

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 29/02/2020

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 \$ 15,686.00

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 15,686.00


Nallely Justin García García

CONTABILIDAD


Lic. Ana Claudia López De Lara Chávez

JEFA 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)



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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2020 AL 29-feb-2020

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			721,851.80	43,890.00	750,055.80	15,686.00
11/02/2020	S/N	E00182 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			746,401.80	-24,550.00
28/02/2020	S/N	I00063 / INGRESOS CAMPUS FEBRERO		43,890.00		19,340.00
28/02/2020	S/N	E00328 / COMISIONES COBRADAS FEBRERO			2,800.00	16,540.00
28/02/2020	S/N	E00328 / COMISIONES COBRADAS FEBRERO			448.00	16,092.00
28/02/2020	S/N	E00328 / COMISIONES COBRADAS FEBRERO			350.00	15,742.00
28/02/2020	S/N	E00328 / COMISIONES COBRADAS FEBRERO			56.00	15,686.00



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

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 29 DE FEBRERO DE 2020

0058032



0220423350131061301001

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	721,851.80 100.00%	15,686.00 100.00%	0.00	3,150.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50332477-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.32%
TOTAL		721,851.80 100.00%	15,686.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50332477-0

				CLABE 014157655033247700
SALDO PROMEDIO	259,881.10	SALDO INICIAL	721,851.80	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	43,890.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	750,055.80	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 29/02/2020		= SALDO ACTUAL	15,686.00	COMISIONES COBRADAS
				3,150.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50332477-0

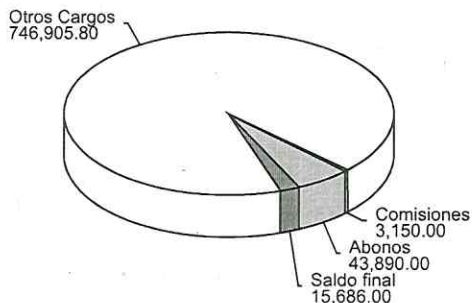
				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -3.32%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
CORTE AL 29/02/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50332477-0

(Saldo Inicial de \$721,851.80)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50332477-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014157655033247700	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				721,851.80
04-FEB-2020	8647744	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00			723,351.80
04-FEB-2020	5651146	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000096464010127888274	3,500.00			726,851.80

* 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
04-FEB-2020	5651149	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000096874010127888258	3,500.00		730,351.80
04-FEB-2020	5651152	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		730,401.80
04-FEB-2020	5651153	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		730,451.80
05-FEB-2020	8648238	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		730,501.80
05-FEB-2020	8648239	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		730,551.80
05-FEB-2020	8648261	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		730,801.80
05-FEB-2020	8648262	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		731,051.80
05-FEB-2020	8648300	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		732,251.80
05-FEB-2020	5651813	DEPOSITO EN EFECTIVO MARBELLAMINELYNUNEZESCUADERO	200.00		732,451.80
05-FEB-2020	5651815	DEPOSITO EN EFECTIVO MARBELLAMINELYNUNEZESCUADERO	200.00		732,651.80
05-FEB-2020	5651820	DEPOSITO EN EFECTIVO MARBELLAMINELYNUNEZESCUADERO	1,200.00		733,851.80
06-FEB-2020	5652125	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		735,351.80
06-FEB-2020	8648971	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000100624010127888237	3,500.00		738,851.80
07-FEB-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		738,901.80
07-FEB-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		738,951.80
07-FEB-2020	8649309	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		740,151.80
07-FEB-2020	8649312	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		740,201.80
07-FEB-2020	8649316	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		740,251.80
07-FEB-2020	8649415	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		740,301.80
07-FEB-2020	8649416	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		740,351.80
07-FEB-2020	8649431	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		740,851.80
07-FEB-2020	7929655	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		740,901.80
07-FEB-2020	8649450	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		740,951.80
07-FEB-2020	8649454	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		742,151.80
07-FEB-2020	8649455	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		742,351.80
07-FEB-2020	8649456	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		742,551.80
07-FEB-2020	7929973	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		742,601.80
10-FEB-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9706	50.00		742,651.80
10-FEB-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9702	50.00		742,701.80
10-FEB-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9696	50.00		742,751.80
10-FEB-2020	8649581	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		742,801.80
10-FEB-2020	8649582	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		742,851.80
10-FEB-2020	0864144	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		742,901.80
10-FEB-2020	0864178	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		746,401.80
11-FEB-2020	9558757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:45 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 2020021140014 BETO000495587570 REF 9558757 CONCEPTO INGRESOS CREEL		746,401.80	0.00
11-FEB-2020	5654077	DEPOSITO EN EFECTIVO KARLAPAOLANUNEZGIRON	1,200.00		1,200.00
11-FEB-2020	5654079	DEPOSITO EN EFECTIVO KARLAPAOLANUNEZGIRON	200.00		1,400.00
11-FEB-2020	5654080	DEPOSITO EN EFECTIVO KARLAPAOLANUNEZGIRON	200.00		1,600.00
11-FEB-2020	0864747	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		2,350.00
12-FEB-2020	0864853	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		3,750.00
12-FEB-2020	0864855	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		3,950.00
12-FEB-2020	0864857	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		4,150.00
13-FEB-2020	8641367	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		4,200.00
14-FEB-2020	8641862	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		5,400.00
17-FEB-2020	0029710	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de constancia	50.00		5,450.00
17-FEB-2020	8642666	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		5,500.00
17-FEB-2020	7924558	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		6,700.00
17-FEB-2020	7924559	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		6,900.00
17-FEB-2020	7924563	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		7,100.00
17-FEB-2020	8642769	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		7,150.00
18-FEB-2020	8642974	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		7,400.00
20-FEB-2020	8643768	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		7,450.00
20-FEB-2020	8643769	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		7,500.00
21-FEB-2020	7927159	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		8,700.00
21-FEB-2020	7927160	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		9,900.00
21-FEB-2020	7927162	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		10,100.00
21-FEB-2020	7927163	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		10,300.00
21-FEB-2020	7927165	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		10,500.00
21-FEB-2020	7927166	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		10,700.00
21-FEB-2020	8644253	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		10,900.00
21-FEB-2020	8644281	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		14,400.00
21-FEB-2020	8644343	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		14,450.00
21-FEB-2020	8644344	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		14,500.00
24-FEB-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 49	50.00		14,550.00
24-FEB-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 10066	50.00		14,600.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTAD DE CHIHUAHUA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31061301

