

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

SALDO SEGÚN BANCO SANTANDER	\$	332,315.46
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	55,423.74
	\$	<hr/> 276,891.72
ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DE SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	\$	-
NUESTRO SALDO		276,891.72

DURANGO, DGO., A 31 DE MAYO 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 MAYO DE 2019

CHEQUE No	NOMBRE	FECHA	IMPORTE	
14447	MARTHA REMEDIOS RIVAS GONZALEZ	18/01/2019	\$	2,803.47
14475	MIGUEL NAVARRO RODRIGUEZ	28/02/2019	\$	2,500.00
14544	ROSA LETICIA MORENO NERY	28/03/2019	\$	3,800.01
14568	FRANCISCO JAVIER VIERA VAZQUEZ	14/05/2019	\$	1,500.00
14574	MANUEL ORTEGA MUÑOZ	30/05/2019	\$	2,320.00
14575	BELEN OLIVIA MARTINEZ	30/05/2019	\$	5,000.00
14576	JOSE DE JESUS HERNANDEZ PALACIOS	30/05/2019	\$	5,000.00
14577	VICTOR ALFONSO ROSA LUCIO	30/05/2019	\$	5,000.00
14578	LUCIO MANUEL MOJICA RODRIGUEZ	30/05/2019	\$	5,000.00
14579	ELBA ALICIA ORTEGA SOTO	30/05/2019	\$	5,000.00
14580	MARTHA LETICIA GUZMAN LAZALDE	30/05/2019	\$	7,500.00
14581	MANUEL ORTEGA MUÑOZ	30/05/2019	\$	2,500.00
14582	LUIS FERNANDO HERNANDEZ JACQUEZ	30/05/2019	\$	2,500.00
14583	RICARDO SOTO RESENDEZ	30/05/2019	\$	2,500.00
14584	JESUS FLORES GARCIA	30/05/2019	\$	2,500.00

\$ 55,423.74

DURANGO, DGO., A 31 DE MAYO DE 2019

PROF. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL

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

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 D01903762

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 O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0009120



0519904434006550328001

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	376,623.48 100.00%	332,315.46 100.00%	0.00	462.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50087341-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		376,623.48 100.00%	332,315.46 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

				CLABE 014190655008734137	
SALDO PROMEDIO	246,912.24	SALDO INICIAL	376,623.48	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	253,360.50	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	297,668.52	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	332,315.46	COMISIONES COBRADAS	462.00
	CORTE AL 31/05/2019				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087341-3

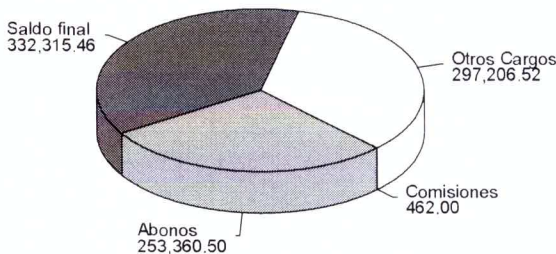
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.83%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
	CORTE AL 31/05/2019	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

(Saldo Inicial de \$376,623.48)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014190655008734137 SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			376,623.48
02-MAY-2019	0014566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,235.43	371,388.05
02-MAY-2019	0014553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,631.60	360,756.45

* 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2019	0014532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	358,256.45
03-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEP PRESUP QNAS DE ABRIL 2019		45,460.60	312,795.85
03-MAY-2019	6506335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002060701171198489 AL CLIENTE VIGILANCIA RESGUARDO Y PROTECCION SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 BETO000465063350 REF 6506335 CONCEPTO SERV DE SEG 1 AL 30 ABR 2019 RFC VRP17		15,776.00	297,019.85
03-MAY-2019	6650718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190049749525867 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 BETO000466507180 REF 6650718 CONCEPTO F TMI11 2717 TONERS VARIOS RFC ACC98		24,663.91	272,355.94
06-MAY-2019	0014555	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	269,855.94
06-MAY-2019	0014558	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	267,355.94
06-MAY-2019	0014559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	264,855.94
06-MAY-2019	0014560	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	262,355.94
06-MAY-2019	0014561	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	259,855.94
06-MAY-2019	0014562	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAMN910729M10		2,500.00	257,355.94
06-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gasolina		10,000.00	247,355.94
06-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Compra de material electrico		10,935.95	236,419.99
06-MAY-2019	0014567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,285.04	218,134.95
07-MAY-2019	8122943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190001840432542 DEL CLIENTE VIAJES CLATUR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201905070754880107 REF 0000001 CONCEPTO reembolso RFC VCL890701CE2	6,098.00		224,232.95
08-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LLANTA Y RIN PARA REFACCION		4,210.00	220,022.95
08-MAY-2019	8658269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:14 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127190013127705835 AL CLIENTE JESUS FRANCISCO ALMONTE GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 BETO000486582690 REF 8658269 CONCEPTO SERV Y REPRACION CAMIONETA EXPRFC		14,500.00	205,522.95
09-MAY-2019	0014556	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	203,022.95
09-MAY-2019	0014557	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	200,522.95
10-MAY-2019	0014565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	193,022.95
15-MAY-2019	8795622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201905150760032155 REF 5001523 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANDE RFC GED620101652	104,182.50		297,205.45
20-MAY-2019	0014571	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC LORG6505279C0		16,235.16	280,970.29
22-MAY-2019	0014569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	274,970.29
23-MAY-2019	0014554	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		2,500.00	272,470.29
23-MAY-2019	0014563	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		5,000.00	267,470.29
23-MAY-2019	0014564	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		5,000.00	262,470.29
23-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEP PRES 1RA QNA DE MYO 2019		20,836.50	241,633.79
23-MAY-2019	0014572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	238,633.79
23-MAY-2019	7981895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190701250382882 AL CLIENTE DIANA IDALI AGUILAR LICERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 BETO000479818950 REF 7981895 CONCEPTO FA283 LIBROS RFC AULD9		29,000.00	209,633.79
27-MAY-2019	0014573	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,898.00	207,735.79
29-MAY-2019	0014523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	201,668.79
29-MAY-2019	0014169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,805.00	195,863.79

