

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

SALDO SEGÚN BANCO SANTANDER	\$ 1,093,745.60
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	<u>\$ 196,578.89</u>
	\$ 897,166.71

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

NUESTRO SALDO	<u>\$ 897,166.71</u>
	\$ 897,166.71



DR. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL



C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEÓN
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

CHEQUE NOMBRE	FECHA	IMPORTE
16100 JORGE RAFAEL CISNEROS ESPINOZA	30/08/2019	\$ 2,962.00
16101 ERIKA KARINA FERNANDEZ DELGADO	30/08/2019	\$ 3,909.00
16102 ELIZABETH CISNEROS LOZANO	30/08/2019	\$ 4,285.00
16103 MARTHA PATRICIA ARCE MUÑOZ	30/08/2019	\$ 5,761.60
16104 ANAHE CITLALLI BARRAZA CORDERO	30/08/2019	\$ 4,119.40
16105 JUDITH BAYONA ENRIQUEZ	30/08/2019	\$ 1,416.80
16106 MARIA CRISTINA ALVARADO CARRILLO	30/08/2019	\$ 2,605.00
16107 HUMBERTO ANTONIO LOPEZ	30/08/2019	\$ 3,909.00
16108 OCTAVIO AMADOR MOLINA	30/08/2019	\$ 3,909.00
16109 MAYRA EDITH CARRILLO ROSALES	30/08/2019	\$ 499.80
16110 LUIS ENRIQUE GONZALEZ CISNEROS	30/08/2019	\$ 2,213.60
16111 CRISTIAN JOSE MORALES REYES	30/08/2019	\$ 302.00
16112 ROBERTO FLORES VALDEZ	30/08/2019	\$ 2,605.20
16113 OSCAR TREVIÑO MAESE	30/08/2019	\$ 9,076.80
16114 JHONATAN RODRIGUEZ SILVA	30/08/2019	\$ 2,000.20
16115 JOSE JAIME CORDERO GUTIERREZ	30/08/2019	\$ 1,218.80
16116 CRISTIAN ANDRES LOZANO MORALES	30/08/2019	\$ 2,320.00
16119 JOSE CESAR VALENZUELA LOPEZ	31/08/2019	\$ 1,206.20

\$ **54,319.40**

DURANGO, DGO., A 31 DE AGOSTO DE 2019

DR. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEÓN
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

CHEQUE NOMBRE	FECHA	IMPORTE
15784 FRANCISCO NAHUM SERRANO	14/05/2019	\$ 3,000.00
15792 MA. DEL REFUGIO SOTO	22/05/2019	\$ 2,028.00
15907 JORGE ADRIAN GAMIZ IBARRA	28/06/2019	\$ 3,686.20
16021 ANAHI CITLALLI BARRAZA CARDENAS	24/07/2019	\$ 4,119.20
16050 BELEN ROSALES REYES	25/07/2019	\$ 3,656.80
16057 ANAHI CITLALLI BARRAZA CARDENAS	25/07/2019	\$ 4,119.40
16079 JOSE YAMDER GAYTAN MACIAS	30/08/2019	\$ 1,000.00
16080 GUADALUPE RESENDIZ HERRERA	30/08/2019	\$ 8,764.09
16081 JUANA BELTRAN QUIDONEZ	30/08/2019	\$ 2,646.60
16082 VICTOR SANCHEZ ARROYO	30/08/2019	\$ 300.20
16083 MAURO JIMENEZ FIERRO	30/08/2019	\$ 4,003.60
16084 VICTOR ALFONSO ROSA LUCIO	30/08/2019	\$ 600.00
16085 ALBERTO MORENO RENTERIA	30/08/2019	\$ 17,004.60
16086 BRENDA KARINA QUINTANA CORONEL	30/08/2019	\$ 13,072.40
16087 NESTOR ALEJANDRO SILVA ROSAS	30/08/2019	\$ 13,072.40
16088 PABLO HESQUIO ARVIZU DELGADO	30/08/2019	\$ 4,003.60
16089 ELOISA DEL SAGRADO CORAZON AGUILAR MORALES	30/08/2019	\$ 9,076.80
16090 RAUL GERARDO RUVALCABA VALENZUELA	30/08/2019	\$ 3,909.00
16091 CRISTOPHER ALEJANDRO STOPANI GARCIA	30/08/2019	\$ 4,478.60
16092 BELEN ROSALES REYES	30/08/2019	\$ 3,656.80
16093 CYNTHIA RAMIREZ ESCARPITA	30/08/2019	\$ 5,317.20
16094 GERARDO GILDARDO GUERRERO BARRAZA	30/08/2019	\$ 5,651.60
16095 LUIS FERNANDO HERNANDEZ JACQUEZ	30/08/2019	\$ 4,538.60
16096 MARIA FERNANDA MARTINEZ GARCIA	30/08/2019	\$ 4,478.60
16097 ISAIAS HERNANDEZ GARCIA	30/08/2019	\$ 2,605.20
16098 BASILISA LUJAN ANGUIANO	30/08/2019	\$ 10,675.00
16099 DIANA LAURA MENDEZ MARTINEZ	30/08/2019	\$ 2,795.00
		\$ 142,259.49

