



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA



GÓMEZ PALACIO

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NUM. 6550315876-3 DE SANTANDER
CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2019

SALDO SEGÚN BANCOS \$52,315.32

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$6,148.20

\$46,167.12

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
6550315876-3 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2019

GASTOS DE OPERACIÓN \$46,167.12

DIRECTOR DE LA UNIDAD



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA
GÓMEZ PALACIO

DR. HECTOR MANUEL ALBA VEGA

AUXILIAR DE FINANZAS

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

Gómez Palacio, Dgo. a 30 de Abril de 2019.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO



UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA GÓMEZ PALACIO

RELACION DE LOS CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA NUM. 6550315876-3 DE SANTANDER DEL MES DE ABRIL 2019.

NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
1849	MARIA ELENA RODRIGUEZ HERNANDEZ	29-ABR-2019	\$1,182.80
1850	SONIA TREVIÑO RODRIGUEZ	29-ABR-2019	\$1,182.80
1851	CRISTINA DEL SOCORRO RUVALCABA RIVERA	29-ABR-2019	\$1,182.80
1853	SARA VIOLETA TREVIÑO RODRIGUEZ	29-ABR-2019	\$1,416.80
1854	ALBINO GANDARA PUENTES	29-ABR-2019	\$1,183.00
TOTAL			\$ 6,148.20

DIRECTOR DE LA UNIDAD



SECRETARIA DE EDUCACION
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
UNIDAD GÓMEZ PALACIO

DR. HECTOR MANUEL ALBA VIDANA

AUXILIAR DE FINANZAS

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

Gómez Palacio, Dgo. a 30 de Abril de 2019.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA GÓMEZ PALACIO



RECURSOS FINANCIEROS

LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO, DGO.

FECHA: ABRIL 2019

CUENTA 65503158763

DIA	CONCEPTO	CHEQUE	ENTRADA	SALIDA	SALDO	INGRESOS GASTOS DE OPERAC.	RTI	EGRESOS GASTOS DE OPERAC.
	SALDO ANTERIOR		86,439.22		86,439.22	\$ 86,439.22		
01-abr	COMISION CHEQUES PAGADOS			270.00	86,169.22			
01-abr	IVA POR COMISION			43.20	86,126.02			
3	HECTOR MANUEL ALBA VIDANA	1827		5,000.00	81,126.02			\$ 5,000.00
3	HECTOR MANUEL ALBA VIDANA	1828		2,500.00	78,626.02			\$ 2,500.00
4	TRANSFERENCIA	5739466	22,730.30		101,356.32	\$ 22,730.30		
	SARA VIOLETA TREVIÑO RODRIGUEZ	1829		1,416.80	99,939.52			\$ 1,416.80
12	HECTOR MANUEL ALBA VIDANA	1830		6,926.60	93,012.92			\$ 6,926.60
12	MARIA ELENA RODRIGUEZ HE	1831		1,182.80	91,830.12			\$ 1,182.80
12	SONIA TREVIÑO RODRIGUEZ	1832		1,182.80	90,647.32			\$ 1,182.80
12	CRISTINA DEL SOCORRO RUV	1833		1,182.80	89,464.52			\$ 1,182.80
12	ALBINO GANDARA PUENTES	1834		1,183.00	88,281.52			\$ 1,183.00
12	ALEJADRA SOTO GRIJALVA	1835		1,183.00	87,098.52			\$ 1,183.00
12	MARIA DE LOURDES MARTINI	1836		2,500.00	84,598.52			\$ 2,500.00
12	SARA VIOLETA TREVIÑO RODRIGUEZ	1837		10,000.00	74,598.52			\$ 10,000.00
12	MONCA CASTRO	1838		5,000.00	69,598.52			\$ 5,000.00
12	SONIA TREVIÑO RODRIGUEZ	1839		5,000.00	64,598.52			\$ 5,000.00
12	ARMANDO SANDOVAL POOT	1840		2,500.00	62,098.52			\$ 2,500.00
12	CANCELADO	1841		0.00	62,098.52			
12	TELEFONIA POR CABLE SA DE	1842		600.00	61,498.52			\$ 600.00
12	TELEFONIA POR CABLE SA DE	1843		600.00	60,898.52			\$ 600.00
12	TELEFONIA POR CABLE SA DE	1844		600.00	60,298.52			\$ 600.00
12	SONIA TREVIÑO RODRIGUEZ	1845		5,000.00	55,298.52			\$ 5,000.00
12	TELEFONIA POR CABLE SA DE	1846		600.00	54,698.52			\$ 600.00
12	TELEFONIA POR CABLE SA DE	1847		600.00	54,098.52			\$ 600.00
23	TELEFONIA POR CABLE SA DE	1848		600.00	53,498.52			\$ 600.00
29	MARIA ELENA RODRIGUEZ HE	1849		1,182.80	52,315.72			\$ 1,182.80
29	SONIA TREVIÑO RODRIGUEZ	1850		1,182.80	51,132.92			\$ 1,182.80
29	CRISTINA DEL SOCORRO RUV	1851		1,183.00	49,949.92			\$ 1,183.00
29	ALEJADRA SOTO GRIJALVA	1852		1,183.00	48,766.92			\$ 1,183.00
29	SARA VIOLETA TREVIÑO RODRIGUEZ	1853		1,416.80	47,350.12			\$ 1,416.80
29	ALBINO GANDARA PUENTES	1854		1,183.00	46,167.12			\$ 1,183.00
					46,167.12			
	TOTALES		109,169.52	63,002.40	46,167.12	109,169.52		62,689.20

