



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA



GÓMEZ PALACIO

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$ 53,518.61
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	\$ 45,902.42
	<hr/>
	\$ 7,616.19
ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES 92000173994 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 7,616.19

DIRECTOR DE LA UNIDAD



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
GÓMEZ PALACIO

DR. HÉCTOR MANUEL ALBA VEDONA

RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

Gómez Palacio, Dgo. a 31 de Mayo de 2019.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA GÓMEZ PALACIO



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

NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
5028	SANDRA PATRICIA MARTINEZ SILVA	12-ABR-2019	\$800.20
5073	LIZETH CRUZ TOSTADO	13-MAY-2019	\$2,000.20
5076	RAYMUNDO DE JESUS UGALDE HURTADO	13-MAY-2019	\$800.20
5078	SANDRA PATRICIA MARTINEZ SILVA	13-MAY-2019	\$800.20
5098	JOSE JUAN RODRIGUEZ LOZOYA	22-MAY-2019	\$2,118.92
5100	DELIA INES CENICEROS CAZARES	24-MAY-2019	\$2,894.00
5104	EVELIN MARTINEZ DUARTE	30-MAY-2019	\$3,909.00
5105	IVONE PACHECO GUERRERO	30-MAY-2019	\$2,000.20
5106	FRANCISCO CAZARES FLORES	30-MAY-2019	\$1,600.00
5110	ANA ORDAZ TREJO	30-MAY-2019	\$3,909.00
5111	LIZETH CRUZ TOSTADO	30-MAY-2019	\$2,000.20
5114	GLORIA SUSANA CANIVE CASTILLO	30-MAY-2019	\$1,800.00
5115	LIZETH CRUZ TOSTADO	30-MAY-2019	\$2,340.40
5116	VANESA VERÓNICA GARCIA SILVA	30-MAY-2019	\$1,980.30
5117	GUILLERMO GUTIERREZ CISNEROS	30-MAY-2019	\$900.20
5118	ANA LUISA PEREZ GONZALEZ	30-MAY-2019	\$3,060.20
5119	NANCY RODRIGUEZ DIAZ	30-MAY-2019	\$1,080.20
5120	VIDAÑA PAYAN DIANA	30-MAY-2019	\$3,909.00
5122	MANUEL ROCHA SILVA	30-MAY-2019	\$5,000.00
5124	MARIA ELENA RODRIGUEZ HERNANDEZ	30-MAY-2019	\$3,000.00
		TOTAL	\$45,902.42

DIRECTOR DE LA UNIDAD



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

DR. HECTOR MANUEL ALBA CORTÉS

RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

Gómez Palacio, Dgo. a 31 de Mayo de 2019.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA GÓMEZ PALACIO
RECURSOS FINANCIEROS



LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO, DGO.
CUENTA 92000173994

FECHA: MAYO 2019

DIA	CONCEPTO	CHEQUE	ENTRADA	SALIDA	SALDO	INGRESOS GASTOS DE OPERAC.	RTI	EGRESOS GASTOS DE OPERAC.
	SALDO ANTERIOR		\$ 89,778.91		\$ 89,778.91	\$ 89,778.91		
02-may	COM MEM E-PYM			\$ 399.00	\$ 89,379.91			\$ 399.00
2	IVA COMISION			\$ 63.84	\$ 89,316.07			\$ 63.84
2	1732916		\$ 500.00		\$ 89,816.07	\$ 500.00		
2	1733084		\$ 500.00		\$ 90,316.07	\$ 500.00		
2	112455		\$ 500.00		\$ 90,816.07	\$ 500.00		
	1733207		\$ 500.00		\$ 91,316.07	\$ 500.00		
2	1733212		\$ 500.00		\$ 91,816.07	\$ 500.00		
2	461231		\$ 500.00		\$ 92,316.07	\$ 500.00		
2	1733488		\$ 500.00		\$ 92,816.07	\$ 500.00		
2	1733694		\$ 500.00		\$ 93,316.07	\$ 500.00		
2	1733745		\$ 500.00		\$ 93,816.07	\$ 500.00		
2	1733752		\$ 500.00		\$ 94,316.07	\$ 500.00		
2	1733798		\$ 500.00		\$ 94,816.07	\$ 500.00		
2	1734022		\$ 500.00		\$ 95,316.07	\$ 500.00		
					\$ 95,316.07			
3	828824		\$ 500.00		\$ 95,816.07	\$ 500.00		
3	943669		\$ 500.00		\$ 96,316.07	\$ 500.00		
3	1734529		\$ 500.00		\$ 96,816.07	\$ 500.00		
3	1734619		\$ 500.00		\$ 97,316.07	\$ 500.00		
3	1734768		\$ 500.00		\$ 97,816.07	\$ 500.00		
3	1734786		\$ 1,000.00		\$ 98,816.07	\$ 1,000.00		
3	1734801		\$ 500.00		\$ 99,316.07	\$ 500.00		
	1734925		\$ 500.00		\$ 99,816.07	\$ 500.00		
3	1734957		\$ 500.00		\$ 100,316.07	\$ 500.00		
3	634622		\$ 500.00		\$ 100,816.07	\$ 500.00		
3	1735073		\$ 500.00		\$ 101,316.07	\$ 500.00		
3	167924		\$ 500.00		\$ 101,816.07	\$ 500.00		
3	7474475		\$ 500.00		\$ 102,316.07	\$ 500.00		
3	1735110		\$ 500.00		\$ 102,816.07	\$ 500.00		
3	PAPELERA DEL NORTE DE LA U	SPEI		\$ 1,073.15	\$ 101,742.92			\$ 1,073.15
3	INDUSTRIA DE REFRESCOS S D	SPEI		\$ 200.00	\$ 101,542.92			\$ 200.00
3	RADO REFRIGERACION DE JUA	SPEI		\$ 7,322.63	\$ 94,220.29			\$ 7,322.63
3	AMADO GERARDO VELADEZ M	5061		\$ 10,000.00	\$ 84,220.29			\$ 10,000.00
3	HECTOR MANUEL ALBA VIDAL	5062		\$ 2,595.00	\$ 81,625.29			\$ 2,595.00
6	1735300		\$ 500.00		\$ 82,125.29	\$ 500.00		
6	1736019		\$ 500.00		\$ 82,625.29	\$ 500.00		
					\$ 82,625.29			
					\$ 82,625.29			

DIA	CONCEPTO	CHEQUE	ENTRADA	SALIDA	SALDO	ENTRADA	RTI	SALIDA
6	1736058		\$ 1,900.00		\$ 84,525.29	\$ 1,900.00		
6	1736117		\$ 500.00		\$ 85,025.29	\$ 500.00		
6	1736118		\$ 500.00		\$ 85,525.29	\$ 500.00		
6	1736119		\$ 500.00		\$ 86,025.29	\$ 500.00		
6	1736137		\$ 500.00		\$ 86,525.29	\$ 500.00		
6	1736181		\$ 500.00		\$ 87,025.29	\$ 500.00		
6	1736223		\$ 500.00		\$ 87,525.29	\$ 500.00		
6	1736224		\$ 500.00		\$ 88,025.29	\$ 500.00		
6	1736308		\$ 500.00		\$ 88,525.29	\$ 500.00		
6	2177886		\$ 500.00		\$ 89,025.29	\$ 500.00		
6	1736335		\$ 500.00		\$ 89,525.29	\$ 500.00		
6	1736495		\$ 500.00		\$ 90,025.29	\$ 500.00		
6	1736609		\$ 500.00		\$ 90,525.29	\$ 500.00		
6	1736614		\$ 500.00		\$ 91,025.29	\$ 500.00		
6	1736654		\$ 1,000.00		\$ 92,025.29	\$ 1,000.00		
6	1736659		\$ 500.00		\$ 92,525.29	\$ 500.00		
6	841894		\$ 500.00		\$ 93,025.29	\$ 500.00		
6	7475554		\$ 1,000.00		\$ 94,025.29	\$ 1,000.00		
6	1736823		\$ 1,000.00		\$ 95,025.29	\$ 1,000.00		
6	869618		\$ 500.00		\$ 95,525.29	\$ 500.00		
6	ADRIANA CATALINA MARCIAL	SPEI		\$ 15,894.00	\$ 79,631.29			\$ 15,894.00
6	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE	SPEI		\$ 240.00	\$ 79,391.29			\$ 240.00
6	FILIBERTO IRINEO LOPEZ ALCO	SPEI		\$ 2,320.00	\$ 77,071.29			\$ 2,320.00
7	7564681		\$ 500.00		\$ 77,571.29	\$ 500.00		
7	1737029		\$ 1,000.00		\$ 78,571.29	\$ 1,000.00		
7	1737032		\$ 1,000.00		\$ 79,571.29	\$ 1,000.00		
7	1737079		\$ 500.00		\$ 80,071.29	\$ 500.00		
7	1737123		\$ 500.00		\$ 80,571.29	\$ 500.00		
7	1737205		\$ 500.00		\$ 81,071.29	\$ 500.00		
7	1737208		\$ 500.00		\$ 81,571.29	\$ 500.00		
7	1737218		\$ 500.00		\$ 82,071.29	\$ 500.00		
7	1737325		\$ 500.00		\$ 82,571.29	\$ 500.00		
7	1737433		\$ 1,000.00		\$ 83,571.29	\$ 1,000.00		
7	1737446		\$ 500.00		\$ 84,071.29	\$ 500.00		
7	1737451		\$ 500.00		\$ 84,571.29	\$ 500.00		
7	1737470		\$ 500.00		\$ 85,071.29	\$ 500.00		
7	1737475		\$ 500.00		\$ 85,571.29	\$ 500.00		
7	1737506		\$ 500.00		\$ 86,071.29	\$ 500.00		
7	392374		\$ 500.00		\$ 86,571.29	\$ 500.00		
7	414114		\$ 500.00		\$ 87,071.29	\$ 500.00		
7	1737560		\$ 500.00		\$ 87,571.29	\$ 500.00		
7	1737591		\$ 500.00		\$ 88,071.29	\$ 500.00		
7	1737632		\$ 1,000.00		\$ 89,071.29	\$ 1,000.00		
7	1737653		\$ 500.00		\$ 89,571.29	\$ 500.00		
7	1737686		\$ 500.00		\$ 90,071.29	\$ 500.00		
7	1737708		\$ 500.00		\$ 90,571.29	\$ 500.00		
7	1737718		\$ 500.00		\$ 91,071.29	\$ 500.00		

