

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

SALDO SEGÚN BANCO SANTANDER	\$ 786,345.08
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ <u>218,580.06</u>
	\$ 567,765.02

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

NUESTRO SALDO	\$ <u>567,765.02</u>
	\$ 567,765.02



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 FEBRERO DE 2019

CHEQUE NOMBRE	FECHA	IMPORTE
15045 JUAN MANUEL CORONADO MANQUEROS	15/11/2018	\$ 4,500.00
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
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
15370 MARIO SALAZAR ARREGUIN	30/01/2019	\$ 302.00
15393 EDGAR RICARDO ORTEGA SANCHEZ	30/01/2019	\$ 6,926.80
15413 MARIA GABRIELA GUTIERREZ REYES	15/02/2019	\$ 4,401.60
15425 BELEN ROSALES REYES	15/02/2019	\$ 3,656.80
15434 ALBERTO MORENO RENTERIA	15/02/2019	\$ 17,004.60
15437 CYNTHIA RAMIREZ ESCARPITA	15/02/2019	\$ 5,317.20
15456 NINA KAROL JAQUEZ CHAIREZ	15/02/2019	\$ 302.00
15460 ABRIL DE LOS ANGELES CISNEROS FAVELA	15/02/2019	\$ 302.00
15462 GONZALO ARREOLA MEDINA	28/02/2019	\$ 13,072.60
15463 ANA GUADALUPE ACEVEDO ROMERO	28/02/2019	\$ 4,500.20
15465 CINTHYA RAMIREZ ESCARPITA	28/02/2019	\$ 5,317.40
15466 JUANA BELTRAN QUIÑONES	28/02/2019	\$ 2,646.60
15467 CRISTOPHER ALEJANDRO STOPANI GARCIA	28/02/2019	\$ 4,478.40
15469 RAUL GERARDO RUVALCABA VALENZUELA	28/02/2019	\$ 3,909.00
15471 MARIA FERNANDA MARTINEZ GARCIA	28/02/2019	\$ 4,478.60
15472 DIANA LAURA MENDEZ MARTINEZ	28/02/2019	\$ 2,552.80
15473 ERIKA KARINA FERNANDEZ DELGADO	28/02/2019	\$ 3,909.00
		\$ 90,295.60

DURANGO, DGO., A 28 DE FEBRERO 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 FEBRERO DE 2019

CHEQUE N NOMBRE	FECHA	IMPORTE
15474 ISAIAS HERNANDEZ GARCIA	28/02/2019	\$ 2,463.40
15475 ANAHÍ CITLALLI BARRAZA CARDENAS	28/02/2019	\$ 4,119.40
15476 JORGE RAFAEL CISNERO ESPINOZA	28/02/2019	\$ 2,962.00
15477 OCTAVIO AMADOR MOLINA	28/02/2019	\$ 3,909.00
15478 MARTHA PATRICIA ARCE MUÑOZ	28/02/2019	\$ 5,761.60
15479 HUMBERTO ANTONIO LOPEZ	28/02/2019	\$ 3,909.00
15480 MARIA CRISTINA ALVARADO CARRILLO	28/02/2019	\$ 2,463.40
15481 LIZETH JOVANA ALANIS GONZALEZ	28/02/2019	\$ 302.00
15482 ULISES JOB SARMIENTO SIMENTAL	28/02/2019	\$ 302.00
15483 MARIO SALAZAR ARREGUIN	28/02/2019	\$ 302.00
15484 ALMA ELIZABETH MONREAL YOVICHA	28/02/2019	\$ 302.00
15485 CESAR ENRIQUE PALACIOS REYES	28/02/2019	\$ 302.00
15487 CINTHYA GUADALUPE GARCIA PEREZ	28/02/2019	\$ 302.00
15488 NINA KAROL JAQUEZ CHAIREZ	28/02/2019	\$ 302.00
15489 ISAI ESPARZA DE LA CRUZ	28/02/2019	\$ 302.00
15490 MAYRA EDITH CARRILLO ROSALES	28/02/2019	\$ 500.00
15491 ABRIL DE LOS ANGELES CISNEROS FAVELA	28/02/2019	\$ 302.00
15492 KENIA SELENE BUSTAMANTE COBOS	28/02/2019	\$ 302.00
15493 JHONATAN RODRIGUEZ SILVA	28/02/2019	\$ 2,000.20
15494 JUDITH BAYONA ENRIQUEZ	28/02/2019	\$ 1,416.80
15495 NESTOR ALEJANDRO SILVA ROSAS	28/02/2019	\$ 9,077.00
15496 JUAN JOSE DELGADO LOZANO	28/02/2019	\$ 13,072.40
15497 JESUS LUJAN ANGUIANO	28/02/2019	\$ 9,076.80
15498 BELEN ROSALES REYES	28/02/2019	\$ 6,117.20
15499 ELIZABETH CISNEROS LOZANO	28/02/2019	\$ 5,110.60
15500 QUETZALCOATL HUMBERTO PORTES BAÑALES	28/02/2019	\$ 9,076.80
15501 BASILIA RUIZ CRESPO	28/02/2019	\$ 17,004.60
15502 JOSE JUAN ROMERO VERDIN	28/02/2019	\$ 2,818.06
		\$ 103,878.26

