

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
No. DE CUENTA: 65500997369
GASTOS DE OPERACIÓN
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 \$174,466.88

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS \$0.00
Anexo 1

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$41,471.50 \$41,471.50
Anexo 2

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$733.41
Anexo 3

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS \$0.00 \$733.41
Anexo 4

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 \$215,204.97

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 RODRIGUEZ VILLEGAS
RECTOR

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS**ANEXO 2**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31/12/2024	NA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$	0.03
23/01/2024	NA	ABONO NO CORRESPONDIDO	\$	41,471.43
07/02/2025	NA	ABONO NO CORRESPONDIDO	\$	0.04
TOTAL			\$	41,471.50

CARGOS BANCOS NO CORRESPONDIDOS
ANEXO3

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
02/02/2021	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$	501.41
01/03/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$	232.00
TOTAL			\$	733.41



Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 01/oct./2025
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-01		65500997369 Gastos de Operación				\$139,565.13	\$1,022,601.83	\$987,700.08	\$174,466.88
C00878	04/09/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	7BE0AC	006836040	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 24		\$0.00	\$54,878.32	\$84,686.81
C00878	04/09/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	7BE0AC	006836040	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 24		\$0.00	\$54,878.31	\$29,808.50
C00880	04/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271037	006835233	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$6,251.79	\$23,556.71
C00880	04/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271037	006835233	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$6,251.80	\$17,304.91
C00881	04/09/2025	SHCP-SAT		154801H259	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 (PAGO DE		\$0.00	\$454,405.00	-\$437,100.09
C00882	04/09/2025	SHCP-SAT		285500G93C	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORR		\$0.00	\$256.00	-\$437,356.09
D00187	04/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS OPERACIÓN (TRASPASO DE S		\$500,000.00	\$0.00	\$62,643.91
C00924	19/09/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75A11B	007894823	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 248 (TELEFONOS DE MÉ		\$0.00	\$2,484.10	\$60,159.81
C00924	19/09/2025	TELEFONOS DE MEXICC	75A11B	007894823	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 248 (TELEFONOS DE MÉ		\$0.00	\$2,484.09	\$57,675.72
C00925	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304250	472363S382	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 249 (		\$0.00	\$565.50	\$57,110.22
C00925	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304250	472363S382	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 249 (		\$0.00	\$565.50	\$56,544.72
C00926	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304299	472363S381	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250 (		\$0.00	\$565.50	\$55,979.22
C00926	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304299	472363S381	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 250 (		\$0.00	\$565.50	\$55,413.72
C00927	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304350	472363S380	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 251 (		\$0.00	\$848.50	\$54,565.22
C00927	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304350	472363S380	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 251 (		\$0.00	\$848.50	\$53,716.72
C00928	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304440	341906S651	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 252 (		\$0.00	\$848.50	\$52,868.22
C00928	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304440	341906S651	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 252 (		\$0.00	\$848.50	\$52,019.72
C00929	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304519	341906S650	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 253 (		\$0.00	\$283.00	\$51,736.72
C00929	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304519	341906S650	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 253 (		\$0.00	\$283.00	\$51,453.72
C00930	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304549	341906S649	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 254 (		\$0.00	\$848.50	\$50,605.22
C00930	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304549	341906S649	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 254 (		\$0.00	\$848.50	\$49,756.72
C00931	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304609	341906S648	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 255 (		\$0.00	\$565.50	\$49,191.22
C00931	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304609	341906S648	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 255 (		\$0.00	\$565.50	\$48,625.72
C00932	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304579	341906S647	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 256 (		\$0.00	\$283.00	\$48,342.72
C00932	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304579	341906S647	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 256 (		\$0.00	\$283.00	\$48,059.72
C00933	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304641	341906S646	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257 (		\$0.00	\$2,262.50	\$45,797.22
C00933	19/09/2025	SECRETARÍA DE HACIE	36304641	341906S646	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257 (		\$0.00	\$2,262.50	\$43,534.72
C00934	19/09/2025	INSTITUTO MEXICANO I	0	007895949	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio		\$0.00	\$18,270.00	\$25,264.72
C00934	19/09/2025	INSTITUTO MEXICANO I	0	007895949	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio		\$0.00	\$18,270.00	\$6,994.72
C00936	19/09/2025	JULIO AMADOR RUBIO	85A721	007917137	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 260 (JULIO AMADOR RUBIO F/85A721		\$0.00	\$1,457.00	\$5,537.72
C00936	19/09/2025	JULIO AMADOR RUBIO	85A721	007917137	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 260 (JULIO AMADOR RUBIO F/85A721		\$0.00	\$1,457.00	\$4,080.72