DIA	CONCEPTO	CHEQUE	ENTRADA	SALIDA	SALDO	ENTRADA	RTI	SALIDA
7	793797		\$ 500.00		\$ 91,571.29	\$ 500.00		
8	1737897		\$ 500.00		\$ 92,071.29	\$ 500.00		
8	1737974		\$ 500.00		\$ 92,571.29	\$ 500.00		
8	1738142		\$ 1,000.00		\$ 93,571.29	\$ 1,000.00		
8	1738163		\$ 500.00		\$ 94,071.29	\$ 500.00		
8	1738165		\$ 500.00		\$ 94,571.29	\$ 500.00		
8	1738219		\$ 500.00		\$ 95,071.29	\$ 500.00		
8	1738222		\$ 500.00		\$ 95,571.29	\$ 500.00		
8	1738227		\$ 500.00		\$ 96,071.29	\$ 500.00		
8	8461980		\$ 500.00		\$ 96,571.29	\$ 500.00		
8	874279		\$ 1,000.00		\$ 97,571.29	\$ 1,000.00		
8	7565875		\$ 500.00		\$ 98,071.29	\$ 500.00		
8	1738497		\$ 500.00		\$ 98,571.29	\$ 500.00		
8	1738554		\$ 500.00		\$ 99,071.29	\$ 500.00		
	1738555		\$ 500.00		\$ 99,571.29	\$ 500.00		
8	1738586		\$ 500.00		\$ 100,071.29	\$ 500.00		
8	ADRIANA ESPINOZA RODRIGU	SPEI		\$ 1,160.00	\$ 98,911.29			\$ 1,160.00
8	HECTOR MANUEL ALBA VIDAI	5063		\$ 11,920.00	\$ 86,991.29			\$ 11,920.00
9	1738734		\$ 500.00		\$ 87,491.29	\$ 500.00		
9	1738749		\$ 1,000.00		\$ 88,491.29	\$ 1,000.00		
9	7442296		\$ 500.00		\$ 88,991.29	\$ 500.00		
9	1738877		\$ 500.00		\$ 89,491.29	\$ 500.00		
9	1738910		\$ 500.00		\$ 89,991.29	\$ 500.00		
9	7536693		\$ 500.00		\$ 90,491.29	\$ 500.00		
9	7566120		\$ 500.00		\$ 90,991.29	\$ 500.00		
9	8462388		\$ 500.00		\$ 91,491.29	\$ 500.00		
9	1739006		\$ 500.00		\$ 91,991.29	\$ 500.00		
9	1739043		\$ 500.00		\$ 92,491.29	\$ 500.00		
9	1739119		\$ 1,000.00		\$ 93,491.29	\$ 1,000.00		
9	1739140		\$ 500.00		\$ 93,991.29	\$ 500.00		
9	1739430		\$ 1,000.00		\$ 94,991.29	\$ 1,000.00		
	4441784		\$ 1,900.00		\$ 96,891.29	\$ 1,900.00		
13	173500		\$ 1,700.00		\$ 98,591.29	\$ 1,700.00		
13	173576		\$ 500.00		\$ 99,091.29	\$ 500.00		
13	173586		\$ 500.00		\$ 99,591.29	\$ 500.00		
13	173745		\$ 500.00		\$ 100,091.29	\$ 500.00		
13	173747		\$ 500.00		\$ 100,591.29	\$ 500.00		
13	173863		\$ 500.00		\$ 101,091.29	\$ 500.00		
13	173934		\$ 500.00		\$ 101,591.29	\$ 500.00		
13	173940		\$ 500.00		\$ 102,091.29	\$ 500.00		
13	173941		\$ 500.00		\$ 102,591.29	\$ 500.00		
13	173942		\$ 500.00		\$ 103,091.29	\$ 500.00		
13	173952		\$ 500.00		\$ 103,591.29	\$ 500.00		
13	173953		\$ 500.00		\$ 104,091.29	\$ 500.00		
13	0		\$ 500.00		\$ 104,591.29	\$ 500.00		
13	0		\$ 500.00		\$ 105,091.29	\$ 500.00		
13	1731031		\$ 500.00		\$ 105,591.29	\$ 500.00		

