

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 18000322607
ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2025

\$778,705.28

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 28 DE FEBRERO DE 2025

\$778,705.28

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-28 a la 1112-001-28)

Usu: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/mar./2025
hora de Impresión 02:39 p. m.

Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-001-28						18000322607 Especifica subsidio estatal 2025	\$2,120,360.29	\$2,609,000.17	\$3,950,655.18	\$778,705.28
D00013	04/02/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSII		\$0.00	\$300,000.00		\$1,820,360.29
I00026	05/02/2025		B31427		IR:20, Especifica subsidio estatal 2025 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/		\$164,146.00	\$0.00		\$1,984,506.29
I00044	12/02/2025		F/F72E8ED		IR:33, Especifica subsidio estatal 2025 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F.		\$2,260,832.00	\$0.00		\$4,245,338.29
I00045	12/02/2025		F/F72E8ED		IR:34, Especifica subsidio estatal 2025 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F.		\$183,118.00	\$0.00		\$4,428,456.29
D00018	13/02/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA.02 (TRASPASO DE SUBSIDIO ES		\$0.00	\$1,287,607.79		\$3,140,848.50
D00019	13/02/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.03 (TRASPASO DE		\$0.00	\$737,429.46		\$2,403,419.04
D00020	27/02/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA.04 (TRASPASO DE SUBSIDIO ES		\$0.00	\$1,275,617.93		\$1,127,801.11
D00022	28/02/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSIC		\$0.00	\$350,000.00		\$777,801.11
I00046	28/02/2025				REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO		\$904.17	\$0.00		\$778,705.28
Total :						2,120,360.29	2,609,000.17	3,950,655.18		778,705.28



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

ESTADO DE CUENTA

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

P03135328



0225065541161900403001080002

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701HT4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-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	18-00032260-7	998.57	94.42	904.15	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032260-7	2,120,360.29	100.00%	778,705.28	100.00%
TOTAL		2,120,360.29	100.00%	778,705.28	100.00%



Cuenta de cheques.

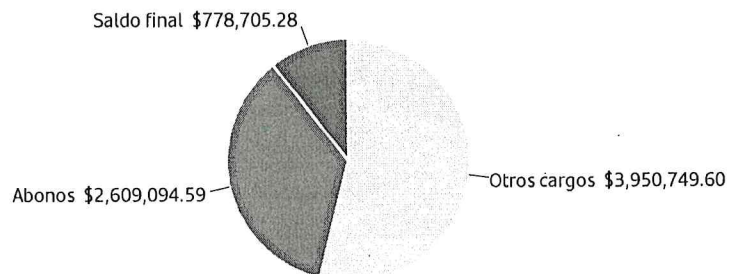
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032260-7 CUENTA CLABE: 014313180003226073
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

Saldo promedio	2,217,054.09	Saldo inicial	2,120,360.29
Tasa bruta de interés anual	4.4415%	+Depósitos	2,609,094.59
Días del periodo	28	- Retiros	3,950,749.60
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	778,705.28



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032260-7
Saldo inicial de \$2,120,360.29





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

ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032260-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$2,120,360.29			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-01-2025 AL 31-01-2025	998.57		2,121,358.86
04-FEB-2025	0000000	RETENCION I S R 08-01-2025 AL 31-01-2025		94.42	2,121,264.44
04-FEB-2025	4292326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004505138491 AL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250204400140BET0000442923260 REF 4292326 CONCEPTO TRASPASODESUBSIDIOEST A PRESTACIONES		300,000.00	1,821,264.44
05-FEB-2025	7587646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001242391565 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 002601002502050000152943 REF 0552943 CONCEPTO 2025 0200010 RFC GEH690116NV7	164,146.00		1,985,410.44
05-FEB-2025	7597944	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1,985,410.45
12-FEB-2025	1856676	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2025 0200672 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE	2,260,832.00		4,246,242.45
12-FEB-2025	8259747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001242391565 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 002601002502120000281960 REF 1281960 CONCEPTO 2025 0200657 RFC GEH690116NV7	183,118.00		4,429,360.45
12-FEB-2025	8263710	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		4,429,360.46
13-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBESTATALANOMINAQNA 02		1,287,607.79	3,141,752.67
13-FEB-2025	3259386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004505138491 AL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250213400140BET0000432593860 REF 3259386 CONCEPTO TRASPASO DE SUB EST A PRESTACIONES QNA03		737,429.46	2,404,323.21
27-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUB ESTATAL A NOMI NA QNA04		1,275,617.93	1,128,705.28
28-FEB-2025	6001310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004505138491 AL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000460013100 REF 6001310 CONCEPTO TRASPASO DE SUBESTATAL A PRESTACIONES		350,000.00	778,705.28
TOTAL			2,609,094.59	3,950,749.60	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$778,705.28



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

0AC60C50-C3B6-4EFF-BEC0-33570EF7227C

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:

18000322607

2025-03-01T21:57:38

2025-03-01T21:57:38

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.

YzpW7Brw4un7ca9Tuz1SGjFpxl6fdM3LoSrKmnKpk0XilYdDXR5D2WvkQoDPhlVXJCqQCJeSTmr5nqdh+YuPTroXe2mubiZZYO5jt+dQjr9Kk/yib+ZubK1psrxUE3NMDxOuKtkbwiqFU1uTelOhW31p/ZagAQhoscECYmpgJjKArAl7ijfGzSOGbV8i+arcvetkwtdme6veCAGTnWtlwQdRtMlRMyy6VbyD7qh/7wzwVei9rWCAVsP7g42ISZAisUNW64zq0JwkP9RKn+CgnPulQMRkhtsdrM3tQZdGGFJbO+bStKriCbDijzMH5CzC4jU9oKa42RpFp/JdqNBA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

M1ZzVWkh0XBTH2F0c/pR1pih0lBcNHdJunhltnrPJY3gNFBKf83VvU4s4tXo1C+ibCLUUmLi1egy7sD9/2bZeByYGeqp/Q/AU01HYiPjNwJYsvzcB6/0WCigM+RZsRfK0UZ6iW/4PKWY/F4D3MBzrPySpGpWQMqHfBfILN+pPnpwKtL6XUEPv2GwWXLjyEI2WW3s4v7QVIsKexqrl1g5T53xl/vBmDiGG8vzrdagRTdCo54yJ04io14Qz00ZpqFa/fnbD0ac+Zn66HTVzQsyV6EApTEbu5Dr9eBGA mKJs1GLC77VeiNJPgcqH6r9AqPlrvSBUNXwcFoVvGX+2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[[1.1]0AC60C50-C3B6-4EFF-BEC0-33570EF7227C|2025-03-01T21:57:38|INT020124V62|YzpW7Brw4un7ca9Tuz1SGjFpxl6fdM3LoSrKmnKpk0XilYdDXR5D2WvkQoDPhlVXJCqQCJeSTmr5nqdh+YuPTroXe2mubiZZYO5jt+dQjr9Kk/yib+ZubK1psrxUE3NMDxOuKtkbwiqFU1uTelOhW31p/ZagAQhoscECYmpgJjKArAl7ijfGzSOGbV8i+arcvetkwtdme6veCAGTnWtlwQdRtMlRMyy6VbyD7qh/7wzwVei9rWCAVsP7g42ISZAisUNW64zq0JwkP9RKn+CgnPulQMRkhtsdrM3tQZdGGFJbO+bStKriCbDijzMH5CzC4jU9oKa42RpFp/JdqNBA==|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)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTIPO	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	EFE=	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	SPO=	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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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.

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>



ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403
 PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025



 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.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.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---