



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA



GÓMEZ PALACIO

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NUM. 92000173994 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

SALDO SEGÚN BANCOS	\$ 203,477.72
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	\$ 89,376.00

—————
\$114,101.72

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
92000173994 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE

GASTOS DE OPERACIÓN	\$114,101.72
---------------------	--------------

DIRECTOR DE LA UNIDAD

RECURSOS FINANCIEROS



DR. HECTOR MANUEL ALBA VIDAÑA



LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

Gómez Palacio, Dgo. a 30 de Noviembre de 2019.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA GÓMEZ PALACIO



RELACION DE LOS CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA NUM. 92000173994 DE SANTANDER
DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
5373	NAZARIO UBIARCO URIBE	31-OCT-2019	\$2,244.00
5397	JUAN MANUEL RAMIREZ ESPARZA	15-NOV-2019	\$10,000.00
5398	DE LA CERDA HIDROGO DAVID	15-NOV-2019	\$300.00
5401	ALEJANDRO E SIERRA M	15-NOV-2019	\$600.20
5403	ALBINO GANDARA PUENTE	15-NOV-2019	\$2,700.00
5412	JESUS ESCOBAR MORA	30-NOV-2019	\$3,200.80
5413	MANUEL ROCHA SILVA	30-NOV-2019	\$2,500.00
5414	JOSE MANUEL FLORES PINEDA	30-NOV-2019	\$5,000.00
5415	EVELIN MARTINEZ DUARTEIVONE	30-NOV-2019	\$3,909.00
5416	PACHECO GUERRERO	30-NOV-2019	\$3,909.00
5417	FRANCISCO JAVIER RIOS LUNA	30-NOV-2019	\$3,909.00
5418	ANA ORDAZ TREJO	30-NOV-2019	\$3,909.00
5419	CESAR UZIEL GARCIA CARDENAS	30-NOV-2019	\$3,909.00
5420	SUSANA M ARREDONDO OVIEDO	30-NOV-2019	\$3,909.00
5421	RAMIREZ CHAVEZ JAIME	30-NOV-2019	\$3,909.00
5422	RICARDO DE LA ROSA CENICEROS	30-NOV-2019	\$3,909.00
5423	RODRIGUEZ RIVAS DIANA YAZMIN	30-NOV-2019	\$5,800.00
5424	JAIME ADRIAN CORTEZ RAMIREZ	30-NOV-2019	\$2,000.20
5425	ALEJANDRA SOTO GRIJALVA	30-NOV-2019	\$1,600.00
5426	JUAN ANTONIO LOPEZ GONZALEZ	30-NOV-2019	\$3,032.20
5427	VICTORIA RUIZ ESPARZA	30-NOV-2019	\$3,032.20
5428	JESUS A ESCOBAR SAMANIEGO	30-NOV-2019	\$600.20
5429	GONZALO VALDEZ CALDERON	30-NOV-2019	\$600.20
5430	DE LA CERDA HIDROGO RAUL D.	30-NOV-2019	\$300.00
5431	KARLA PRISCILA ROJAS LOZOYA	30-NOV-2019	\$300.00
5432	ERIK MARTELL TORRES	30-NOV-2019	\$300.00
5433	FRANCISCO MONREAL GARCIA	30-NOV-2019	\$10,000.00
5434	HECTOR MANUEL ALBA VIDAÑA	30-NOV-2019	\$2,594.00
5435	ALBINO GANDARA PUENTES	30-NOV-2019	\$350.00
5436	SARA V RODRIGUEZ TREVIÑO	30-NOV-2019	\$350.00
5437	ARMANDO SANDOVAL POOT	30-NOV-2019	\$350.00
5438	MONICA CASTRO MUÑOZ	30-NOV-2019	\$350.00

TOTAL \$89,376.00
RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE LA UNIDAD

DR. HECTOR MANUEL ALBA VIDAÑA

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

Gómez Palacio, Dgo. a 30 de Noviembre de 2019.



