

# UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

CHEQUE No	NOMBRE	FECHA	IMPORTE	
14668	OSCAR TREVIÑO MAESE	26/09/2019	\$	585.00
14669	GUADALUPE RESENDIZ HERRERA	28/09/2019	\$	23,300.00
14670	JUAN SAUCEDO BARDAN	28/09/2019	\$	5,000.00
14671	LUIS FCO. TREMILLO GONZALEZ	28/09/2019	\$	2,500.00
14672	SILVESTRE FLORES DE LOS SANTOS	28/09/2019	\$	2,500.00
14673	MARTHA REMEDIOS RIVAS GONZALEZ	28/09/2019	\$	2,500.00
14674	JUANA MOLINA ARAGON	28/09/2019	\$	2,500.00
14675	ELIZABETH LOZANO MORALES	28/09/2019	\$	5,000.00
14676	VICTOR ALFONSO ROSA LUCIO	28/09/2019	\$	5,000.00
14677	FRANCISCO ADAN ROMERO VAZQUEZ	28/09/2019	\$	5,000.00
14678	MARCO ANTONIO VILLAREAL ENRIQUEZ	28/09/2019	\$	5,000.00
14679	OCTAVIO ANDRADE REYES	28/09/2019	\$	2,500.00
14680	JOSE RICARDO GONZALEZ MENDEZ	28/09/2019	\$	2,500.00
14681	JOSE GERMAN LOZANO REYES	28/09/2019	\$	5,000.00

---

\$ 68,885.26

DURANGO, DGO., A 30 DE SEPTIEMBRE 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

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

SALDO SEGÚN BANCO SANTANDER	\$	494,887.27
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	68,885.26
	\$	<hr/> 426,002.01
ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DE SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$	-
NUESTRO SALDO		426,002.01

DURANGO, DGO., A 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



0919960773506550328001

0014754

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	549,251.77 100.00%	494,887.27 100.00%	0.00	6,494.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50087341-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.62%
<b>TOTAL</b>		<b>549,251.77 100.00%</b>	<b>494,887.27 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3</b>				CLABE	014190655008734137
SALDO PROMEDIO	371,879.38	SALDO INICIAL	549,251.77	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	289,152.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	343,516.50	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	494,887.27	COMISIONES COBRADAS	6,494.00
CORTE AL 30/09/2019					

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

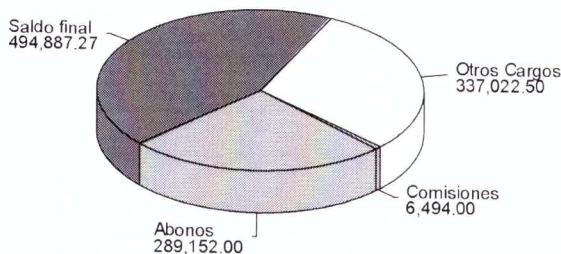
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50087341-3</b>				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.62%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3**

(Saldo Inicial de \$549,251.77)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3</b>				CLABE	014190655008734137
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			549,251.77
02-SEP-2019	0014586	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CECD700315GAA		7,758.73	541,493.04
02-SEP-2019	0014638	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LORR620217ME5		32,081.23	509,411.81

\* 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.





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2019	0014639	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LORR620217ME5		27,791.55	481,620.26
02-SEP-2019	0014650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	476,620.26
02-SEP-2019	0014653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,699.99	473,920.27
02-SEP-2019	5177980	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEP DE PRESUP DGO A GOMEZ		34,061.00	439,859.27
03-SEP-2019	0014655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,500.00	402,359.27
04-SEP-2019	0014652	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEMM590707B26		29,500.01	372,859.26
04-SEP-2019	6159623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190001840432542 AL CLIENTE VIAJES CLATUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000461596230 REF 6159623 CONCEPTO AA 617369		5,561.00	367,298.26
05-SEP-2019	6765422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:03 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 2019090540014 TCT0000467654220 REF 6765422 CONCEPTO V 493		15,776.00	351,522.26
06-SEP-2019	0014641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MONR800925H3A		6,000.00	345,522.26
06-SEP-2019	0014644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	340,522.26
06-SEP-2019	7800206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021190040320859042 AL CLIENTE ROBERTO JIMENEZ ANDRADE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478002060 REF 7800206 CONCEPTO ROTULACION VEHICULOS UPD		2,436.00	338,086.26
06-SEP-2019	2613503	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		338,816.26
06-SEP-2019	0014646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	336,316.26
06-SEP-2019	0014651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		780.00	335,536.26
10-SEP-2019	0014645	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	333,036.26
10-SEP-2019	0014647	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		5,000.00	328,036.26
10-SEP-2019	0014648	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	325,536.26
10-SEP-2019	0014649	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	323,036.26
10-SEP-2019	2615248	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		324,236.26
11-SEP-2019	0014654	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GURD631016T18		1,940.00	322,296.26
12-SEP-2019	0014623	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC G0CH8010021T8		5,000.00	317,296.26
12-SEP-2019	0014624	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC G0CH8010021T8		5,000.00	312,296.26
12-SEP-2019	0014628	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC G0CH8010021T8		5,000.00	309,796.26
12-SEP-2019	0014642	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC G0CH8010021T8		5,000.00	304,796.26
12-SEP-2019	0014643	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC G0CH8010021T8		5,000.00	299,796.26
12-SEP-2019	0014656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,752.00	292,044.26
12-SEP-2019	0014658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,118.00	286,926.26
13-SEP-2019	0014657	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		5,583.20	281,343.06
13-SEP-2019	0014659	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MEPJ8709212Y8		6,000.00	275,343.06
13-SEP-2019	0014660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,229.00	272,114.06
13-SEP-2019	0014661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,107.27	265,006.79
13-SEP-2019	8195889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190001416079041 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201909130829200513 REF 0000032 CONCEPTO PAGO MANUAL GP RFC GED620101652	29,428.50		294,435.29
13-SEP-2019	8195916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190001416079041 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201909130829200515 REF 0000031 CONCEPTO PAGO MANUAL GP RFC GED620101652	104,182.50		398,617.79
17-SEP-2019	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		3,040.00	395,577.79
17-SEP-2019	0000000	I V A POR COMISION		486.40	395,091.39
19-SEP-2019	0014662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,940.99	388,150.40
20-SEP-2019	0014663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,306.48	384,843.92
20-SEP-2019	4247627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA COMBUSTIBLE		5,000.00	379,843.92
20-SEP-2019	0014666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,171.00	360,672.92
23-SEP-2019	0014664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,296.00	353,376.92
23-SEP-2019	0014665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,196.01	347,180.91