Usr: anel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

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

Fecha y 01/oct./2025
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00194	19/09/2025				TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO SUBI		\$300,000.00	\$0.00	\$304,080.72
C00937	19/09/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	1D09BB	008048544	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 26		\$0.00	\$54,878.30	\$249,202.42
C00937	19/09/2025	POLICIA INDUSTRIAL BA	1D09BB	008048544	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 26		\$0.00	\$54,878.30	\$194,324.12
C00939	19/09/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	7B2610	008046192	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 263 (COMISION FEDEI		\$0.00	\$31,705.04	\$162,619.08
C00939	19/09/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	7B2610	008046192	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 263 (COMISION FEDEI		\$0.00	\$31,705.04	\$130,914.04
C00944	19/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271611	008046191	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$4,741.01	\$126,173.03
C00944	19/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271611	008046191	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$4,741.01	\$121,432.02
C00948	19/09/2025	REYNALDO BALTAZAR M	I 613	352435W13	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 271 (REYNALDO E		\$0.00	\$1,100.00	\$120,332.02
C00948	19/09/2025	REYNALDO BALTAZAR M	I 613	352435W13	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 271 (REYNALDO E		\$0.00	\$1,100.00	\$119,232.02
C00994	19/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271611	008046191	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$4,921.01	\$114,311.01
C00994	19/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271611	008046191	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$4,921.01	\$109,390.00
C00951	22/09/2025	HERRAMIENTAS DE LA F	5535	204266O34E	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (HERRAMIEN		\$0.00	\$144.50	\$109,245.50
C00951	22/09/2025	HERRAMIENTAS DE LA F	5535	204266O34E	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (HERRAMIEN		\$0.00	\$144.50	\$109,101.00
C00950	23/09/2025	EMILIANO SANCHEZ CUI	A12231	365511Z138	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 272 (EMILIANO SANCHEZ CUENI		\$0.00	\$4,177.50	\$104,923.50
C00950	23/09/2025	EMILIANO SANCHEZ CUI	A12231	365511Z138	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 272 (EMILIANO SANCHEZ CUENI		\$0.00	\$4,177.50	\$100,746.00
C00952	25/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271906	007945903	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$6,137.50	\$94,608.50
C00952	25/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271906	007945903	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 274 (SERVICIO ZACUAL		\$0.00	\$6,137.50	\$88,471.00
C00954	25/09/2025	ROBERTO HERNANDEZ	3A41F2	470834U095	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 276 (ROBERTO HERNANDEZ PIÑ		\$0.00	\$649.50	\$87,821.50
C00954	25/09/2025	ROBERTO HERNANDEZ	3A41F2	470834U095	GP ROBERTO HERNANDEZ PIÑA , Folio Pago: 276 (ROBERTO HERNANDEZ PIÑ		\$0.00	\$649.50	\$87,172.00
C00956	29/09/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21642	006660073	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 278 (GRU		\$0.00	\$45,000.00	\$42,172.00
C00956	29/09/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21642	006660073	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 278 (GRU		\$0.00	\$45,000.00	-\$2,828.00
C00958	29/09/2025	ISMAEL HERNANDEZ XIL		243283Y131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comproba		\$0.00	\$686.00	-\$3,514.00
C00959	29/09/2025	JUAN VITE MERCADO	B508DA	007017647	GP JUAN VITE MERCADO , Folio Pago: 280 (JUAN VITE MERCADO F/B508DA P		\$0.00	\$3,480.00	-\$6,994.00
C00959	29/09/2025	JUAN VITE MERCADO	B508DA	007017647	GP JUAN VITE MERCADO , Folio Pago: 280 (JUAN VITE MERCADO F/B508DA P		\$0.00	\$3,480.00	-\$10,474.00
C00960	29/09/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	36398082	4806884517	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 281 (:		\$0.00	\$56.50	-\$10,530.50
C00960	29/09/2025	SECRETARÍA DE HACIEI	36398082	4806884517	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 281 (:		\$0.00	\$56.50	-\$10,587.00
C00961	29/09/2025	HERRAMIENTAS DE LA F	ZA1ZA30613	1630463084	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282 (HERRAMIEN		\$0.00	\$315.00	-\$10,902.00
C00961	29/09/2025	HERRAMIENTAS DE LA F	ZA1ZA30613	1630463084	GP HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282 (HERRAMIEN		\$0.00	\$315.00	-\$11,217.00
C00962	29/09/2025	JULISSA ORTIZ BARRER	8D2CF0	007032552	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 283 (JULISSA ORTIZ BARRERA F/BI		\$0.00	\$5,725.00	-\$16,942.00
C00962	29/09/2025	JULISSA ORTIZ BARRER	8D2CF0	007032552	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 283 (JULISSA ORTIZ BARRERA F/BI		\$0.00	\$5,725.00	-\$22,667.00
C00963	29/09/2025	VALERIA ARCAS ALMUD	07A4C3	007032553	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 284 (VALERIA ARCAS ALMUDI F/07A4		\$0.00	\$5,999.99	-\$28,666.99
C00963	29/09/2025	VALERIA ARCAS ALMUD	07A4C3	007032553	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 284 (VALERIA ARCAS ALMUDI F/07A4		\$0.00	\$5,999.98	-\$34,666.97
C00964	29/09/2025	VALERIA ARCAS ALMUD	789024	007032554	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 285 (VALERIA ARCAS ALMUDI F/7890		\$0.00	\$4,509.00	-\$39,175.97
C00964	29/09/2025	VALERIA ARCAS ALMUD	789024	007032554	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 285 (VALERIA ARCAS ALMUDI F/7890		\$0.00	\$4,509.00	-\$43,684.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-01)