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD ACADEMICA EXTENSIVA

CENTENARIO 418 OTE ALTOS
 GOMEZ PALACIO CENTRO, GOMEZ PALACIO
 GOMEZ PALACIO, DURANGO
 C.P. 35000 C.R. 34971 F00600173



1119998580010851350002

0059104

CODIGO DE CLIENTE NO. 10851350

R.F.C. UPD970610 CXO
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0173 SUC. GOMEZ PALACIO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00017399-4

MES ANTERIOR
 256,464.83 100.00%
 256,464.83 100.00%

MES ACTUAL
 203,477.72 100.00%
 203,477.72 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	679.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00017399-4

SALDO PROMEDIO 192,728.97
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
 DIAS DEL PERIODO 30
 NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO
 CORTE AL 30/11/2019

SALDO INICIAL
 + DEPOSITOS
 - RETIROS
 = SALDO ACTUAL

256,464.83
 243,395.00
 296,382.11

+ INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)
 = INTERESES NETOS

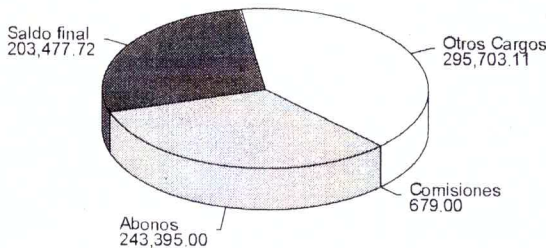
COMISIONES COBRADAS 679.00

CLABE 014060920001739949

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00017399-4

(Saldo Inicial de \$256,464.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00017399-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014060920001739949 SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			256,464.83
01-NOV-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000014 OCT 2019		252.00	256,212.83
01-NOV-2019	0000000	I V A OCT 2019		40.32	256,172.51
01-NOV-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME OCT 2019		399.00	255,773.51
01-NOV-2019	0000000	I V A OCT 2019		63.84	255,709.67
01-NOV-2019	0005346	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC GAPA6605199S7		3,909.00	251,800.67
01-NOV-2019	0005347	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC RILF880917BM4		3,909.00	247,891.67
01-NOV-2019	0005364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	247,591.67
01-NOV-2019	7362250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040601273981 AL CLIENTE INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110140014 TCT0000473622500 REF 7362250		560.00	247,031.67





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

9985800

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2019	0005338	CONCEPTO GARRAFONES DE AGUA			
01-NOV-2019	0005336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	242,031.67
01-NOV-2019	0005357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	239,531.67
04-NOV-2019	0005354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.20	236,499.47
04-NOV-2019	1731548	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CORJ920306ML9		2,000.20	234,499.27
04-NOV-2019	0005352	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		237,499.27
04-NOV-2019	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	233,590.27
04-NOV-2019	0000102	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,440.00		235,030.27
05-NOV-2019	1732147	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		236,780.27
05-NOV-2019	0005362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	226,780.27
05-NOV-2019	0005361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	216,780.27
05-NOV-2019	0005351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	212,871.27
05-NOV-2019	0005365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	212,571.27
05-NOV-2019	0005360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.20	211,971.07
05-NOV-2019	0005372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,308.00	209,663.07
05-NOV-2019	0005366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,724.73	206,938.34
05-NOV-2019	0005375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,694.09	204,244.25
05-NOV-2019	0005374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.35	201,760.90
05-NOV-2019	1732934	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		201,830.90
05-NOV-2019	1732936	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		204,330.90
05-NOV-2019	1732937	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		207,330.90
05-NOV-2019	1732938	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		207,830.90
05-NOV-2019	1732940	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		208,330.90
05-NOV-2019	1732941	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		209,330.90
05-NOV-2019	1732943	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		210,730.90
05-NOV-2019	1732944	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		210,810.90
05-NOV-2019	1732945	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		211,960.90
05-NOV-2019	1732946	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		212,040.90
05-NOV-2019	1732947	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		212,790.90
05-NOV-2019	1732948	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		212,890.90
05-NOV-2019	1732950	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		212,940.90
05-NOV-2019	1732951	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		213,010.90
05-NOV-2019	1732952	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		214,410.90
05-NOV-2019	1732953	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		214,910.90
05-NOV-2019	1732954	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		216,610.90
05-NOV-2019	1732955	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		217,110.90
05-NOV-2019	1732956	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		217,190.90
05-NOV-2019	1732957	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		217,270.90
05-NOV-2019	1732958	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		217,340.90
05-NOV-2019	1732959	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		217,420.90
05-NOV-2019	1732960	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		217,570.90
05-NOV-2019	1732961	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		220,070.90
05-NOV-2019	1732962	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		220,970.90
05-NOV-2019	1732963	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		221,050.90
05-NOV-2019	1732966	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		222,450.90
05-NOV-2019	1732967	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		222,530.90
05-NOV-2019	1732970	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		223,280.90
05-NOV-2019	1732971	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		223,360.90
05-NOV-2019	1732972	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		223,610.90
05-NOV-2019	1732973	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		223,690.90
05-NOV-2019	1732974	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		223,770.90
05-NOV-2019	1732976	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		224,270.90
05-NOV-2019	1732979	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		224,350.90
05-NOV-2019	1732980	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		224,430.90
05-NOV-2019	1732981	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		224,510.90
05-NOV-2019	1732982	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		224,580.90
05-NOV-2019	1732984	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		224,650.90
05-NOV-2019	1732985	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		224,720.90
05-NOV-2019	1732986	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		224,770.90
05-NOV-2019	1732990	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		224,850.90
05-NOV-2019	0005358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,010.60	223,840.30
05-NOV-2019	0005332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	223,540.30
06-NOV-2019	9607360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072060000699456512 AL CLIENTE HOTEL POSADA DEL RIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 TCT0000496073600 REF 9607360		5,666.00	217,874.30
06-NOV-2019	9609055	CONCEPTO F92583 HABITACION Y CONSUMO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002060038210639488 AL CLIENTE OLEGARIO HOYOS DEBLE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 TCT0000496090550 REF 9609055 CONCEPTO F23413 BANCAS JARDIN MADERA Y PLASTICO		13,050.00	204,824.30