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919960773506550328001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-SEP-2019	0014667	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6			345,282.91
30-SEP-2019	8591918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201909300838403617 REF 5003057 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANDE RFC GED620101652	29,428.50	1,898.00	374,711.41
30-SEP-2019	8591928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201909300838403613 REF 5003056 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANDE RFC GED620101652	124,182.50		498,893.91
30-SEP-2019	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 80037397918		130.00	498,763.91
30-SEP-2019	0000000	I V A 80037397918		20.80	498,743.11
30-SEP-2019	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE BUZON FTP		3,024.00	495,719.11
30-SEP-2019	0000000	I V A BUZON FTP		483.84	495,235.27
30-SEP-2019	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 80037397918		300.00	494,935.27
30-SEP-2019	0000000	I V A 80037397918		48.00	494,887.27
		<b>TOTAL</b>	<b>289,152.00</b>	<b>343,516.50</b>	<b>494,887.27</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50087341-3**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UID DEL TIMBRADO**  
D1733FCF-4E3B-4650-AC5B-5AC6C394A230  
**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  
2019-10-03T13:20:04  
2019-10-03T13:20:01  
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**

UdNOYqf5qnwU/zVzUvDfWxDM6h3AH4GGPYd2oe13xZ6/tL8BsM0CCoIOXGAFeBxA9iTeSvYgdxUI/nMwOmqPqYIzW9Iwix30WzDxG108MEhNxilmJTlne9QKsmYmeBgDuxY8uOpdXan+tQMq  
aouxEDwhz746smoo4Lj00zWn+YCh9/cnrwjksNIKmEkKp731YMTAhpDoU8vLLX+h+wCcuDwsYqby086grKvcbmBbzX4CCuX8vrD70655yqShEohxnVURHNUKbi/YDToRR0VQ/seiKgcUM8KzA  
hx0wXAGSo78juX59vvyjeN2S8gJxnryqt/yjfoLqMV8AsFaYFvWw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

pL040Y08TLpaLE+IizB6KwF9XCeqW033Q3+XQ/rq0xgJ16DT+3X/185Wb1/mCnyIzLrgd30grFfR9znQoaId7Nf+HcjVRZ0urmMIEEF32lyIx1GitiTrie6xtifGiYz6A+6CwZ36Gyw7fBAnVT  
KAbmAM1buHoLnqirBYK0gqJqGCZeXPS1mohv4z+jY01GUxgifDNq3rCJ15m5s9mcD47bqMTG848OS+1p0D4yAKCyM+XnNkOwCHY3BwDyuqgh1xoy82Wb3+uW+oyBhXQUoxTlM2qz+zooGGC  
szCXqq2mVTen3XhMDkx2VSJlYneEhjc1mrQtRiG1fEpKcb613fA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

l11.11D1733FCF-4E3B-4650-AC5B-5AC6C394A230|2019-10-03T13:20:04|UdNOYqf5qnwU/zVzUvDfWxDM6h3AH4GGPYd2oe13xZ6/tL8BsM0CCoIOXGAFeBxA9iTeSvYgdxUI/nMwOmqPqYIzW9Iwix30WzDxG108MEhNxilmJTlne9QKsmYmeBgDuxY8uOpdXan+tQMq  
aouxEDwhz746smoo4Lj00zWn+YCh9/cnrwjksNIKmEkKp731YMTAhpDoU8vLLX+h+wCcuDwsYqby086grKvcbmBbzX4CCuX8vrD70655yqShEohxnVURHNUKbi/YDToRR0VQ/seiKgcUM8KzA  
hx0wXAGSo78juX59vvyjeN2S8gJxnryqt/yjfoLqMV8AsFaYFvWw==100001000000404598147||

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. 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.





**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	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	EFE=	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 DE MEXICO	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)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

**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](mailto: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/condefe](http://www.gob.mx/condefe) 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.