DIA	CONCEPTO	CHEQUE	ENTRADA	SALIDA	SALDO	ENTRADA	RTI	SALIDA
13	354002		\$ 500.00		\$ 106,091.29	\$ 500.00		
13	365140		\$ 500.00		\$ 106,591.29	\$ 500.00		
13	368729		\$ 500.00		\$ 107,091.29	\$ 500.00		
13	7479143		\$ 500.00		\$ 107,591.29	\$ 500.00		
13	7479144		\$ 500.00		\$ 108,091.29	\$ 500.00		
13	1731095		\$ 500.00		\$ 108,591.29	\$ 500.00		
13	1731107		\$ 500.00		\$ 109,091.29	\$ 500.00		
13	1731160		\$ 500.00		\$ 109,591.29	\$ 500.00		
13	1731212		\$ 500.00		\$ 110,091.29	\$ 500.00		
13	1731275		\$ 500.00		\$ 110,591.29	\$ 500.00		
13	1731296		\$ 500.00		\$ 111,091.29	\$ 500.00		
13	1731297		\$ 500.00		\$ 111,591.29	\$ 500.00		
13	1731301		\$ 500.00		\$ 112,091.29	\$ 500.00		
13	1731390		\$ 500.00		\$ 112,591.29	\$ 500.00		
13	1731407		\$ 500.00		\$ 113,091.29	\$ 500.00		
13	1731456		\$ 500.00		\$ 113,591.29	\$ 500.00		
13	1731485		\$ 500.00		\$ 114,091.29	\$ 500.00		
13	1731498		\$ 500.00		\$ 114,591.29	\$ 500.00		
13	1731512		\$ 500.00		\$ 115,091.29	\$ 500.00		
13	1731529		\$ 500.00		\$ 115,591.29	\$ 500.00		
13	1731530		\$ 500.00		\$ 116,091.29	\$ 500.00		
13	1731552		\$ 500.00		\$ 116,591.29	\$ 500.00		
13	1731554		\$ 500.00		\$ 117,091.29	\$ 500.00		
13	1731565		\$ 500.00		\$ 117,591.29	\$ 500.00		
13	1731569		\$ 500.00		\$ 118,091.29	\$ 500.00		
13	1731579		\$ 500.00		\$ 118,591.29	\$ 500.00		
13	1731594		\$ 500.00		\$ 119,091.29	\$ 500.00		
13	1731595		\$ 500.00		\$ 119,591.29	\$ 500.00		
13	1731646		\$ 1,000.00		\$ 120,591.29	\$ 1,000.00		
13	1731652		\$ 500.00		\$ 121,091.29	\$ 500.00		
13	1731731		\$ 500.00		\$ 121,591.29	\$ 500.00		
13	1731737		\$ 500.00		\$ 122,091.29	\$ 500.00		
13	1731743		\$ 1,700.00		\$ 123,791.29	\$ 1,700.00		
13	515955		\$ 500.00		\$ 124,291.29	\$ 500.00		
13	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE SPEI			\$ 400.00	\$ 123,891.29			\$ 400.00
13	EDUARDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ			\$ 1,510.00	\$ 122,381.29			\$ 1,510.00
13	JESUS ESCOBAR MORA	5064		\$ 3,200.80	\$ 119,180.49			\$ 3,200.80
13	JESUS MAMUEL FLORES PINELO	5065		\$ 5,000.00	\$ 114,180.49			\$ 5,000.00
13	EVELIN MARTINEZ DUARTE	5066		\$ 3,909.00	\$ 110,271.49			\$ 3,909.00
13	IVONE PACHECO GUERRERO	5067		\$ 2,000.20	\$ 108,271.29			\$ 2,000.20
13	FRANCISCO CAZARES FLORES	5068		\$ 1,600.00	\$ 106,671.29			\$ 1,600.00
13	ALEJANDRA SOTO GRIJALVA	5069		\$ 1,600.00	\$ 105,071.29			\$ 1,600.00
13	CESAR UZIEL GARCIA CARDENAS	5070		\$ 3,909.00	\$ 101,162.29			\$ 3,909.00
13	SUSANA MARCELA ARREDON	5071		\$ 3,909.00	\$ 97,253.29			\$ 3,909.00
13	ANA ORDAZ TREJO	5072		\$ 3,909.00	\$ 93,344.29			\$ 3,909.00
13	LIZETH CRUZ TOSTADO	5073		\$ 2,000.20	\$ 91,344.09			\$ 2,000.20
13	ELIAZIB YEVERINO GUERRERO	5074		\$ 3,034.20	\$ 88,309.89			\$ 3,034.20
13	JESUS ALBERTO SACHEZ RAMIREZ	5075		\$ 3,034.20	\$ 85,275.69			\$ 3,034.20
13	RAYMUNDO DE JESUS UGALDE	5076		\$ 800.20	\$ 84,475.49			\$ 800.20

DIA	CONCEPTO	CHEQUE	ENTRADA	SALIDA	SALDO	ENTRADA	RTI	SALIDA
13	GERARDO ZUÑIGA QUIÑONES	5077		\$ 800.20	\$ 83,675.29			\$ 800.20
13	SANDRA PATRICIA MARTINEZ	5078		\$ 800.20	\$ 82,875.09			\$ 800.20
13	ERICK MARTELL TORRES	5079		\$ 300.00	\$ 82,575.09			\$ 300.00
13	NEREIDA IBARRA MARTINEZ	5080		\$ 800.20	\$ 81,774.89			\$ 800.20
14	223299		\$ 500.00		\$ 82,274.89	\$ 500.00		
14	1731850		\$ 500.00		\$ 82,774.89	\$ 500.00		
14	1731861		\$ 500.00		\$ 83,274.89	\$ 500.00		
14	1731864		\$ 500.00		\$ 83,774.89	\$ 500.00		
14	1731870		\$ 500.00		\$ 84,274.89	\$ 500.00		
14	1731877		\$ 500.00		\$ 84,774.89	\$ 500.00		
14	1731881		\$ 500.00		\$ 85,274.89	\$ 500.00		
14	1731899		\$ 500.00		\$ 85,774.89	\$ 500.00		
14	1731905		\$ 500.00		\$ 86,274.89	\$ 500.00		
14	1731910		\$ 500.00		\$ 86,774.89	\$ 500.00		
14	1731940		\$ 500.00		\$ 87,274.89	\$ 500.00		
14	1731968		\$ 500.00		\$ 87,774.89	\$ 500.00		
14	1731972		\$ 500.00		\$ 88,274.89	\$ 500.00		
14	1731975		\$ 500.00		\$ 88,774.89	\$ 500.00		
14	1732017		\$ 1,000.00		\$ 89,774.89	\$ 1,000.00		
14	1732053		\$ 500.00		\$ 90,274.89	\$ 500.00		
14	1732088		\$ 1,000.00		\$ 91,274.89	\$ 1,000.00		
14	1732096		\$ 500.00		\$ 91,774.89	\$ 500.00		
14	1732099		\$ 500.00		\$ 92,274.89	\$ 500.00		
14	1732108		\$ 500.00		\$ 92,774.89	\$ 500.00		
14	1732122		\$ 500.00		\$ 93,274.89	\$ 500.00		
14	1732306		\$ 500.00		\$ 93,774.89	\$ 500.00		
14	1732311		\$ 500.00		\$ 94,274.89	\$ 500.00		
14	1732317		\$ 500.00		\$ 94,774.89	\$ 500.00		
14	1732351		\$ 500.00		\$ 95,274.89	\$ 500.00		
14	1732356		\$ 500.00		\$ 95,774.89	\$ 500.00		
14	1732423		\$ 500.00		\$ 96,274.89	\$ 500.00		
14	1732425		\$ 500.00		\$ 96,774.89	\$ 500.00		
14	1732459		\$ 500.00		\$ 97,274.89	\$ 500.00		
14	1732479		\$ 500.00		\$ 97,774.89	\$ 500.00		
14	1732481		\$ 1,700.00		\$ 99,474.89	\$ 1,700.00		
14	1732541		\$ 500.00		\$ 99,974.89	\$ 500.00		
14	1732576		\$ 500.00		\$ 100,474.89	\$ 500.00		
15	1732850		\$ 1,000.00		\$ 101,474.89	\$ 1,000.00		
15	1733440		\$ 1,900.00		\$ 103,374.89	\$ 1,900.00		
15	1733490		\$ 1,700.00		\$ 105,074.89	\$ 1,700.00		
15	1733505		\$ 1,000.00		\$ 106,074.89	\$ 1,000.00		
15	4443811		\$ 500.00		\$ 106,574.89	\$ 500.00		
16	1733876		\$ 500.00		\$ 107,074.89	\$ 500.00		
16	1733891		\$ 500.00		\$ 107,574.89	\$ 500.00		
16	1733938		\$ 500.00		\$ 108,074.89	\$ 500.00		
16	1733941		\$ 500.00		\$ 108,574.89	\$ 500.00		
16	1733954		\$ 500.00		\$ 109,074.89	\$ 500.00		
16	1734001		\$ 1,700.00		\$ 110,774.89	\$ 1,700.00		
16	7569427		\$ 1,900.00		\$ 112,674.89	\$ 1,900.00		
16	1734137		\$ 500.00		\$ 113,174.89	\$ 500.00		

