

# UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

SALDO SEGÚN BANCO SANTANDER	\$	566,840.59
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	<u>144,744.28</u>
	\$	422,096.31

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

NUESTRO SALDO	\$	<u>422,096.31</u>
	\$	422,096.31

DR. JOSE GERMAN LOZANO REYES  
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MARÍA ESTELA MERY 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 ABRIL DE 2019

CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
15697	ERIKA KARINA FERNANDEZ DELGADO	29/04/2019	\$ 3,909.00
15698	MARIA FERNANDA MARTINEZ GARCIA	29/04/2019	4,478.40
15701	DIANA LAURA MENDEZ MARTINEZ	29/04/2019	2,553.00
15702	CYNTHIA RAMIREZ ESCARPITA	29/04/2019	5,317.40
15703	RAUL GERARDO RUVALCABA VALENZUELA	29/04/2019	3,909.00
15704	BELEN ROSALES REYES	29/04/2019	3,656.80
15705	CRISTOPHER ALEJANDRO STOPANI GARCIA	29/04/2019	4,478.40
15706	MARTHA PATRICIA ARCE MUÑOZ	29/04/2019	5,761.60
15707	ELIZABETH CISNEROS LOZANO	29/04/2019	1,601.40
15708	JUANA BELTRAN QUIÑONEZ	29/04/2019	2,646.60
15709	PABLO HESQUIO ARVIZU DELGADO	29/04/2019	7,818.00
15710	MAYRA EDITH CARRILLO ROSALES	29/04/2019	499.80
15711	ULISES JOB SARMIENTO SIMENTAL	29/04/2019	302.00
15712	ISAI ESPARZA DE LA CRUZ	29/04/2019	302.00
15713	ABRIL DE LOS ANGELES CISNEROS FAVELA	29/04/2019	302.00
15714	NINA KAROL JAQUEZ CHAIREZ	29/04/2019	302.00
15715	LIZETH JOVANA ALANIS GONZALEZ	29/04/2019	302.00
15716	KENIA SELENE BUSTAMANTE COBOS	29/04/2019	302.00
15717	CINTHYA GUADALUPE GARCIA PEREZ	29/04/2019	302.00
15718	ALMA ELIZABETH MONREAL YOVICHA	29/04/2019	302.00
15719	JORGE IVAN RODRIGUEZ CHAVEZ	29/04/2019	302.00
15720	CESAR ENRIQUE PALACIOS REYES	29/04/2019	302.00
15721	MARIO SALAZAR ARREGUIN	29/04/2019	302.00
15724	OSCAR TREVIDO MAESE	29/04/2019	1,200.00
15726	JUAN JOSE DELGADO LOZANO	29/04/2019	15,000.00
			\$ 66,151.40

DURANGO, DGO., A 30 DE ABRIL 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 ABRIL DE 2019

CHEQUE No	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
15510	DIEGO IVAN ADOLFO MEDINA MORENO	08/03/2019	\$ 5,934.00
15545	MAYRA EDITH CARRILLO ROSALES	14/03/2019	500.00
15611	ABRIL DE LOS ANGELES CISNEROS FAVELA	29/03/2019	302.00
15636	JOSE JUAN ROMERO VERDIN	12/04/2019	4,237.60
15637	ARTURO LOPEZ SOTO	12/04/2019	4,237.40
15641	LUIS FERNANDO HERNANDEZ JACQUEZ	12/04/2019	4,538.40
15647	RAUL ACOSTA BARRON	12/04/2019	1,336.20
15651	MAYRA EDITH CARRILLO ROSALES	12/04/2019	500.00
15655	ALMA ELIZABETH MONREAL YOVICHA	12/04/2019	302.00
15656	NINA KAROL JAQUEZ CHAIREZ	12/04/2019	302.00
15657	ABRIL DE LOS ANGELES CISNEROS FAVELA	12/04/2019	302.00
15659	CINTHYA GUADALUPE GARCIA PEREZ	12/04/2019	302.00
15660	KENIA SELENE BUSTAMANTE COBOS	12/04/2019	302.00
15661	LIZETH JOVANA ALANIS GONZALEZ	12/04/2019	302.00
15662	MARIO SALAZAR ARREGUIN	12/04/2019	302.00
15667	ANAHI CITLALLI BARRAZA	12/04/2019	4,119.40
15669	ERIKA KARINA FERNANDEZ DELGADO	12/04/2019	3,909.00
15670	MARIA GABRIELA GUTIERREZ REYES	12/04/2019	4,401.66
15672	LUIS ENRIQUE GONZALEZ CISNEROS	12/04/2019	10,041.20
15677	MARIA FERNANDA MARTINEZ GARCIA	12/04/2019	4,478.40
15679	CRISTOPHER ALEJANDRO STOPANI GARCIA	12/04/2019	4,478.40
15689	GUADALUPE RESENDIZ HERRERA	12/04/2019	7,148.62
15691	HUMBERTO ANTONIO LOPEZ	12/04/2019	3,909.00
15693	OCTAVIO AMADOR MOLINA	12/04/2019	3,909.20
15694	JUDITH BAYONA ENRIQUEZ	12/04/2019	1,416.80
15695	ANAHI CITLALLI BARRAZA	29/04/2019	4,119.40
15696	JORGE RAFAEL CISNEROS ESPINOZA	29/04/2019	2,962.20
			\$ 78,592.88