DURANGO, DGO., A 28 DE FEBRERO 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 FEBRERO DE 2019

CHEQUE N NOMBRE	FECHA	IMPORTE
15503 ZARED JAZMIN HERNANDEZ SOTO	28/02/2019	\$ 13,072.40
15504 PATRICIA HERLINDA DE LA CRUZ ROSAS	28/02/2019	\$ 2,500.20
15505 LIDIA DENNISE VALENCIANO FIGUEROA	28/02/2019	\$ 2,833.60
15506 MARIA ESTELA NERY LEON	28/02/2019	\$ 3,000.00
15507 MARTHA PATRICIA ARCE MUÑOZ	28/02/2019	\$ 3,000.00

\$ 24,406.20

DURANGO, DGO., A 28 DE FEBRERO 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

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 28 DE FEBRERO DE 2019

0005019

0219857305106550328001

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA EMPRESARIAL	65-50087338-4	1,442,002.94	100.00%	786,345.08	100.00%	62.12	3,085.00
INVERSION CRECIENTE	66-50087338-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		1,442,002.94	100.00%	786,345.08	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	CUENTA EMPRESARIAL	INTERES BRUTO	ISR
	65-50087338-4	62.12	0.00
TOTAL		62.12	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4

SALDO PROMEDIO	932,349.78	SALDO INICIAL	1,442,002.94	+ INTERESES BRUTOS	62.12	CLABE	014190655008733840
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	629,687.74	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)			
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	1,285,345.60	= INTERESES NETOS	62.12		
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	786,345.08	COMISIONES COBRADAS	3,085.00		
CORTE AL 28/02/2019							

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087338-4

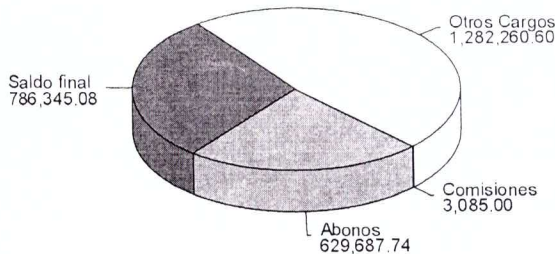
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.83%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4

(Saldo Inicial de \$1,442,002.94)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



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

				CLABE 014190655008733840	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,442,002.94
01-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2019 AL 31-01-2019	62.12		1,442,065.06
01-FEB-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 ENE 2019		45.00	1,442,020.06
01-FEB-2019	0000000	I V A ENE 2019		7.20	1,442,012.86
01-FEB-2019	0015380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GURD631016T18		6,000.00	1,436,012.86
01-FEB-2019	9722859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190005662555247 AL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA VALLES VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000497228590 REF 9722859		1,200.56	1,434,812.30
01-FEB-2019	9728629	CONCEPTO RENTA DE CUBRE SILLAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:24 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 2019020140014 TCT0000497286290 REF 9728629		1,461.60	1,433,350.70
01-FEB-2019	9731702	CONCEPTO FE 8288 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044190196023057470 AL CLIENTE RUBEN SORIA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020140014 TCT0000497317020 REF 9731702		2,088.00	1,431,262.70
01-FEB-2019	9734258	CONCEPTO A3662 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:50 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 2019020140014 TCT0000497342580 REF 9734258		457.00	1,430,805.70
01-FEB-2019	9737063	CONCEPTO 49227 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:17 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 2019020140014 TCT0000497370630 REF 9737063		3,280.00	1,427,525.70
01-FEB-2019	9740261	CONCEPTO TMIII 2381 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:11 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 2019020140014 TCT0000497402610 REF 9740261		4,152.43	1,423,373.27
01-FEB-2019	9743026	CONCEPTO TMIII 2382 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:46 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 2019020140014 TCT0000497430260 REF 9743026		2,192.40	1,421,180.87
05-FEB-2019	0015360	CONCEPTO FE 8271 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GED620101652		11,291.94	1,409,888.93
05-FEB-2019	0015390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.40	1,396,816.53
05-FEB-2019	1314816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		15,000.00	1,381,816.53
05-FEB-2019	1369841	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190ANT000022874496		219,600.00	1,162,216.53
06-FEB-2019	0015344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,207.68	1,158,008.85
06-FEB-2019	6268813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:05 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 2019020640014 TCT0000462688130 REF 6268813 CONCEPTO TMIII 2398		517.00	1,157,491.85