DIA	CONCEPTO	CHEQUE	ENTRADA	SALIDA	SALDO	ENTRADA	RTI	SALIDA
16	1734431		\$ 1,000.00		\$ 114,174.89	\$ 1,000.00		
16	753290		\$ 1,000.00		\$ 115,174.89	\$ 1,000.00		
16	1734618		\$ 4,700.00		\$ 119,874.89	\$ 4,700.00		
16	MARIA ELENA RODRIGUEZ HE	5081		\$ 10,000.60	\$ 109,874.29			\$ 10,000.60
16	LIZETH CRUZ TOSTADO	5082		\$ 10,000.20	\$ 99,874.09			\$ 10,000.20
16	VANESA VERONICA GARCIA S	5083		\$ 10,260.20	\$ 89,613.89			\$ 10,260.20
16	ANA LUISA PEREZ GONZALEZ	5084		\$ 14,580.20	\$ 75,033.69			\$ 14,580.20
16	GUILLERMO GUTIERREZ CISNI	5085		\$ 2,940.00	\$ 72,093.69			\$ 2,940.00
16	GLORIA SUSANA CANIVE CAS	5086		\$ 6,120.00	\$ 65,973.69			\$ 6,120.00
16	NANCY RODRIGUEZ DIAZ	5087		\$ 1,800.00	\$ 64,173.69			\$ 1,800.00
16	VIDAÑA PAYAN DIANA	5088		\$ 15,636.00	\$ 48,537.69			\$ 15,636.00
16	HECTOR MANUEL ALBA VIDAI	5089		\$ 2,594.00	\$ 45,943.69			\$ 2,594.00
17	7472185		\$ 500.00		\$ 46,443.69	\$ 500.00		
17	1735181		\$ 1,700.00		\$ 48,143.69	\$ 1,700.00		
17	1735184		\$ 1,700.00		\$ 49,843.69	\$ 1,700.00		
17	1735277		\$ 500.00		\$ 50,343.69	\$ 500.00		
17	1735381		\$ 1,000.00		\$ 51,343.69	\$ 1,000.00		
17	1735691		\$ 1,000.00		\$ 52,343.69	\$ 1,000.00		
17	435138		\$ 1,200.00		\$ 53,543.69	\$ 1,200.00		
17	INDUSTRIA DE REFRESCOS S [SPEI			\$ 220.00	\$ 53,323.69			\$ 220.00
20	1735872		\$ 1,500.00		\$ 54,823.69	\$ 1,500.00		
20	2173619		\$ 1,000.00		\$ 55,823.69	\$ 1,000.00		
20	1736295		\$ 500.00		\$ 56,323.69	\$ 500.00		
20	1736653		\$ 1,200.00		\$ 57,523.69	\$ 1,200.00		
20	1736657		\$ 80.00		\$ 57,603.69	\$ 80.00		
20	1736658		\$ 70.00		\$ 57,673.69	\$ 70.00		
20	1736659		\$ 80.00		\$ 57,753.69	\$ 80.00		
20	1736660		\$ 80.00		\$ 57,833.69	\$ 80.00		
20	1736662		\$ 1,700.00		\$ 59,533.69	\$ 1,700.00		
20	1736663		\$ 80.00		\$ 59,613.69	\$ 80.00		
20	1736664		\$ 1,500.00		\$ 61,113.69	\$ 1,500.00		
20	1736666		\$ 1,700.00		\$ 62,813.69	\$ 1,700.00		
20	1736667		\$ 80.00		\$ 62,893.69	\$ 80.00		
20	1736668		\$ 80.00		\$ 62,973.69	\$ 80.00		
20	1736670		\$ 80.00		\$ 63,053.69	\$ 80.00		
20	1736671		\$ 80.00		\$ 63,133.69	\$ 80.00		
20	1736674		\$ 1,190.00		\$ 64,323.69	\$ 1,190.00		
20	1736676		\$ 80.00		\$ 64,403.69	\$ 80.00		
20	1736677		\$ 700.00		\$ 65,103.69	\$ 700.00		
20	INDUSTRIA DE REFRESCOS S [SPEI			\$ 240.00	\$ 64,863.69			\$ 240.00
20	ALEJANDRA SOTO GRIJALVA	5090		\$ 3,000.00	\$ 61,863.69			\$ 3,000.00
20	GUADAPUPE ROSALBA MORA	5091		\$ 1,640.53	\$ 60,223.16			\$ 1,640.53
21	1737285		\$ 3,800.00		\$ 64,023.16	\$ 3,800.00		
21	1737291		\$ 400.00		\$ 64,423.16	\$ 400.00		
21	1737350		\$ 1,700.00		\$ 66,123.16	\$ 1,700.00		
21	4445815		\$ 1,000.00		\$ 67,123.16	\$ 1,000.00		
21	1737622		\$ 500.00		\$ 67,623.16	\$ 500.00		
21	PATRICIA MONTALVO CALDERA DEV SPEI		\$ 7,772.00		\$ 75,395.16	\$ 7,772.00		
21	PATRICIA MONTALVO CALDEP [SPEI			\$ 7,772.00	\$ 67,623.16			\$ 7,772.00
22	1738085		\$ 1,900.00		\$ 69,523.16	\$ 1,900.00		

DIA	CONCEPTO	CHEQUE	ENTRADA	SALIDA	SALDO	ENTRADA	RTI	SALIDA
22	1738182		\$ 1,190.00		\$ 70,713.16	\$ 1,190.00		
22	1738183		\$ 1,190.00		\$ 71,903.16	\$ 1,190.00		
22	1738184		\$ 70.00		\$ 71,973.16	\$ 70.00		
22	1738186		\$ 70.00		\$ 72,043.16	\$ 70.00		
22	1738191		\$ 1,000.00		\$ 73,043.16	\$ 1,000.00		
22	1738194		\$ 2,700.00		\$ 75,743.16	\$ 2,700.00		
22	1738195		\$ 80.00		\$ 75,823.16	\$ 80.00		
22	1738196		\$ 190.00		\$ 76,013.16	\$ 190.00		
22	1738199		\$ 8,020.00		\$ 84,033.16	\$ 8,020.00		
22	1738200		\$ 600.00		\$ 84,633.16	\$ 600.00		
22	1738244		\$ 1,000.00		\$ 85,633.16	\$ 1,000.00		
22	1738254		\$ 400.00		\$ 86,033.16	\$ 400.00		
22	1738283		\$ 1,700.00		\$ 87,733.16	\$ 1,700.00		
22	1738333		\$ 1,700.00		\$ 89,433.16	\$ 1,700.00		
22	1738371		\$ 1,900.00		\$ 91,333.16	\$ 1,900.00		
22	1738372		\$ 1,900.00		\$ 93,233.16	\$ 1,900.00		
22	1738546		\$ 500.00		\$ 93,733.16	\$ 500.00		
22	1738547		\$ 500.00		\$ 94,233.16	\$ 500.00		
22	1738555		\$ 1,000.00		\$ 95,233.16	\$ 1,000.00		
22	975367		\$ 1,000.00		\$ 96,233.16	\$ 1,000.00		
22	TELEFONO POR CABLE	5092		\$ 558.00	\$ 95,675.16			\$ 558.00
22	TELEFONO POR CABLE	5093		\$ 558.00	\$ 95,117.16			\$ 558.00
22	TELEFONO POR CABLE	5094		\$ 558.00	\$ 94,559.16			\$ 558.00
22	TELEFONO POR CABLE	5095		\$ 558.00	\$ 94,001.16			\$ 558.00
22	TELEFONO POR CABLE	5096		\$ 558.00	\$ 93,443.16			\$ 558.00
22	TELEFONO POR CABLE	5097		\$ 558.00	\$ 92,885.16			\$ 558.00
22	JOSE JUAN RODRIGUEZ LOZO	5098		\$ 2,118.92	\$ 90,766.24			\$ 2,118.92
22	C A N C E L A D O	5099			\$ 90,766.24			
23	PATRICIA MONTALVO CALDER	SPEI		\$ 7,772.00	\$ 82,994.24			\$ 7,772.00
22	INDUSTRIA DE REFRESCOS S D	SPEI		\$ 360.00	\$ 82,634.24			\$ 360.00
22	BLANCA ALICIA ARGUMENDO	SPEI		\$ 1,856.00	\$ 80,778.24			\$ 1,856.00
24	8328813		\$ 400.00		\$ 81,178.24	\$ 400.00		
24	DELIA INES CENICEROS CAZAF	5100		\$ 2,894.00	\$ 78,284.24			\$ 2,894.00
27	1731469		\$ 4,000.00		\$ 82,284.24	\$ 4,000.00		
27	1731472		\$ 350.00		\$ 82,634.24	\$ 350.00		
27	OLEGARIO HOYOS DEBLE	SPEI		\$ 7,795.07	\$ 74,839.17			\$ 7,795.07
27	ROSA BELEM GONZALEZ CALZ	SPEI		\$ 2,012.00	\$ 72,827.17			\$ 2,012.00
27	INDUSTRIA DE REFRESCOS S D	SPEI		\$ 360.00	\$ 72,467.17			\$ 360.00
28	1732245		\$ 450.00		\$ 72,917.17	\$ 450.00		
28	1732248		\$ 200.00		\$ 73,117.17	\$ 200.00		
28	1732251		\$ 100.00		\$ 73,217.17	\$ 100.00		
29	7479848		\$ 1,750.00		\$ 74,967.17	\$ 1,750.00		
29	DAGO DE MEXICO SA DE CV	SPEI		\$ 832.50	\$ 74,134.67			\$ 832.50
29	JESUS HERNANDEZ CASTILLO	5101		\$ 3,500.00	\$ 70,634.67			\$ 3,500.00
29	JESUS ESCOBAR MORA	5102		\$ 3,200.80	\$ 67,433.87			\$ 3,200.80
29	JOSE MANUEL FLORES PINED	5103		\$ 5,000.00	\$ 62,433.87			\$ 5,000.00
30	1733546		\$ 1,000.00		\$ 63,433.87	\$ 1,000.00		

