

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

SALDO SEGÚN BANCO SANTANDER	\$ 606,707.27
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ 194,803.60
	<u>\$ 411,903.67</u>

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

NUESTRO SALDO	\$ 411,903.67
	<u>\$ 411,903.67</u>



DR. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL



C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEON
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 MAYO DE 2019

CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
15833	JESUS GUILLERMO VAZQUEZ	30/05/2019	\$ 6,500.00
15834	ABRIL DE LOS ANGELES CISNEROS	30/05/2019	842.60
15835	CINTHYA GUADALUPE GARCÍA PÉREZ	30/05/2019	1,622.40
15836	LIZETH JOVANA ALANIS GONZALEZ	30/05/2019	1,780.40
15837	JESUS CASTILLO BALDERAS	30/05/2019	9,076.80
15840	ADRIELA DE JESUS LUNA	30/05/2019	1,100.20
15841	MARCELA PARRA CISNEROS	30/05/2019	2,000.20
15842	BRENDA KARINA QUINTANA	30/05/2019	13,072.40
15844	LAURA VALENZUELA NEVAREZ	30/05/2019	2,000.40

\$ 194,803.60

DURANGO, DGO., A 31 DE MAYO DE 2019


DR. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL


C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEON
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 MAYO DE 2019

CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
15809	HUMBERTO ANTONIO LOPEZ	30/05/2019	\$ 3,909.00
15810	MARIA CRISTINA ALVARADO	30/05/2019	2,605.00
15811	MARTHA PATRICIA ARCE MUÑOZ	30/05/2019	5,761.60
15812	OCTAVIO AMADOR MOLINA	30/05/2019	3,909.00
15815	ALMA ELIZABETH MONREL YOVICHA	30/05/2019	302.00
15816	JORGE IVAN RODRIGUEZ CHAVEZ	30/05/2019	302.00
15818	MARIO SALZAR ARREGUIN	30/05/2019	302.00
15819	KENIA SELENE BUSTAMANTE COBOS	30/05/2019	302.00
15820	ULISES JOB SARMIENTO SIMENTAL	30/05/2019	302.00
15821	MAYRA EDITH CARRILLO ROSALES	30/05/2019	500.00
15822	ALMA CECILIA TORRES ORTEGA	30/05/2019	3,686.20
15823	CRISTIAN JOSE MORALES REYES	30/05/2019	302.00
15824	PABLO HESQUIO ARVIZU DELGADO	30/05/2019	15,825.00
15825	OMAR NOE ROSALES REYES	30/05/2019	9,077.00
15826	MARCO ANTONIO VILLARREAL	30/05/2019	9,077.00
15827	ANA GUADALUPE ACEVEDO	30/05/2019	2,000.40
15828	FERNANDO ALVARADO GONZALEZ	30/05/2019	2,000.00
15829	DELIA INES CENICEROS CAZARES	30/05/2019	13,072.40
15830	JENNIFER RUIZ MILLER	30/05/2019	3,500.40
15831	LUCIA ESQUIVEL HINOJOZA	30/05/2019	9,076.80
15832	JUAN BELTRAN QUIÑONEZ	30/05/2019	2,646.60
			\$ 88,458.40

DURANGO, DGO., A 31 DE MAYO DE 2019


DR. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL


C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEON
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 MAYO DE 2019

CHEQUE No	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
15739	ERIKA KARIN FERNANDEZ	14/05/2019	\$ 3,909.20
15747	LUIS ENRIQUE GONZALEZ CISNEROS	14/05/2019	4,401.60
15750	MARIA GABRIELA GUTIERREZ REYES	14/05/2019	4,401.40
15752	MAYRA EDITH CARRILLO ROSALES	14/05/2019	500.00
15769	MARIO SALAZAR ARREGUIN	14/05/2019	302.00
15777	ABRIL DE LOS ANGELES CISNEROS	14/05/2019	302.00
15784	FRANCISCO NAHUM SERRANO	14/05/2019	3,000.00
15792	MA. DEL REFUGIO SOTO	22/05/2019	2,028.00
15795	CRISTOPHER ALEJANDRO STOPANI	30/05/2019	4,478.60
15796	RAUL GERARDO RUVALCABA	30/05/2019	3,909.00
15797	CYNTHIA RAMIREZ ESCARPITA	30/05/2019	5,317.40
15798	BELEN ROSALES REYES	30/05/2019	3,656.80
15799	DIANA LAURA MENDEZ MARTINEZ	30/05/2019	2,794.80
15800	MARIA FERNANDA MARTINEZ GARCIA	30/05/2019	4,478.40
15801	GERARDO GILDARDO GUERRERO	30/05/2019	5,651.60
15802	ISAIAS HERNANDEZ GARCIA	30/05/2019	2,605.20
15803	ROBERTO FLORES VALDEZ	30/05/2019	2,605.20
15804	ERIKA KARINA FERNANDEZ	30/05/2019	3,909.00
15805	ELIZABETH CISNEROS LOZANO	30/05/2019	1,601.40
15806	JORGE RAFAEL CISNEROS ESPINOZA	30/05/2019	2,962.00
15807	ANAHI CITLALLI BARRAZA	30/05/2019	4,119.40
15808	JUDITH BAYONA ENRIQUEZ	30/05/2019	1,416.80

