

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO DE LA CUENTA 65500873384 DE SANTANDER  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

SALDO SEGÚN BANCO SANTANDER	\$ 1,442,002.94
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ 228,511.47
	<u>\$ 1,213,491.47</u>

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DE  
SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

NUESTRO SALDO	\$ 1,213,491.47
	<u>\$ 1,213,491.47</u>



DR. JOSE GERMAN LOZANO REYES  
DIRECTOR GENERAL



C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEÓN  
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

# UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

## RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO DE LA CUENTA 65500873384 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

CHEQUE NOMBRE	FECHA	IMPORTE
14535 FLAVIO REYES TORRES	13/06/2018	\$ 302.00
14571 FLAVIO REYES TORRES	29/06/2018	\$ 302.00
15045 JUAN MANUEL CORONADO MANQUEROS	15/11/2018	\$ 4,500.00
15087 JOSE ARREOLA CONTRERAS	15/11/2018	\$ 2,910.90
15163 TOMAS OSWALDO PALOMINO DE LA FUENTE	14/12/2018	\$ 3,208.20
15172 OCTAVIO AMADOR MOLINA	14/12/2018	\$ 2,001.80
15195 JENIFFER ANAHI GARCIA BUSTOS	14/12/2018	\$ 302.00
15196 CYNTHIA LILIANA MUJICA LUNA	14/12/2018	\$ 302.00
15197 KATYA LIZETH RAMIREZ ROSALES	14/12/2018	\$ 302.00
15198 CIELO AURORA PEREZ ESCAMILLA	14/12/2018	\$ 302.00
15213 JOSE ADRIAN ORTIZ FLORES	17/12/2018	\$ 3,769.80
15219 KATYA LIZETH RAMIREZ ROSALES	17/12/2018	\$ 302.00
15220 CYNTHIA LILIANA MUJICA LUNA	17/12/2018	\$ 302.00
15221 CIELO AURORA PEREZ ESCAMILLA	17/12/2018	\$ 302.00
15223 JENIFFER ANAHI GARCIA BUSTOS	17/12/2018	\$ 302.00
15258 ANDREA DEL REFUGIO BOBADILLA ALMODOVAR	14/12/2018	\$ 302.00
15271 OZIEL NEVAREZ CORRAL	17/12/2018	\$ 20,148.00
15280 LIDIA JUDITH CAMACHO ESPARZA	17/12/2018	\$ 2,833.60
15317 VERONICA ONTIVEROS HERNANDEZ	14/01/2019	\$ 4,500.00
15324 BELEN ROSALES REYES	14/01/2019	\$ 3,656.80
15325 CRISTOPHER ALEJANDRO STOPANI GARCIA	14/01/2019	\$ 4,478.40
15328 MARIA FERNANDA MARTINEZ GARCIA	14/01/2019	\$ 4,478.40
15335 ELIZABETH CISNEROS LOZANO	14/01/2019	\$ 1,601.40
15336 OCTAVIO AMADOR MOLINA	14/01/2019	\$ 2,001.80
15340 MAURO JIMENEZ FIERRO	14/01/2019	\$ 4,003.80
15341 TOMAS OSWALDO PALOMINO DE LA FUENTE	14/01/2019	\$ 3,208.20
		<b>\$ 70,623.10</b>

DURANGO, DGO., A 31 DE ENERO DE 2019

DR. JOSE GERMAN LOZANO REYES  
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEÓN  
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

# UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

## RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO DE LA CUENTA 65500873384 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

