

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES 65500873413 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

SALDO SEGÚN BANCO SANTANDER	\$	281,896.93
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	18,441.20
	\$	<hr/> 263,455.73
ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DE SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	\$	-
NUESTRO SALDO		263,455.73

DURANGO, DGO., A 31 DE ENERO DE 2019



PROF. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL



C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEÓN
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO DE LA CUENTA 65500873413 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2019

CHEQUE No	NOMBRE	FECHA	IMPORTE	
14086	DELIA INES CENICEROS CAZARES	03/03/2018	\$	5,235.45
14169	MA. DEL REFUGIO SOTO	04/05/2018	\$	5,805.00
14175	MA. DEL REFUGIO SOTO	17/05/2018	\$	310.00
14282	MA. DEL REFUGIO SOTO	13/09/2018	\$	448.41
14312	MAURO MARRUFO RIOS	10/10/2018	\$	314.50
14446	OSCAR TREVIÑO MAESE	31/12/2018	\$	3 150.37
14447	MARTHA REMEDIOS RIVAS GONZALEZ	18/01/2019	\$	2,803.47
14451	ALEJANDRA MENDEZ ZUÑIGA	28/01/2019	\$	374.00

\$ 18,441.20

DURANGO, DGO., A 31 DE ENERO DE 2019



PROF. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL



C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEÓN
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



Usuario: MARIA ESTELA NERY LEON
 Último acceso: 20-FEB-2019 13:07

21 de Febrero de 2019
 13:23 p.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

> Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80037397918 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Cuenta: 65500873413 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
 Período de: 02/01/2019 al 31/01/2019

Total de cargos: 29 por \$ 105,022.04
 Total de abonos: 4 por \$ 293,237.46

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
11/01/19	14:36	7261	PAGO CHEQUE	\$ 2,465.00		\$ 91,216.51	0014445		
14/01/19	01:01	0974	PAG CHQ OI	\$ 360.00		\$ 90,856.51	0014444	0120974 RFC COF670302 DQ8	
15/01/19	14:23	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 139,156.50	\$ 230,013.01	9788481	COEPA CTA 65500873413 SANTANDE 5000445 072190010444602251	
17/01/19	14:42	7261	PAGO CHEQUE	\$ 3,100.00		\$ 226,913.01	0014443		
18/01/19	12:44	7261	DEP EN EFECTIV		\$ 165.96	\$ 227,078.97	2613793		
21/01/19	06:19	3420	SEGURO AUTO	\$ 4,899.56		\$ 222,179.41	0230531	Poliza 040301846/01 0150343453215	
22/01/19	11:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,628.05		\$ 217,551.36	4763445	AGENDAS DE LUJO VINO CURPIEL	
24/01/19	00:04	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,976.20		\$ 213,575.16	0014351	0120974 RFC BAF740520I16	
28/01/19	00:15	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,898.00		\$ 211,677.16	0014448	0120974 RFC TME840315 KT6	
30/01/19	00:04	0630	PAG CHQ OI	\$ 5,000.00		\$ 206,677.16	0014412	0720630 RFC GAOR631123LJ3	
30/01/19	00:04	0630	PAG CHQ OI	\$ 2,500.00		\$ 204,177.16	0014413	0720630 RFC GAOR631123LJ3	
30/01/19	00:04	0630	PAG CHQ OI	\$ 2,500.00		\$ 201,677.16	0014426	0720630 RFC GAOR631123LJ3	
30/01/19	00:04	0630	PAG CHQ OI	\$ 2,500.00		\$ 199,177.16	0014427	0720630 RFC GAOR631123LJ3	
30/01/19	00:04	0630	PAG CHQ OI	\$ 2,500.00		\$ 196,677.16	0014428	0720630 RFC GAOR631123LJ3	
30/01/19	00:04	0630	PAG CHQ OI	\$ 5,000.00		\$ 191,677.16	0014429	0720630 RFC GAOR631123LJ3	
30/01/19	00:04	0630	PAG CHQ OI	\$ 5,000.00		\$ 186,677.16	0014430	0720630 RFC GAOR631123LJ3	
30/01/19	00:04	0630	PAG CHQ OI	\$ 2,500.00		\$ 184,177.16	0014431	0720630 RFC GAOR631123LJ3	
30/01/19	00:04	0630	PAG CHQ OI	\$ 5,000.00		\$ 179,177.16	0014432	0720630 RFC GAOR631123LJ3	
30/01/19	00:04	0630	PAG CHQ OI	\$ 7,500.00		\$ 171,677.16	0014433	0720630 RFC GAOR631123LJ3	
30/01/19	00:04	0630	PAG CHQ OI	\$ 2,500.00		\$ 169,177.16	0014434	0720630 RFC GAOR631123LJ3	
30/01/19	00:04	0630	PAG CHQ OI	\$ 2,500.00		\$ 166,677.16	0014435	0720630 RFC GAOR631123LJ3	
30/01/19	00:04	0630	PAG CHQ OI	\$ 5,000.00		\$ 161,677.16	0014436	0720630 RFC GAOR631123LJ3	
30/01/19	11:36	0335	PAGO CHEQUE	\$ 6,274.01		\$ 155,403.15	0014449		
30/01/19	11:36	0335	PAGO CHEQUE	\$ 2,400.00		\$ 153,003.15	0014450		
31/01/19	06:20	3420	SEGURO AUTO	\$ 5,110.86		\$ 147,892.29	0233876	Poliza 000290254/01 0180021327584	
31/01/19	06:20	3420	SEGURO AUTO	\$ 7,026.80		\$ 140,865.49	0233877	Poliza 000290266/01 0180021327586	
31/01/19	10:19	7261	PAGO CHEQUE	\$ 2,500.00		\$ 138,365.49	0014397		
31/01/19	10:20	7261	PAGO CHEQUE	\$ 6,000.00		\$ 132,365.49	0014453		
31/01/19	10:21	7261	PAGO CHEQUE	\$ 4,365.00		\$ 128,000.49	0014452		
31/01/19	14:33	0981	AB TRANS ELECT		\$ 76,957.50	\$ 204,957.99	4021158	1004550COEPA CTA 65500873413 SANTANDE	
31/01/19	15:55	0981	AB TRANS ELECT		\$ 76,957.50	\$ 281,915.49	4507225	1004581COEPA CTA 65500873413 SANTANDE	
31/01/19	17:31	5277	COM OP AD PAQ	\$ 16.00		\$ 281,899.49	0000000	ADC80037397918	
31/01/19	17:31	5277	IVA COMISION	\$ 2.56		\$ 281,896.93	0000000	ADC80037397918	

