

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/12/2019

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 \$ 421,781.83

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. 421,781.83


Nallely Justin García García
CONTABILIDAD


Lic. Ana Claudia López De Lara Chávez
ENCARGADA DE CONTABILIDAD


Lic. Fernando Soto Molina
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

- 1.- Por favor anexar relación de cheques en tránsito
- 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





RELACION DE SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 10

REV. 01

FECHA DE REV. 26-04-17

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE COMISIONES EN EL MES DE DICIEMBRE 2019

Fecha.		CONCEPTO	Importe
TOTAL			<u><u>\$0.00</u></u>



RELACION DE NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 12
REV. 1
FECHA DE REV. 26-04-17

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE NUESTROS CARGOS/ DEPOSITOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019

Fecha.		Beneficiario	Importe
TOTAL			0.00



SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 13
REV.1
FECHA DE REV.26-04-17

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACIÓN DE SUS CRÉDITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

Fecha.		Beneficiario	Importe

TOTAL \$ -



NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 11
REV. 1
FECHA DE REV. 26-04-17

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO Y CREDITOS NO CORRESPONDIDOS
EN EL MES DE DICIEMBRE 2019

Fecha.	Nº de Cheque	Beneficiario	Importe

TOTAL -

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-02-001 --> I.P. CREEL			312,655.91	110,620.00	1,494.08	421,781.83
20/12/2019	S/N	I00417 / INGRESOS CAMUS DICIEMBRE		110,620.00		423,275.91
20/12/2019	S/N	E02025 / COMISIONES COBRADAS DICIEMBRE I.P. CREEL			938.00	422,337.91
20/12/2019	S/N	E02025 / COMISIONES COBRADAS DICIEMBRE I.P. CREEL			150.08	422,187.83
20/12/2019	S/N	E02025 / COMISIONES COBRADAS DICIEMBRE I.P. CREEL			350.00	421,837.83
20/12/2019	S/N	E02025 / COMISIONES COBRADAS DICIEMBRE I.P. CREEL			56.00	421,781.83

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AHUEHUETE 717
MAGISTERIAL UNIVERSIDAD, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31200 C.R. 31102 E01573864
1219397657131061301001

0056243

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

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50332477-0	312,655.91 100.00%	0.00	1,288.00	0.00%	-3.34%
INVERSION CRECIENTE	66-50332477-0	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		312,655.91 100.00%	0.00	1,288.00	0.00%	-3.34%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50332477-0 CLABE 014157655033247700

SALDO PROMEDIO	410,500.36	SALDO INICIAL	312,655.91	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	110,620.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,494.08	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	421,781.83	COMISIONES COBRADAS	1,288.00
	CORTE AL 31/12/2019				

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	-3.34%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/12/2019	= 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 \$312,655.91)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50332477-0 CLABE 014157655033247700

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			312,655.91
02-DIC-2019	8642602	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000048484010427889275	2,900.00		315,555.91
02-DIC-2019	8642811	DEPOSITO EN EFECTIVO 00031551604010427889214	2,900.00		318,455.91

* 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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3976571

