



FOR 7.2 CYE 15  
REV. 1  
FECHA DE REV. 26-04-17

### CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/03/2019

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

BANCO SANTANDER

NUMERO DE CUENTA CONTABLE. 1112-02-001

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 65503324770 SANTANDER CREEL

SALDO SEGÚN BANCO \$ 247,301.36

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS -

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

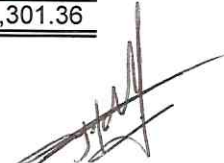
MAS NUESTROS CARGOS/ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS 247,301.36

  
Nallely Justin García García  
CONTABILIDAD

  
C.P Yolanda Gutierrez Duarte  
CONTABILIDAD

  
Lic. Fernando Soto Molina  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

- 1.- Por favor anexar relación de cheques en transito
- 2.- Copia legible del estado de cuenta bancario
- 3.- y copia del libro de bancos ( en caso de que lo lleven en forma manual hacer lo posible por llevar esos registros en la computadora



Estado Libre y Soberano de Chihuahua  
Universidad Pedagógica Nacional  
del Estado de Chihuahua  
RECTORIA









**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

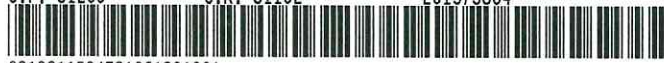
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2019 AL 31-mar-2019**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-02-001 --&gt; I.P. CREEL</b>			<b>35,479.20</b>	<b>223,300.00</b>	<b>11,477.84</b>	<b>247,301.36</b>
19/03/2019	S/N	E00368 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00	25,479.20
29/03/2019	S/N	I00128 / INGRESOS CAMPUS MARZO		223,300.00		248,779.20
29/03/2019	S/N	E00460 / COMISIONES COBRADAS MARZO			1,477.84	247,301.36



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AHUEHUETE 717  
MAGISTERIAL UNIVERSIDAD, CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31200 C.R. 31102 E01573864



0319311594731061301001

0048398

CODIGO DE CLIENTE NO. 31061301

R.F.C. UPN110806 3V9  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 3864 SUC. PRINCIPAL EST CREEL  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO 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 TRADICIONAL	65-50332477-0	35,479.20 100.00%	247,301.36 100.00%	0.00	1,274.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50332477-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		35,479.20 100.00%	247,301.36 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50332477-0

SALDO PROMEDIO	91,638.14	SALDO INICIAL	35,479.20	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014157655033247700
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	223,300.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	11,477.84	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	247,301.36	COMISIONES COBRADAS			1,274.00
CORTE AL 31/03/2019							

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50332477-0

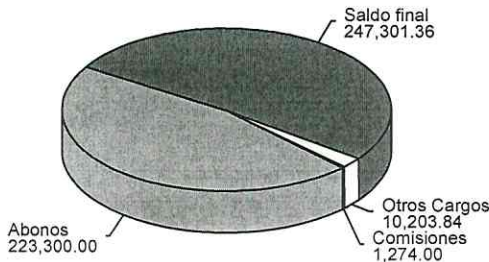
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.94%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50332477-0

(Saldo Inicial de \$35,479.20)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50332477-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			35,479.20
19-MAR-2019	8643909	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000054794010424169244	2,900.00		38,379.20
20-MAR-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		12.00	38,367.20

