

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 18000282289
ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2025 \$0.00

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$0.00 \$0.00
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 31 DE ENERO DE 2025 \$0.00

ELABORÓ

L.C. CÉSARIO DOMINGO SENOBIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA
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/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1112-001-25 a la 1112-001-25)

Fecha y hora de Impresión 07/feb./2025 02:06 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas									
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-25					18000282289 Especifica subsidio federal 2024	\$1,508,315.91	\$2,223,709.68	\$3,732,025.59	\$0.00
I00024	02/01/2025				REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO		\$16,587.18	\$0.00	\$1,524,903.09
I00017	03/01/2025				GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/20643745 MINISTRACIÓN DE RECUF		\$2,207,122.00	\$0.00	\$3,732,025.09
D00004	08/01/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO I		\$0.00	\$1,950,586.69	\$1,781,438.40
C00029	15/01/2025	TESOFE		1358161829	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE FEDERAL DEL EJERCICIO 2024 (		\$0.00	\$519,985.00	\$1,261,453.40
C00029	15/01/2025	TESOFE		1358161829	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE FEDERAL DEL EJERCICIO 2024 (		\$0.50	\$0.00	\$1,261,453.90
C00030	15/01/2025	TESOFE		0448911924	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE FEDERAL DEL EJERCICIO 2024 (		\$0.00	\$1,261,453.90	\$0.00
Total :						1,508,315.91	2,223,709.68	3,732,025.59	0.00



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

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

P03135328

0050040



0125065542008710403001080002

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701HT4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELÉFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL 31-ENE-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**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028228-9	18,646.58	2,059.40	16,587.18	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00028228-9	2,169,401.22	100.00%	0.00	100.00%
TOTAL		2,169,401.22	100.00%	0.00	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

18-00028228-9

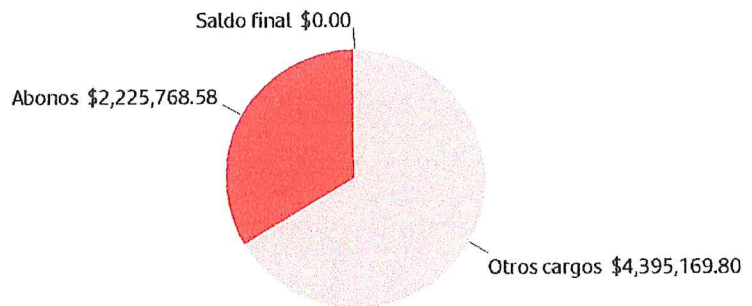
CUENTA CLABE: 014313180002822892

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	2,169,401.22
Tasa bruta de interés anual	4.4775%	+ Depósitos	2,225,768.58
Días del periodo	24	- Retiros	4,395,169.80
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	0.00



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00028228-9
Saldo inicial de \$2,169,401.22



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00028228-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,169,401.22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUB FEDERAL A OPERACION		619,613.38	1,549,787.84
02-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2024 AL 31-12-2024	18,646.58		1,568,434.42
02-ENE-2025	0000000	RETENCION I S R 01-12-2024 AL 31-12-2024		2,059.40	1,566,375.02
03-ENE-2025	2836775	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2025 0100035 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	2,207,122.00		3,773,497.02
08-ENE-2025	1089405	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A OPERACION		1,950,586.69	1,822,910.33
15-ENE-2025	4891192	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0025AAFG776771127446		1,261,453.90	561,456.43
15-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0025AAFG061070979413		519,985.00	41,471.43
21-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBFEDERALAOOPERACION		41,471.43	0.00
		TOTAL	2,225,768.58	4,395,169.80	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**Información fiscal.**

UUID DEL TIMBRADO

74763209-944B-4D30-9291-493665BCEBBE

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:

18000282289

2025-02-01T19:30:33

2025-02-01T19:30:33

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.

jDk6j/0dnHco8GYXT8k8yXoZ5WeloTZuSckHwQx2H3UqISniKq0gPnOySHYKxfbs6KPahJtkf184qmTujiASKl30XPwunSX5e1ZsehbaUOf1GVz+3v0FybZYxxhPwW9CdEZMuhhXdn1BdsSdYmz+
jM9Qeld1KTTBE8jkrHc1nW/vmFX8gyEbWhtUoajDEOgto1CsPw6J5gD/M+Lxc4oK4dF4q/WsLloQ0EDlXhaRrAcj1mDoCR3xAOFSF5XGutitlz4qiM0f/5qavW4NA1P5n+s/W30TVBvHuFYATvzm
VU/+bBmpl4rq5l0QbYn1yS97aaqRVYeVOSv0LUIKljw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

NAdfsDpC37UmeL6diHITRS9w9YE/YUvJDDmGFH4PULY+K9izM7chvZaGk7yK+yg6Xg3l5g9B6c30VjXZJ3Xa62sVSTe9Cx1grJUZor0BEoYvN/732OTi4EBGlw6AWYnupi8bmIT1h0RPezTNYZl
Wxol9YxmCXpNgJR+m0MqSTpn7mngoK90PU4BK+fekd9mcWvnWw4xK8g/hFI+8AHZUVI0+2rnmUNnBSuuo+lwHFYs54UAtsrnufXmaDG8gEQFCfw13Z70gyQmC5Vu/8wt6WOrm1HCQ27
9QdB7Dhj5tjgpxsNTKhqk9pvsHVgoD6PSqZ9am0XvalzCbFVWDA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|74763209-944B-4D30-9291-493665BCEBBE|2025-02-01T19:30:33|INT020124V62||Dk6j/0dnHco8GYXT8k8yXoZ5WeloTZuSckHwQx2H3UqISniKq0gPnOySHYKxfbs6KPahJtkf184q
mTujiASKl30XPwunSX5e1ZsehbaUOf1GVz+3v0FybZYxxhPwW9CdEZMuhhXdn1BdsSdYmz+jM9Qeld1KTTBE8jkrHc1nW/vmFX8gyEbWhtUoajDEOgto1CsPw6J5gD/M+Lxc4oK4dF4q/WsLloQ
0EDlXhaRrAcj1mDoCR3xAOFSF5XGutitlz4qiM0f/5qavW4NA1P5n+s/W30TVBvHuFYATvzmVU/+bBmpl4rq5l0QbYn1yS97aaqRVYeVOSv0LUIKljw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO 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
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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIOwww.ipab.org.mx

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

Suscríbase
a Paperless
aquí.