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219857305106550328001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2019	2647479	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		8,000.00	1,149,491.85
06-FEB-2019	6322246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:45 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 2019020640014 TCT0000463222460 REF 6322246 CONCEPTO TMIII 2399		1,639.77	1,147,852.08
06-FEB-2019	2664747	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A 10945		470.00	1,147,382.08
06-FEB-2019	6324263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:36 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 2019020640014 TCT0000463242630 REF 6324263 CONCEPTO 688 A		2,070.00	1,145,312.08
06-FEB-2019	6325128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:06 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 2019020640014 TCT0000463251280 REF 6325128 CONCEPTO 44933		2,120.00	1,143,192.08
06-FEB-2019	0015328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.40	1,138,713.68
06-FEB-2019	0015381	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.40	1,134,235.28
06-FEB-2019	0015372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.40	1,129,756.88
06-FEB-2019	0015325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.40	1,125,278.48
06-FEB-2019	6524440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:43 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 2019020640014 TCT0000465244400 REF 6524440 CONCEPTO 49396		11,258.00	1,114,020.48
06-FEB-2019	6528525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:45 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 2019020640014 TCT0000465285250 REF 6528525 CONCEPTO 6192		2,941.29	1,111,079.19
06-FEB-2019	6530565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:05 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127190013613860475 AL CLIENTE ENRIQUE CONTRERAS SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020640014 TCT0000465305650 REF 6530565 CONCEPTO A 762		2,320.00	1,108,759.19
07-FEB-2019	0015377	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC RUVR810605B97		3,909.00	1,104,850.19
07-FEB-2019	0015394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC GET710101FW1		750.00	1,104,100.19
07-FEB-2019	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		3,040.00	1,101,060.19
07-FEB-2019	0000000	I V A POR COMISION		486.40	1,100,573.79
07-FEB-2019	6973860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:07 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127190013613860475		4,640.00	1,095,933.79