\$ 68,349.80

DURANGO, DGO., A 31 DE MAYO DE 2019

DR. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEON
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



0519904433906550328001

0009119

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 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 EMPRESARIAL	65-50087338-4	566,840.59	606,707.27	21.30	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50087338-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		566,840.59	606,707.27				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	CUENTA EMPRESARIAL	INTERES BRUTO	ISR
TOTAL	65-50087338-4	21.30	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4

SALDO PROMEDIO	660,873.57	SALDO INICIAL	566,840.59	+ INTERESES BRUTOS	21.30
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	1,053,978.34	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,014,111.66	= INTERESES NETOS	21.30
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	606,707.27	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087338-4

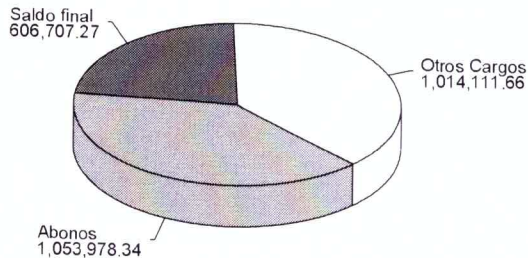
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.83%
CORTE AL 31/05/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4

(Saldo Inicial de \$566,840.59)



* 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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4			014190655008733840		
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			566,840.59
02-MAY-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2019 AL 30-04-2019	21.30		566,861.89
02-MAY-2019	0015726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	551,861.89
02-MAY-2019	0015704	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROR86708087B5		3,656.80	548,205.09
02-MAY-2019	0015709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,818.00	540,387.09
03-MAY-2019	0015701	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		2,553.00	537,834.09
03-MAY-2019	7623136	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		538,934.09
03-MAY-2019	7623138	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		540,034.09
03-MAY-2019	0015716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	539,732.09
03-MAY-2019	0015660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	539,430.09
03-MAY-2019	0261627	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,870.60		568,300.69
03-MAY-2019	0261632	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		668,300.69
03-MAY-2019	0015647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,336.20	666,964.49
03-MAY-2019	0015689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,148.62	659,815.87
03-MAY-2019	0015706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.60	654,054.27
03-MAY-2019	0015708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,646.60	651,407.67
03-MAY-2019	0015721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	651,105.67
03-MAY-2019	0015662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	650,803.67
03-MAY-2019	0015694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.80	649,386.87
03-MAY-2019	0261651	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,913.82		668,300.69
03-MAY-2019	0261654	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000261654	135.60		668,436.29
03-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LAVADO DE PANOS		284.00	668,152.29
03-MAY-2019	6716831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190003206726861 AL CLIENTE LINDA PATRICIA CISNEROS RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 BET0000467168310 REF 6716831 CONCEPTO 79 RFC		3,480.00	664,672.29
03-MAY-2019	6729000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190000829794765 AL CLIENTE OPERADORA BRITS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 BET0000467290000 REF 6729000 CONCEPTO ANTICIPO CEREMONIA DE GRADUACIRFC		5,000.00	659,672.29
03-MAY-2019	6745800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021190040320859042 AL CLIENTE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050340014 BET0000467458000 REF 6745800 CONCEPTO 00002578 RFC		1,218.00	658,454.29
03-MAY-2019	0015711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	658,152.29
03-MAY-2019	0015693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.20	654,243.09
06-MAY-2019	0015637	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOSA630722JS9		4,237.40	650,005.69
06-MAY-2019	0015672	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PUPD8906099W6		10,041.20	639,964.49
06-MAY-2019	7104557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:16 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044190196020593128 AL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADIA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050640014 BET0000471045570 REF 7104557 CONCEPTO Curso RFC		1,400.00	638,564.49
06-MAY-2019	0015691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	634,655.49
06-MAY-2019	0015713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	634,353.49
06-MAY-2019	0015611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	634,051.49
06-MAY-2019	0015657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	633,749.49
06-MAY-2019	0015718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	633,447.49
06-MAY-2019	0015655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	633,145.49
06-MAY-2019	0015719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	632,843.49
06-MAY-2019	7476443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190701107919311 AL CLIENTE PROYECCION INTEGRAL TOTAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050640014 BET0000474764430 REF 7476443 CONCEPTO MATERIAL COMPLEMENTARIO RFC		2,490.64	630,352.85
06-MAY-2019	7486469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:08		3,790.00	626,562.85