DIA	CONCEPTO	CHEQUE	ENTRADA	SALIDA	SALDO	ENTRADA	RTI	SALIDA
30	1733785		\$ 102.00		\$ 63,535.87	\$ 102.00		
30	1733786		\$ 137.72		\$ 63,673.59	\$ 137.72		
30	INDUSTRIA DE REFRESCOS S	SPEI		\$ 280.00	\$ 63,393.59			\$ 280.00
30	EVELIN MARTINEZ DUARTE	5104		\$ 3,909.00	\$ 59,484.59			\$ 3,909.00
30	IVONE PACHECO GUERRERO	5105		\$ 2,000.20	\$ 57,484.39			\$ 2,000.20
30	FRANCISCO CAZARES FLORES	5106		\$ 1,600.00	\$ 55,884.39			\$ 1,600.00
30	ALEJANDRA SOTO GRIJALVA	5107		\$ 1,600.00	\$ 54,284.39			\$ 1,600.00
30	CESAR UZIEL GARCIA CARDEN	5108		\$ 3,909.00	\$ 50,375.39			\$ 3,909.00
30	SUSANA MARCELA ARREDON	5109		\$ 3,909.00	\$ 46,466.39			\$ 3,909.00
30	ANA ORDAZ TREJO	5110		\$ 3,909.00	\$ 42,557.39			\$ 3,909.00
30	LIZETH CRUZ TOSTADO	5111		\$ 2,000.20	\$ 40,557.19			\$ 2,000.20
30	ELIAZIB YEVERINO GUERRERO	5112		\$ 3,032.20	\$ 37,524.99			\$ 3,032.20
30	CANCELADO	5113		\$ -	\$ 37,524.99			
30	GLORIA SUSANA CANIVE CAS	5114		\$ 1,800.00	\$ 35,724.99			\$ 1,800.00
30	LIZETH CRUZ TOSTADO	5115		\$ 2,340.40	\$ 33,384.59			\$ 2,340.40
30	VANESA VERONICA GARCIA S	5116		\$ 1,980.30	\$ 31,404.29			\$ 1,980.30
30	GUILLERMO GUTIERREZ CISN	5117		\$ 900.20	\$ 30,504.09			\$ 900.20
30	ANA LUISA PEREZ GONZALEZ	5118		\$ 3,060.20	\$ 27,443.89			\$ 3,060.20
30	NANCY RODRIGUEZ DIAZ	5119		\$ 1,080.20	\$ 26,363.69			\$ 1,080.20
30	VIDAÑA PAYAN DIANA	5120		\$ 3,909.00	\$ 22,454.69			\$ 3,909.00
30	JESUS ALBERTO SACHEZ RAM	5121		\$ 3,638.10	\$ 18,816.59			\$ 3,638.10
30	MANUEL ROCHA SILVA	5122		\$ 5,000.00	\$ 13,816.59			\$ 5,000.00
30	SANDRA LILIA ELIZALDE REYES	5123		\$ 10,000.40	\$ 3,816.19			\$ 10,000.40
30	MARIA ELENA RODRIGUEZ HE	5124		\$ 3,000.00	\$ 816.19			\$ 3,000.00
31	7471878		\$ 1,050.00		\$ 1,866.19	\$ 1,050.00		
31	7471882		\$ 1,450.00		\$ 3,316.19	\$ 1,450.00		
31	479063		\$ 1,700.00		\$ 5,016.19	\$ 1,700.00		
31	492131		\$ 200.00		\$ 5,216.19	\$ 200.00		
31	1734943		\$ 1,900.00		\$ 7,116.19	\$ 1,900.00		
31	906609		\$ 500.00		\$ 7,616.19	\$ 500.00		
	TOTALES		\$ 294,030.63	\$ 286,414.44	\$ 7,616.19	\$ 294,030.63		\$ 286,414.44

DIRECTOR DE LA UNIDAD



SECRETARIA DE EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

UNIDAD GÓMEZ PALACIO

DR. HECTOR MANUEL ALBA VIDANA

RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD ACADEMICA EXTENSIVA

CENTENARIO 418 OTE ALTOS
GOMEZ PALACIO CENTRO, GOMEZ PALACIO
GOMEZ PALACIO, DURANGO

C.P. 35000 C.R. 34971 F00600173



0519911054810851350002

0059330

CODIGO DE CLIENTE NO. 10851350

R.F.C. UPD970610 CXO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0173 SUC. GOMEZ PALACIO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
Cuenta E-PYME TOTAL	92-00017399-4	95,500.71 100.00%	53,518.61 100.00%	0.00	399.00		
		95,500.71 100.00%	53,518.61 100.00%				

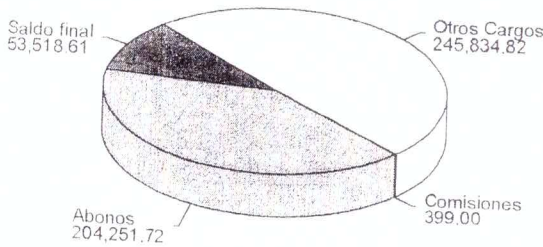
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00017399-4		CLABE 014060920001739949	
SALDO PROMEDIO	101,211.45	SALDO INICIAL	95,500.71
TASA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	204,251.72
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	246,233.82
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	53,518.61
CORTE AL 31/05/2019			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00017399-4

(Saldo Inicial de \$95,500.71)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00017399-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			014060920001739949	95,500.71
02-MAY-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ABR 2019				95,101.71
02-MAY-2019	0000000	I V A ABR 2019				95,037.87
02-MAY-2019	0005041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CUTL880406RD2		399.00		93,037.67
02-MAY-2019	1732916	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	63.84		93,037.67
02-MAY-2019	1733084	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	2,000.20		94,037.67
02-MAY-2019	0000112	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00			94,537.67
02-MAY-2019	1733207	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00			95,037.67
02-MAY-2019	1733212	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00			95,037.67
02-MAY-2019	0000461	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00			95,537.67
02-MAY-2019	1733488	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00			96,037.67
02-MAY-2019	1733694	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00			96,537.67
02-MAY-2019	1733745	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00			97,037.67
02-MAY-2019	1733752	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00			97,537.67
02-MAY-2019	1733798	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00			98,037.67
			500.00			98,537.67

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.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2019	1734022	DEPOSITO EN EFECTIVO			
03-MAY-2019	0000828	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		99,037.67
03-MAY-2019	6308648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072060001858266199 AL CLIENTE PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000463086480 REF 6308648	500.00	1,063.05	99,537.67 98,474.62
03-MAY-2019	6311873	CONCEPTO C403214 MATERIAL OF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040601273881 AL CLIENTE INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000463118730 REF 6311873		200.00	98,274.62
03-MAY-2019	0000943	CONCEPTO GARRAFONES DE AGUA DEPOSITO EN EFECTIVO ATM			
03-MAY-2019	1734529	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		98,774.62
03-MAY-2019	1734619	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		99,274.62
03-MAY-2019	1734768	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		99,774.62
03-MAY-2019	1734786	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		100,274.62
03-MAY-2019	1734801	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		101,274.62
03-MAY-2019	1734925	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		101,774.62
03-MAY-2019	1734957	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		102,274.62
03-MAY-2019	0000634	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		102,774.62
03-MAY-2019	1735073	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		103,274.62
03-MAY-2019	0167924	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		103,774.62
03-MAY-2019	7474475	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		104,274.62
03-MAY-2019	1735110	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		104,774.62
03-MAY-2019	6959422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012164001821774710 AL CLIENTE RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 TCT0000469594220 REF 6959422	500.00	7,322.63	105,274.62 97,951.99
06-MAY-2019	1735300	CONCEPTO F8058 MINI SPLIT Y ENFRIADOR MABE DEPOSITO EN EFECTIVO			
06-MAY-2019	0005060	PAGO CHEQUE EFECTIVO	500.00		98,451.99
06-MAY-2019	0005062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		404.20	98,047.79
06-MAY-2019	1736019	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,594.00	95,453.79
06-MAY-2019	7421555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012060004623562441 AL CLIENTE ADRIANA CATALINA MARCIAL SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050640014 TCT0000474215550 REF 7421555	500.00	15,892.00	95,953.79 80,061.79
06-MAY-2019	1736058	CONCEPTO F194 SERVICIO DE VIGILANCIA DEPOSITO EN EFECTIVO			
06-MAY-2019	1736117	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		81,961.79
06-MAY-2019	1736118	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		82,461.79
06-MAY-2019	1736119	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		82,961.79
06-MAY-2019	7447157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040601273881 AL CLIENTE INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050640014 TCT0000474471570 REF 7447157	500.00	240.00	83,461.79 83,221.79
06-MAY-2019	1736137	CONCEPTO GARRAFONES DE AGUA DEPOSITO EN EFECTIVO			
06-MAY-2019	1736181	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		83,721.79
06-MAY-2019	1736223	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		84,221.79
06-MAY-2019	1736224	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		84,721.79
06-MAY-2019	1736308	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		85,221.79
06-MAY-2019	2177886	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYRAALEJANDRAGALVEZGARCIA	500.00		85,721.79
06-MAY-2019	1736335	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		86,221.79
06-MAY-2019	1736495	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		86,721.79
06-MAY-2019	1736609	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		87,221.79
05-MAY-2019	1736614	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		87,721.79
06-MAY-2019	1736654	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		88,221.79
06-MAY-2019	1736659	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		89,221.79
06-MAY-2019	0000841	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		89,721.79
06-MAY-2019	7723745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:26 ENVIADO A HSBC	500.00	2,320.00	90,221.79 87,901.79

