

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 18000321402
ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2025

\$11,249,492.30

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 31 DE MAYO DE 2025

\$11,249,492.30

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



Usu: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-29 a la 1112-001-29)

Fecha y 03/jun./2025
hora de Impresión 02:09 p. m.

Rep. tpAuxiliarCuentas						Movimientos del Periodo			
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-001-29				18000321402	Especifica subsidio federal 2025	\$14,593,156.65	\$81,940.16	\$3,425,604.51	\$11,249,492.30
D00112	08/05/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSII	\$0.00	\$1,123,655.57		\$13,469,501.08
100091	09/05/2025				GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/61E055 REGISTRO DE RENDIMIENTC	\$25,398.43	\$0.00		\$13,494,899.51
D00117	23/05/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$0.00	\$200,000.00		\$13,294,899.51
D00118	28/05/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$0.00	\$300,000.00		\$12,994,899.51
D00119	29/05/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.10 (TRASPASO DE SUBSII	\$0.00	\$1,125,384.55		\$11,869,514.96
D00121	29/05/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.10 (TRASPASO DE	\$0.00	\$676,564.39		\$11,192,950.57
100098	30/05/2025				REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO	\$56,541.73	\$0.00		\$11,249,492.30
Total :						14,593,156.65	81,940.16	3,425,604.51	11,249,492.30



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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
MEXICO TAMPICO KM100 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN, ZACUALTIPAN DE ANGEL
, HIDALGO
C.P. 43200 P03135328



ESTADO DE CUENTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701HT4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025
CORTE AL 31-MAY-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	18-00032140-2	56,541.73	0.00	56,541.73	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032140-2	14,593,156.65	100.00%	11,249,492.30	100.00%
TOTAL		14,593,156.65	100.00%	11,249,492.30	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

18-00032140-2

CUENTA CLABE: 014313180003214027

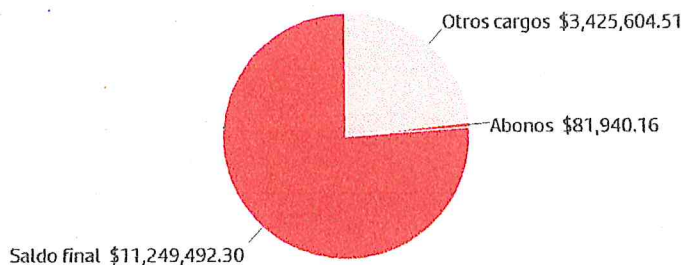
Saldo promedio 13,525,635.21
Tasa bruta de interés anual 8.3922%
Días del periodo 31
No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial 14,593,156.65
+Depósitos 81,940.16
- Retiros 3,425,604.51
= Saldo final 11,249,492.30



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00032140-2
Saldo inicial de \$14,593,156.65



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-MAY-2025 AL 31-MAY-2025



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032140-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			\$14,593,156.65		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2025 AL 30-04-2025	56,541.73		14,649,698.38
08-MAY-2025	5643397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:24 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 20250508400140BET0000456433970 REF 5643397		1,123,655.57	13,526,042.81
09-MAY-2025	8538035	CONCEPTO TRASPASO DE SUB FEDERAL A PRESTACIONES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001244922851 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 002601002505090000890153 REF 0990153	25,398.43		13,551,441.24
23-MAY-2025	1758270	CONCEPTO 2025 0500141 RFC GEH690116NV7 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBESTATAL AGASTO DE OPERACION		200,000.00	13,351,441.24
28-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBFED A OPERACION		300,000.00	13,051,441.24
29-MAY-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBFEDERAL A NOMIN AQNA09		1,125,384.55	11,926,056.69
29-MAY-2025	4875685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:30 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 20250529400140BET0000448756850 REF 4875685		676,564.39	11,249,492.30
		CONCEPTO TRASPASO DE SUBFEDERAL A PRESTACIONES QNAT0			
		TOTAL	81,940.16	3,425,604.51	
			SALDO FINAL DEL PERIODO: \$11,249,492.30		



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





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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025

CDMX= CIUDAD DE MEXICO

CERTIF= CERTIFICADO

CGO= CARGO

CH= CHEQUE (S, RA)

COB= COBRO

COM= COMISION

CR= CREDITO

CRED= CREDITO

CTA= CUENTA (S)

CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

INT / INTS= INTERES (ES)

INTAL= INTERNACIONAL

INV= INVERSION

INVALID= INVALIDEZ

LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA

LIQ= LIQUIDACION

LOC= LINEA DE COBERTURA

LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA

MORA= MORATORIO (S)

N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUC= SUCURSAL

T= TASA

TARJ= TARJETA (S)

TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA

TRANSF= TRANSFERENCIA

VTA= VENTA (S)

VTO= VENCIMIENTO



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>





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-MAY-2025 AL 31-MAY-2025



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORAO
BANCARIO

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.