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

9985800

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA CODIGO DE CLIENTE NO. 10851350
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119998580010851350002

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2019	9610438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002060038210639488 AL CLIENTE OLEGARIO HOYOS DEBLE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 TCT0000496104380 REF 9610438 CONCEPTO F23566 MATERIAL ELECTRICO		338.72	204,485.58
06-NOV-2019	7479454	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		206,235.58
07-NOV-2019	0000745	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,100.00		207,335.58
07-NOV-2019	5424932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:42 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030060900018901832 AL CLIENTE LINETTE MARGARITA MAGALLANES ASTORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000454249320 REF 5424932 CONCEPTO F A1B SERVICIO DE VIGILANCIA		15,892.00	191,443.58
08-NOV-2019	6354038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072060000699489521 AL CLIENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110840014 TCT0000463540380 REF 6354038 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE		9,737.00	181,706.58
11-NOV-2019	7635516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040601273881 AL CLIENTE INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000476355160 REF 7635516 CONCEPTO GARRAFONES DE AGUA		700.00	181,006.58
11-NOV-2019	7471696	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		183,006.58
11-NOV-2019	0000965	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,750.00		184,756.58
11-NOV-2019	0000972	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,700.00		186,456.58
11-NOV-2019	1736288	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		188,206.58
11-NOV-2019	1736290	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		189,356.58
11-NOV-2019	1736293	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		190,056.58
11-NOV-2019	1736297	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		191,256.58
11-NOV-2019	1736298	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		191,336.58
11-NOV-2019	1736302	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		193,086.58
11-NOV-2019	1736304	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		193,166.58
11-NOV-2019	1736307	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		193,246.58
11-NOV-2019	1736309	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		193,326.58
11-NOV-2019	1736312	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		193,406.58
11-NOV-2019	1736315	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		194,156.58
11-NOV-2019	1736319	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		195,906.58
11-NOV-2019	1736320	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		195,976.58
11-NOV-2019	1736322	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		196,056.58
11-NOV-2019	1736325	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		197,556.58
11-NOV-2019	1736326	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		197,636.58
11-NOV-2019	1736327	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		197,716.58
11-NOV-2019	1736328	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		199,116.58
11-NOV-2019	1736330	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		199,816.58
11-NOV-2019	1736333	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		199,886.58
11-NOV-2019	1736334	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		199,966.58
11-NOV-2019	1736336	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		200,046.58
11-NOV-2019	1736339	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		200,126.58
11-NOV-2019	1736340	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		200,196.58
11-NOV-2019	1736341	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00		200,456.58
11-NOV-2019	1736354	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		201,156.58

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.