DURANGO, DGO., A 30 DE ABRIL 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 D01903762



0419884927706550328001

0008180

**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

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	589,952.09 100.00%	566,840.59 100.00%	31.67	162.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50087338-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
<b>TOTAL</b>		<b>589,952.09 100.00%</b>	<b>566,840.59 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50087338-4	31.67	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>31.67</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4**

				CLABE 014190655008733840
SALDO PROMEDIO	510,209.04	SALDO INICIAL	589,952.09	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	732,875.96	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	755,987.46	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	566,840.59	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/04/2019				162.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50087338-4**

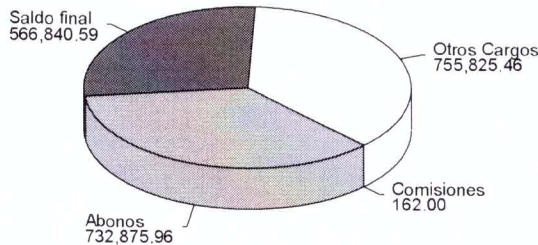
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/04/2019		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4**

(Saldo Inicial de \$589,952.09)



\* 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**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014190655008733840	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					589,952.09
01-ABR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2019 AL 31-03-2019	31.67				589,983.76
01-ABR-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000009 MAR 2019				162.00	589,821.76
01-ABR-2019	0000000	I V A MAR 2019				25.92	589,795.84
01-ABR-2019	0015597	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAM08704148L9				3,909.00	585,886.84
01-ABR-2019	0015603	PAGO CHEQUE EFECTIVO				7,818.00	578,068.84
01-ABR-2019	0015588	PAGO CHEQUE EFECTIVO				5,651.60	572,417.24
01-ABR-2019	0015616	PAGO CHEQUE EFECTIVO				302.00	572,115.24
02-ABR-2019	8125913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190049776642124 AL CLIENTE J ARNOLDO JUAREZ LARIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040240014 TCT0000481259130 REF 8125913 CONCEPTO A16674				730.80	571,384.44
02-ABR-2019	0015608	PAGO CHEQUE EFECTIVO				302.00	571,082.44
02-ABR-2019	0015614	PAGO CHEQUE EFECTIVO				302.00	570,780.44
02-ABR-2019	0015612	PAGO CHEQUE EFECTIVO				302.00	570,478.44
02-ABR-2019	0015585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30				4,478.40	566,000.04
03-ABR-2019	0015587	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC RUVR810605B97				3,909.00	562,091.04
03-ABR-2019	0015600	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9				2,553.00	559,538.04
03-ABR-2019	0015606	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MECM8309153T6				4,500.00	555,038.04
03-ABR-2019	0015613	PAGO CHEQUE EFECTIVO				302.00	554,736.04
03-ABR-2019	8753051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021190040586606631 AL CLIENTE EDUARDO DIONI FERREIRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000487530510 REF 8753051 CONCEPTO 18 01 506				99.75	554,636.29
03-ABR-2019	8755504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021190040617287055 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019040340014 TCT0000487555040 REF 8755504 CONCEPTO 22				2,784.00	551,852.29
03-ABR-2019	2927678	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA				2,991.20	548,861.09
03-ABR-2019	0015595	PAGO CHEQUE EFECTIVO				3,909.00	544,952.09
03-ABR-2019	0015602	PAGO CHEQUE EFECTIVO				5,317.20	539,634.89
03-ABR-2019	0015615	PAGO CHEQUE EFECTIVO				302.00	539,332.89
04-ABR-2019	0015518	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAMA660126188				16,218.20	523,114.69
04-ABR-2019	0015617	PAGO CHEQUE EFECTIVO				302.00	522,812.69
04-ABR-2019	9362155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:33 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 2019040440014 TCT0000493621550 REF 9362155 CONCEPTO 779 A				4,134.00	518,678.69
04-ABR-2019	9363755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:19 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 2019040440014 TCT0000493637550 REF 9363755 CONCEPTO A 1356				2,262.00	516,416.69
04-ABR-2019	0015623	PAGO CHEQUE EFECTIVO				3,769.80	512,646.89
04-ABR-2019	0015601	PAGO CHEQUE EFECTIVO				3,656.80	508,990.09
04-ABR-2019	0015593	PAGO CHEQUE EFECTIVO				2,962.00	506,028.09
05-ABR-2019	0015572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRN770909CP2				7,372.40	498,655.69
05-ABR-2019	0015495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRN770909CP2				9,077.00	489,578.69
05-ABR-2019	0015586	PAGO CHEQUE EFECTIVO				302.00	489,276.69
05-ABR-2019	0015607	PAGO CHEQUE EFECTIVO				300.20	488,976.49
05-ABR-2019	0015596	PAGO CHEQUE EFECTIVO				1,416.80	487,559.69
05-ABR-2019	0015620	PAGO CHEQUE EFECTIVO				300.20	487,259.49
05-ABR-2019	0015621	PAGO CHEQUE EFECTIVO				300.00	486,959.49
05-ABR-2019	0015589	PAGO CHEQUE EFECTIVO				4,478.40	482,481.09
05-ABR-2019	0015619	PAGO CHEQUE EFECTIVO				2,646.60	479,834.49