Movimientos : 1 - 33 de 33

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS





www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
 CRT AL MEZQUITAL MZ SN LT SN PREDIO RUSTICO CALLE
 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO
 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO
 C.P. 34162 C.R. 34131 DO1903762



0119865216006550328001

0003831

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

R.F.C. UPD970610 CXO
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 3762 SUC. PRINCIPAL DURANGO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50087341-3	93,681.51 100.00%	281,896.93 100.00%	0.00	16.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50087341-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		93,681.51 100.00%	281,896.93 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

SALDO PROMEDIO	162,559.17	SALDO INICIAL	93,681.51	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014190655008734137
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	293,237.46	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	105,022.04	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	281,896.93	COMISIONES COBRADAS	16.00
CORTE AL 31/01/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087341-3

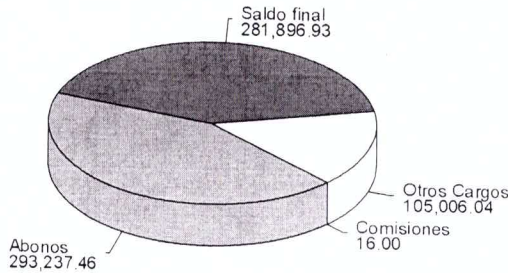
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.73%
CORTE AL 31/01/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

(Saldo Inicial de \$93,681.51)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			93,681.51
11-ENE-2019	0014445	PAGO CHEQUE EFECTIVO			91,216.51
14-ENE-2019	0014444	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COF670302 DQ8		2,465.00	90,856.51
				360.00	