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

9985800

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2019	1736355	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		203,156.58
11-NOV-2019	1736356	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		203,856.58
11-NOV-2019	1736358	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,700.00		207,556.58
11-NOV-2019	1736360	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		208,556.58
11-NOV-2019	0005339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	204,647.58
12-NOV-2019	1736701	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		208,647.58
12-NOV-2019	0000415	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,800.00		213,447.58
13-NOV-2019	1737443	DEPOSITO EN EFECTIVO GRISELDATREVINO CARRILLO	4,800.00		218,247.58
14-NOV-2019	1738248	DEPOSITO EN EFECTIVO MIRIAM CAROLINA VALENZUELA	70.00		218,317.58
14-NOV-2019	6192267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021060064410818520 AL CLIENTE EDUARDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000461922670 REF 6192267 CONCEPTO F 306 REPARACION E INSTALACION MINISPLIT		38,617.56	179,700.02
14-NOV-2019	0000855	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	50.00		179,750.02
14-NOV-2019	0000879	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	50.00		179,800.02
14-NOV-2019	0000174	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	400.00		180,200.02
14-NOV-2019	0000194	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,000.00		184,200.02
14-NOV-2019	0000204	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,750.00		185,950.02
14-NOV-2019	0000217	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	900.00		186,850.02
14-NOV-2019	0000226	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		187,350.02
14-NOV-2019	0000235	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		187,450.02
15-NOV-2019	0005388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.40	181,649.62
15-NOV-2019	0005380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	177,740.62
15-NOV-2019	0000488	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,000.00		181,740.62
15-NOV-2019	0000499	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	400.00		182,140.62
15-NOV-2019	0000513	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		182,240.62
15-NOV-2019	0000521	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00		182,440.62
15-NOV-2019	0005384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	178,531.62
15-NOV-2019	0005379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	173,531.62
15-NOV-2019	0005390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	171,931.62
15-NOV-2019	0005377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.80	168,730.82
15-NOV-2019	0005394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.20	168,130.62
15-NOV-2019	0005387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	164,221.62
15-NOV-2019	0000895	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,000.00		168,221.62
15-NOV-2019	0000912	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	900.00		169,121.62
15-NOV-2019	0000926	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		169,221.62
15-NOV-2019	0000937	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	450.00		169,671.62
15-NOV-2019	7763483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021060064745902745 AL CLIENTE ROSA BELEM GONZALEZ CALZADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000477634830 REF 7763483 CONCEPTO F199 MATERIAL Y VIDEO PROYECTOR		14,368.23	155,303.39
15-NOV-2019	7475023	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		159,303.39
15-NOV-2019	7475024	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		159,703.39
15-NOV-2019	7475026	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		159,803.39
15-NOV-2019	0000272	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,000.00		163,803.39
15-NOV-2019	0000289	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	450.00		164,253.39
15-NOV-2019	0000306	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		164,353.39
15-NOV-2019	0000632	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,000.00		168,353.39
15-NOV-2019	0000649	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	450.00		168,803.39
15-NOV-2019	0000661	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	150.00		168,953.39
19-NOV-2019	0005383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	165,044.39
19-NOV-2019	0005386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	161,135.39
19-NOV-2019	0005391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.20	158,103.19
19-NOV-2019	0005382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	154,194.19
19-NOV-2019	0005350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	150,285.19
19-NOV-2019	0005385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	146,376.19
20-NOV-2019	0005389	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CORJ920306ML9		2,000.20	144,375.99
20-NOV-2019	0173357	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		148,375.99
20-NOV-2019	0173359	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		148,825.99
20-NOV-2019	0173360	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		148,925.99
20-NOV-2019	0173488	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		152,925.99
20-NOV-2019	0173489	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		153,375.99
20-NOV-2019	5550858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040601273881 AL CLIENTE INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112040014 TCT0000455508580 REF 5550858 CONCEPTO GARRAFONES DE AGUA		600.00	152,775.99

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA CODIGO DE CLIENTE NO. 10851350