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419884927706550328001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2019	0015590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,872.60	476,961.89
05-ABR-2019	0015592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,900.40	475,061.49
05-ABR-2019	2617656	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,517.20		489,578.69
05-ABR-2019	2617657	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,553.00		518,131.69
05-ABR-2019	5428320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:11 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 2019040540014 TCT0000454283200 REF 5428320 CONCEPTO TMIII 2640		1,013.56	517,118.13
05-ABR-2019	5430725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:08 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 2019040540014 TCT0000454307250 REF 5430725 CONCEPTO TMIII 2665		288.42	516,829.71
05-ABR-2019	8897224	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A67339		2,926.13	513,903.58
05-ABR-2019	8914423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE 17561		2,040.71	511,862.87
05-ABR-2019	0015609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	511,560.87
08-ABR-2019	0015610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	511,258.87
08-ABR-2019	0015618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	510,758.87
08-ABR-2019	0015490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	510,258.87
08-ABR-2019	0015520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,401.60	505,857.27
09-ABR-2019	0015624	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MECM8309153T6		2,405.00	503,452.27
10-ABR-2019	2619510	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,910.00		528,362.27
11-ABR-2019	7980055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		10,000.00	518,362.27
11-ABR-2019	8206516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:15 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 2019041140014 TCT0000482065160 REF 8206516 CONCEPTO BOLETO DE AVION		3,186.00	515,176.27
11-ABR-2019	8062407	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LAVADO DE PANOS		600.00	514,576.27
11-ABR-2019	8074337	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 51176		4,564.80	510,011.47
11-ABR-2019	8222964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190001243481705 AL CLIENTE NANCY YARELI ROSALES UNZUETA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000482229640 REF 8222964 CONCEPTO A 2123		3,074.00	506,937.47
11-ABR-2019	8228762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:45 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 2019041140014 TCT0000482287620 REF 8228762 CONCEPTO FE8409		390.00	506,547.47
11-ABR-2019	8230307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:42 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		1,890.80	504,656.67