Fecha y 01/oct./2025

hora de Impresión 03:21 p. m.

Usu: anel

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00991	29/09/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21642	006660073	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 290 (GRU		\$0.00	\$40,000.00	-\$83,684.97
C00991	29/09/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21642	006660073	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 290 (GRU		\$0.00	\$40,000.00	-\$123,684.97
C00988	30/09/2025	MARCELA ROJAS ACOS	D766BA	008919875	GP MARCELA ROJAS ACOSTA , Folio Pago: 288 (MARCELA ROJAS ACOSTA F/		\$0.00	\$7,500.00	-\$131,184.97
C00988	30/09/2025	MARCELA ROJAS ACOS	D766BA	008919875	GP MARCELA ROJAS ACOSTA , Folio Pago: 288 (MARCELA ROJAS ACOSTA F/		\$0.00	\$7,500.00	-\$138,684.97
C00990	30/09/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21642	006660073	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pag		\$0.00	-\$45,000.00	-\$93,684.97
C00990	30/09/2025	GRUPO HIDALGUENSE I	21642	006660073	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pag		\$0.00	-\$45,000.00	-\$48,684.97
C00992	30/09/2025	MARIA DEL CARMEN SA	A2AEDF	008797342	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 291 (MARIA DEL C/		\$0.00	\$4,466.00	-\$53,150.97
C00992	30/09/2025	MARIA DEL CARMEN SA	A2AEDF	008797342	GP MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO , Folio Pago: 291 (MARIA DEL C/		\$0.00	\$4,466.00	-\$57,616.97
D00208	30/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$100,000.00		\$0.00	\$42,383.03
C00993	30/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271611	008046191	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (SERVI		\$0.00	-\$4,741.01	\$47,124.04
C00993	30/09/2025	SERVICIO ZACUALTIPAN	E0271611	008046191	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (SERVI		\$0.00	-\$4,741.01	\$51,865.05
D00209	30/09/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO I	\$122,601.83		\$0.00	\$174,466.88
Total :						139,565.13	1,022,601.83	987,700.08	174,466.88