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519904434006550328001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2019	0014461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,134.00	191,729.79
29-MAY-2019	0014175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		310.00	191,419.79
29-MAY-2019	0014282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		448.41	190,971.38
29-MAY-2019	0014570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	189,771.38
31-MAY-2019	9360258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190001416079041 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201905310769293295 REF 3000410 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANDE RFC GED620101652	143,080.00		332,851.38
31-MAY-2019	0000001	COM TRANSF INTERNAS ENLACE		75.00	332,776.38
31-MAY-2019	0000001	I V A POR COMISION		12.00	332,764.38
31-MAY-2019	0000001	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		156.00	332,608.38
31-MAY-2019	0000001	I V A POR COMISION		24.96	332,583.42
31-MAY-2019	0000001	COM TRANSF INTERNAS ENLACE		75.00	332,508.42
31-MAY-2019	0000001	I V A POR COMISION		12.00	332,496.42
31-MAY-2019	0000001	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		156.00	332,340.42
31-MAY-2019	0000001	I V A POR COMISION		24.96	332,315.46
		TOTAL	253,360.50	297,668.52	332,315.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50087341-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

F1291FFB-8A17-4B74-A022-DC8644FC362A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65500873413

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-06-02T03:04:45

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-06-02T03:04:41

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

032h1/4k1XR+PPcWifGbuU6KfHjmt2q9GXOMLTNARbZ5qXjHBIpeQoW15fNOeWidi8XD5ZLsNXepG2ZczAVSNi9wVvgr3SnDQs1GMNwnNp2b/E2xLiqdHj1La3nGBNpdcZONxB1aqdrgecpD3sXgwN/6Pua1g4mGghyfrvL4eEcYrIE7awuvm9eJEXs7Jf0biVirbPJOE4BjvKUCvcx87NULYQaoB265aAr4iCj0+bES9xJWmVwrF7vqK2jdIcIHIPF58ScJ7dX6fJDgNwuRL9kTdQ9xg1JCAh1rBer/rfGwoq9hFtAJOKnKbtvK0dHR2Tu7oAeEni7Dvlccmdtg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CAHHRc8zn3AtoyBOWfuCJSP6z11ArGm4/poZxmjdN8SD3ZMg5iuFQVONDgw/RZLNy/tB25FI/t4y4WI/Wss098bCotQFaJXu+HD99K1nDe7Pau6LszKNebau dkndsHVyw1C+ecOVqJqaOKKI5jrMh7G0xkns/xLlve67p40QV5jP2pan5bRmF6Qu3/h01mKDDb3D5/3HM1g06TKjpGNLHDSdpMKYA6Hg/BKjyymqCS0x7fv11JC5vA+ez7XWarRjQMmpB5cqsZ3cx2Zk8AiYhAiycmNk5fmmNxqctgzkowJyMkuJb0/kCw3RwnwOCgnvNeQ1uPJa9U8DIhDMC3Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F1291FFB-8A17-4B74-A022-DC8644FC362A|2019-06-02T03:04:45|032h1/4k1XR+PPcWifGbuU6KfHjmt2q9GXOMLTNARbZ5qXjHBIpeQoW15fNOeWidi8XD5ZLsNXepG2ZczAVSNi9wVvgr3SnDQs1GMNwnNp2b/E2xLiqdHj1La3nGBNpdcZONxB1aqdrgecpD3sXgwN/6Pua1g4mGghyfrvL4eEcYrIE7awuvm9eJEXs7Jf0biVirbPJOE4BjvKUCvcx87NULYQaoB265aAr4iCj0+bES9xJWmVwrF7vqK2jdIcIHIPF58ScJ7dX6fJDgNwuRL9kTdQ9xg1JCAh1rBer/rfGwoq9hFtAJOKnKbtvK0dHR2Tu7oAeEni7Dvlccmdtg==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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 INVERSIÓN	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		

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 ACEPTE 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO 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 0155 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.gob.mx/condufef 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.