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519904433906550328001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00218008700555941 AL CLIENTE NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019050640014 BETO000474864690 REF 7486469 CONCEPTO FRIGOBAR RFC			
06-MAY-2019	0015677	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.40	622,084.45
06-MAY-2019	0015698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.40	617,606.05
06-MAY-2019	0015705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.40	613,127.65
06-MAY-2019	0015679	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.40	608,649.25
06-MAY-2019	0015712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	608,347.25
06-MAY-2019	0015714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	608,045.25
06-MAY-2019	0015656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	607,743.25
06-MAY-2019	0015707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.40	606,141.85
07-MAY-2019	0015696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,962.20	603,179.65
07-MAY-2019	0015720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	602,877.65
07-MAY-2019	0015641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.40	598,339.25
07-MAY-2019	0015670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,401.66	593,937.59
08-MAY-2019	0015669	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDE891201LI1		3,909.00	590,028.59
08-MAY-2019	0015697	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDE891201LI1		3,909.00	586,119.59
08-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago compra de pintura		3,170.00	582,949.59
08-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago pintura edificio A y B		32,840.07	550,109.52
09-MAY-2019	0015636	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVJ521222TSO		4,237.60	545,871.92
09-MAY-2019	0015703	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC RUVRB10605897		3,909.00	541,962.92
09-MAY-2019	0015715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	541,660.92
09-MAY-2019	0015661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	541,358.92
09-MAY-2019	0015510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,934.00	535,424.92
09-MAY-2019	2613680	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,540.00		700,964.92
09-MAY-2019	2613691	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002613691	5,100.00		706,064.92
14-MAY-2019	7446700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:34 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 2019051440014 BETO000474467000 REF 7446700 CONCEPTO TRASPASO PAGO DE NOMINA RFC		100,000.00	606,064.92
14-MAY-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065504167120065500873384	250,000.00		856,064.92
14-MAY-2019	7646261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001645607875 AL CLIENTE VIAJES CLATUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051440014 BETO000476462610 REF 7646261 CONCEPTO F 1393485080759 RFC		6,093.00	849,971.92
14-MAY-2019	0015759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.60	847,138.32
14-MAY-2019	0015762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,237.40	842,900.92
16-MAY-2019	0015751	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		15,431.80	827,469.12
16-MAY-2019	0015757	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		6,926.60	820,542.52
16-MAY-2019	0015779	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		2,795.00	817,747.52
16-MAY-2019	0015735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.40	812,096.12
16-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		6,600.00	805,496.12
16-MAY-2019	0015746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.80	799,906.32
16-MAY-2019	0015749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,327.80	792,578.52
16-MAY-2019	0015764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	783,501.52
16-MAY-2019	0000732	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,100.00		784,601.52
16-MAY-2019	0015780	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUAB61041466A		19,254.20	765,347.32