CHEQUE Y NOMBRE	FECHA	IMPORTE
15344 MARIA GABRIELA GUTIERREZ REYES	15/01/2019	\$ 4,207.68
15357 ADLA JAIK DIPP	15/01/2019	\$ 7,000.20
15360 SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION	24/01/2019	\$ 11,291.94
15362 ANAHÍ CITLALLI BARRAZA CÁRDENAS	30/01/2019	\$ 4,119.40
15363 MARTHA PATRICIA ARCE MUÑOZ	30/01/2019	\$ 5,761.60
15364 JUDITH BAYONA ENRIQUEZ	30/01/2019	\$ 1,416.80
15365 MARIA CRISTINA ALVARADO CARRILLO	30/01/2019	\$ 2,463.60
15368 JORGE RAFAEL CISNEROS ESPINOZA	30/01/2019	\$ 2,962.00
15369 ELIZABETH CISNEROS LOZANO	30/01/2019	\$ 1,601.40
15370 MARIO SALAZAR ARREGUIN	30/01/2019	\$ 302.00
15371 BELEN ROSALES REYES	30/01/2019	\$ 3,656.80
15372 CRISTOPHER ALEJANDRO STOPANI GARCIA	30/01/2019	\$ 4,478.40
15374 DIANA LAURA MENDEZ MARTINEZ	30/01/2019	\$ 2,553.00
15375 MAYRA EDITH CARRILLO ROSALES	30/01/2019	\$ 500.00
15376 JUAN MANUEL CORONADO MANQUEROS	30/01/2019	\$ 4,500.00
15377 RAUL GERARDO RUVALCABA VALENZUELA	30/01/2019	\$ 3,909.00
15378 ISAIAS HERNANDEZ GARCIA	30/01/2019	\$ 2,463.40
15379 GUADALUPE RESENDIZ HERRERA	28/01/2019	\$ 1,369.90
15380 DOLORES GUTIERREZ RICO	30/01/2019	\$ 6,000.00
15381 MARIA FERNANDA MARTINEZ GARCIA	30/01/2019	\$ 4,478.40
15382 LUIS FERNANDO HERNANDEZ JACQUEZ	30/01/2019	\$ 6,929.60
15383 BRENDA KARINA QUINTANA CORONEL	30/01/2019	\$ 6,481.20
15384 NESTOR ALEJANDRO SILVA ROSAS	30/01/2019	\$ 11,499.80
15385 OSCAR TREVIÑO MAESE	30/01/2019	\$ 9,076.80
15386 MARIELA LUNA MENDEZ	30/01/2019	\$ 6,481.20
15388 GUADALUPE RESENDIZ HERRERA	30/01/2019	\$ 7,879.25
15389 JHONATAN RODRIGUEZ SILVA	30/01/2019	\$ 2,000.00
15390 QUETZALCOHATL HUMBERTO CORTEZ BAÑALES	30/01/2019	\$ 13,072.40
		<b>\$ 138,455.77</b>

DURANGO, DGO., A 31 DE ENERO DE 2019

DR. JOSE GERMAN LOZANO REYES  
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEÓN  
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

# UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO DE LA CUENTA 65500873384 DE SANTANDER  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

CHEQUE Y NOMBRE	FECHA	IMPORTE
15391 PABLO HESQUIO ARVIZU DELGADO	30/01/2019	\$ 4,003.60
15392 JUAN ANTONIO MERCADO PIEDRA	30/01/2019	\$ 8,502.20
15393 EDGAR RICARDO ORTEGA SANCHEZ	30/01/2019	\$ 6,926.80

\$ 19,432.60

DURANGO, DGO., A 31 DE ENERO DE 2019



DR. JOSE GERMAN LOZANO REYES  
DIRECTOR GENERAL



C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEÓN  
JEFE DEL DEPTO. DE REC. 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



**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 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50087338-4	1,515,705.57	100.00%	1,442,002.94	100.00%	44.40	1,680.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50087338-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
<b>TOTAL</b>		<b>1,515,705.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,442,002.94</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50087338-4	44.40	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>44.40</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4**

		SALDO INICIAL		CLABE 014190655008733840	
SALDO PROMEDIO	1,439,851.44	1,515,705.57	+ INTERESES BRUTOS	44.40	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	756,260.80	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	829,963.43	= INTERESES NETOS	44.40
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,442,002.94	COMISIONES COBRADAS	1,680.00
CORTE AL 31/01/2019					

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50087338-4**

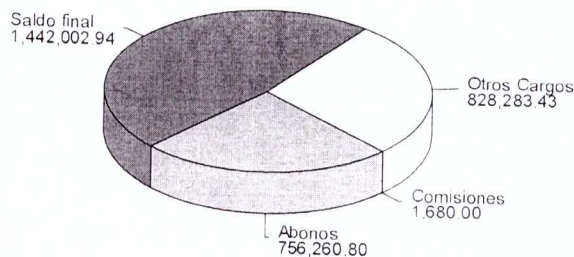
		SALDO INICIAL	
SALDO PROMEDIO	0.00	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/01/2019		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT REAL -3.73%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4**

(Saldo Inicial de \$1,515,705.57)