DIRECTOR DE LA UNIDAD

SECRETARIA DE EDUCACION
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
UNIDAD GOMEZ PALACIO

DR. HECTOR MANUEL ALBA VIDANA

RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA



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; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019



0419884927806550328001

0008181

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	377,916.29	100.00%	376,623.48	100.00%	0.00	468.00
INVERSION CRECIENTE	66-50087341-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		377,916.29	100.00%	376,623.48	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

SALDO PROMEDIO	280,311.55	SALDO INICIAL	377,916.29	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014190655008734137
BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	229,303.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	230,595.81	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS	468.00
CORTE AL 30/04/2019		= SALDO ACTUAL	376,623.48		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087341-3

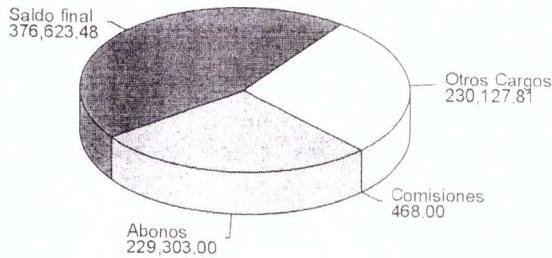
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.94%
CORTE AL 30/04/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

(Saldo Inicial de \$377,916.29)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			377,916.29
01-ABR-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.O.P.: 0000009 MAR 2019		162.00	377,754.29
01-ABR-2019	0000000	I V A MAR 2019		25.92	377,728.37

* 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. BSM9705190U8
 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
01-ABR-2019	0014511	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC COMJ831216UR7		1,510.74	376,217.63
01-ABR-2019	7428461	PGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001645607875 AL CLIENTE VIAJES CLATUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040140014 TCT0000474284610 REF 7428461 CONCEPTO BLTO DE AVION DR GERMAN		6,098.00	370,119.63
01-ABR-2019	0014534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	367,619.63
01-ABR-2019	0014535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	365,119.63
01-ABR-2019	0014538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	360,119.63
02-ABR-2019	8180698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:06 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 2019040240014 TCT0000481806980 REF 8180698 CONCEPTO V 274		15,776.00	344,343.63
02-ABR-2019	0014530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,580.00	324,763.63
03-ABR-2019	0014537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	319,763.63
04-ABR-2019	0014539	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		5,000.00	314,763.63
04-ABR-2019	0014540	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		5,000.00	309,763.63
04-ABR-2019	0014541	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		2,500.00	307,263.63
04-ABR-2019	0014542	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		2,500.00	304,763.63
04-ABR-2019	0014543	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		5,000.00	299,763.63
04-ABR-2019	5739466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEP SEG QNA MZO 2019		22,730.30	277,033.33
05-ABR-2019	0014545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,093.09	271,940.24
05-ABR-2019	0014533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	269,440.24
05-ABR-2019	0014536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	266,940.24
09-ABR-2019	2619026	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		268,940.24
09-ABR-2019	0014546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,900.00	262,040.24
09-ABR-2019	0014548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	254,540.24
09-ABR-2019	0014547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,900.00	247,640.24
11-ABR-2019	7992948	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		8,000.00	239,640.24
12-ABR-2019	0006186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F247 LIBROS ANTOLOGIAS		18,357.00	221,283.24
12-ABR-2019	0017733	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F51218 MATERIAL DE LIMPIEZA		3,347.50	217,935.74
12-ABR-2019	9205682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000492056820 REF 9205682 CONCEPTO F8526943 PAPEL TC		13,711.20	204,224.54
15-ABR-2019	3629707	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 67634 TONER Y TINTAS		1,727.96	202,496.58
15-ABR-2019	3633157	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F51267 MATERIAL DE LIMPIEZA		4,743.00	197,753.58
15-ABR-2019	6181763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190001416079041 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201904150743703894 REF 3000145 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANDE RFC GED620101652	113,651.50		311,405.08
15-ABR-2019	0014514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,658.85	309,746.23
17-ABR-2019	0014551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,249.93	304,496.30
23-ABR-2019	0014509	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SABJ690624SL8		1,806.96	302,689.34
23-ABR-2019	0014552	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TMEB40315 KT6		1,898.00	300,791.34
24-ABR-2019	5016445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:05 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 2019042440014 TCT0000450164450 REF 5016445 CONCEPTO F278 LIBROS		29,000.00	271,791.34
25-ABR-2019	0014518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		947.91	270,843.43
25-ABR-2019	0014549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,845.00	266,998.43
25-ABR-2019	0014550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,356.99	263,641.44
25-ABR-2019	0014312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		314.50	263,326.94