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

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,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2019	9788481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201901150696783502 REF 5000445 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANDE RFC GED620101652	139,156.50		230,013.01
17-ENE-2019	0014443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.00	226,913.01
18-ENE-2019	2613793	DEPOSITO EN EFECTIVO	165.96		227,078.97
21-ENE-2019	0002305	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 040301846/01 0150343453215		4,899.56	222,179.41
22-ENE-2019	4763445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGENDAS DE LUJO VINO CURPIEL		4,628.05	217,551.36
24-ENE-2019	0014351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAF4740520116		3,976.20	213,575.16
28-ENE-2019	0014448	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,898.00	211,677.16
30-ENE-2019	0014412	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		5,000.00	206,677.16
30-ENE-2019	0014413	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	204,177.16
30-ENE-2019	0014426	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	201,677.16
30-ENE-2019	0014427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	199,177.16
30-ENE-2019	0014428	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	196,677.16
30-ENE-2019	0014429	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		5,000.00	191,677.16
30-ENE-2019	0014430	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		5,000.00	186,677.16
30-ENE-2019	0014431	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	184,177.16
30-ENE-2019	0014432	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		5,000.00	179,177.16
30-ENE-2019	0014433	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		7,500.00	171,677.16
30-ENE-2019	0014434	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	169,177.16
30-ENE-2019	0014435	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	166,677.16
30-ENE-2019	0014436	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		5,000.00	161,677.16
30-ENE-2019	0014449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,274.01	155,403.15
30-ENE-2019	0014450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	153,003.15
31-ENE-2019	0002338	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 000290254/01 0180021327584		5,110.86	147,892.29
31-ENE-2019	0002338	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 000290266/01 0180021327586		7,026.80	140,865.49
31-ENE-2019	0014397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	138,365.49
31-ENE-2019	0014453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	132,365.49
31-ENE-2019	0014452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,365.00	128,000.49
31-ENE-2019	4021158	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1004550COEPA CTA 65500873413 SA NTANDE	76,957.50		204,957.99
31-ENE-2019	4507225	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1004581COEPA CTA 65500873413 SA NTANDE	76,957.50		281,915.49
31-ENE-2019	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80037397918		16.00	281,899.49
31-ENE-2019	0000000	I V A ADC80037397918		2.56	281,896.93
		TOTAL	293,237.46	105,022.04	281,896.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087341-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 A6557493-6713-4F16-8E23-28856747C513
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65500873413
 2019-02-02T08:39:42
 2019-02-02T08:39:30
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FvRdV4jhBXb+4VMV5kp11MqbTBD14N169nnVj4Mky9KqxEs6FFVVPuDGJKJfbyZ8H/cHnGgJSUina/BQDATSR63xnv+oIqSbVrVBAZaf5nMSMTZgjIMFS+3UR4HC6yIaLs115ivEjmqpcquYT
 qEcme1dKUGx8wRb88pt2Bc1j19WytE691cme/xSSM9ZXLuckz41K2T31aUn0rd3gSuZSU2sxvEiB09g21a+wqZvMvLDE1c3F0ptCQ+uW6n3QGiy06YAU9kVqXYKIaIysNHQhLMeQBnE1
 VdFragelPHKQF8bvP5yd1TZkzLdQ8TPMx4QAzpnL01bD6dy2zNQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pe8+AD2xa1jMa7pkwY6MGf0818RwV2j2X1WwtLBCUDf5PyewAN6qu/P4ERb6kyXWS7LWXPXCVyuEM8SRyFQBAMU2YMRfncJ7d/kTM55T8P01h55BfRnvB79PUPMvchH2MhojsEM5Y5s6BcB
 CDnq83/ecGqnh3QNTfor4mBAr00Y5vrOZ+yfHVYFQbf3n1hko0g2eZ8yZRB4fBg/zQEcuJdkLR0+2WewzqDSdxvTtbl18reb1m6Y80nE208CkDaZp8kJKN1E2e51qML0txgdHodDUPHShis/
 GvDnci17zSTNOLQvwh27Zsv+p1Weap/wn+9uNmbRLcoyfDBAFPhA==

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119865216006550328001

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.1|A6557493-6713-4F16-8E23-2B856747C513|2019-02-02T08:39:42|FvRdV4jhBXb+4VMV5kP11MqbTBD14N169nnVj4Mky9KgxEs6FfVVPuDGJKjFbyZ8H/cHnGGjSUiNa/BQDA
 TSR63xnv+oIqSbVrVBAZaf5nMSMTZgjiMFS+3UR4HC6y1aLs1151vEjmgpcquyTqEcmelkUGx8wRb88pt2Bc1j19WyTE691cme/xSSM9ZXLucKz41K2T31aUnOrd3gxSuZSU2sxVEiB09g21
 a+wqpZvMuvLDEIc3F0ptCQ+uW6n3QGiy06YaUQ9kvqXYKIIaIysNHQhLMeQBnE1VdFrageiPHQKF8bvP5yd1TzkkzLDqBTPMx4QAzpnL01bD6dy2zNQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

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 ESTANDAR (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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.