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044190196023057470 AL CLIENTE RUBEN SORIA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000482303070 REF 8230307 CONCEPTO A3884			
11-ABR-2019	8335603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004430649728 AL CLIENTE CIA PERIODISTICA EL SOL DE DGO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000483356030 REF 8335603 CONCEPTO AXAA000041543		5,161.54	499,495.13
11-ABR-2019	8576473	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50861		3,043.20	496,451.93
11-ABR-2019	8340295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:25 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 2019041140014 TCT0000483402950 REF 8340295 CONCEPTO A 272		29,000.00	467,451.93
11-ABR-2019	8342674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:20 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 2019041140014 TCT0000483426740 REF 8342674 CONCEPTO A 272		6,670.00	460,781.93
11-ABR-2019	8345794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:27 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 2019041140014 TCT0000483457940 REF 8345794 CONCEPTO F 32171		2,684.89	458,097.04
11-ABR-2019	8349101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001038290653 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP DELEGACION DURANG(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041140014 TCT0000483491010 REF 8349101 CONCEPTO DONATIVO CRUZ ROJA		5,000.00	453,097.04
12-ABR-2019	9226108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190003206726861 AL CLIENTE LINDA PATRICIA CISNEROS RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019041240014 TCT0000492261080 REF 9226108 CONCEPTO 77		5,220.00	447,877.04
12-ABR-2019	0645452	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50832		7,608.00	440,269.04
12-ABR-2019	0673681	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE17716		887.40	439,381.64
12-ABR-2019	1575855	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA INSC	350,000.00		789,381.64
12-ABR-2019	9603337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:10 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 2019041240014 TCT0000496033370 REF 9603337 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		70,000.00	719,381.64
15-ABR-2019	0015664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	716,776.44
15-ABR-2019	0015663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	712,867.44
15-ABR-2019	0015640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	703,790.44
15-ABR-2019	0015639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	694,713.64
15-ABR-2019	0015628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	685,636.64
15-ABR-2019	0015626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	676,559.84
15-ABR-2019	0015627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.40	663,487.44
15-ABR-2019	0015674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.40	657,836.04

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328**  
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419884927706550328001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ABR-2019	0015631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,143.05	651,692.99
15-ABR-2019	0015551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	651,390.99
15-ABR-2019	0015686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,372.40	644,018.59
15-ABR-2019	0015632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,237.60	639,780.99
15-ABR-2019	0015642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,481.40	633,299.59
15-ABR-2019	0015645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUAB61041466A		23,615.00	609,684.59
16-ABR-2019	0015648	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MEPJ8709212Y8		4,500.00	605,184.59
16-ABR-2019	0015658	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CUHS72117EJO		302.00	604,882.59
16-ABR-2019	0015514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.40	603,882.19
16-ABR-2019	0015638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,327.60	596,554.59
16-ABR-2019	0015643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,004.40	579,550.19
16-ABR-2019	0015654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	579,248.19
17-ABR-2019	0015630	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		6,481.20	572,766.99
17-ABR-2019	0015633	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		6,926.80	565,840.19
17-ABR-2019	0015676	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		2,553.00	563,287.19
17-ABR-2019	0015625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,004.60	546,282.59
17-ABR-2019	0015685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,003.80	542,278.79
17-ABR-2019	0015650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.20	539,278.59
17-ABR-2019	0015653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	538,976.59
17-ABR-2019	0015678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,317.40	533,659.19
22-ABR-2019	8742496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:54 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002180000039630042 DEL CLIENTE BIMBO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2C560AAA9D519AE6 REF 4055618 CONCEPTO BIMBO S A DE C V RFC BIM011108DJ5	1,923.00		535,582.19
22-ABR-2019	0015671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	531,673.19
22-ABR-2019	4117417	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021911TC830023534478		85,533.00	446,140.19
22-ABR-2019	4493687	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A67634		1,727.96	444,412.23
22-ABR-2019	8951928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:08 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 2019042240014 TCT0000489519280 REF 8951928 CONCEPTO TMIII 2729		7,706.07	436,706.16
22-ABR-2019	8956269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:01 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 2019042240014 TCT0000489562690 REF 8956269 CONCEPTO TMIII 2730		2,386.20	434,319.96
23-ABR-2019	0015591	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDE891201L11		3,909.00	430,410.96
23-ABR-2019	0015629	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC COMJ831216UR7		6,143.00	424,267.96
23-ABR-2019	0015683	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MECM8309153T6		5,356.60	418,911.36
23-ABR-2019	0015688	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		16,611.20	402,300.16
23-ABR-2019	0015594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.20	398,180.96
23-ABR-2019	0015673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,590.00	392,590.96
24-ABR-2019	0015682	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEMG590110SK2		5,589.80	387,001.16
24-ABR-2019	0015666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,962.00	384,039.16
24-ABR-2019	0015668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,619.80	382,419.36
24-ABR-2019	8372712	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 51267		4,743.00	377,676.36
24-ABR-2019	9887297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190049749525867 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y(1)		515.13	377,161.23