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419884927806550328001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019	9431065	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201904300751468939 REF 5001467 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANDE RFC GED620101652	113,651.50		376,978.44
30-ABR-2019	9003119	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00018 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		90.00	376,888.44
30-ABR-2019	9003119	I V A 00018 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80037397918A		14.40	376,874.04
30-ABR-2019	9003120	COM TRANSF TEF (ENLA) 00054 <100,000 T 4 C/U		216.00	376,658.04
30-ABR-2019	9003120	I V A 00054 <100,000 T 4 C/U		34.56	376,623.48
TOTAL			229,303.00	230,595.81	376,623.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087341-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UVID DEL TIMBRADO
 C15D8CC7-8EA8-4280-AB47-C1632BB5FC49

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65500873413
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-05-03T06:10:47
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-05-03T06:10:36
 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

RkAahLSMb5fPboBumxyD2b2gWXS1wr+Kwycn00/RWfCkXFB3bves151JTrIvPjY/s105iLt4QW1tWByDnZggNMs0ApQKbv/cg9qfvscUZcTp0mrMorbuW9FgILOIQwikXp3P8q7r1SP1vBYMB
 XcJg3fGdReN1Rf9Hbt1b1LPyjTVmkDnIjCSTHmDNFEOWnPNF45vBM7SoUcxPFWa8aRm1ihwt+yn8D1+7YvkcSRazFwfBE2vEzXbeCa1p8MvHLBsc17rU9G6BWPV3Je74ZqkFuzR0fpuQX501
 G4GAmQoTqZsAfC6+hj8eBYKgUMIXC1JC8piwiA1GLYLmcAIsRiJA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

6kUgt2WiS2qpcZddBqP9wB2zq79+uS011HkH0jh4npwi9xGPFnTgGrq/GPntArOE/2Xx5gveJwwmkaMA+WgYK1YeBFYQYamEC7F1T14njfN6W/DueFy9dI4aMx78NQTkIMn5ay/0AJ3z7bbRK
 LYyux2Gh98f9MwsToezFTDU70FdmvqU4ss9DU7f7i7NeLHtvYhdZq0bSykY9i4chbUMSEEpqhYJFK1KP4z7fJSwsxUDYmtY+fpmo6B7dTSBNWFJxof/Ds9tE6Qvz/S69EnKdkp8/gMHqPnojnV
 PRYaezrPDU2ryK6/kem974yc6aqrzNiBD2p8JJJqYsvPAVvrBfrQ==

ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I111C15D8CC7-8EA8-4280-AB47-C1632BB5FC49|2019-05-03T06:10:47|RkAahLSMb5fPboBumxyD2b2gWXS1wr+Kwycn00/RWfCkXFB3bves151JTrIvPjY/s105iLt4QW1tWByDnZ
 ggNMs0ApQKbv/cg9qfvscUZcTp0mrMorbuW9FgILOIQwikXp3P8q7r1SP1vBYMBXcJg3fGdReN1Rf9Hbt1b1LPyjTVmkDnIjCSTHmDNFEOWnPNF45vBM7SoUcxPFWa8aRm1ihwt+yn8D1+7Yv
 kcSRazFwfBE2vEzXbeCa1p8MvHLBsc17rU9G6BWPV3Je74ZqkFuzR0fpuQX501G4GAmQoTqZsAfC6+hj8eBYKgUMIXC1JC8piwiA1GLYLmcAIsRiJA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 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.



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)
C	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
C	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: 800 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/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.