\* 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.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014190655008733840
				RETROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			
02-ENE-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2018 AL 31-12-2018			1,515,705.57
02-ENE-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000112 DIC 2018	44.40		1,515,749.97
02-ENE-2019	0000000	I V A DIC 2018		1,680.00	1,514,069.97
02-ENE-2019	0015289	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GURD631016T18		268.80	1,513,801.17
02-ENE-2019	0015235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,372.40	1,506,428.77
07-ENE-2019	0015256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,713.20	1,495,715.57
07-ENE-2019	0015279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,004.40	1,478,711.17
07-ENE-2019	0015247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.60	1,475,877.57
08-ENE-2019	0015106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.20	1,472,191.37
08-ENE-2019	0015185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.80	1,468,534.57
08-ENE-2019	0015264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.60	1,464,877.97
11-ENE-2019	5190237	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		3,220.20	1,461,657.77
				10,000.00	1,451,657.77
14-ENE-2019	0015277	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOSA630722JS9		8,238.60	1,443,419.17
14-ENE-2019	0015257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,439,419.17
14-ENE-2019	7435595	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE CONTRALORIA SOCIAL		15,000.00	1,424,419.17
15-ENE-2019	5004362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190002823267429 AL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011540014 TCT0000450043620 REF 5004362 CONCEPTO TRASPASO NOMINA		55,000.00	1,369,419.17
15-ENE-2019	0015304	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUAB61041466A		19,350.20	1,350,068.97
16-ENE-2019	0015322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,590.00	1,344,478.97
16-ENE-2019	2611674	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002611674	330,000.00		1,674,478.97
16-ENE-2019	0015350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,004.60	1,657,474.37
16-ENE-2019	4988062	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA		3,048.50	1,654,425.87
16-ENE-2019	0015332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.40	1,648,774.47
17-ENE-2019	0015356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		8,238.60	1,640,535.87
17-ENE-2019	0015339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	1,636,626.87
17-ENE-2019	6069914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004448195002 AL CLIENTE OPERADORA PLAZA VIZCAYA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000460699140 REF 6069914 CONCEPTO 33588 35146 35147		13,310.62	1,623,316.25
17-ENE-2019	6073937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190005174197203 AL CLIENTE ERENDIRA BERENICE MEDRANO TRUJILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000460739370 REF 6073937 CONCEPTO FE 8184		2,447.60	1,620,868.65
17-ENE-2019	6084659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:20 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07219000829794765 AL CLIENTE OPERADORA BRITS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000460846590 REF 6084659		17,000.00	1,603,868.65
17-ENE-2019	6093147	CONCEPTO RENTA DE SALON PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190701273986809 AL CLIENTE JOSEFINA GONZALEZ CAMPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000460931470 REF 6093147 CONCEPTO 606 A		798.00	1,603,070.65
17-ENE-2019	6096189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190001847390700 AL CLIENTE DULCERIA EL RAYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000460961890 REF 6096189 CONCEPTO A4851		1,680.80	1,601,389.85

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119865215906550328001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2019	6100973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190001847390700 AL CLIENTE DULCERIA EL RAYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000461009730 REF 6100973 CONCEPTO A 4648		1,575.00	1,599,814.85
17-ENE-2019	6103189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001939943096 AL CLIENTE MARCO ANTONIO SOTO DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000461031890 REF 6103189 CONCEPTO A 1277		7,076.00	1,592,738.85
17-ENE-2019	6105754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001516127439 AL CLIENTE COPIMEGATRON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000461057540 REF 6105754 CONCEPTO F 31813		580.00	1,592,158.85
17-ENE-2019	6696392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE 16277		1,038.00	1,591,120.85
17-ENE-2019	6126510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190049749525867 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011740014 TCT0000461265100 REF 6126510 CONCEPTO TMIII 2338		3,280.00	1,587,840.85
17-ENE-2019	2612895	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,305.00		1,750,145.85
17-ENE-2019	0015326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.40	1,747,682.45
17-ENE-2019	0015337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.60	1,741,920.85
17-ENE-2019	0015334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.80	1,740,504.05
17-ENE-2019	0015338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.40	1,738,040.65
17-ENE-2019	0015192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,737,540.65
17-ENE-2019	0015246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.80	1,733,770.85
17-ENE-2019	2612901	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,475.00		1,753,245.85
17-ENE-2019	0015329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,327.80	1,745,918.05
17-ENE-2019	0015330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,695,918.05
17-ENE-2019	0015320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,237.60	1,691,680.45
17-ENE-2019	0015333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.40	1,687,561.05
17-ENE-2019	0015214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.40	1,683,441.85
17-ENE-2019	0015173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.40	1,679,322.45
18-ENE-2019	0015300	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVJ521222TS0		8,238.69	1,671,083.76
18-ENE-2019	0015314	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVJ521222TS0		4,237.60	1,666,846.16
18-ENE-2019	0015318	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		6,926.80	1,659,919.36
18-ENE-2019	0015327	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		2,553.00	1,657,366.36
18-ENE-2019	6532028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190049749525867 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011840014 TCT0000465320280 REF 6532028 CONCEPTO TMIII 2339		3,599.00	1,653,767.36
18-ENE-2019	6536571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:29 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190049749525867		8,204.48	1,645,562.88