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042440014 TCT0000498872970 REF 9887297 CONCEPTO REC 5820			
24-ABR-2019	9888527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190004365636493 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE QUIMICOS MONTERREY SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019042440014 TCT0000498885270 REF 9888527 CONCEPTO 6717		8,573.33	368,587.90
25-ABR-2019	0015680	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC RUVR810605B97		3,909.20	364,678.70
25-ABR-2019	0015684	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC VAE1680817F15		3,301.60	361,377.10
25-ABR-2019	0015681	PGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORB6708087B5		3,656.80	357,720.30
25-ABR-2019	2616113	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,009.50		358,729.80
25-ABR-2019	2616122	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,691.00		367,420.80
25-ABR-2019	2616123	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		367,660.80
25-ABR-2019	0015646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.60	361,899.20
25-ABR-2019	0015690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,640.00	348,259.20
25-ABR-2019	0015675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	345,654.20
25-ABR-2019	0015622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.20	345,354.00
25-ABR-2019	0015644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,956.80	341,397.20
25-ABR-2019	0015635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,237.60	337,159.60
25-ABR-2019	0015649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.40	334,659.20
25-ABR-2019	0015665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.80	333,242.40
25-ABR-2019	2616127	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,620.59		379,862.99
25-ABR-2019	0015652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	379,560.99
26-ABR-2019	0015687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,238.60	371,322.39
29-ABR-2019	2617546	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,750.00		375,072.39
29-ABR-2019	2617547	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,030.00		376,102.39
29-ABR-2019	8090668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:45 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 2019042940014 TCT0000480906680 REF 8090668 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		50,000.00	326,102.39
30-ABR-2019	8801850	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INSCRIPCIONES	250,000.00		576,102.39
30-ABR-2019	2618218	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		577,702.39
30-ABR-2019	0015700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.60	572,050.79
30-ABR-2019	0015699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	569,445.59
30-ABR-2019	0015692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	566,840.59
		<b>TOTAL</b>	<b>732,875.96</b>	<b>755,987.46</b>	<b>566,840.59</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50087338-4**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
EA1896C3-02D8-4D4E-86EF-2F4BF22C30FB  
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  
65500873384  
2019-05-03T06:10:47  
2019-05-03T06:10:37  
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**

JL4lWbxyVqNEuCNyNARuaFs iIAmWlOf rYDgKYuAXgCo/1RhMIS6id/jpus tcvW4W0yPJPc3hKxZdSPTBaNqJL7mZQ1cTQwIMS901/gARz0QSWL1t/ULWaXwKg9oTuifvF6jq96Ptj2E7GQ5Ph  
obSrgvdV8q2vy0mpVPEsB8Ysmc1WKiZ39e2L9MnBCRX3g1kt2Vw3sMjF9XpQeMh/rXSWSfDr4RGao5qG+x90nrNNWBWUvAcPy59DyPPA4VBVYHS619GB53xsvRddvIqatYQV1w3oMHw9BkcZ  
3dUsJu252qBgpXNJ+yckv dMK tnv6t+WqAHYer7EpwEJO307e8+kw==

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO**

0419884927706550328001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

HOJA 4 DE 4

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

bo/9PMSTaeo10Vjg1c7SERBZiqrDJTKny83Ddh2pjsvF2KSGQ8yoxgncYB2eIZ3H4gNI6Tfv9d5VhpMPb216oIDhHwzU0DbN589CtZ0sNAczm32CUHa+3tsD8xk1gbtS2433EQYOrtdDNdmnTYFOV i4FVw712/C5hqHf3zrPjKd/bfK0wfTtEW7EtS6d6DB09UCqm5EpTdwR5GtQBdow4Toq8PG/S1DbkAUKCjtmZKGOQYH/sFXoNLENjgID93VwORYWALxo5cy0L6swW9ffZnFR0yGnReAhDSYQkxAD5DIU6fvJRYy1V7bbx6ot39P1V2M1FapEajOE1R1Lh67Uw==

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

111.11EA1896C3-02D8-4D4E-86EF-2F4BF22C30FBI2019-05-03T06:10:471JL4IwbyyVqNeuCNYNARuaFsIAmWlofrYDgKYuAXgCo/1RhmIS6id/jpustcW4W0yPJpc3hKxZdSPTBaNqJL7mZQ1cTQwIMS901/gARz0QSWL1t/ULWaXwKq9oTu i+fV6jq96Ptj2E7GQ5PhobSrgvd8q2vy0mpVPES8YsmcIwK iZ39e2L9MnBCRX3g1kt2Vw3smjF9XpQeMh/rXSwSfdo4RGao5qG+x90nrNNWBWUjVaCpy59DyPPA4VBVYHS619GB53xVrddvIqatYQV1w3oMhw9Bkc2dUsJu252QBgpXNJ+yckvdmKtnv6t+WqAHYer7EpwEJ0307e8+kw=i0000100000040459814711

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=	EFFECTIVO	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, (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.