\* 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**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001			38,365.28
20-MAR-2019	4415744	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000061998010424169288	2,900.00	1.92	41,265.28
20-MAR-2019	8644786	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000028494010424169297	2,900.00		44,165.28
20-MAR-2019	4277970	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000029908010424169231	2,900.00		47,065.28
21-MAR-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000003		36.00	47,029.28
21-MAR-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000003		5.76	47,023.52
21-MAR-2019	1791171	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000075311010424169201	2,900.00		49,923.52
21-MAR-2019	1081282	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000032541010424169222	2,900.00		52,823.52
21-MAR-2019	4278363	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000074848010424169286	2,900.00		55,723.52
21-MAR-2019	0441644	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000074988010424169258	2,900.00		58,623.52
21-MAR-2019	8645703	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000037274010424169241	2,900.00		61,523.52
22-MAR-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000005		60.00	61,463.52
22-MAR-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000005		9.60	61,453.92
22-MAR-2019	4416421	DEPOSITO EN EFECTIVO 00111752618010424169255	2,900.00		64,353.92
22-MAR-2019	2574007	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000075703010424169278	2,900.00		67,253.92
22-MAR-2019	8645839	DEPOSITO EN EFECTIVO 20071504764010424169202	2,900.00		70,153.92
22-MAR-2019	8645867	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000055404010424169289	2,900.00		73,053.92
22-MAR-2019	8645871	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000048484010424169233	2,900.00		75,953.92
22-MAR-2019	7186095	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000021668010424169203	2,900.00		78,853.92
22-MAR-2019	7186096	DEPOSITO EN EFECTIVO 00081753818010424169214	2,900.00		81,753.92
22-MAR-2019	8645970	DEPOSITO EN EFECTIVO 20111522664010424169207	2,900.00		84,653.92
22-MAR-2019	2591249	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000066263010424169267	2,900.00		87,553.92
22-MAR-2019	8646049	DEPOSITO EN EFECTIVO 20081503164010424169292	2,900.00		90,453.92
22-MAR-2019	8646067	DEPOSITO EN EFECTIVO 20101505564010424169281	2,900.00		93,353.92
22-MAR-2019	8646212	DEPOSITO EN EFECTIVO 00051556694010424169224	2,900.00		96,253.92
22-MAR-2019	8646287	DEPOSITO EN EFECTIVO 20081510764010424169263	2,900.00		99,153.92
25-MAR-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000013		156.00	98,997.92
25-MAR-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000013		24.96	98,972.96
25-MAR-2019	8646415	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000054784010424169231	2,900.00		101,872.96
25-MAR-2019	8646416	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000054804010424169241	2,900.00		104,772.96
25-MAR-2019	8646442	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000049074010424169268	2,900.00		107,672.96
25-MAR-2019	8646452	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000018344010424169289	2,900.00		110,572.96
25-MAR-2019	8646526	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000018474010424169248	2,900.00		113,472.96
25-MAR-2019	8646529	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000019604010424169210	2,900.00		116,372.96
25-MAR-2019	8646531	DEPOSITO EN EFECTIVO 00021552114010424169296	2,900.00		119,272.96
25-MAR-2019	8646534	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000076244010424169275	2,900.00		122,172.96
25-MAR-2019	8646536	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000028474010424169271	2,900.00		125,072.96
25-MAR-2019	8646543	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000020914010424169223	2,900.00		127,972.96
25-MAR-2019	8646546	DEPOSITO EN EFECTIVO 20111525664010424169264	2,900.00		130,872.96
25-MAR-2019	8646547	DEPOSITO EN EFECTIVO 20111532664010424169230	2,900.00		133,772.96
25-MAR-2019	8646552	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000048454010424169291	2,900.00		136,672.96
25-MAR-2019	8646554	DEPOSITO EN EFECTIVO 20071504564010424169265	2,900.00		139,572.96
25-MAR-2019	8646557	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000028244010424169295	2,900.00		142,472.96
25-MAR-2019	8646563	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000020844010424169245	2,900.00		145,372.96
25-MAR-2019	8646565	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000029294010424169282	2,900.00		148,272.96
25-MAR-2019	8646570	DEPOSITO EN EFECTIVO 20081509964010424169251	2,900.00		151,172.96
25-MAR-2019	8646575	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000037484010424169288	2,900.00		154,072.96
25-MAR-2019	8646583	DEPOSITO EN EFECTIVO 20061503264010424169275	2,900.00		156,972.96
25-MAR-2019	8646593	DEPOSITO EN EFECTIVO 20111528064010424169219	2,900.00		159,872.96
25-MAR-2019	8646594	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000048614010424169273	2,900.00		162,772.96
25-MAR-2019	8646613	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000043004010424169257	2,900.00		165,672.96
25-MAR-2019	8646612	DEPOSITO EN EFECTIVO 00021854874010424169273	2,900.00		168,572.96
25-MAR-2019	8646614	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000042944010424169249	2,900.00		171,472.96
25-MAR-2019	8646615	DEPOSITO EN EFECTIVO 00071854144010424169297	2,900.00		174,372.96
25-MAR-2019	8646616	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000042834010424169219	2,900.00		177,272.96
25-MAR-2019	8646620	DEPOSITO EN EFECTIVO 20081509364010424169246	2,900.00		180,172.96
25-MAR-2019	8646632	DEPOSITO EN EFECTIVO 20101503964010424169214	2,900.00		183,072.96
25-MAR-2019	8646634	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000029854010424169235	2,900.00		185,972.96
25-MAR-2019	8646639	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000023414010424169292	2,900.00		188,872.96
25-MAR-2019	8646643	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000076304010424169240	2,900.00		191,772.96
25-MAR-2019	8646646	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000054834010424169280	2,900.00		194,672.96
25-MAR-2019	8646647	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000067334010424169275	2,900.00		197,572.96
25-MAR-2019	8646681	DEPOSITO EN EFECTIVO 20081502464010424169227	2,900.00		200,472.96
25-MAR-2019	8646685	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000065814010424169296	2,900.00		203,372.96
25-MAR-2019	8646687	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000037314010424169277	2,900.00		206,272.96
25-MAR-2019	8646688	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000042414010424169222	2,900.00		209,172.96
25-MAR-2019	8646689	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000029864010424169248	2,900.00		212,072.96
25-MAR-2019	8646724	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000081004010424169214	2,900.00		214,972.96
25-MAR-2019	8646725	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000042924010424169223	2,900.00		217,872.96
25-MAR-2019	8646726	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000042404010424169209	2,900.00		220,772.96
25-MAR-2019	8646729	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000029774010424169244	2,900.00		223,672.96
25-MAR-2019	8646731	DEPOSITO EN EFECTIVO 20071504364010424169231	2,900.00		226,572.96
25-MAR-2019	8646732	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000021084010424169277	2,900.00		229,472.96
25-MAR-2019	8646733	DEPOSITO EN EFECTIVO 20111521164010424169297	2,900.00		232,372.96
25-MAR-2019	8646735	DEPOSITO EN EFECTIVO 20111524964010424169296	2,900.00		235,272.96
25-MAR-2019	8646737	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000048654010424169228	2,900.00		238,172.96
25-MAR-2019	8646739	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000048564010424169224	2,900.00		241,072.96
25-MAR-2019	8646739	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000048564010424169224	2,900.00		243,972.96