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ENRIQUE CONTRERAS SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020740014 TCT0000469738600 REF 6973860 CONCEPTO A 761			
07-FEB-2019	2616808	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,960.00		1,126,893.79
07-FEB-2019	0015379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,369.90	1,125,523.89
07-FEB-2019	0015375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,125,023.89
07-FEB-2019	0015388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,879.25	1,117,144.64
07-FEB-2019	0015391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,003.60	1,113,141.04
07-FEB-2019	0015364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.80	1,111,724.24
07-FEB-2019	0015378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.40	1,109,260.84
07-FEB-2019	0015365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.60	1,106,797.24
07-FEB-2019	0015363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.60	1,101,035.64
07-FEB-2019	2616815	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,858.15		1,126,893.79
08-FEB-2019	0015374	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		2,553.00	1,124,340.79
08-FEB-2019	0015382	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEJL820730		6,929.60	1,117,411.19
08-FEB-2019	0015386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		6,481.20	1,110,929.99
08-FEB-2019	0015368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,962.00	1,107,967.99
08-FEB-2019	7698054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004448195002		10,000.00	1,097,967.99
		AL CLIENTE OPERADORA PLAZA VIZCAYA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020840014 TCT0000476980540 REF 7698054 CONCEPTO CONSUMO			
08-FEB-2019	7703832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190001840432542		17,306.00	1,080,661.99
		AL CLIENTE VIAJES CLATUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020840014 TCT0000477038320 REF 7703832 CONCEPTO BOLETOS DE AVION			
08-FEB-2019	0015317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,076,161.99
08-FEB-2019	7906630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190004610842851		12,014.12	1,064,147.87
		AL CLIENTE JUAN JOSE GORDILLO DUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020840014 TCT0000479066300 REF 7906630 CONCEPTO E 2230			
08-FEB-2019	7909284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190004610842851		11,845.92	1,052,301.95
		AL CLIENTE JUAN JOSE GORDILLO DUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019020840014 TCT0000479092840 REF 7909284 CONCEPTO E 2231			
08-FEB-2019	0015397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.60	1,049,468.35
11-FEB-2019	0015335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.40	1,047,866.95
11-FEB-2019	2618284	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002618284	25,000.00		1,072,866.95
11-FEB-2019	0015384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,499.80	1,061,367.15
12-FEB-2019	3409016	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE16571		174.60	1,061,192.55
12-FEB-2019	3466071	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AA 2930		5,250.00	1,055,942.55
12-FEB-2019	3474974	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AA 2931		3,500.00	1,052,442.55
12-FEB-2019	8945433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190049749525867		5,490.29	1,046,952.26
		AL CLIENTE ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021240014 TCT0000489454330 REF 8945433 CONCEPTO TMIII 2426			
13-FEB-2019	0015324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.80	1,043,295.46
13-FEB-2019	0015398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,267.50	1,002,027.96
13-FEB-2019	2619514	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		1,002,227.96
13-FEB-2019	2619519	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,074.67		1,050,302.63
14-FEB-2019	0015376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COMJ831216UR7		4,500.00	1,045,802.63
15-FEB-2019	6450189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563		13,479.20	1,032,323.43

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219857305106550328001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021540014 TCT0000464501890 REF 6450189 CONCEPTO CREA008381222			
15-FEB-2019	0571055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A 00120		9,177.34	1,023,146.09
15-FEB-2019	0583478	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE 16749		5,305.77	1,017,840.32
15-FEB-2019	0590401	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A 00112		15,123.05	1,002,717.27
15-FEB-2019	0015395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	962,717.27
15-FEB-2019	6665485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001005603752 AL CLIENTE EQUIPOS DIGITALES Y SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021540014 TCT0000466654850 REF 6665485 CONCEPTO A 5054		2,159.27	960,558.00
15-FEB-2019	6668762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:42 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 2019021540014 TCT0000466687620 REF 6668762 CONCEPTO TMIII 2445		4,386.89	956,171.11
15-FEB-2019	0015385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	947,094.31
15-FEB-2019	0015392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,502.20	938,592.11
15-FEB-2019	6974420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:46 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044190196020857204 AL CLIENTE CAMACHO LECHUGA RICARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021540014 TCT0000469744200 REF 6974420 CONCEPTO REFACCIONES		2,270.02	936,322.09
15-FEB-2019	0015400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,237.60	932,084.49
15-FEB-2019	7052779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:53 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 2019021540014 TCT0000470527790 REF 7052779 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		100,000.00	832,084.49
15-FEB-2019	0015445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	831,782.49
15-FEB-2019	0015446	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUAB61041466A		16,769.00	815,013.49
15-FEB-2019	0015453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	805,013.49
15-FEB-2019	0015423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.40	802,550.09
18-FEB-2019	0015430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,502.40	794,047.69
18-FEB-2019	0015450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.60	791,214.09
18-FEB-2019	0015449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.60	788,380.49
18-FEB-2019	0015433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	779,303.49
18-FEB-2019	0015435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.60	773,651.89
18-FEB-2019	0015455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.20	767,651.69
18-FEB-2019	0015454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	758,574.89
18-FEB-2019	0015447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.20	757,674.69
18-FEB-2019	0015420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	753,765.69
18-FEB-2019	0015444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	753,463.69
18-FEB-2019	0015442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	753,161.69
18-FEB-2019	0015427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,368.40	740,793.29

