

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 JUNIO DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2025

\$942,115.58

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 JUNIO DE 2025

\$942,115.58

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/jun./2025 al 30/jun./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-29 a la 1112-001-29)

Usu: anel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/jul./2025

hora de Impresión 11:19 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-001-29					18000321402 Especifica subsidio federal 2025	\$11,249,492.30	\$97,744.81	\$1,855,121.53	\$9,492,115.58
D00127	13/06/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.11 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.11)		\$0.00	\$235,047.40	\$11,014,444.90
D00132	13/06/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN)		\$0.00	\$369,053.47	\$10,645,391.43
D00133	27/06/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN)		\$0.00	\$100,000.00	\$10,545,391.43
D00135	27/06/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.12 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.12)		\$0.00	\$340,923.62	\$10,204,467.81
D00136	27/06/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.12 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.12)		\$0.00	\$503,932.43	\$9,700,535.38
I00140	30/06/2025				REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SUBSIDIO		\$97,744.81	\$0.00	\$9,798,280.19
D00141	30/06/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN)		\$0.00	\$306,090.11	\$9,492,190.08
D00142	30/06/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN)		\$0.00	\$74.50	\$9,492,115.58
Total :						11,249,492.30	97,744.81	1,855,121.53	9,492,115.58

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

P03135328

0057048



0625065537508500403001080002

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403**R.F.C.** UTS970701HT4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL 30-JUN-2025**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

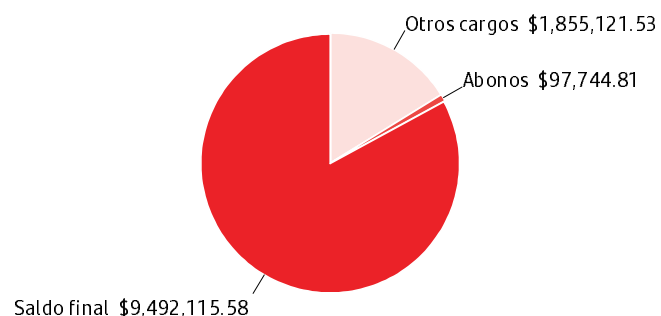
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032140-2	97,744.81	0.00	97,744.81	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00032140-2	11,249,492.30	100.00%	9,492,115.58	100.00%
TOTAL		11,249,492.30	100.00%	9,492,115.58	100.00%

**Cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO****18-00032140-2****CUENTA CLABE: 014313180003214027****SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN**Saldo promedio 10,837,497.22
Tasa bruta de interés anual 8.0959%
Días del periodo 30
No requiere saldo promedio mínimoSaldo inicial 11,249,492.30
+ Depósitos 97,744.81
- Retiros 1,855,121.53
= Saldo final 9,492,115.58**Gráfico cuenta de cheques.****MAXIENLACE PRODUCTIVO****No. de cuenta 18-00032140-2**

Saldo inicial de \$11,249,492.30



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00032140-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$11,249,492.30

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	97,744.81		11,347,237.11
12-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBFEDERAL A NOMINA QNA11		235,047.40	11,112,189.71
13-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBFEDERAL A OPERACION		369,053.47	10,743,136.24
27-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBFEDERAL A OPERACION		100,000.00	10,643,136.24
27-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBFEDERAL A NOMINA QNA12		503,932.43	10,139,203.81
27-JUN-2025	7268900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:38 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 20250627400140BET0000472689000 REF 7268900 CONCEPTO TRASPASO DE SUBFEDERAL A PRESTACIONES QNA12		340,923.62	9,798,280.19
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBFEDERAL A GASTO DE OPERACION		306,090.11	9,492,190.08
30-JUN-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBFEDERAL A OPERACION		74.50	9,492,115.58
		TOTAL	97,744.81	1,855,121.53	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$9,492,115.58**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
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	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



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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 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>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

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



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.**



Suscribase
a Paperless
aquí.