

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

SALDO SEGÚN BANCO SANTANDER	\$	257,080.09
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	17,562.47
	\$	<hr/> 239,517.62
ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DE SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	\$	-
NUESTRO SALDO		239,517.62

DURANGO, DGO., A 30 DE JUNIO DE 2019



PROF. JOSÉ GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL



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

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

CHEQUE No	NOMBRE	FECHA	IMPORTE	
14447	MARTHA REMEDIOS RIVAS GONZALEZ	18/01/2019	\$	2,803.47
14475	MIGUEL NAVARRO RODRIGUEZ	28/02/2019	\$	2,500.00
14544	ROSA LETICIA MORENO NERY	28/03/2019	\$	3,800.01
14586	DELIA INES CENICEROS CAZAREZ	05/06/2019	\$	7,758.73
14592	JESUS CASTILLO BALDERAS	21/06/2019	\$	500.00
14595	MARCO ANTONIO VILLAREAL ENRIQUEZ	21/06/2019	\$	200.00

\$ 17,562.47

DURANGO, DGO., A 30 DE JUNIO DE 2019



PROF. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL



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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CRT AL MEZQUITAL MZ SN LT SN PREDIO RUSTICO CALLE
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO
C.P. 34162 C.R. 34131 D01903762

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

R.F.C. UPD970610 CXO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3762 SUC. PRINCIPAL DURANGO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019



0010443

0619924651706550328001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50087341-3	332,315.46 100.00%	257,080.09 100.00%	0.00	764.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50087341-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.78%
TOTAL		332,315.46 100.00%	257,080.09 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

				CLABE 014190655008734137
SALDO PROMEDIO	251,987.22	SALDO INICIAL	332,315.46	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	210,027.49	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	285,262.86	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	257,080.09	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/06/2019				764.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087341-3

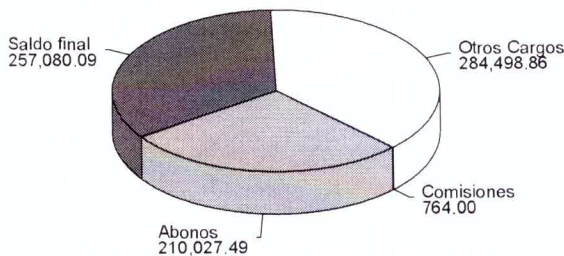
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.78%
CORTE AL 30/06/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

(Saldo Inicial de \$332,315.46)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			332,315.46
03-JUN-2019	0000000	BONI COM TRANSF INTERNAS ENLC MOV 31-05-2019	75.00		332,390.46
03-JUN-2019	0000000	BONI COM TRANSF SPEI MOV 31-05-2019	156.00		332,546.46

* 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. 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
03-JUN-2019	0000000	ANUL O BONI IVA COM MOV 31-05-2019	12.00		332,558.46
03-JUN-2019	0000000	ANUL O BONI IVA COM MOV 31-05-2019	24.96		332,583.42
04-JUN-2019	0014574	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		2,320.00	330,263.42
04-JUN-2019	0014575	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		5,000.00	325,263.42
04-JUN-2019	0014576	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		5,000.00	320,263.42
04-JUN-2019	0014577	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		5,000.00	315,263.42
04-JUN-2019	0014578	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		5,000.00	310,263.42
04-JUN-2019	0014579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		5,000.00	305,263.42
04-JUN-2019	0014580	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		7,500.00	297,763.42
04-JUN-2019	0014581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		2,500.00	295,263.42
04-JUN-2019	0014583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	292,763.42
04-JUN-2019	6160391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:16 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000001582275 AL CLIENTE SEARIAS HERNANDEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060440014 BETO000461603910 REF 6160391		6,500.00	286,263.42
04-JUN-2019	0014584	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RESBCO722440448265		2,500.00	283,763.42
04-JUN-2019	6205821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002060701171198489 AL CLIENTE VIGILANCIA RESGUARDO Y PROTECCION SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060440014 BETO000462058210 REF 6205821		15,776.00	267,987.42
04-JUN-2019	6207484	CONCEPTO SEGURIDAD 1 AL 31 MYO 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:36 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 2019060440014 BETO000462074840 REF 6207484		1,378.25	266,609.17
04-JUN-2019	6208752	CONCEPTO FTMI112842 TONER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:26 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 2019060440014 BETO000462087520 REF 6208752		509.00	266,100.17
04-JUN-2019	6210387	CONCEPTO FTMI112847 TONER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:31 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 2019060440014 BETO000462103870 REF 6210387		3,859.09	262,241.08
06-JUN-2019	0000000	CONCEPTO FTMI112848 BOCINAS LOGITECH CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEP 2DA QNA MYO 2019		9,427.78	252,813.30
07-JUN-2019	0014582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	250,313.30
07-JUN-2019	0014568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	248,813.30
10-JUN-2019	9265643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:15 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 2019061040014 BETO000492656430 REF 9265643		12,510.17	236,303.13
10-JUN-2019	0000000	CONCEPTO FTMI112875 PAPELERIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FA68470 TONERS		23,095.17	213,207.96
10-JUN-2019	0014585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,617.00	207,590.96
13-JUN-2019	0014587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,296.00	200,294.96
14-JUN-2019	2615325	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		201,294.96
14-JUN-2019	8064943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201906140776610890 REF 5001949 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANDE RFC GED620101652	104,182.50		305,477.46
14-JUN-2019	8074631	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		305,477.48