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011840014 TCT0000465365710 REF 6536571 CONCEPTO TMIII 2099			
18-ENE-2019	0015343	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
18-ENE-2019	8447049	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,962.20	1,642,600.68
18-ENE-2019	0015351	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,000.00		1,648,600.68
18-ENE-2019	0015353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.40	1,635,528.28
18-ENE-2019	0015349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,368.40	1,623,159.88
18-ENE-2019	0015347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	1,614,082.88
18-ENE-2019	0015346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.40	1,601,010.48
18-ENE-2019	0015345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.40	1,587,938.08
18-ENE-2019	0015352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.50	1,574,865.58
18-ENE-2019	0015051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.40	1,561,793.18
18-ENE-2019	0015100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	1,561,491.18
18-ENE-2019	0015194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.01	1,561,189.17
18-ENE-2019	0015222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	1,560,887.17
18-ENE-2019	6892656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001044774804		7,540.00	1,553,045.17
		AL CLIENTE CRISTIAN MARTIN DE LOS RIOS DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011840014 TCT0000468926560 REF 6892656 CONCEPTO B52			
18-ENE-2019	6896688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190003178069135		1,740.00	1,551,305.17
		AL CLIENTE FRANCISCO NAHUM SERRANO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019011840014 TCT0000468966880 REF 6896688 CONCEPTO 8568			
18-ENE-2019	0502331	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A 10869		510.00	1,550,795.17
18-ENE-2019	0512242	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE PRACTICAS PROFESIONALES		5,000.00	1,545,795.17
21-ENE-2019	0015319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.20	1,541,294.97
21-ENE-2019	0015354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,912.90	1,520,382.07
21-ENE-2019	0015309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.80	1,516,612.27
21-ENE-2019	0015225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	1,516,310.27
21-ENE-2019	0015093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	1,516,008.27
21-ENE-2019	0015191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	1,515,706.27
21-ENE-2019	0015178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	1,511,797.27
21-ENE-2019	0015110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	1,507,888.27
21-ENE-2019	0015229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	1,503,979.27
21-ENE-2019	0015355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,503,479.27
22-ENE-2019	0015294	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EARD920528DS6		7,372.40	1,496,106.87
22-ENE-2019	8064393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190002967399923		2,099.60	1,494,007.27
		AL CLIENTE MARIO GONZALEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012240014 TCT0000480643930 REF 8064393 CONCEPTO 117			
22-ENE-2019	8066115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190005078734717		696.00	1,493,311.27
		AL CLIENTE ROBERTO HUERTA ONTIVEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012240014 TCT0000480661150 REF 8066115 CONCEPTO 2903			
22-ENE-2019	8068856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190002967399923		2,099.60	1,491,211.67
		AL CLIENTE MARIO GONZALEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012240014 TCT0000480688560 REF 8068856 CONCEPTO B9CA			
22-ENE-2019	5441518	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A 10864		4,338.00	1,486,873.67
23-ENE-2019	0015358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUAB61041466A		8,450.20	1,478,423.47
24-ENE-2019	8827104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		6,575.80	1,471,847.67



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

0119865215906550328001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002580008777305574 AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000488271040 REF 8827104 CONCEPTO 364188			
24-ENE-2019	8830128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190049749525867 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000488301280 REF 8830128 CONCEPTO TMIII 2373		1,388.83	1,470,458.84
24-ENE-2019	8831542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004483380005 AL CLIENTE SOLUCIONES DE COMPUTO DEL GUADIANA SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000488315420 REF 8831542 CONCEPTO 91		1,319.50	1,469,139.34
24-ENE-2019	8869769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:33 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044190196020128713 AL CLIENTE CESAR VILLA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012440014 TCT0000488697690 REF 8869769 CONCEPTO 48119		1,842.00	1,467,297.34
24-ENE-2019	9505252	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0219089N480022558411		128,050.00	1,339,247.34
24-ENE-2019	0015238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,110.60	1,334,136.74
25-ENE-2019	9697401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190049714806676 AL CLIENTE LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012540014 TCT0000496974010 REF 9697401 CONCEPTO REFACCION DE LLANTA		1,380.40	1,332,756.34
28-ENE-2019	0015321	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOSA630722JS9		4,237.60	1,328,518.74
28-ENE-2019	0015359	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GED620101652		17,377.00	1,311,141.74
28-ENE-2019	0015323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,401.60	1,306,740.14
28-ENE-2019	5077948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:09 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320038056710599 AL CLIENTE FEDERACION NACIONAL DE LA ASOCIACION MEXI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012840014 TCT0000450779480 REF 5077948 CONCEPTO REFRENDO DE CERTIFICACION		3,080.00	1,303,660.14
29-ENE-2019	0015176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.40	1,302,058.74
29-ENE-2019	7616923	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE16476		980.00	1,301,078.74
29-ENE-2019	6334310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190002823267429 AL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019012940014 TCT0000463343100 REF 6334310 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		65,000.00	1,236,078.74
31-ENE-2019	0015331	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDE891201L11		3,909.00	1,232,169.74