DURANGO, DGO., A 31 DE AGOSTO DE 2019

DR. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEÓN
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

R.F.C. UPD970610 CXO
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 3762 SUC. PRINCIPAL DURANGO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019



0013509

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50087338-4	1,026,057.74 100.00%	1,093,745.60 100.00%	35.17	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50087338-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.74%
TOTAL		1,026,057.74 100.00%	1,093,745.60 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50087338-4	35.17	0.00
TOTAL		35.17	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4

			CLABE 014190655008733840
SALDO PROMEDIO	952,324.07	SALDO INICIAL	1,026,057.74
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	508,810.17
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	441,122.31
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,093,745.60
CORTE AL 31/08/2019			COMISIONES COBRADAS
			+ INTERESES BRUTOS 35.17
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS 35.17

DINERO CRECIENTE SANTANDER

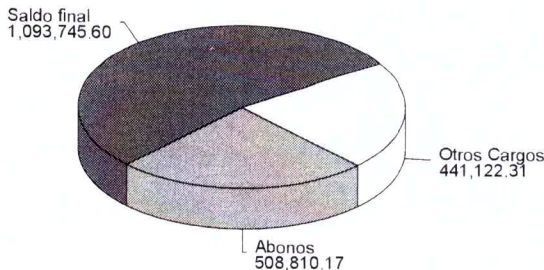
INVERSION CRECIENTE 66-50087338-4

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2019		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.74%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4

(Saldo Inicial de \$1,026,057.74)