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220423350131061301001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2020	8644714	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		14,650.00
24-FEB-2020	8644717	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		14,700.00
25-FEB-2020	8645116	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		14,720.00
25-FEB-2020	8645117	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		14,770.00
26-FEB-2020	8645431	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		16,370.00
26-FEB-2020	5659819	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		17,570.00
26-FEB-2020	5659820	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		17,770.00
26-FEB-2020	5659821	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		17,970.00
26-FEB-2020	8645554	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		18,020.00
26-FEB-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	50.00		18,070.00
27-FEB-2020	8645864	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		18,120.00
27-FEB-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		2,800.00	15,320.00
27-FEB-2020	0000000	I V A POR COMISION		448.00	14,872.00
28-FEB-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		14,892.00
28-FEB-2020	5651102	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		16,092.00
28-FEB-2020	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	15,742.00
28-FEB-2020	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	15,686.00
		TOTAL	43,890.00	750,055.80	15,686.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50332477-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 73FDE0A5-1FCF-44C3-9954-FC16DBA203AE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65503324770
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-03-01T04:52:38
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-03-01T04:52:19
 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

RAp9eWlM2MvFLDtw3ruZpd+XB1GSWOGUhabseeq1xwA3WHyrrsgw/zL t8HRUwK5J2KVOTmKtN15H83Bsgj0zt7FUXdAVW59NzYHNIU2gzdbUGwBardPPNk7dQyFct8NKMuZgs1ffDP/ZJ0u70o2u21JxXqV19c5cYQYQx8cRK1f6TVJWmtjCmFb1ttC8bMUa01A1KwHtclMYE1tBSPLkt8un+Mq2NuCk6vexJKwBfsntIiy7f14jggoHn31FDBoAdCZmDs66mYwGLtDAQDFjWgtWdwVw9j0SDhhkx01oZNYNSa15zCVv0uVm4wLbXJP7k61xI6XHk8yWFB8Pjn5g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vWl1fsq/dj5Ck1UayR4t5Hz6unREz0jnLAI1lZLmPvaREygzSerXU1Q7CaIjFUBHbkf5xpaJFQMKaVY14Ue49BVOQfz7Noyi0qclCudac0tKzhhgZfApMhNvpnvkALkD/AoAikXaqU4EpD0c/b+K1L5bkGKAwtR44cyBxno5aks6L1IEne1FLsxD50GykvoberV2NRUw8vWvSUxZIHfCjM68mf1luy2nLEew5ZSraUoW3NTsw7pHFBHB2xsNEtQ+Ndnw03wEppHhA67KEhKd0vbcZ9GeyhvA1cJsnN/NRjrm1Uuomz2N+eM1UNKgnZ7pUvVcpo1SQQV6+Ys/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1173FDE0A5-1FCF-44C3-9954-FC16DBA203AE|2020-03-01T04:52:38|RAp9eWlM2MvFLDtw3ruZpd+XB1GSWOGUhabseeq1xwA3WHyrrsgw/zL t8HRUwK5J2KVOTmKtN15H83Bsgj0zt7FUXdAVW59NzYHNIU2gzdbUGwBardPPNk7dQyFct8NKMuZgs1ffDP/ZJ0u70o2u21JxXqV19c5cYQYQx8cRK1f6TVJWmtjCmFb1ttC8bMUa01A1KwHtclMYE1tBSPLkt8un+Mq2NuCk6vexJKwBfsntIiy7f14jggoHn31FDBoAdCZmDs66mYwGLtDAQDFjWgtWdwVw9j0SDhhkx01oZNYNSa15zCVv0uVm4wLbXJP7k61xI6XHk8yWFB8Pjn5g==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN 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 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=	NUMERO 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	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 OPERACIÓN (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 ACEPTA 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/condudef 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.