

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

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2025		\$2,322,752.96
---	--	-----------------------

MAS:

ABONOS DE BANCOS NO CORRESPONDIDOS	\$0.00	
Anexo 1		

ABONOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS	\$41,471.46	\$41,471.46
Anexo 2		

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$733.44	
Anexo 3		

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS	\$1,646,411.81	\$1,647,145.25
Anexo 4		

SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2025

\$717,079.17

ELABORÓ

L.C. CESARIO DOMINGO SENOBIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. MARCO DISRAELY GONZÁLEZ CUENCA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. BEDER RODRÍGUEZ 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
TOTAL			\$	41,471.46

CARGOS DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS**ANEXO3**

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
02/02/2021	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$	501.44
01/03/2022	NA	COMISIONES BANCARIAS	\$	232.00
TOTAL			\$	733.44

CARGO DE UNIVERSIDAD NO CORRESPONDIDOS
ANEXO 4

FECHA	No.CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31/12/2024	TRANSFERENCIA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$	1,639,348.81
23/01/2025	NA	ABONO NO CORRESPONDIDO	\$	7,063.00
TOTAL			\$	1,646,411.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(De la cuenta: 1112-001-01 a la 1112-001-01)

Utr: ANEL
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/feb./2025
hora de Impresión 02:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-001-01				65500997369	Gastos de Operación	\$3,728,574.93
C00001	07/01/2025	GASTON PEREDO RAMII		003345266	GASTON PEREDO RAMIREZ F/6734 SERVICIO DE FUMIGACIÓN ESENCIAL PAI	\$0.00
D00003	08/01/2025				S/C (SIN USAR)	\$0.00
D00004	08/01/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO I	\$1,950,586.69
D00010	08/01/2025				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO D	\$1,908,992.22
D00005	14/01/2025				TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A NÓMINA QNA.01 (TRASPASO DE G	\$0.00
D00007	14/01/2025				TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIÓN A PRESTACIONES (TRASPASO DE C	\$0.00
C00056	20/01/2025	SHCP-SAT		4457977627	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (PAGO I	\$0.00
C00057	22/01/2025	GRUPO ARENCIBIA S.A.		374103S461	GRUPO ARENCIBIA S.A. DE C.V. F/9257 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PAF	\$0.00
C00065	22/01/2025	GRUPO ARENCIBIA S.A.		374103S460	GRUPO ARENCIBIA S.A. DE C.V. F/9257 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PAF	\$0.00
C00059	23/01/2025	AM DE HIDALGO S.A DE 0		009300682	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 2 (AM DE HIDALGO VUELO REDC	\$0.00
C00087	23/01/2025	AM DE HIDALGO S.A DE 0		009300682	Cancelación GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 2 (AM DE HIDALGO V	\$0.00
C00080	29/01/2025	GAEARQ, SUMINISTROS		09125969	GAERQ SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV F/P76 ADQUISICIÓN DE MA	\$0.00
C00061	29/01/2025	GRUPO MARPA IT S.A. C		009127610	GRUPO MARPA IT S.A.DE C.V. F/75D093 ADQUISICIÓN DE MATERIAL NECESA	\$0.00
C00062	29/01/2025	GAEARQ, SUMINISTROS		009127609	GAERQ SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV F/D012007 ADQUISICIÓN DI	\$0.00
C00063	29/01/2025	GAEARQ, SUMINISTROS		009125972	GAERQ SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV F/G263 ADQUISICIÓN DE M	\$0.00
C00064	29/01/2025	GAEARQ, SUMINISTROS		009125971	GAERQ SUMINISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV F/P75 ADQUISICIÓN DE M/	\$0.00
			Total :			
				3,728,574.93	3,859,578.91	5,265,400.88
						2,322,752.96

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550403

R.F.C. UTS970701HT4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN
TELÉFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL 31-ENE-2025

0050044

P03135328



0125065542008750403001080002



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%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50099736-9	313,460.68	100.00%	717,079.17	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50099736-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		313,460.68	100.00%	717,079.17	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9 CUENTA CLABE: 014313655009973693
SUCURSAL 5328 SUC. ZACUALTIPAN

Saldo promedio	2,749,320.67	Saldo inicial	313,460.68
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	5,676,082.37
Días del periodo	31	- Retiros	5,272,463.88
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	717,079.17