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2019	8642868	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		321,355.91
02-DIC-2019	8642869	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		321,405.91
02-DIC-2019	0792535	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000021084010427889222	2,900.00		324,305.91
02-DIC-2019	8643012	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		327,205.91
02-DIC-2019	8643033	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000020934010427889291	2,900.00		330,105.91
02-DIC-2019	5656848	DEPOSITO EN EFECTIVO 20081502864010427889240	2,900.00		333,005.91
02-DIC-2019	0792793	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000082394010427889249	2,900.00		335,905.91
02-DIC-2019	5657005	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		338,805.91
03-DIC-2019	8643455	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000082014010427889288	2,900.00		341,705.91
03-DIC-2019	8643511	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		341,755.91
03-DIC-2019	8643513	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		341,805.91
03-DIC-2019	8643747	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		341,855.91
03-DIC-2019	8643902	DEPOSITO EN EFECTIVO 20111521264010427889259	2,900.00		344,755.91
03-DIC-2019	8643904	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000096764010427889280	2,900.00		347,655.91
03-DIC-2019	8643906	DEPOSITO EN EFECTIVO 20081510364010427889237	2,900.00		350,555.91
03-DIC-2019	8643908	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000018534010427889255	2,900.00		353,455.91
03-DIC-2019	8643910	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000021044010427889267	2,900.00		356,355.91
03-DIC-2019	8643912	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000018354010427889247	2,900.00		359,255.91
04-DIC-2019	8644159	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000003494010427889295	2,900.00		362,155.91
04-DIC-2019	8644165	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		365,055.91
04-DIC-2019	8644169	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		367,955.91
04-DIC-2019	8644170	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		370,855.91
04-DIC-2019	8644171	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		373,755.91
05-DIC-2019	8644917	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000098794010427889260	2,900.00		376,655.91
05-DIC-2019	2531562	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000096834010427889258	2,900.00		379,555.91
05-DIC-2019	8645043	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		379,605.91
05-DIC-2019	8645044	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		379,655.91
05-DIC-2019	5658710	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		382,555.91
05-DIC-2019	8645173	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000049074010427889213	2,900.00		385,455.91
05-DIC-2019	8645210	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		387,055.91
05-DIC-2019	8645211	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		387,255.91
05-DIC-2019	8645212	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		387,455.91
06-DIC-2019	8645559	DEPOSITO EN EFECTIVO 20081501864010427889221	2,900.00		390,355.91
06-DIC-2019	8645561	DEPOSITO EN EFECTIVO 20081507664010427889204	2,900.00		393,255.91
06-DIC-2019	8645716	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		393,305.91
06-DIC-2019	8645757	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000098844010427889212	2,900.00		396,205.91
06-DIC-2019	8645773	DEPOSITO EN EFECTIVO 20071509764010427889242	2,900.00		399,105.91
06-DIC-2019	5659203	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000037434010427889265	2,900.00		402,005.91
06-DIC-2019	5659209	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000021054010427889280	2,900.00		404,905.91
06-DIC-2019	5659213	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000037544010427889295	2,900.00		407,805.91
06-DIC-2019	5659217	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000096854010427889284	2,900.00		410,705.91
09-DIC-2019	8646166	DEPOSITO EN EFECTIVO 20091526564010427889231	2,900.00		413,605.91
09-DIC-2019	8646168	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000037364010427889287	2,900.00		416,505.91
10-DIC-2019	8646640	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000096684010427889289	2,900.00		419,405.91
10-DIC-2019	8646644	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		419,455.91
10-DIC-2019	8646645	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		419,505.91
10-DIC-2019	8646646	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		419,555.91
10-DIC-2019	8646648	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		419,605.91
10-DIC-2019	8646649	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		419,655.91
10-DIC-2019	8646650	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		419,705.91
10-DIC-2019	8646700	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000018344010427889234	2,900.00		422,605.91
13-DIC-2019	8647745	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		422,655.91
13-DIC-2019	8647972	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		422,705.91
17-DIC-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		422,755.91
17-DIC-2019	8649705	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		422,805.91
17-DIC-2019	8649958	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		422,855.91
17-DIC-2019	8649959	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		422,905.91
17-DIC-2019	8649960	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		422,955.91
17-DIC-2019	0086452	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		423,155.91
19-DIC-2019	0864980	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		423,205.91
19-DIC-2019	0864981	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		423,255.91
19-DIC-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		423,275.91
30-DIC-2019	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		938.00	422,337.91
30-DIC-2019	0000000	I V A POR COMISION		150.08	422,187.83
31-DIC-2019	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	421,837.83
31-DIC-2019	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	421,781.83
		TOTAL	110,620.00	1,494.08	421,781.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50332477-0

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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31061301
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219397657131061301001

HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
1EC2B439-500F-478C-A314-F1170D713FCA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503324770
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-01-02T01:34:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-01-02T01:33:55
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

Q3BK6XIvATIXAKG1RDFZxb+T2kdB39HDWz1Ry7t4WZn20wkL1cVJ2Xewjw0InPk7GWh3NTvDXfyznS0qqNV+ohWpwBsa24xhIMLfv+Wfpv9hBoSXjWE1kdAdRcN04b7IpeoKAqIqrITX1xgzU5xvpkXjIRQE/I3WtDzwgERdkybUH7xHwSvKPBnHjx6AZePAYS2cNBn4yBKM2p4bnb/HPVinfTW5H81L1sUk1JYz87FgWs1QWcrea16xs3hdY0gY/E82FvU1KZnqAb5R8kqYV4GoNYMCub8ie0IyTrvE8zHZzTTR68YqCL2+RAKLJZHORKIzgoqIEg5Zqz81UPkQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gIz8VL18mu/muqWxjmeiuou64qOHSXx1n3ScGX2ZwFzyngTsok/XFTKBD/LzscrK1eJ6s6CRZ8vmn3joWjUbeP+7iGmVozAYv6+NC4mg/emcY2+1dvM61TgXbdr7vK7b95cuC53WdeOSCE43qK6VHFHah6RaMr8MsD1KyRNF5WYwJ/VPpxMJ0X9Kvu8hRFs5NXNGiW6cawveaJ7iCkjq97Ny2ERSDO+oUX0dujYGCHDhwu+pWw0jMqJ2vrtthymfC4AKNpmkbVrHzh86g1DjDyPfcmvcrYSLJ+eWfN1POxtqqcaUvTBks1BrdfwPJH7GkkjJz8nUFRK3pPb5tDVw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111EC2B439-500F-478C-A314-F1170D713FCA|2020-01-02T01:34:11|Q3BK6XIvATIXAKG1RDFZxb+T2kdB39HDWz1Ry7t4WZn20wkL1cVJ2Xewjw0InPk7GWh3NTvDXfyznS0qqNV+ohWpwBsa24xhIMLfv+Wfpv9hBoSXjWE1kdAdRcN04b7IpeoKAqIqrITX1xgzU5xvpkXjIRQE/I3WtDzwgERdkybUH7xHwSvKPBnHjx6AZePAYS2cNBn4yBKM2p4bnb/HPVinfTW5H81L1sUk1JYz87FgWs1QWcrea16xs3hdY0gY/E82FvU1KZnqAb5R8kqYV4GoNYMCub8ie0IyTrvE8zHZzTTR68YqCL2+RAKLJZHORKIzgoqIEg5Zqz81UPkQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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	IMP=	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

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 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/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.