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**CODIGO DE CLIENTE NO. 31061301**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319311594731061301001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAR-2019	8646741	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000082404010424169204	2,900.00		246,872.96
25-MAR-2019	8646757	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000065764010424169247	2,900.00		249,772.96
25-MAR-2019	8646765	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000076194010424169226	2,900.00		252,672.96
25-MAR-2019	8647720	DEPOSITO EN EFECTIVO 20091514164010424169254	2,900.00		255,572.96
26-MAR-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000054		648.00	254,924.96
26-MAR-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000054		103.68	254,821.28
27-MAR-2019	4413307	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000074718010424169230	2,900.00		257,721.28
28-MAR-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOV. 000001		12.00	257,709.28
28-MAR-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOV. 000001		1.92	257,707.36
28-MAR-2019	9678010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001959321735 AL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000496780100 REF 0000001 CONCEPTO INGRESO		10,000.00	247,707.36
29-MAR-2019	9023745	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	247,357.36
29-MAR-2019	9023745	I V A 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121385226A		56.00	247,301.36
		<b>TOTAL</b>	<b>223,300.00</b>	<b>11,477.84</b>	<b>247,301.36</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50332477-0**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-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**

UUID DEL TIMBRADO  
4E63DB70-E62A-41B9-A02C-78DBA98CD25A  
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  
0000100000040394330  
65503324770  
2019-03-31T04:33:15  
2019-03-31T04:33:07  
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**

W2SJGPMX803dEfaHtneMtJzP96p0LQiLA5ALNMhbDM8D7v70xjRqjjoUqXG+OtMw80fECnEr+3iIP06AFIw2F/05MP5I7XW2bgakUWZFP1Qn67KZUILzY5FWnIqCf/hmY4GL5mw5mniLWiIsi  
ToGXME56EoA+GdM9Zc/Q6neNm/c89IaqpXhnz+5qDuin+UvEWQ8QyfQx1M/RV+iW5S34TWzQSMH53bCxLuW+DZkSh8oUtoVIZXmg/6HJJjqk1G6sPSVP3TDWkYx4KtDbWUth+hVGVldXAbd  
CRWnaxpf749eQr+hooQh31FvG00GYCrbr7moLAEPiRLdFPnS2h0A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

G/XmErgg7YLDKR7MdlrFuN6NyVInD11grVwCAJdzEXumTKSb+PWF5G0R0TdDnhWcbAjp5IyedhJruLr/dfP2deg0735TdABhBQcc7nU9wKLb+uxsBcYvPCC48rULc4R4kiD14R1cyEwObwM  
gGwTFjK69iQsCXt8IEbuOMxCHSV99Afyg92LmeiAb9P1TBX7x4Z4wTxRih8g13c3/Y0svpNp0L4GXyLcB8FwteIU5iacDdbmRCmd8gC410kq8/Mg/kkvCVVDGrYYmeELrJZPJbIBR+K+m+rR  
7Ytk1e5B+FvGnL7pEzYhN95uIy2zyJ5DCVme4Ks81IGTV2Loa8Mw==

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

||1.1|4E63DB70-E62A-41B9-A02C-78DBA98CD25A|2019-03-31T04:33:15|W2SJGPMX803dEfaHtneMtJzP96p0LQiLA5ALNMhbDM8D7v70xjRqjjoUqXG+OtMw80fECnEr+3iIP06AFI  
w2F/05MP5I7XW2bgakUWZFP1Qn67KZUILzY5FWnIqCf/hmY4GL5mw5mniLWiIsiToGXME56EoA+GdM9Zc/Q6neNm/c89IaqpXhnz+5qDuin+UvEWQ8QyfQx1M/RV+iW5S34TWzQSMH53bCx  
LuW+DZkSh8oUtoVIZXmg/6HJJjqk1G6sPSVP3TDWkYx4KtDbWUth+hVGVldXAbdCRWnaxpf749eQr+hooQh31FvG00GYCrbr7moLAEPiRLdFPnS2h0A==|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 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		

---

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