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019	0015361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360630 RFC RCO160525M29			
31-ENE-2019	0015316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,844.00	1,225,325.74
31-ENE-2019	0015312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,237.60	1,221,088.14
31-ENE-2019	0015342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.80	1,219,587.34
31-ENE-2019	2612530	DEPOSITO EN EFECTIVO		302.00	1,219,285.34
31-ENE-2019	0015367	PAGO CHEQUE EFECTIVO	8,540.40		1,227,825.74
31-ENE-2019	0015348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,646.40	1,225,179.34
31-ENE-2019	2612534	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,072.40	1,212,106.94
31-ENE-2019	2612535	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,083.80		1,238,190.74
31-ENE-2019	2612537	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,040.20		1,264,230.94
31-ENE-2019	2612538	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		1,289,230.94
31-ENE-2019	2612539	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,772.00		1,392,002.94
		TOTAL	50,000.00		1,442,002.94
			756,260.80	829,963.43	1,442,002.94

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50087338-4**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL			0.00

**INFORMACION FISCAL**

UID DEL TIMBRADO  
19C5E359-418A-4962-BAAE-3123A37057AC  
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  
65500873384  
2019-02-02T08:39:42  
2019-02-02T08:39:30  
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  
00001000000403943330



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

bZaqA2SpMnHqZXF53geFB1fHUj6vQqrYNTzkTI2ayhCU9R2f6GRM4dsapa0hdK5hcioHsrW6d6Q/1isbbNe1R1qd8BUZqaE1eqPyCMnKUgItjEnZ+e+E3Us/ntTvw6uM07nINFED1ftWbEa1bVnqBDIYHQ1jKwr3YUqTeU74xY2nXCFnkBkUuqUir1Ja+Gkzcw2BBDP/u+u4SCKcTrj3f3oWYFw7AjBp7LjjW4MUa7JTAHA+6oHnacQ9t9ScEKCGJqXg1hs1CrHOe4qMk7tnGIsqKhtUwS+i+ImnpF19XQkicMcr7cyNpcffJdPp238IXPLCANyKDCXcdMEkb+vsqg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

19AXGEgIwYdoayXQWCVjuYjrFIn9UhIN0eXm0j2r8XT0yWmQYHeCNZ6sqh1ub87c7PJLRJcY09uhguKRbq2U2RcbhQYIsj3Ha7M+cioQXvKVFkzdB8HbksAd/1kmIBgyi0D1hIk1a/3dBzWnE6S4374TEls1ASzq4aR1eGHqBT/tChzbYsJxOqJ577jEgg1bnYiqv1EBRwXwFxt8mQOCUSJfEJd2sW4crKWBZfqluzcORZ0PTTARE2/tXFr7auYek5qB5Y9CBQbwMJP/ahrUG4UYO2kf/3nch+9Q0BAiTVhZeVu/mM06+EymwipK2Buzm16mhj7hp7uy/ww==

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

111.1119C5E359-418A-4962-BAAE-3123A37057AC|2019-02-02T08:39:42|bZaqA2SpMnHqZXF53geFB1fHUj6vQqrYNTzkTI2ayhCU9R2f6GRM4dsapa0hdK5hcioHsrW6d6Q/1isbbNe1R1qd8BUZqaE1eqPyCMnKUgItjEnZ+e+E3Us/ntTvw6uM07nINFED1ftWbEa1bVnqBDIYHQ1jKwr3YUqTeU74xY2nXCFnkBkUuqUir1Ja+Gkzcw2BBDP/u+u4SCKcTrj3f3oWYFw7AjBp7LjjW4MUa7JTAHA+6oHnacQ9t9ScEKCGJqXg1hs1CrHOe4qMk7tnGIsqKhtUwS+i+ImnpF19XQkicMcr7cyNpcffJdPp238IXPLCANyKDCXcdMEkb+vsqg==|100001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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 IMMEDIATA	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 IMMEDIATA	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		

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO**

0119865215906550328001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

HOJA 4 DE 4

**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/condusef](http://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.

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.