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



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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014190655008733840 SALDO
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,026,057.74
01-AGO-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2019 AL 31-07-2019	35.17		1,026,092.91
01-AGO-2019	0016042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		6,926.80	1,019,166.11
01-AGO-2019	0016053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		2,795.00	1,016,371.11
01-AGO-2019	0015971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.40	1,011,892.71
01-AGO-2019	0016049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.40	1,007,414.31
01-AGO-2019	0016018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.40	1,002,935.91
01-AGO-2019	0016034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.40	998,457.51
01-AGO-2019	0015965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGF971106UA4		4,478.40	993,979.11
01-AGO-2019	0016054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,478.40	989,500.71
02-AGO-2019	5307275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:07 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127190013127705835 AL CLIENTE JESUS FRANCISCO ALMONTE GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000453072750 REF 5307275 CONCEPTO PAGO FACS 081 Y 082		12,180.00	977,320.71
02-AGO-2019	0016058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	976,820.71
02-AGO-2019	0016030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		499.80	976,320.91
02-AGO-2019	0015989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,258.60	973,062.31
05-AGO-2019	0016065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.40	970,228.91
05-AGO-2019	0016029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.80	968,812.11
05-AGO-2019	0016056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.80	967,395.31
05-AGO-2019	0015969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.80	965,978.51
05-AGO-2019	0016068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.80	962,208.71
05-AGO-2019	0016067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.80	958,438.91
06-AGO-2019	8479692	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		963,238.91
06-AGO-2019	0016001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	954,161.91
07-AGO-2019	0016073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	949,161.91
07-AGO-2019	0015999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.60	946,328.31
07-AGO-2019	0015998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.40	944,827.91
07-AGO-2019	0016060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.40	943,226.51
09-AGO-2019	9086616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001550254436 AL CLIENTE DURANGO ELECTROMECHANICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080940014 TCT0000490866160 REF 9086616 CONCEPTO SUMINISTRO E INST DE HIDRONEUMATICO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL ELECTRICO		20,837.25	922,389.26
09-AGO-2019	8214841			5,422.70	916,966.56
12-AGO-2019	0016005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.60	914,132.96
12-AGO-2019	0016032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.60	912,531.36
12-AGO-2019	7629855	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		916,131.36
13-AGO-2019	0016040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,317.40	910,813.96
13-AGO-2019	0015967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,317.40	905,496.56
14-AGO-2019	6715914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:04 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 2019081440014 TCT0000467159140 REF 6715914 CONCEPTO LAVADO Y MANT CORTINAS		7,888.00	897,608.56
15-AGO-2019	0016074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVJ521222TSO		12,679.40	884,929.16
15-AGO-2019	2431681	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		888,529.16
15-AGO-2019	0016075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,380.00	824,149.16
16-AGO-2019	0016062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,327.60	816,821.56
16-AGO-2019	0000753	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,250.00		819,071.56
16-AGO-2019	2556930	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		822,671.56
19-AGO-2019	0015988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,904.80	816,766.76
19-AGO-2019	2905351	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		818,266.76
19-AGO-2019	2905353	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		821,866.76
19-AGO-2019	0000734	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,600.00		825,466.76
19-AGO-2019	7624574	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		830,266.76
19-AGO-2019	8476015	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		833,866.76
19-AGO-2019	7596691	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000ERIKSOTOGONZALEZ	3,600.00		837,466.76
19-AGO-2019	7596694	DEPOSITO EN EFECTIVO ALMAJANETHCENICEROSCUEVAS	3,600.00		841,066.76
19-AGO-2019	0000793	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,600.00		844,666.76
19-AGO-2019	7596770	DEPOSITO EN EFECTIVO 1020180031430313138105	2,880.00		847,546.76
20-AGO-2019	5713713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190014136040556		2,500.00	845,046.76

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

0819958443306550328001

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE ANGEL EMMANUEL MERAZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 TCT0000457137130 REF 5713713 CONCEPTO CAPACITACION			
20-AGO-2019	5793648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021190061422243373		754.00	844,292.76
		AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082040014 TCT0000457936480 REF 5793648 CONCEPTO 0956			
20-AGO-2019	2613222	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		847,892.76
21-AGO-2019	0016041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC DEMM780819CZ8		4,237.40	843,655.36
21-AGO-2019	0015878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	843,353.36
21-AGO-2019	6337117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004538186675		9,200.00	834,153.36
		AL CLIENTE ALIANZA FRANCO MEXICANA DE DURANGO AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082140014 TCT0000463371170 REF 6337117 CONCEPTO 1499			
21-AGO-2019	2147496	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		838,953.36
21-AGO-2019	6424655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190005174197203		4,800.00	834,153.36
		AL CLIENTE ERENDIRA BERENICE MEDRANO TRUJILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082140014 TCT0000464246550 REF 6424655 CONCEPTO FE 8866			
21-AGO-2019	5694798	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE19758		3,679.27	830,474.09
21-AGO-2019	6446484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190049749525867		234.00	830,240.09
		AL CLIENTE ABASTEEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082140014 TCT0000464464840 REF 6446484 CONCEPTO TMIII3098			
22-AGO-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		835,040.09
22-AGO-2019	6967042	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		3,000.00	832,040.09
22-AGO-2019	6892866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190701052057302		2,951.73	829,088.36
		AL CLIENTE JUANA PATRICIA SORIANO GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082240014 TCT0000468928660 REF 6892866 CONCEPTO CBE2 01E5			
22-AGO-2019	6895798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001516127439		3,837.28	825,251.08
		AL CLIENTE COPIMEGATRON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082240014 TCT0000468957980 REF 6895798 CONCEPTO F 32881			
22-AGO-2019	0016039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	824,949.08