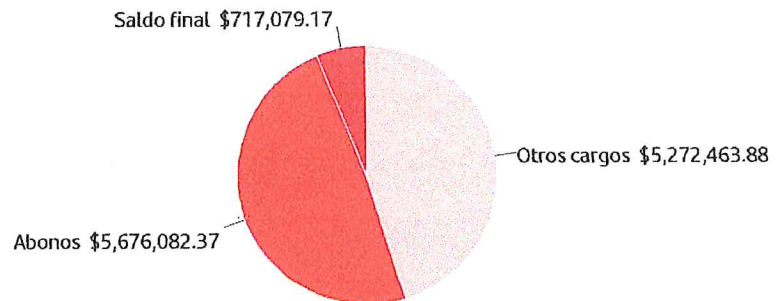


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50099736-9

Saldo inicial de \$313,460.68



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**DineroCreciente****SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-50099736-9**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-50099736-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$313,460.68

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBFEDERAL A OPERACION	1,155,418.65		1,468,879.33
02-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUB FEDERAL A OPERACION	619,613.38		2,088,492.71
07-ENE-2025	3345266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:00:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072290007190112843 AL CLIENTE GASTON PEREDO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250107400140BET0000433452660 REF 3345266 CONCEPTO SERVDEFUMIGACIONDIFERENTESAREASDELAUTSH		100,000.00	1,988,492.71
08-ENE-2025	1089405	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A OPERACION	1,908,992.22		3,897,484.93
08-ENE-2025	1089405	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A OPERACION	1,950,586.69		5,848,071.62
14-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A NOMINA		1,299,243.58	4,548,828.04
14-ENE-2025	8647842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:50:50 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 20250114400140BET0000486478420 REF 8647842 CONCEPTO TRASPASODEGASTODEOPERACIONAPRESTACIONES		711,862.28	3,836,965.76
20-ENE-2025	5797762	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04250GX8910044839464		2,464,674.00	1,372,291.76
21-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASODESUBFEDERALAOPERACION	41,471.43		1,413,763.19
22-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEMEDICAMENTOPARAELSERVICIO MEDICO		39,907.53	1,373,855.66
22-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADQDEMATERIALMEDICOPARASERVICIO ESTUDIANTE		19,657.77	1,354,197.89
23-ENE-2025	9300682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012290001046497296 AL CLIENTE AM DE HIDALGO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250123400140BET0000493006820 REF 9300682 CONCEPTO REUNIONNACIONALDERECTORESENCAUNCUN25FEB		7,063.00 ✓	1,347,134.89

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ENE-2025	9127610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002290478200132943 AL CLIENTE GRUPO MARPA IT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250129400140BET0000491276100 REF 9127610 CONCEPTO ADQDE MATERIALPARAMANTODEEQUIPOSDECOMPUTO		25,362.24	1,321,772.65
29-ENE-2025	9127609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001146470841 AL CLIENTE GAERQ SUMINISTROS Y CONSTRUCCION SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250129400140BET0000491276090 REF 9127609 CONCEPTO ADQMATERIALESDECONSTRUCCIONPARALASAREAS		139,814.80	1,181,957.85
29-ENE-2025	9125971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001146470841 AL CLIENTE GAERQ SUMINISTROS Y CONSTRUCCION SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250129400140BET0000491259710 REF 9125971 CONCEPTO ADQDE MATERIALDELIMPIEZAPARAAREASUTSH		198,379.12	983,578.73
29-ENE-2025	9125969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001146470841 AL CLIENTE GAERQ SUMINISTROS Y CONSTRUCCION SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250129400140BET0000491259690 REF 9125969 CONCEPTO ADQDE MATERIAL ELECTRICOPARA LA S AERASUTSH		169,024.76	814,553.97
29-ENE-2025	9125972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001146470841 AL CLIENTE GAERQ SUMINISTROS Y CONSTRUCCION SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250129400140BET0000491259720 REF 9125972 CONCEPTO ADQMATERIALDE OFICINA PARADIFERENTES AREAS		97,474.80	717,079.17
TOTAL			5,676,082.37	5,272,463.88	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$717,079.17

**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)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO
ANTICIP= ANTICIPADO
ASEG= ASEGURAMIENTO

DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DESEM= DESEMPLEO
DEV= DEVOLUCION (ES)
DISP= DISPOSICION

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN
P= POR
PAG= PAGARE (S)

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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
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.conduusef.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.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

CODIGO DE CLIENTE NO.06550403
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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>

=====



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.**



Suscríbase
a Paperless
aquí.