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619924651706550328001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2019	0014589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	304,177.48
17-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEP 1RA QNA DE JUN 2019		30,264.28	273,913.20
20-JUN-2019	2618239	DEPOSITO EN EFECTIVO	394.51		274,307.71
20-JUN-2019	6487079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:21 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 2019062040014 BETO000464870790 REF 6487079 CONCEPTO TMIII2926 CABLE Y ADAPTADOR		5,074.68	269,233.03
20-JUN-2019	6491448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:26 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 2019062040014 BETO000464914480 REF 6491448 CONCEPTO TMIII2920 TONER SAMSUNG D103L		1,576.00	267,657.03
20-JUN-2019	6506062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:27 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 2019062040014 BETO000465060620 REF 6506062 CONCEPTO F6995 MATERIAL DE LIMPIEZA		3,909.20	263,747.83
24-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas		100,000.00	163,747.83
26-JUN-2019	0014593	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,898.00	161,849.83
28-JUN-2019	0014588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,966.00	157,883.83
28-JUN-2019	0014591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	157,183.83
28-JUN-2019	0014590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	153,783.83
28-JUN-2019	7417602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201906280784726581 REF 5002201 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANDE RFC GED620101652	104,182.50		257,966.33
28-JUN-2019	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 80037397918		80.00	257,886.33
28-JUN-2019	0000000	I V A 80037397918		12.80	257,873.53
28-JUN-2019	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 80037397918		184.00	257,689.53
28-JUN-2019	0000000	I V A 80037397918		29.44	257,660.09
28-JUN-2019	0000000	COMISION USO TOKEN 359440302		250.00	257,410.09
28-JUN-2019	0000000	I V A 359440302		40.00	257,370.09
28-JUN-2019	0000000	COMISION USO TOKEN 371015946		250.00	257,120.09
28-JUN-2019	0000000	I V A 371015946		40.00	257,080.09
		TOTAL	210,027.49	285,262.86	257,080.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087341-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 3ADB5277-FA8E-4D91-9CCA-AA8E55001A2E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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.



FOLIO INTERNO : 65500873413
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-06-30T06:16:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-06-30T06:16:27
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 : EGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

LyizgFSxByQG3wQxBe/OQF14qB0qGqamVOP2Q+8yM150jJk1WS1DzYwXNFoyFA1G7fJEZwiGOV/SsJhZzGZA0NdLD0BFCpxR07J1D10woAZcExheJqUbfCRuYb80Qy13Fe80x1a7wypzLOeD03AJDehLDB5qH1bqBb62nR9VyfCa20ToD851J9DmQkycJ8Z6F1YSMmCbguq11pTchkuZQ7SxkfTKtUxsB4hQmcrQZ+D3/V1wy4ywQw9mLD9ytGW112b0PDAABdXCJDJzqYNQIaA7fDRULuKqoGHtRnFzDk0qSBd1Q01Uyfyeb1H1T4RRRX/FeUvVR5hpIeu7rbeAg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