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD ACADEMICA EXTENSIVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 10851350
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519911054810851350002

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021060040319127284 AL CLIENTE FILIBERTO IRINEO LOPEZ ALCOZER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050640014 TCT0000477237450 REF 7723745 CONCEPTO F386			
06-MAY-2019	7475554	DEPOSITO EN EFECTIVO			
06-MAY-2019	1736823	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		88,901.79
06-MAY-2019	0005059	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,000.00		89,901.79
06-MAY-2019	0000869	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		404.20	89,497.59
07-MAY-2019	7564681	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		89,997.59
07-MAY-2019	1737029	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		90,497.59
07-MAY-2019	1737032	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		91,497.59
07-MAY-2019	1737079	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		92,497.59
07-MAY-2019	1737123	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		92,997.59
07-MAY-2019	1737205	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		93,497.59
07-MAY-2019	1737208	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		93,997.59
07-MAY-2019	1737218	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		94,497.59
07-MAY-2019	1737325	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		94,997.59
07-MAY-2019	1737433	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		95,497.59
07-MAY-2019	1737446	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		96,497.59
07-MAY-2019	1737451	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		96,997.59
07-MAY-2019	1737470	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		97,497.59
07-MAY-2019	1737475	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		97,997.59
07-MAY-2019	1737506	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		98,497.59
07-MAY-2019	0000392	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		98,997.59
07-MAY-2019	0000414	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		99,497.59
07-MAY-2019	1737560	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		99,997.59
07-MAY-2019	0005057	PAGO CHEQUE EFECTIVO	500.00		100,497.59
07-MAY-2019	1737591	DEPOSITO EN EFECTIVO		521.00	99,976.59
07-MAY-2019	1737632	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		100,476.59
07-MAY-2019	1737653	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		101,476.59
07-MAY-2019	1737686	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		101,976.59
07-MAY-2019	1737708	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		102,476.59
07-MAY-2019	1737718	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		102,976.59
07-MAY-2019	0000793	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		103,476.59
08-MAY-2019	1737897	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		103,976.59
08-MAY-2019	1737974	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		104,476.59
08-MAY-2019	1738142	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		104,976.59
08-MAY-2019	1738163	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		105,976.59
08-MAY-2019	1738165	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		106,476.59
08-MAY-2019	1738219	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		106,976.59
08-MAY-2019	1738222	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		107,476.59
08-MAY-2019	1738227	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		107,976.59
08-MAY-2019	8461980	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		108,476.59
08-MAY-2019	0000874	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		108,976.59
08-MAY-2019	8822087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:09 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044060205027481694 AL CLIENTE ADRIAN ESPINOZA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050840014 TCT0000488220870 REF 8822087	1,000.00	1,160.00	109,976.59
08-MAY-2019	0004991	CONCEPTO F923 TRASLADO DE ALUMNOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		150.00	108,666.59
08-MAY-2019	7565875	DEPOSITO EN EFECTIVO			109,166.59
08-MAY-2019	1738497	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		109,666.59
08-MAY-2019	0005061	PAGO CHEQUE EFECTIVO	500.00		109,666.59
08-MAY-2019	0005063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	99,666.59
08-MAY-2019	1738554	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,919.00	87,747.59
08-MAY-2019	1738555	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		88,247.59
08-MAY-2019	1738586	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		88,747.59
09-MAY-2019	1738734	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		89,247.59
					89,747.59

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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2019	1738749	DEPOSITO EN EFECTIVO			
09-MAY-2019	7442296	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		90,747.59
09-MAY-2019	1738877	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		91,247.59
09-MAY-2019	1738910	DEPOSITO EN EFECTIVO VIRGINIANUNEZCISNEROS	500.00		91,747.59
09-MAY-2019	7536693	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		92,247.59
09-MAY-2019	7566120	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		92,747.59
09-MAY-2019	8462388	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		93,247.59
09-MAY-2019	1739006	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		93,747.59
09-MAY-2019	1739043	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		94,247.59
09-MAY-2019	1739119	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		94,747.59
09-MAY-2019	1739140	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		95,747.59
09-MAY-2019	1739430	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		96,247.59
09-MAY-2019	0005058	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,000.00		97,247.59
10-MAY-2019	4441784	DEPOSITO EN EFECTIVO			
13-MAY-2019	0173500	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00	521.00	96,726.59
13-MAY-2019	0173576	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		98,426.59
13-MAY-2019	0173586	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		100,326.59
13-MAY-2019	0173745	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		100,826.59
13-MAY-2019	0173747	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		101,326.59
13-MAY-2019	0173863	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		101,826.59
13-MAY-2019	0005056	PAGO CHEQUE EFECTIVO	500.00		102,326.59
13-MAY-2019	0173934	DEPOSITO EN EFECTIVO			
13-MAY-2019	0173940	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	521.00	102,305.59
13-MAY-2019	0173941	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		102,805.59
13-MAY-2019	0173942	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		103,305.59
13-MAY-2019	6342620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:02 ENVIADO A HSBC	500.00		103,805.59
		A LA CUENTA 021180040601273881		400.00	103,905.59
		AL CLIENTE INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019051340014 TCT0000463426200			
		REF 6342620			
		CONCEPTO GARRAFONES DE AGUA			
13-MAY-2019	0173952	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		104,405.59
13-MAY-2019	0173953	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		104,905.59
13-MAY-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		105,405.59
13-MAY-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		105,905.59
13-MAY-2019	1731031	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		106,405.59
13-MAY-2019	0000354	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		106,905.59
13-MAY-2019	0000365	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		107,405.59
13-MAY-2019	0000368	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		107,905.59
13-MAY-2019	7479143	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		108,405.59
13-MAY-2019	7479144	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		108,905.59
13-MAY-2019	1731095	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		109,405.59
13-MAY-2019	1731107	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		109,905.59
13-MAY-2019	1731160	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		110,405.59
13-MAY-2019	1731212	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		110,905.59
13-MAY-2019	1731275	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		111,405.59
13-MAY-2019	1731296	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		111,905.59
13-MAY-2019	1731297	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		112,405.59
13-MAY-2019	1731301	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		112,905.59
13-MAY-2019	1731390	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		113,405.59
13-MAY-2019	1731407	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		113,905.59
13-MAY-2019	1731456	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		114,405.59
13-MAY-2019	1731485	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		114,905.59
13-MAY-2019	1731498	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		115,405.59
13-MAY-2019	1731512	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		115,905.59
13-MAY-2019	1731529	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		116,405.59
13-MAY-2019	1731530	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		116,905.59
13-MAY-2019	1731552	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		117,405.59
13-MAY-2019	1731554	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		117,905.59
13-MAY-2019	1731565	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		118,405.59
13-MAY-2019	1731569	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		118,905.59
13-MAY-2019	1731579	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		119,405.59
13-MAY-2019	1731594	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		119,905.59
13-MAY-2019	1731595	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		120,405.59
13-MAY-2019	1731646	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		120,905.59
13-MAY-2019	1731652	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		121,405.59
13-MAY-2019	6669892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:15 ENVIADO A HSBC	500.00		121,905.59
		A LA CUENTA 021060064410818520		1,508.00	120,397.59
		AL CLIENTE EDUARDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2019051340014 TCT0000466698920			
		REF 6669892			
		CONCEPTO F253 INSTALACION EPO MINI SPLIT			
13-MAY-2019	1731731	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		120,897.59
13-MAY-2019	1731737	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		121,397.59