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-FEB-2019	0015383	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
18-FEB-2019	0015432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,481.20	734,312.09
18-FEB-2019	0015408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	725,235.29
18-FEB-2019	8043512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:38 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180024530631704 AL CLIENTE PURE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021840014 TCT0000480435120 REF 8043512		7,327.60 25,995.60	717,907.69 691,912.09
18-FEB-2019	8045976	CONCEPTO FAC AA11345 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180024530631704 AL CLIENTE PURE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019021840014 TCT0000480459760 REF 8045976		696.00	691,216.09
18-FEB-2019	0015426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,004.40	674,211.69
18-FEB-2019	0015448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.20	673,311.49
18-FEB-2019	0015406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.20	672,111.29
18-FEB-2019	0015451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.40	669,277.89
18-FEB-2019	0015440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,885.00	667,392.89
18-FEB-2019	0015443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	667,090.89
19-FEB-2019	0015401	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		6,926.60	660,164.29
19-FEB-2019	0015404	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		9,487.00	650,677.29
19-FEB-2019	0015422	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		2,553.00	648,124.29
19-FEB-2019	8468134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:20 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 2019021940014 TCT0000484681340 REF 8468134		6,960.00	641,164.29
19-FEB-2019	8469018	CONCEPTO A 16170 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:04 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 2019021940014 TCT0000484690180 REF 8469018		8,352.00	632,812.29
19-FEB-2019	0015414	CONCEPTO A 16169 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	628,903.29
19-FEB-2019	0015371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.80	625,246.49
19-FEB-2019	0015441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,885.00	623,361.49
19-FEB-2019	0015410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,003.90	619,357.59
19-FEB-2019	0015340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,003.80	615,353.79
20-FEB-2019	0015357	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JADA570908LS6		7,000.20	608,353.59
20-FEB-2019	0015403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOSA630722JS9		4,237.60	604,115.99
20-FEB-2019	8864973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012610004456242236 AL CLIENTE ARMANDO SOSA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022040014 TCT0000488649730 REF 8864973		8,900.00	595,215.99
20-FEB-2019	0015163	CONCEPTO ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAFT820519S15		3,208.20	592,007.79
20-FEB-2019	0015409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAFT820519S15		3,208.20	588,799.59
20-FEB-2019	0015341	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAFT820519S15		3,208.20	585,591.39
20-FEB-2019	0015415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.80	584,174.59
20-FEB-2019	0015429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	583,872.59
20-FEB-2019	0015417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.60	578,110.99
20-FEB-2019	0015369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.40	576,509.59
20-FEB-2019	0015431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,897.60	574,611.99
20-FEB-2019	0015438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,800.20	570,811.79
20-FEB-2019	2613640	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,779.60		585,591.39
20-FEB-2019	2613641	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,985.40		677,576.79
20-FEB-2019	0015421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,962.00	674,614.79
20-FEB-2019	0015419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	670,705.79
21-FEB-2019	0015399	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVJ521222TS0		12,679.20	658,026.59
21-FEB-2019	0015411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.80	652,436.79
21-FEB-2019	0015424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.40	647,958.39
21-FEB-2019	0015428	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.60	643,479.79
22-FEB-2019	0015389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	641,479.79
22-FEB-2019	0015336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,001.80	639,477.99

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219857305106550328001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-FEB-2019	0015459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	635,568.99
22-FEB-2019	5513048	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		3,000.00	632,568.99
22-FEB-2019	0015458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	632,266.99
22-FEB-2019	5276797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:24 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 2019022240014 TCT0000452767970 REF 5276797 CONCEPTO A 2041		1,160.00	631,106.99
22-FEB-2019	5393624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:24 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044190196018921692 AL CLIENTE MARTHA OLIVIA QUINONES CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022240014 TCT0000453936240 REF 5393624 CONCEPTO 77		8,908.80	622,198.19
22-FEB-2019	6128202	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A 00175		31,408.53	590,789.66
22-FEB-2019	6164922	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 49860		3,439.69	587,349.97
22-FEB-2019	6193450	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE 16942		1,305.00	586,044.97
22-FEB-2019	6206989	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE 16972		1,328.00	584,716.97
22-FEB-2019	5424046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:27 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 2019022240014 TCT0000454240460 REF 5424046 CONCEPTO F 31953		699.99	584,016.98
25-FEB-2019	8500638	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A 00184		5,098.90	578,918.08
25-FEB-2019	6142276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190006786375551 AL CLIENTE GRUPO HERLEZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022540014 TCT0000461422760 REF 6142276 CONCEPTO PARTICIPACION COMO EXPOSITOR		1,500.00	577,418.08
25-FEB-2019	0015416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.20	573,298.88
25-FEB-2019	0015362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.40	569,179.48
26-FEB-2019	6953569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001679870131 AL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES DE DU(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022640014 TCT0000469535690 REF 6953569 CONCEPTO 348		5,000.00	564,179.48
26-FEB-2019	1535418	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INSCRIPCIONES	300,000.00		864,179.48
26-FEB-2019	1544838	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02190IVO260023183448		71,221.00	792,958.48
27-FEB-2019	0015457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	792,656.48
27-FEB-2019	3591599	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LAVADO DE PANOS		1,200.00	791,456.48
27-FEB-2019	4226494	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 783239723007232		900.00	790,556.48