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
17-MAY-2019	0015744	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIRP690317Q53		6,929.60	758,417.72
17-MAY-2019	0015730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	754,508.72
17-MAY-2019	0015741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.80	750,851.92
17-MAY-2019	0015763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.80	746,153.12
17-MAY-2019	5371869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:35 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 2019051740014 BETO000453718690 REF 5371869		1,055.57	745,097.55
17-MAY-2019	5386692	CONCEPTO TMIII2770 RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190010900632667 AL CLIENTE PAPELERIA SARACHO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 BETO000453866920 REF 5386692		273.60	744,823.95
17-MAY-2019	5426932	CONCEPTO FPCO15221 RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001939943096 AL CLIENTE MARCO ANTONIO SOTO DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 BETO000454269320 REF 5426932		2,958.00	741,865.95
17-MAY-2019	0000000	CONCEPTO A1385 RFC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE18092		1,041.31	740,824.64
17-MAY-2019	5451332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:40 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 2019051740014 BETO000454513320 REF 5451332		6,960.00	733,864.64
17-MAY-2019	5459930	CONCEPTO CONSUMO RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:30 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044190196026025043 AL CLIENTE PROMOTORA DEPORTIVA DE FUTBOL RAPIDO Y F(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051740014 BETO000454599300 REF 5459930		3,944.00	729,920.64
17-MAY-2019	0015783	CONCEPTO ARBITRAJE EQUIPO RFC PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.60	726,151.04
17-MAY-2019	0015729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.60	720,389.44
17-MAY-2019	0015734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	717,784.44
17-MAY-2019	0015740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.80	716,367.64
17-MAY-2019	0015728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	713,762.44
17-MAY-2019	0015766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,761.60	712,000.84
17-MAY-2019	0015754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,237.60	707,763.24
17-MAY-2019	0015724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	706,563.24
17-MAY-2019	0015545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	706,063.24
17-MAY-2019	0015651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	705,563.24
17-MAY-2019	0015710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		499.80	705,063.44
17-MAY-2019	0015738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	702,458.44
17-MAY-2019	2619307	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,692.60		726,151.04
17-MAY-2019	2619309	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,930.00		824,081.04
17-MAY-2019	0015732	PAGO CHEQUE EFECTIVO			821,119.04
20-MAY-2019	0015756	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOSA630722JS9		2,962.00	816,881.44
20-MAY-2019	0015761	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GURD631016T18		4,237.60	811,291.64
20-MAY-2019	0015790	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		5,589.80	793,500.84
20-MAY-2019	0015786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAE870228PTO		17,790.80	788,880.44
20-MAY-2019	0015727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.40	784,971.24
20-MAY-2019	0015776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.20	784,367.24
20-MAY-2019	0015768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	779,050.04
20-MAY-2019	0015743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	774,511.64
20-MAY-2019	0015765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,317.20	769,194.24
20-MAY-2019	0015702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.40	774,511.64
21-MAY-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02191CM2440023828407		5,317.40	769,194.24
21-MAY-2019	0015782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		79,217.00	689,977.24
21-MAY-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02191C08240023821412		9,077.00	680,900.24
21-MAY-2019	6917182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190001341597863 AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO (1)		71,582.00	609,318.24
				1,160.00	608,158.24

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519904433906550328001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052140014 BET0000469171820 REF 6917182			
21-MAY-2019	0015788	CONCEPTO FAC 1440 CORONA RFC			
21-MAY-2019	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.80	604,388.44
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065504651219065500873384		5,742.66	598,645.78
21-MAY-2019	7036780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190002967399923 AL CLIENTE MARIO GONZALEZ GOMEZ (1)		6,820.80	591,824.98
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052140014 BET0000470367800 REF 7036780			
		CONCEPTO 132 RFC			
21-MAY-2019	0015778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	591,522.98
22-MAY-2019	0015737	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPJ501219JM7		3,769.80	587,753.18
22-MAY-2019	0015742	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC RUVR810605B97		3,909.00	583,844.18
22-MAY-2019	0015755	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVJ521222TSO		4,237.60	579,606.58
22-MAY-2019	8474534	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		581,206.58
22-MAY-2019	0015772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	580,904.58
22-MAY-2019	7411050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004448195002 AL CLIENTE OPERADORA PLAZA VIZCAYA SA DE CV (1)		3,113.00	577,791.58
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052240014 BET0000474110500 REF 7411050			
		CONCEPTO CONSUMO RFC			
22-MAY-2019	0015748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,818.00	569,973.58
22-MAY-2019	0015733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.40	568,372.18
22-MAY-2019	2612205	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,870.00		690,242.18
22-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AA 3140		6,275.00	683,967.18
22-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		15,000.00	668,967.18
22-MAY-2019	0015695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.40	664,847.78
22-MAY-2019	0015667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.40	660,728.38
22-MAY-2019	0015731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.20	656,609.18
23-MAY-2019	0015770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	656,307.18
23-MAY-2019	7904674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004448195002 AL CLIENTE OPERADORA PLAZA VIZCAYA SA DE CV (1)		11,887.00	644,420.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 BET0000479046740 REF 7904674			
		CONCEPTO RENTA DE SALON RFC			
23-MAY-2019	7908699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190005174197203 AL CLIENTE ERENDIRA BERENICE MEDRANO TRUJILLO (1)		390.00	644,030.18
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 BET0000479086990 REF 7908699			
		CONCEPTO MANTENIMIENTO FE8628 RFC			
23-MAY-2019	2612597	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		645,630.18
23-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA		4,150.29	641,479.89
23-MAY-2019	8107254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044190196023057470 AL CLIENTE RUBEN SORIA VALENZUELA (1)		1,809.60	639,670.29