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD ACADEMICA EXTENSIVA

CODIGO DE CLIENTE NO. 10851350
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519911054810851350002

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAY-2019	1731743	DEPOSITO EN EFECTIVO			
13-MAY-2019	0000515	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,700.00		
14-MAY-2019	0000223	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		123,097.59
14-MAY-2019	1731850	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		123,597.59
14-MAY-2019	1731861	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		124,097.59
14-MAY-2019	1731864	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		124,597.59
14-MAY-2019	1731870	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		125,097.59
14-MAY-2019	1731877	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		125,597.59
14-MAY-2019	1731881	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		126,097.59
14-MAY-2019	1731899	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		126,597.59
14-MAY-2019	1731905	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		127,097.59
14-MAY-2019	1731910	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		127,597.59
14-MAY-2019	1731940	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		128,097.59
14-MAY-2019	1731968	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		128,597.59
14-MAY-2019	1731972	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		129,097.59
14-MAY-2019	1731975	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		129,597.59
14-MAY-2019	1732017	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		130,097.59
14-MAY-2019	1732053	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		130,597.59
14-MAY-2019	1732088	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		131,597.59
14-MAY-2019	1732096	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		132,097.59
14-MAY-2019	1732099	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		133,097.59
14-MAY-2019	1732108	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		133,597.59
14-MAY-2019	1732122	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		134,097.59
14-MAY-2019	0005070	PAGO CHEQUE EFECTIVO	500.00		134,597.59
14-MAY-2019	1732306	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		135,097.59
14-MAY-2019	1732311	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	3,909.00	131,188.59
14-MAY-2019	1732317	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		131,688.59
14-MAY-2019	1732351	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		132,188.59
14-MAY-2019	1732356	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		132,688.59
14-MAY-2019	1732423	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		133,188.59
14-MAY-2019	1732425	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		133,688.59
14-MAY-2019	1732459	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		134,188.59
14-MAY-2019	1732479	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		134,688.59
14-MAY-2019	1732481	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		135,188.59
14-MAY-2019	1732541	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		135,688.59
14-MAY-2019	1732576	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		137,388.59
15-MAY-2019	1732850	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		137,888.59
15-MAY-2019	0005075	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,000.00		139,388.59
15-MAY-2019	0005069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.20	136,356.39
15-MAY-2019	0005074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	134,756.39
15-MAY-2019	1733440	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,032.20	131,724.19
15-MAY-2019	1733490	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		133,624.19
15-MAY-2019	1733505	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		135,324.19
15-MAY-2019	4443811	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		136,324.19
16-MAY-2019	1733876	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		136,824.19
16-MAY-2019	1733891	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		137,324.19
16-MAY-2019	1733938	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		137,824.19
16-MAY-2019	1733941	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		138,324.19
16-MAY-2019	1733954	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		138,824.19
16-MAY-2019	1734001	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		139,324.19
16-MAY-2019	7569427	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		141,024.19
16-MAY-2019	0005029	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,900.00		142,924.19
16-MAY-2019	1734137	DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	142,524.19
16-MAY-2019	0005064	PAGO CHEQUE EFECTIVO	500.00		143,024.19
16-MAY-2019	1734431	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,200.80	139,823.39
16-MAY-2019	0753290	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		140,823.39
16-MAY-2019	1734618	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		141,823.39
16-MAY-2019	0005077	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,700.00		146,523.39
16-MAY-2019	0005065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.20	145,723.19
16-MAY-2019	0005072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	140,723.19
17-MAY-2019	0005067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC GAPA6605199S7		3,909.00	136,814.19
17-MAY-2019	7472185	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.20	134,813.99
17-MAY-2019	0005081	PAGO CHEQUE EFECTIVO	500.00		135,313.99
				10,000.60	125,313.39

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

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2019	1735181	DEPOSITO EN EFECTIVO			
17-MAY-2019	1735184	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		127,013.39
17-MAY-2019	5314447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040601273881 AL CLIENTE INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 TCT0000453144470 REF 5314447 CONCEPTO GARRAFONES DE AGUA	1,700.00	220.00	128,713.39
17-MAY-2019	1735277	DEPOSITO EN EFECTIVO			128,493.39
17-MAY-2019	1735381	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		128,993.39
17-MAY-2019	0005066	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,000.00		129,993.39
17-MAY-2019	1735691	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,909.00	126,084.39
17-MAY-2019	0000435	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,000.00		127,084.39
20-MAY-2019	1735872	DEPOSITO EN EFECTIVO DELGADOBRIONES	1,200.00		128,284.39
20-MAY-2019	2173619	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		129,784.39
20-MAY-2019	1736295	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		130,784.39
20-MAY-2019	0005079	PAGO CHEQUE EFECTIVO	500.00		131,284.39
20-MAY-2019	0005082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	130,984.39
20-MAY-2019	0005090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,020.00	120,964.39
20-MAY-2019	0005088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	117,964.39
20-MAY-2019	0005087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,636.00	102,328.39
20-MAY-2019	0005086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	100,528.39
20-MAY-2019	0005085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,120.00	94,408.39
20-MAY-2019	0005084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.00	91,468.39
20-MAY-2019	0005083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,580.20	76,888.19
20-MAY-2019	1736653	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,260.20	66,627.99
20-MAY-2019	1736657	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		67,827.99
20-MAY-2019	1736658	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		67,907.99
20-MAY-2019	1736659	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		67,977.99
20-MAY-2019	1736660	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		68,057.99
20-MAY-2019	1736662	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		68,137.99
20-MAY-2019	1736663	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		69,837.99
20-MAY-2019	1736664	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		69,917.99
20-MAY-2019	1736666	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		71,417.99
20-MAY-2019	1736667	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		73,117.99
20-MAY-2019	1736668	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		73,197.99
20-MAY-2019	1736670	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		73,277.99
20-MAY-2019	1736671	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		73,357.99
20-MAY-2019	1736674	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		73,437.99
20-MAY-2019	1736676	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		74,627.99
20-MAY-2019	1736677	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		74,707.99
20-MAY-2019	6537769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040601273881 AL CLIENTE INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052040014 TCT0000465377690 REF 6537769 CONCEPTO GARRAFONES DE AGUA	700.00	240.00	75,407.99
21-MAY-2019	1737285	DEPOSITO EN EFECTIVO			75,167.99
21-MAY-2019	1737291	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,800.00		78,967.99
21-MAY-2019	1737350	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		79,367.99
21-MAY-2019	4445815	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		81,067.99
21-MAY-2019	1737622	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		82,067.99
21-MAY-2019	7052538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015390897758 AL CLIENTE PATRICIA MOLTALVO CALDERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052140014 TCT0000470525380 REF 7052538 CONCEPTO F14 MTT0 BOMBA DE AGUA	500.00	7,772.00	82,567.99
21-MAY-2019	7052639	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:13:35 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 012180015390897758 CLIENTE PATRICIA MOLTALVO CALDERA CLAVE DE RASTREO 2019052140014 TCT0000470525380 CAUSA DEVOLUCION 20 EXCEDE LIMITE AUTORIZADO	7,772.00		82,567.99
22-MAY-2019	1738085	DEPOSITO EN EFECTIVO			84,467.99
22-MAY-2019	1738182	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000014859	1,900.00		85,657.99
22-MAY-2019	1738183	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000014861	1,190.00		86,847.99
22-MAY-2019	1738184	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000014863	1,190.00		88,037.99
22-MAY-2019	1738186	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000014864	70.00		88,107.99
22-MAY-2019	1738191	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000014865	70.00		88,177.99
22-MAY-2019	1738194	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000014866	1,000.00		89,177.99
22-MAY-2019	1738195	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000000014867	2,700.00		91,877.99
			80.00		90,687.99
					90,767.99

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD ACADEMICA EXTENSIVA
CODIGO DE CLIENTE NO. 10851350
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519311054810851350002

