

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO


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

SALDO SEGÚN BANCO SANTANDER	\$	376,623.48
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	84,235.18
	\$	<hr/> 292,388.30

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DE SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	\$	-
--	----	---

NUESTRO SALDO		292,388.30
---------------	--	------------

DURANGO, DGO., A 30 DE ABRIL DE 2019



PROF. JOSÉ GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL



C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEÓN
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

CHEQUE No	NOMBRE	FECHA	IMPORTE	
14086	DELIA INES CENICEROS CAZARES	03/03/2018	\$	5,235.45
14169	MA. DEL REFUGIO SOTO	04/05/2018	\$	5,805.00
14175	MA. DEL REFUGIO SOTO	17/05/2018	\$	310.00
14282	MA. DEL REFUGIO SOTO	13/09/2018	\$	448.41
14447	MARTHA REMEDIOS RIVAS GONZALEZ	18/01/2019	\$	2,803.47
14461	MA. DEL REFUGIO SOTO	15/02/2019	\$	4,134.00
14475	MIGUEL NAVARRO RODRIGUEZ	28/02/2019	\$	2,500.00
14523	MA. DEL REFUGIO SOTO	08/03/2019	\$	6,067.00
14532	WENCESLAO AYALA HAROS	28/03/2019	\$	2,500.00
14544	ROSA LETICIA MORENO NERY	28/03/2019	\$	3,800.01
14553	JOSE GERMAN LOZANO REYES	30/04/2019	\$	10,631.60
14554	FRANCISCO ADAN ROMERO VAZQUEZ	30/04/2019	\$	2,500.00
14555	JESUS FLORES GARCIA	30/04/2019	\$	2,500.00
14556	LUIS FCO. TREMILLO GONZALEZ	30/04/2019	\$	2,500.00
14557	DOLORES GUTIERREZ RICO	30/04/2019	\$	2,500.00
14558	MARTHA REMEDIOS RIVAS GONZALEZ	30/04/2019	\$	2,500.00
14559	ADELINA HERNANDEZ GARCIA	30/04/2019	\$	2,500.00
14560	RAFAEL MURO CERVANTES	30/04/2019	\$	2,500.00
14561	ELIZABETH LOZANO MORALES	30/04/2019	\$	2,500.00
14562	OCTAVIO AMADOR RUEDA	30/04/2019	\$	2,500.00
14563	JOSE ADRIAN ORTIZ FLORES	30/04/2019	\$	5,000.00
14564	FRANCISCO JAVIER VIERA VAZQUEZ	30/04/2019	\$	5,000.00
14565	JUAN SAUCEDO BARDAN	30/04/2019	\$	7,500.00

\$ 84,234.94

DURANGO, DGO., A 30 DE ABRIL 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;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	376,623.48	0.00	468.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50087341-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		377,916.29	376,623.48				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

				CLABE 014190655008734137
SALDO PROMEDIO	280,311.55	SALDO INICIAL	377,916.29	+ INTERESES BRUTOS
TASA 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	= SALDO ACTUAL	376,623.48	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/04/2019				468.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087341-3

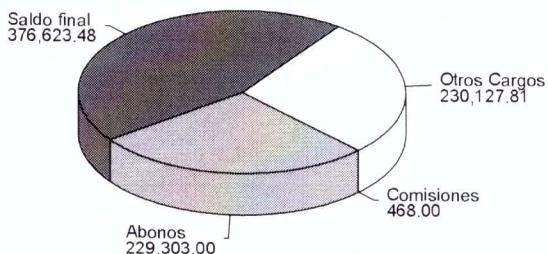
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/04/2019		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			377,916.29
01-ABR-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 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. 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
01-ABR-2019	0014511	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC COMJ831216UR7		1,510.74	376,217.63
01-ABR-2019	7428461	PAGO 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

UUID DEL TIMBRADO
 C15D8CC7-8EAB-4280-AB47-C1632BB5FC49
 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
 2019-05-03T06:10:47
 2019-05-03T06:10:36
 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

RkAahLSM65fPboBumxyD2b2gWXS1wr+Kwycn00/RWfCkXFB3bv151JTrIvPjY/s105iLt4QW1tWByDnZggNM50ApQKbv/cg9qfvscUZcTp0mrMorbuW9FgILOIQwikXp3P8q7r1SP1vBYMBXcJg3fGdReN1Rf9Hbt1b1LPyJTVmkDnIjCSTHmDNFE0wnPNF45vBM7SoUcxPFWa8aRm1ihwt+yn8D1+7YvkcSRazFw8E2vEzXbeCa1p8MvHL8sc17rU9G6BWPV3Je74ZqkFUzR0fpuQX501G4GAmQoTqZsAfC6+hj8eBYKqUMIXC1JC8pIwiA1GLYLmCAIsRiJA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

6kUgt2WiS2qpcZddBqP9wB2zq79+uSO11HkH0jh4npwi9xGPFnTGgRq/GPntArOE/2Xx5qveJwvmkaMA+WgYKIYeBFYQYamEC7F1T14njfN6W/DueFy9dI4aMx78NQTkIMn5ay/OAJ3z7bbRKLyuX2Gh9f9MwsToezFTDU70fdmvaQ4s9DU7f7iNeLHtvYhdZq0bSykY914ohbuMSEepqYJFK1KP4z7fJWSvUDYmtY+fPm6B7dTSBNWfJxof/Ds9tE6qvz/S69EnKdkp8/gMHqPnoJnPRYaezrPDU2ryK6/kem974yc6aqrzNiBD2p8JJIQySvPAVvrBfrQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C15D8CC7-8EAB-4280-AB47-C1632BB5FC49|2019-05-03T06:10:47|RkAahLSM65fPboBumxyD2b2gWXS1wr+Kwycn00/RWfCkXFB3bv151JTrIvPjY/s105iLt4QW1tWByDnZggNM50ApQKbv/cg9qfvscUZcTp0mrMorbuW9FgILOIQwikXp3P8q7r1SP1vBYMBXcJg3fGdReN1Rf9Hbt1b1LPyJTVmkDnIjCSTHmDNFE0wnPNF45vBM7SoUcxPFWa8aRm1ihwt+yn8D1+7YvkcSRazFw8E2vEzXbeCa1p8MvHL8sc17rU9G6BWPV3Je74ZqkFUzR0fpuQX501G4GAmQoTqZsAfC6+hj8eBYKqUMIXC1JC8pIwiA1GLYLmCAIsRiJA==|00001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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=	EFECTIVO	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, (INCLUIDO 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: 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 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/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.