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 BET0000481072540 REF 8107254			
23-MAY-2019	8111134	CONCEPTO A4024 RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190701250382882 AL CLIENTE DIANA IDALI AGUILAR LICERO (1)		29,000.00	610,670.29
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052340014 BET000048111340 REF 8111134			
23-MAY-2019	0015745	CONCEPTO A 284 RFC			
23-MAY-2019	0015736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.40	606,191.89
24-MAY-2019	8680736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021190064330474655 AL CLIENTE JUAN CARLOS LEMUS SALAS (1)		4,478.40	601,713.49
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052440014 BET0000486807360 REF 8680736		29,000.03	572,713.46
24-MAY-2019	0000000	CONCEPTO MATERIAL DE OFICINA RFC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		5,000.00	567,713.46
24-MAY-2019	0015785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.80	563,943.66
24-MAY-2019	2613633	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		565,543.66
27-MAY-2019	0015760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.40	552,471.26
27-MAY-2019	2614157	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		553,971.26
27-MAY-2019	7622095	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		555,071.26
27-MAY-2019	5555970	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Curso maestria Adolfa Rios	1,500.00		556,571.26
28-MAY-2019	9585143	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Curso UPD Mireya Karolina Bernal	1,500.00		558,071.26
28-MAY-2019	5612772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190015127717486 AL CLIENTE RAMON CANDIA CHAIREZ (1)		37,345.00	520,726.26
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052840014 BET0000456127720 REF 5612772			
28-MAY-2019	8161626	CONCEPTO RENTA DE SALON DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		522,226.26
28-MAY-2019	0015781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	513,149.46
29-MAY-2019	0015773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	512,847.46
29-MAY-2019	0015659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	512,545.46
29-MAY-2019	0015717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	512,243.46
29-MAY-2019	0015775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	511,941.46
29-MAY-2019	0015791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	511,639.46
29-MAY-2019	0015793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,250.00	505,389.46
29-MAY-2019	2615583	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,745.92	495,643.54
29-MAY-2019	2615588	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,195.92		513,141.46
29-MAY-2019	6468383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190001847390700 AL CLIENTE DULCERIA EL RAYO SA DE CV (1)	134,194.00	530.00	647,335.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 BET0000464683830 REF 6468383			646,805.46
29-MAY-2019	0000000	CONCEPTO A 5194 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A 11506		3,342.99	643,462.47
29-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A 11507		1,212.50	642,249.97
29-MAY-2019	6536756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 4915669378723678 AL CLIENTE ROSA MARTHA BUENO MARQUEZ (1)		25,056.00	617,193.97
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 BET0020465367560 REF 6536756			
29-MAY-2019	0000953	CONCEPTO D5FB DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,500.00		618,693.97
29-MAY-2019	2036613	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		620,193.97
30-MAY-2019	0015774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	619,891.97
30-MAY-2019	7624586	DEPOSITO EN EFECTIVO ALMAJANETHCENICEROSCUEVAS	1,500.00		621,391.97
30-MAY-2019	7624588	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000ERIKSOTOGONZALEZ	1,500.00		622,891.97
30-MAY-2019	7618889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		719.00	622,172.97

