

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 ABRIL DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2025

\$14,593,156.65

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 ABRIL DE 2025

\$14,593,156.65

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

AUTORIZO

ING. BEDER RODRÍGUEZ VILLEGAS
RECTOR



Usr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-29 a la 1112-001-29)

Fecha y hora de Impresión 07/may./2025 12:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-001-29					18000321402 Especifica subsidio federal 2025	\$0.00	\$23,844,194.65	\$9,251,038.00	\$14,593,156.65
I00068	10/04/2025		F/5594F9		IR:53, Especifica subsidio federal 2025 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F.		\$13,625,254.00	\$0.00	\$13,625,254.00
I00089	10/04/2025				REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARI/		\$0.32	\$0.00	\$13,625,254.32
D00093	11/04/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D		\$0.00	\$5,880,026.20	\$7,745,228.12
D00097	14/04/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.07 (TRASPASO DE SUBSII		\$0.00	\$1,267,787.45	\$6,477,440.67
D00099	15/04/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSII		\$0.00	\$722,152.18	\$5,755,288.49
I00069	21/04/2025		A1EE92		IR:54, Especifica subsidio federal 2025 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F.		\$10,218,940.00	\$0.00	\$15,974,228.49
I00090	21/04/2025				REGISTRO DE COMPENSACIÓN SPEI GENERADOS EN LA CUENTA BANCARI/		\$0.33	\$0.00	\$15,974,228.82
D00103	29/04/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO FED		\$0.00	\$640,776.15	\$15,333,452.67
D00104	30/04/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSII		\$0.00	\$740,296.02	\$14,593,156.65
Total :						0.00	23,844,194.65	9,251,038.00	14,593,156.65



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

0057762



0425065536750270403001080002

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C.

UTS970701HT4

MONEDA

MONEDA NACIONAL

SUCURSAL

5328 SUC. ZACUALTIPAN

TELEFONO

55 5169 4300

PERIODO

DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

CORTE AL

30-ABR-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	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032140-2	0.00	0.00%	14,593,156.65	100.00%
TOTAL		0.00	0.00%	14,593,156.65	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

18-00032140-2

CUENTA CLABE: 014313180003214027

SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

Saldo promedio

7,853,018.34

Tasa bruta de interés anual

8.6400%

Días del periodo

30

No requiere saldo promedio mínimo

Saldo inicial

0.00

+Depósitos

23,844,194.65

- Retiros

9,251,038.00

= Saldo final

14,593,156.65

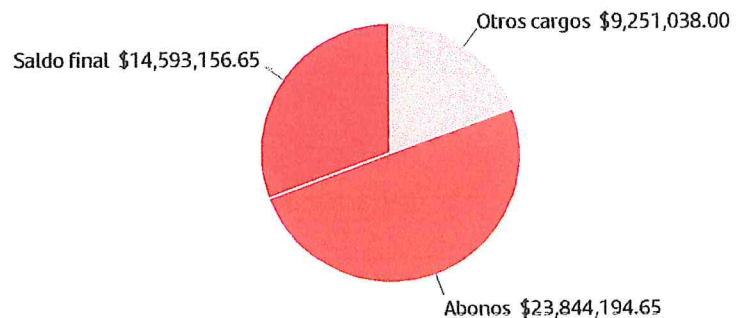


Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

No. de cuenta 18-00032140-2

Saldo inicial de \$0.00





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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032140-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:

\$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-ABR-2025	2682771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001244922851 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 002601002504100000693341 REF 1093341 CONCEPTO 2025 0400342 RFC GEH690116NV7	13,625,254.00		13,625,254.00
10-ABR-2025	2686559	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.32		13,625,254.32
11-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE		5,880,026.20	7,745,228.12
14-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERALAN OMINAQNA07		1,267,787.45	6,477,440.67
15-ABR-2025	5585042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004505138491 AL CLIENTE UNIVERSISAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250415400140BET0000455850420 REF 5585042 CONCEPTO TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIO		722,152.18	5,755,288.49
21-ABR-2025	8787751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001244922851 DEL CLIENTE SECRETARIA DE HACIEN DA GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 002601002504210000383854 REF 2183854 CONCEPTO 2025 0401362 RFC GEH690116NV7	10,218,940.00		15,974,228.49
21-ABR-2025	8791421	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.33		15,974,228.82
29-ABR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA		640,776.15	15,333,452.67
30-ABR-2025	6881443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004505138491 AL CLIENTE UNIVERSISAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250430400140BET0000468814430 REF 6881443 CONCEPTO TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIO		740,296.02	14,593,156.65
TOTAL			23,844,194.65	9,251,038.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$14,593,156.65



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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

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.

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



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-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

AVISO, ASÍ COMO LOS PRESTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ 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. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscríbase
a Paperless
aquí.