569964					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,225.53		653,884.81	653,884.81
		PAGODEFINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,623.83			
		3009258PENSION QNA18 Ref. 0000029342 014					
		00014296605664315161					
		002601002509300000029342					
		NORMA ANGELICA VELASCO PERALES					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,447.50			
		PENSION QNA15 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,212.81			
		3009258PENSION QNA18 Ref. 0000034748 127					
		00127313013013660560					
		002601002509300000034748					
		MONSERRATH LARIOS RAMIREZ					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		289.00			
		60915596581300 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,861.00			
		AMORTIZACIONQNA18 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,606.22			
		PROV0000000012170139 BMRCASH Ref. REFBNTC00581992					
30/SEP	30/SEP	P14 INSTITUTO DE SEGURID		377,524.75			
		0648817 Ref. GUIA:8504620					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,948.58		149,371.12	149,371.12



No. Cuenta	0450513849
No. Cliente	22327249

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
RFC CUENTA DE DEPOSITO:HELD830130-5V0 Ref. 506058						

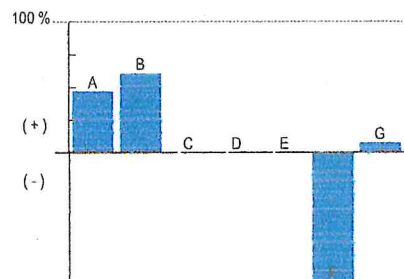
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,055,830.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,243,471.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0450513849
No. Cliente	22327249

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	961,729.47	46.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,243,471.69	60.48%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,055,830.04	-100.00%	F
Saldo Final	149,371.12	7.26%	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	0450513849
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: 2290004505138491 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	0450513849
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	0450513849
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.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

91839603-6755-465F-95CA-02044C3D7110

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

Ov9ji1FAlim+dNnJcJfLc1siuZHLuQ4kpVedhXJmK9ZMP/AHD7mB9iX0XTgYT0d7bAfqY6fTn3fVzMldDqDcw3hIWZ
2w/6CIRqc5Xat+NMgyXh1cdiuvNnpGqPFRG1TQtzDAvOua0VsMtdmculGApkoupc7kJMNH7FNSYiegH6XlJpd2
D41MbFnL+Kyx4hU9bWOrd4oCta89OqVqfeJtKJjnyOEQn/Wg1stD31atjIS/iffCrmZWe8O/5HS0Gu5+AcX7Dz78h3l
y242hWOIJ+aChbt0kT/cN+7/dMJApzrQdf+3JxW1UyrgktyzZyjM5QvIzw90LsEMSXNkMGnGQ==

Sello SAT

TnFzF+CnxMln83HyCRAzwyYZCsoCkD2IHhslfgRq9MVhDa8zaWeSEiU4s4ZrU9nFVLUUNASHx2kvXTRbu9E8Xc
v1HkQF5cfbPhmxGntZj27v+IGwIKrVb2Lg1eEPQg+nl0k2FJ2+naFe4tIT6lxk0c4gXeE3KqucXuowZHkrwd7aLeXC4M
XX0MQ+DDLgUB0BYjxwAtMASxuxkspace1ygd7011c+R0inyPMfRIV59OXDrEGirPKcyZvadO63b/1WwjDCSbaPuS
P2it/zFXW3+pPMCoN4jXkHZ5CQpO1OUS9pl/OzGfUutMul6ngw9w1N5nRWwi8vzPGxH8gZc8tJg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|91839603-6755-465F-95CA-02044C3D7110|2025-10-01T08:03:10|Ov9ji1FAlim+dNnJcJfLc1siuZHLuQ4kpVed
hXJmK9ZMP/AHD7mB9iX0XTgYT0d7bAfqY6fTn3fVzMldDqDcw3hIWZ2w/6CIRqc5Xat+NMgyXh1cdiuvNnpGqPFR
RG1TQtzDAvOua0VsMtdmculGApkoupc7kJMNH7FNSYiegH6XlJpd2D41MbFnL+Kyx4hU9bWOrd4oCta89OqVqfe
JtKJjnyOEQn/Wg1stD31atjIS/iffCrmZWe8O/5HS0Gu5+AcX7Dz78h3ly242hWOIJ+aChbt0kT/cN+7/dMJApzrQdf+3J
xW1UyrgktyzZyjM5QvIzw90LsEMSXNkMGnGQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:51:59

"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