61TPx6cLSSZf5XppMr1r1l1twjgJRdwrji0rm1x12B10hmOU/Ai0VDrDvUw9gr4mRiSxc4HC1APB8Lx9cVgWwtBZc9gCfIVvC6u1W01YBqV3bcdpAd1LGAkxRTryapLx4e0iDKTzy81P0oX8WpbJz1Ph2WgmMx0/EpmwnywtntX7WU68TrDrwh2M2JWFK741ZLm0qG0Wn21htk8MBFrq8VNZYRyW5s2sCTa6HFWM0hvn4zH7LfJ1wSkwHumer14sHEBhtBGgWZDuGByiIRHFu66oT4sUWBFcu1NjObtTJbYoEFgCVz9hPX0oDFm2rY49KsjMTzTZ5P8FP8deeqZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.113ADB5277-FA8E-4D91-9CCA-AA8E55001A2E12019-06-30T06:16:311LyizgFSxByQG3wQxBe/OQF14qB0qGqamVOP2Q+8yM150jJk1WS1DzYwXNFoyFA1G7fJEZwiGOV/SsJhZzGZA0NdLD0BFCpxR07J1D10woAZcExheJqUbfCRuYb80Qy13Fe80x1a7wypzLOeD03AJDehLDB5qH1bqBb62nR9VyfCa20ToD851J9DmQkycJ8Z6F1YSMmCbguq11pTchkuZQ7SxkfTKtUxsB4hQmcrQZ+D3/V1wy4ywQw9mLD9ytGW112b0PDAABdXCJDJzqYNQIaA7fDRULuKqoGHtRnFzDk0qSBd1Q01Uyfyeb1H1T4RRRX/FeUvVR5hpIeu7rbeAg==10000100000040459814711

UJID DEL TIMBRADO

C695D912-BC21-4704-BD8B-5AB462D97595

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65500873413
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-06-30T06:16:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-06-30T06:16:27
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**

bhXTBJhkBWAZtCg6o7c0oCkjqmquvLh4XL8u1kI2Bj2eUDBAKV4NjSkxNc11hXmCtV1vgYB3sKqrMQipxKhSBa9canqXF1sCrDp2i2gXC2D1YbmKpPxQsEBVEFxC9u85ca1o8FizLpjpXa7yZiX+u8zNuNvLS61sI9PAPqkwtXDUvYzeXhcXo1N9FT0qAGxmgvvdKTOa3t3PCsF3sSCG3uUe9XVx9L8v0f6WRNBwEZPZ0sA5d4kb7VmsB6FJ8GQW52kzhLijz19usgeer7/4u7mgPHSuhr1qFc/Zo12aDWW/aJuhoxdsjv/dZv0VBVNFVZufXCuaB1pPHs12YgnH79yA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eyr/CiU80fWFGVq0gagrArhn1kt9EZeay5c1go1DAI0w+KkUv1EHYQELVokPx51f0435PAYeF+H/Le2aPYPiEfoxrmpwV6sgMvu31fAm8yTr6FBzJQsqNQtNjr6oJp8DV6TmdvoraKRqXXa5Z/7jwzvzeVndBRZa1rU0oW1e6u1/SYiN2vWVofeDKQbKEE6CDMmg16cdoz1hUAe0nTGSnkCX0+qrNy/vjcfNaYhQ5Pc04m1RFgJtGEf/qcmBKCRiu+yPuosab447CmRs7JT63bz/2T/HNHkSTImbo+MedAndNsDNBWSa7xt81YSC9ZrBw/Ew8In2wzdxXBNoNnw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C695D912-BC21-4704-BD8B-5AB462D9759512019-06-30T06:16:311bhXTBJhkBWAZtCg6o7c0oCkjqmquvLh4XL8u1kI2Bj2eUDBAKV4NjSkxNc11hXmCtV1vgYB3sKqrMQipxKhSBa9canqXF1sCrDp2i2gXC2D1YbmKpPxQsEBVEFxC9u85ca1o8FizLpjpXa7yZiX+u8zNuNvLS61sI9PAPqkwtXDUvYzeXhcXo1N9FT0qAGxmgvvdKTOa3t3PCsF3sSCG3uUe9XVx9L8v0f6WRNBwEZPZ0sA5d4kb7VmsB6FJ8GQW52kzhLijz19usgeer7/4u7mgPHSuhr1qFc/Zo12aDWW/aJuhoxdsjv/dZv0VBVNFVZufXCuaB1pPHs12YgnH79yA==10000100000040459814711

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 30 DE JUNIO DE 2019

0619924651706550328001

HOJA 3 DE 3

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 INVERSIÓN	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 EFFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMP=	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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/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.