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2019	1738196	DEPOSITO EN EFECTIVO	000000000000000014868		
22-MAY-2019	1738199	DEPOSITO EN EFECTIVO	000000000000000014869		
22-MAY-2019	1738200	DEPOSITO EN EFECTIVO	000000000000000014870		
22-MAY-2019	1738244	DEPOSITO EN EFECTIVO			90,957.99
22-MAY-2019	1738254	DEPOSITO EN EFECTIVO			98,977.99
22-MAY-2019	1738283	DEPOSITO EN EFECTIVO			99,577.99
22-MAY-2019	1738333	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,577.99
22-MAY-2019	1738371	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,977.99
22-MAY-2019	1738372	DEPOSITO EN EFECTIVO			102,677.99
22-MAY-2019	0005080	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,700.00
22-MAY-2019	1738546	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,700.00
22-MAY-2019	1738547	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,900.00
22-MAY-2019	1738555	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,900.00
22-MAY-2019	0000975	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM			1,900.00
23-MAY-2019	0005068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LUUA760421E17			1,900.00
23-MAY-2019	7844164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012060015411165874 AL CLIENTE PATRICIA MONTALVO CALDERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000478441640 REF 7844164			1,000.00
				800.20	108,177.99
				500.00	107,377.79
				500.00	107,877.79
				1,000.00	108,377.79
				1,000.00	109,377.79
					110,377.79
				1,600.00	108,777.79
				7,772.00	101,005.79
23-MAY-2019	7848318	CONCEPTO F14 MTTO BOMBA DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040601273881 AL CLIENTE INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 TCT0000478483180 REF 7848318			
				360.00	100,645.79
23-MAY-2019	0286200	CONCEPTO GARRAFONES DE AGUA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F789B TOLDO EXPOSICION DE TALLE RES			
24-MAY-2019	8328813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:15:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190008620904455 DEL CLIENTE ANA BERTHA MARTINEZ MORENO CLAVE DE RASTREO 7279MAP2201905230763997993 REF 0190523			
				1,856.00	98,789.79
			400.00		99,189.79
27-MAY-2019	0005089	CONCEPTO UPD inscrip RFC MAMA890823LH8			
27-MAY-2019	9525076	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:12 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040601273881 AL CLIENTE INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000495250760 REF 9525076			
				2,594.00	96,595.79
				360.00	96,235.79
27-MAY-2019	9718800	CONCEPTO GARRAFONES DE AGUA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002060038210639488 AL CLIENTE OLEGARIO HOYOS DEBLE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000497188000 REF 9718800			
				7,795.07	88,440.72
27-MAY-2019	9725917	CONCEPTO FP21789 MATERIAL LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021060064745902745 AL CLIENTE ROSA BELEM GONZALEZ CALZADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
				2,012.00	86,428.72

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
		CLAVE DE RASTREO 2019052740014 TCT0000497259170 REF 9725917			
		CONCEPTO F 146 TONER Y MAUSE			
27-MAY-2019	1731469	DEPOSITO EN EFECTIVO			
27-MAY-2019	1731472	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		90,428.72
28-MAY-2019	1732245	DEPOSITO EN EFECTIVO NADIASELENEADAMERODRIGUEZ	350.00		90,778.72
28-MAY-2019	1732248	DEPOSITO EN EFECTIVO NADIASELENEADAMERODRIGUEZ	450.00		91,228.72
28-MAY-2019	1732251	DEPOSITO EN EFECTIVO NADIASELENEADAMERODRIGUEZ	200.00		91,428.72
28-MAY-2019	0005092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6	100.00		91,528.72
28-MAY-2019	0005093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		558.00	90,970.72
28-MAY-2019	0005094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		558.00	90,412.72
28-MAY-2019	0005095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		558.00	89,854.72
28-MAY-2019	0005096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		558.00	89,296.72
28-MAY-2019	0005097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		558.00	88,738.72
29-MAY-2019	6321995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012060001429053966 AL CLIENTE DAGO MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 TCT0000463219950 REF 6321995		832.50	88,180.72
		CONCEPTO LAVADO DE MANTELES PRESIDUM			87,348.22
29-MAY-2019	7479848	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		89,098.22
29-MAY-2019	0005091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,640.53	87,457.69
30-MAY-2019	7374208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:37:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040601273881 AL CLIENTE INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053040014 TCT0000473742080 REF 7374208		280.00	87,177.69
		CONCEPTO GARRAFONES DE AGUA			
30-MAY-2019	1733546	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		88,177.69
30-MAY-2019	0005121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,638.40	84,539.29
30-MAY-2019	0005112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.20	81,507.09
30-MAY-2019	0005101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	78,007.09
30-MAY-2019	0005107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	76,407.09
30-MAY-2019	1733785	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.00		76,509.09
30-MAY-2019	1733786	DEPOSITO EN EFECTIVO	137.72		76,646.81
30-MAY-2019	0005102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.80	73,446.01
30-MAY-2019	0005103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	68,446.01
31-MAY-2019	0005109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	64,537.01
31-MAY-2019	0005071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	60,628.01
31-MAY-2019	7471878	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		61,678.01
31-MAY-2019	7471882	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		63,128.01
31-MAY-2019	0000479	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,700.00		64,828.01
31-MAY-2019	0000492	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00		65,028.01
31-MAY-2019	0005108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	61,119.01
31-MAY-2019	1734943	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		63,019.01
31-MAY-2019	0005123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.40	53,018.61
31-MAY-2019	0000906	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		53,518.61
		TOTAL	204,251.72	246,233.82	53,518.61

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

EEB3E0C5-5EDA-4393-ABD6-C4D8C700C3FF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 92000173994
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-06-02T01:32:19
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-06-02T01:32:10
 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

92000173994
 2019-06-02T01:32:19
 2019-06-02T01:32:10
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Mic/dbnGukZDg3q1nWA5I2tQ6w1PvOQof0XWEZIchRM6J0yZrK2cMvKpBq/d6k78DguVfub8ZbrRn1s6fPo4wtbFX2pX0DypTQdab6AtqPL07p1pNHxMP5hMj8nx0eH4deUnq1yQrj7+ZxST
 jPyADDqoE+pmKuGNHKc3s0dDz0qzGYZz3QGHthm40UpPo1mbDnvKMX+DYORP108imWaK5ZxLn0jZTP1JdwDzRd4kVdPiBSsQOfasXH4iJWu0XwAHZpRBrjwqF26h7e+JfAoGj7U1i2RNFt5
 rT0sC24cIPONC1MjB7MML0CE3gXVEG2bvtpjkqazv14paZKXWCQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cNjd1spbd11Yp0QZECYwPeKuGychTobFB9gMQq6IERBkLxZxbjP9fF6vVQ30WUGmOCf tZE2RIn13YSjLpNJLFyWUQP2hUUw2o5QA+FgMVHuNWSPEqJ5001SPxzFq6E8QgAZfwoEM7bjRZh1d
 qW141Z7Pu d3SKtMz01CXakWxwsUD3axs8wGTGsG5ax1IhTGQY4A8z81jJg3HKKSRNyKokqchcy7XE7uXDGUGa2jF5QKEJ61wyZvCrjXwSFqXNAGr4swm1Nf18JHHex4qKX+5ffPmvyAr
 P6E69Q6eVuwPqrHSzLuReueuJnuCX6UQ6eL5dhoJNHqTqDoPrQ==

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

0519911054810851350002

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 5 DE 5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11EEB3E0C5-5EDA-4393-ABD6-C4D8C700C3FF12019-06-02T01:32:19IMic/dbnGukZDG3q1nWA5IZtQ6w1Pv0Qof0XWEZiChRM6J0yZrK2cMVkcpBq/d6k78DguVfub8ZbrPn1s6f
 Po4wtbFX2pXdyPTQdab6AtqPLO7p1pNHYxMP5hMj8nx0eH4deUnq1yQrj7+ZxSTjPyADDgoE+pMkuGNHkc3s0dZzoQzGYZz3QGhthm40upPo1mbDnuKMX+DYORP108iMwak5ZxLn0jZTP1Jdw
 DzRd4kvdp1iBSsQofasXH4iJWUo0XwAHZpRBrjwqF26hle+JfAoGj7U1i2RNFt5rT0sCS24c iPONC1Mjb7MMLOCE3gXVEG2bvtpjkgaZv14naZKXWCQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
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=	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	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E	COSTO EFFECTIVO 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 MÚLTIPLE, 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