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

0053727



0925065537713900403001080002

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-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-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**
CUENTA TRADICIONAL	65-50099736-9	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50099736-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50099736-9	180,303.22	100.00%	215,204.97	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50099736-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		180,303.22	100.00%	215,204.97	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL		65-50099736-9	CUENTA CLABE: 014313655009973693	
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN				
Saldo promedio	127,101.06	Saldo inicial	180,303.22	
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	1,022,601.83	
Días del periodo	30	- Retiros	987,700.08	
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	215,204.97	

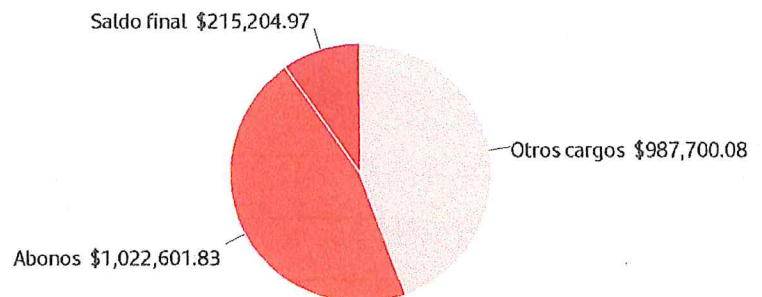


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50099736-9

Saldo inicial de \$180,303.22



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

DineroCreciente**SANTANDER**

INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:

\$180,303.22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2025	6835233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000468352330 REF 6835233 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		12,503.59	167,799.63
04-SEP-2025	6836040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001909274064 AL CLIENTE POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000468360400 REF 6836040 CONCEPTO SERVDEVIGILANCIADLMESDEAGOSTO2025		109,756.63	58,043.00
04-SEP-2025	4742338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250550673 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002509040000498498 REF 0409258 CONCEPTO TRASPASODESUBFEDAOPERACION RFC UTS970701HT4	500,000.00		558,043.00
04-SEP-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042562VD420047286417		454,405.00	103,638.00
04-SEP-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042562W0460047289407		256.00	103,382.00
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913630464147418223		4,525.00	98,857.00
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913630457947413294		566.00	98,291.00
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913630460947416233		1,131.00	97,160.00
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913630454947419224		1,697.00	95,463.00
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913630451947413289		566.00	94,897.00
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913630444047419282		1,697.00	93,200.00
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913630435047419280		1,697.00	91,503.00
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913630429947416213		1,131.00	90,372.00
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913630425047416222		1,131.00	89,241.00
19-SEP-2025	7894823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002006241013 AL CLIENTE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000478948230 REF 7894823 CONCEPTO 01455730061430925092		4,968.19	84,272.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE**CODIGO DE CLIENTE NO.06550403****PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2025	7895949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180022409653080 AL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000478959490 REF 7895949 CONCEPTO AUDITORIA RECERTIFICACIONES GC1 VIGILANCIA 25		36,540.00	47,732.81
19-SEP-2025	7917137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313001044832439 AL CLIENTE JULIO AMADOR RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000479171370 REF 7917137 CONCEPTO ADQDE MATERIALES PARAMANTO AREASUTSH		2,914.00	44,818.81
19-SEP-2025	0272243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250549312 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002509190000335327 REF 1909258 CONCEPTO TRASPDESUBFEDA OPERACION RFC UTS970701HT4	300,000.00		344,818.81
19-SEP-2025	8048544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001909274064 AL CLIENTE POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000480485440 REF 8048544 CONCEPTO SERVDE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2025		109,756.60	235,062.21
19-SEP-2025	8046191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000480461910 REF 8046191 CONCEPTO ADQDE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULARUTSH		9,842.02	225,220.19
19-SEP-2025	8046192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091909535 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO CENTRO HUEJUTLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000480461920 REF 8046192 CONCEPTO SERVENERGIA ELECTRICA 15 AGOSTO AL 15 SEP 2025		63,410.08	161,810.11
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDE GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONALUTSH		2,200.00	159,610.11
22-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDE HERRAMIENTAS BASICAS MANTOU TSH		289.00	159,321.11
23-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES AREASUTSH		8,355.00	150,966.11
25-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERVDE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO		1,299.00	149,667.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-SEP-2025	7945903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290004497278414 AL CLIENTE SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250925400140BET0000479459030 REF 7945903 CONCEPTO ADQDECOMBUSTIBLEPARAPARQUEVEHICULARUTSH		12,275.00	137,392.11
29-SEP-2025	6660073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002290700287393790 AL CLIENTE GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000466600730 REF 6660073 CONCEPTO SERVICIODEINTERNETDELMESDESEPTIEMBRE2025		80,000.00	57,392.11
29-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VERIFICACIONVEHICULARVERSAAI H HX987D		686.00	56,706.11
29-SEP-2025	3046308	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDE MATERIALPARAMANTODEMOBILI ARIO		630.00	56,076.11
29-SEP-2025	7017647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004898834952 AL CLIENTE JUAN VITE MERCADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000470176470 REF 7017647 CONCEPTO MANTOPUENTECENTRALVERSADRIVE2019HHX987D		6,960.00	49,116.11
29-SEP-2025	0688451	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 38913639808547433292		113.00	49,003.11
29-SEP-2025	7032552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:44 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030290900018293640 AL CLIENTE JULISSA ORTIZ BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000470325520 REF 7032552 CONCEPTO ADQDESUMISNISTROS MEDICOS		11,450.00	37,553.11
29-SEP-2025	7032553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:45 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030290900021780069 AL CLIENTE VALERIA ARCAS ALMUDI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000470325530 REF 7032553 CONCEPTO ADQDEVESTUARIOYCALZADOPARADANZAUTSH		11,999.97	25,553.14
29-SEP-2025	7032554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:45 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030290900021780069 AL CLIENTE VALERIA ARCAS ALMUDI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250929400140BET0000470325540 REF 7032554 CONCEPTO ADQDEPERSIANASPARLABORATORIOGERBER		9,018.00	16,535.14
30-SEP-2025	8797342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180701665524928 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN SALGADO BOTELLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000487973420 REF 8797342 CONCEPTO MANTODECAMARASCANONUTSH		8,932.00	7,603.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2025	2563808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250549312 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002509300000253 REF 3009258 CONCEPTO TRASPASO DE SUB ESTATAL A OPERACION RFC UTS970701HT4	100,000.00		107,603.14
30-SEP-2025	8919875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012313004774860309 AL CLIENTE MARCELA ROJAS ACOSTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000489198750 REF 8919875 CONCEPTO MANTOINYECTORES BOMBAPEUGEOT2012 HK6005F		15,000.00	92,603.14
30-SEP-2025	2752821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012290001250550673 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HI CLAVE DE RASTREO 002601002509300000275 REF 3009258 CONCEPTO TRASPASO DE SUBFEDERAL A OPERACION RFC UTS970701HT4	122,601.83		215,204.97
TOTAL			1,022,601.83	987,700.08	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$215,204.97


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00


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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

CERTIF= CERTIFICADO**CGO=** CARGO**CH=** CHEQUE (S, RA)**COB=** COBRO**COM=** COMISION**CR=** CREDITO**CRED=** CREDITO**CTA=** CUENTA (S)**CTA VIRT=** CUENTA VIRTUAL N.**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)**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 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-SEP-2025 AL 30-SEP-2025



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
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.**



Suscribase
a Paperless
aquí.