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519904433906550328001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072190002967399923 AL CLIENTE MARIO GONZALEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053040014 BET0000476188890 REF 7618889			
30-MAY-2019	0000000	CONCEPTO EMPASTADO DE TESIS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A 11528		495.00	621,677.97
30-MAY-2019	7630438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:36 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 2019053040014 BET0000476304380 REF 7630438		7,860.00	613,817.97
30-MAY-2019	2554016	CONCEPTO FE 8647 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		615,317.97
31-MAY-2019	2617090	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,914.50		678,232.47
31-MAY-2019	3351001	DEPOSITO EN EFECTIVO 00JORGELUISSOTORUBIO	1,600.00		679,832.47
31-MAY-2019	2617241	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		680,932.47
31-MAY-2019	2617243	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		682,032.47
31-MAY-2019	8983841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:25 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 2019053140014 BET0000489838410 REF 8983841		60,000.00	622,032.47
31-MAY-2019	0000000	CONCEPTO PAGO DE NOMINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		600.00	621,432.47
31-MAY-2019	0015771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	621,130.47
31-MAY-2019	0015814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	620,828.47
31-MAY-2019	0015813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	620,526.47
31-MAY-2019	0015817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	620,224.47
31-MAY-2019	7625896	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		621,324.47
31-MAY-2019	0015839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,350.00	617,974.47
31-MAY-2019	9427976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001510406774 AL CLIENTE LEONOR CISNEROS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019053140014 BET0000494279760 REF 9427976		4,313.00	613,661.47
31-MAY-2019	9433325	CONCEPTO MICROFONO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:45 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 2019053140014 BET0000494333250 REF 9433325		1,160.00	612,501.47
31-MAY-2019	0015843	CONCEPTO CORONA FUNEBRE PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAE870228PTO		2,394.00	610,107.47
31-MAY-2019	0015838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.20	606,707.27
		TOTAL	1,053,978.34	1,014,111.66	606,707.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087338-4

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

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.



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 F60914E6-D8D1-4B2D-A506-56F61CF51952
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 65500873384
 2019-06-02T03:04:45
 2019-06-02T03:04:41
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VrQy4Bt8h9YMBuyYksLDVS2+I/j6mhWQmmiQ1mUoxZtGXyLq9YxPLvBxoMq5xrOr+w18+FvFK1DgHPbBFvP8iWpxZ3dZGdnPmzsARtf1Q1gP1SncdCoLUhZW1260wK0psI1V8LdeDb0h/RKB r9fX+IG8yZg51/GdmC5WrJfKaRfJqYvV ic7MKFRV IqjvfChSLIzm64XjH2ZY/KZU7cJgD0IHK1CDa44hLFqQmF14vBQpLH75rnmW1ANR1diORi/qpbRw9BRFQD7McRqJFzGbow7IFx6JbJ0gqV qrnP/0dGzMLq564WiHsp5pK7J9uWGF1A8pvp3urdRyZ/42VAET4g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gZLckKezBcSVT+9jG1nk7VHJC26pXfaW4M+A1LATBNPCEKqNmX83pwiEUJ8X0t21y7LuYRSIKM65c+gp9Jy7wQXbo4CCoZuAeK8mHJZCCHSV7bMqWnF37FNofNXQk87LX4hww3Jzv21R41MQ uoRiYnC+0CcaifyJLOEU3Fc5noGMVGCsF2aLR04U8LhyM/zC+cvvrERQWQ0ytJ8t4wGx1xq67hSvEOnUx/46cnf1yqKmcCukGvgzRRxMR15TLqDxEeY+2vNvYoY/Y6r69QPxHCwV1yGK1 Vn40a7ntzUD1WihrhH8aNDZtYu1SNcmNm0EaqfTtpssXXqVraI9q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1l.1f60914E6-D8D1-4B2D-A506-56F61CF51952|2019-06-02T03:04:45|VrQy4Bt8h9YMBuyYksLDVS2+I/j6mhWQmmiQ1mUoxZtGXyLq9YxPLvBxoMq5xrOr+w18+FvFK1DgHPbBF vP8iWpxZ3dZGdnPmzsARtf1Q1gP1SncdCoLUhZW1260wK0psI1V8LdeDb0h/RKB r9fX+IG8yZg51/GdmC5WrJfKaRfJqYvV ic7MKFRV IqjvfChSLIzm64XjH2ZY/KZU7cJgD0IHK1CDa44hLF qmF14vBQpLH75rnmW1ANR1diORi/qpbRw9BRFQD7McRqJFzGbow7IFx6JbJ0gqVqrnP/0dGzMLq564WiHsp5pK7J9uWGF1A8pvp3urdRyZ/42VAET4g==|100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	COM	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 (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9044339

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519904433906550328001

HOJA 5 DE 5

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 ACEPTA 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/condufep O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