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119998580010851350002

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-NOV-2019	5563319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190008620904455 DEL CLIENTE ANA BERTHA MARTINEZ MORENO CLAVE DE RASTREO 7279MAP4201911200870429510 REF 0191120 CONCEPTO Upd 5 RFC MAMAB90823LH8	1,300.00		154,075.99
20-NOV-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		158,075.99
20-NOV-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		158,525.99
20-NOV-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		158,975.99
20-NOV-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		159,475.99
20-NOV-2019	0173830	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		161,225.99
20-NOV-2019	0173832	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		161,915.99
20-NOV-2019	0173833	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		163,665.99
20-NOV-2019	0173834	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		165,115.99
20-NOV-2019	0173835	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		166,865.99
20-NOV-2019	0173836	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		168,615.99
20-NOV-2019	0173838	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		171,515.99
20-NOV-2019	0173839	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00		174,315.99
20-NOV-2019	0173841	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		175,515.99
20-NOV-2019	0173843	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.00		175,690.99
20-NOV-2019	0173844	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		176,590.99
20-NOV-2019	0005376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		335.82	176,255.17
20-NOV-2019	0005395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.20	175,654.97
20-NOV-2019	0005378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	173,154.97
21-NOV-2019	1731199	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		177,154.97
21-NOV-2019	1731201	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		178,904.97
21-NOV-2019	1731202	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		179,904.97
21-NOV-2019	1731203	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		180,904.97
21-NOV-2019	1731204	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		181,404.97
21-NOV-2019	1731205	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		181,804.97
21-NOV-2019	0005392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.20	178,772.77
21-NOV-2019	0005402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,044.00	174,728.77
21-NOV-2019	6322925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012060001707637729 AL CLIENTE EVA CECILIA PEREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000463229250 REF 6322925 CONCEPTO F6282 HOJAS MEMBRETADAS		1,102.00	173,626.77
21-NOV-2019	6331528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072060008289174905 AL CLIENTE RAUL MENA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000463315280 REF 6331528 CONCEPTO F26D7C3 TELS INSTALACION Y PROGR		13,565.69	160,061.08
21-NOV-2019	0005399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	159,761.08
21-NOV-2019	6343989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002060038210639488 AL CLIENTE OLEGARIO HOYOS DEBLE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000463439890 REF 6343989 CONCEPTO F 24157 ARTICULOS DE LIMPIEZA		9,011.14	150,749.94
21-NOV-2019	1731603	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		151,849.94
21-NOV-2019	1731604	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		152,849.94
21-NOV-2019	1731605	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		154,349.94
21-NOV-2019	1731606	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		155,849.94





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

9985800

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-NOV-2019	1731610	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		157,849.94
21-NOV-2019	1731614	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		158,049.94
21-NOV-2019	0005393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.20	155,017.74
21-NOV-2019	1731778	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		156,717.74
22-NOV-2019	1732064	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		158,257.74
22-NOV-2019	7147769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012060028770138416 DEL CLIENTE LUIS GERARDO PALACIOS ZU#IGA CLAVE DE RASTREO MBANO1001911220004933435 REF 2211190 CONCEPTO PAGO LICENCIATURA RFC PAZLB40125TL6	50.00		158,307.74
22-NOV-2019	1732283	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		158,407.74
22-NOV-2019	7360578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072060000699456512 AL CLIENTE HOTEL POSADA DEL RIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2019112240014 TCT0000473605780 REF 7360578 CONCEPTO F93506 RENTA HABITACION		1,075.00	157,332.74
22-NOV-2019	1732380	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		161,332.74
22-NOV-2019	1732381	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		161,782.74
22-NOV-2019	1732382	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		165,782.74
22-NOV-2019	1732383	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		166,232.74
22-NOV-2019	0000369	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,500.00		167,732.74
22-NOV-2019	0000383	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,700.00		169,432.74
22-NOV-2019	0000400	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,400.00		170,832.74
22-NOV-2019	0000414	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,000.00		174,832.74
22-NOV-2019	0000422	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	450.00		175,282.74
25-NOV-2019	0005400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	174,982.74
25-NOV-2019	4445962	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		179,782.74
26-NOV-2019	0005381	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630		3,909.00	175,873.74
26-NOV-2019	0005405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		529.00	175,344.74
26-NOV-2019	0005406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		579.00	174,765.74
26-NOV-2019	0005407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		579.00	174,186.74
26-NOV-2019	0005408	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		579.00	173,607.74
26-NOV-2019	0005409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		579.00	173,028.74
26-NOV-2019	0005410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		579.00	172,449.74
26-NOV-2019	0005411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		579.00	171,870.74
27-NOV-2019	0005396	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NARM6005147K9		10,000.00	161,870.74
27-NOV-2019	1734204	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		163,270.74
27-NOV-2019	1734205	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,840.00		167,110.74
27-NOV-2019	1734206	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		168,360.74
27-NOV-2019	1734207	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		170,110.74
27-NOV-2019	1734208	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		171,860.74
27-NOV-2019	1734209	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		174,260.74
27-NOV-2019	1734210	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		174,760.74
27-NOV-2019	1734211	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		175,360.74
27-NOV-2019	1734212	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		177,060.74
27-NOV-2019	1734215	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		181,860.74
27-NOV-2019	1734217	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		186,660.74
27-NOV-2019	1734219	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,300.00		188,960.74
27-NOV-2019	1734220	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		193,760.74
27-NOV-2019	1734221	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00		196,560.74
27-NOV-2019	1734299	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,300.00		199,860.74
28-NOV-2019	0005404	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAPA590721A11		2,700.00	197,160.74
28-NOV-2019	1734958	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,800.00		208,960.74
28-NOV-2019	0000877	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,900.00		210,860.74
28-NOV-2019	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		28.00	210,832.74
28-NOV-2019	0000000	I V A POR COMISION		4.48	210,828.26
29-NOV-2019	7761012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040601273881 AL CLIENTE INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000477610120 REF 7761012 CONCEPTO GARRAFONES DE AGUA		760.00	210,068.26
29-NOV-2019	7797482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021060064745902745 AL CLIENTE ROSA BELEM GONZALEZ CALZADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000477974820 REF 7797482 CONCEPTO F203 TONER SAMSUNG		13,490.54	196,577.72