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
28-FEB-2019	8696652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:13 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 2019022840014 TCT0000486966520 REF 8696652 CONCEPTO TRASPASO PAGO DE NOMINA		70,000.00	720,556.48
28-FEB-2019	0015439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,367.20	718,189.28
28-FEB-2019	0015405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	717,589.28
28-FEB-2019	0015418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.40	715,987.88
28-FEB-2019	0015402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,237.40	711,750.48
28-FEB-2019	2617696	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,178.80		720,929.28
28-FEB-2019	2617704	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,589.00		804,518.28
28-FEB-2019	0015412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,401.60	800,116.68
28-FEB-2019	0015464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,818.20	792,298.48
28-FEB-2019	0015486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	791,996.48
28-FEB-2019	0015470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.40	786,345.08
		TOTAL	629,687.74	1,285,345.60	786,345.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50087338-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

0039315D-982F-43AE-939F-751B5C08F21E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65500873384

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-03-02T16:18:21

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-03-02T16:18:10

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GEgJWhog0d3qTrAzTD/Uyv8Fubyd1F25YFJAyfwWTgUxiZJ9RSF5UkEiufmkejFtXZ9pL1sL15KI4L8noKR48/8nEphcw5x3orKbRfA0oLuMV4nCoIA+U+jUP1nhb11X53770rMH2dfw9azVCGSd+qmp651QLexI3Mn1ER3U5iAAWwqDlxEsMIP2xz9Y5WwXwxDG1kkw4H46Hh8m3XfRAGB9Jq0hbXlXk8Pj12Xk0BCUSdq2qr1eFvAWyhESvT6yjd/qVevfVOULxjndXcRWB1gaR0mWCDEEvC+IV5QuxsQs0ZF7NHj14gWfZmiQtoNdhR7k3mGv1yg90m5/ngA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

m9ASL50kCDKgyxnAex26s9DVImaa7EwMnJ/yPCcdFg2/iaqSprrBG7euJ57uUt/nYrhtEpx8C/tRyOH7yW2TetLPXlE2bBpz1UrcggVnWlqXzejpf7xUeX0kq60Fr1WfRfMuKW/uSJE+GHAqnH47Jfd060eQkElk0y0upqrGm9qrezhIZFEJZsxb9TwwJ5hCj8kanVRcLWMBxu0sf0pMAA+o+5KRx2CfJLJS8ffohdXYk1yaBIMM67gRyg9HxPU1LUiON/hmqJ17pCFFSXueQcs5zQC30G4TbkbV4GRBvtEa3FhWODwkY8zoUFctdFn2HErHR10awOMx9hqKg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110039315D-982F-43AE-939F-751B5C08F21E|2019-03-02T16:18:21|GEgJWhog0d3qTrAzTD/Uyv8Fubyd1F25YFJAyfwWTgUxiZJ9RSF5UkEiufmkejFtXZ9pL1sL15KI4L8noKR48/8nEphcw5x3orKbRfA0oLuMV4nCoIA+U+jUP1nhb11X53770rMH2dfw9azVCGSd+qmp651QLexI3Mn1ER3U5iAAWwqDlxEsMIP2xz9Y5WwXwxDG1kkw4H46Hh8m3XfRAGB9Jq0hbXlXk8Pj12Xk0BCUSdq2qr1eFvAWyhESvT6yjd/qVevfVOULxjndXcRWB1gaR0mWCDEEvC+IV5QuxsQs0ZF7NHj14gWfZmiQtoNdhR7k3mGv1yg90m5/ngA==|00001000000404598147|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219857305106550328001

HOJA 5 DE 5

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	ELECTIVO	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		

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.



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 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/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.