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD ACADEMICA EXTENSIVA CODIGO DE CLIENTE NO. 10851350
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
 1119998580010851350002 HOJA 4 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2019	8977867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002060015602808112 AL CLIENTE SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000489778670 REF 8977867 CONCEPTO VALES DE GASOLINA		5,000.00	191,577.72
29-NOV-2019	9179086	RECHAZO PGO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION DE FONDOS POR ELI	5,000.00		196,577.72
29-NOV-2019	9182200	RECHAZO PGO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION DE FONDOS POR ELI	5,000.00		201,577.72
29-NOV-2019	0000950	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,900.00		203,477.72
		TOTAL	243,395.00	296,382.11	203,477.72

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 C4CEDDEA-6B44-4C3D-A135-C6B37F978DC3
 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
 92000173994
 2019-12-01T07:12:07
 2019-12-01T07:12:01
 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

PNaf18e/i+3oYwNI47f6kNvCkXVECSZXdxZMts1iFkUx5D/JqnrEB+eKjDwhKmI0np7pt5QMrFMUcJ3uatS47x8yTmbPK3f9D29mGA51360M3kWFyWSy36uZN+Dwn8p3iyh2ixTHIGuupSxM1j1qsu912j9ypMzqTLES035NrwkAGiov+5q6QluTE7vj4y0aSRB0I7i7qnbD/5ofEVq/aCD4gh/WDieJnIowr2yoT1bKoaIgsVYw8+Rd9tZBDMTF7tJCvds3xfOHYteESyQSm/fhgoAEe/V+TNU7N+ksI9KCRHYaQUdzHI/P/TVhpr7VYwhAWEvS4POGGER+6Pw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

13yo+AyZMQWzZjGzHT/MixTCYrOzqYOQgbL1PnZnngworROI/Br3DK+ix2AqWmpz1S9Y2JiGoQqN9jfr2HqAwJu6oI/79fkB/102ApXJ8G81fKOUWn/Whj2C58Cv0V9AAPOEwu//scl+BEDXwFCYChinKgmzq4Lja2+5NzRQQSwTSsJwr8Cg1xepI33Q8fWyt10Ecke77gNslchHG61e7nWYm1gIjnoI0UMH7jsrqkqFuTb566xn0aIuxDJ/ShOGXmapFi+9Ubfz17Pf7ppyhsj7+YUBg5A0Ax0t+3rAPLH3Sqa6Ly4WVhIyWSuq2taCzZCV4z+cSzyU1qEE5s7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C4CEDDEA-6B44-4C3D-A135-C6B37F978DC3|2019-12-01T07:12:07|PNaf18e/i+3oYwNI47f6kNvCkXVECSZXdxZMts1iFkUx5D/JqnrEB+eKjDwhKmI0np7pt5QMrFMUcJ3uatS47x8yTmbPK3f9D29mGA51360M3kWFyWSy36uZN+Dwn8p3iyh2ixTHIGuupSxM1j1qsu912j9ypMzqTLES035NrwkAGiov+5q6QluTE7vj4y0aSRB0I7i7qnbD/5ofEVq/aCD4gh/WDieJnIowr2yoT1bKoaIgsVYw8+Rd9tZBDMTF7tJCvds3xfOHYteESyQSm/fhgoAEe/V+TNU7N+ksI9KCRHYaQUdzHI/P/TVhpr7VYwhAWEvS4POGGER+6Pw==|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)	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 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, (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.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

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 MÚLTIPLE, 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/conducef 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.