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-AGO-2019	0016048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	824,647.08
22-AGO-2019	0016035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	822,042.08
22-AGO-2019	0016052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	819,436.88
22-AGO-2019	0016036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,794.80	816,642.08
22-AGO-2019	2614236	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,609.00		825,251.08
22-AGO-2019	2614242	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,160.00		829,411.08
22-AGO-2019	2614244	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,336.00		1,005,747.08
22-AGO-2019	2614257	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,880.00		1,008,627.08
22-AGO-2019	2614258	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,880.00		1,011,507.08
22-AGO-2019	7757552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA		2,981.28	1,008,525.80
22-AGO-2019	0016047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,237.60	1,004,288.20
23-AGO-2019	0015875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	1,003,986.20
23-AGO-2019	7775245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:39 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 2019082340014 TCT000047752450 REF 7775245 CONCEPTO 85		2,320.00	1,001,666.20
23-AGO-2019	9896133	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		9,000.00	992,666.20
26-AGO-2019	0016077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.20	988,980.00
26-AGO-2019	1386437	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		3,000.00	985,980.00
26-AGO-2019	0016076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.20	982,293.80
26-AGO-2019	0016072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.40	977,755.40
26-AGO-2019	0015869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	977,453.40
26-AGO-2019	0016071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	972,453.40
26-AGO-2019	0015991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,401.40	968,052.00
27-AGO-2019	3687456	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A 12012		5,375.00	962,677.00
27-AGO-2019	3697566	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		596.00	962,081.00
27-AGO-2019	9368145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:09 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 2019082740014 TCT0000493681450 REF 9368145 CONCEPTO A 1459		1,740.00	960,341.00
27-AGO-2019	2616513	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,020.00		980,361.00
27-AGO-2019	2616514	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,820.00		1,145,181.00
27-AGO-2019	9453000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:18 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044190196026232506 AL CLIENTE BRENDA GISELA RAMIREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000494530000 REF 9453000 CONCEPTO 829E		3,480.00	1,141,701.00
27-AGO-2019	9456615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190010743439507 AL CLIENTE NIDIA ELIZABETH MURILLO ALEMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082740014 TCT0000494566150 REF 9456615 CONCEPTO F17		5,800.00	1,135,901.00
27-AGO-2019	0016027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORB6708087B5		3,656.80	1,132,244.20
28-AGO-2019	6309529	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CURSO DE DICTAMEN AUTENTICACION Y GRAFOS		2,000.00	1,130,244.20
29-AGO-2019	0016045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOSA630722JS9		4,237.60	1,126,006.60
30-AGO-2019	2618478	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,534.00		1,149,540.60
30-AGO-2019	0016078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,501.00	1,120,039.60
30-AGO-2019	2618483	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,106.00		1,160,145.60
30-AGO-2019	5724612	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		1,163,745.60
30-AGO-2019	8300518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:40 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 2019083040014 TCT0000483005180 REF 8300518 CONCEPTO TRASPASO PAGO DE NOMINA		70,000.00	1,093,745.60
TOTAL			508,810.17	441,122.31	1,093,745.60

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

0819958443306550328001

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 3 DE 3

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087338-4

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 0926D019-A716-4FAB-9730-DC6E37E6CA4B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65500873384
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-09-06T17:02:58
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-09-06T17:02:54
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TNd3ACxgWl2bdQnKMBsGnuKWK8vIw0tclAcblvDSmGT91l0BqEh76h+1oMopHgd4eL895+hb6v+u2rT/sgVgmEEQeuNuZ2QCbEwL342LrMwW7NG6k0sIs54KquoON3hS/62Z/UaIywQro0YeVqFpsA+xFWw/IEz0puPYIE1aaJx4AIYIKy1fKFDDeVFXER10aQAWUM9gk0TDKZBWEVU31AuJehID6K144MKzakGAFurok3APQSW91ycTeh8UYzLDBSxn1NW1J6NwuJxNyAKvIrMIgBOHIp0NVG7SxOG3JOMfDbSo2RzX7KEoKe2UhlazHCON++4Q08q2s4N2f6GUg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WUy/5YLnjRmNfWTRStMud54j8N6kpgUW3KX+gICwnqsnN4Dq0Hsxe8FrhXyK+G+gbfr1f0Kdk7tCe3yVYsUpQjWQ+a5Xa6SKC+80XXp+iSyDpTPV7uF84LpBwwV46g0g+fh9Xm7XnuGIMhpIPuBu+cf4rL9Cg1ONTzoslGYIa3XTKo31V12EVIbmH0cN+4MwGxayY1KihGSMbI3Jspu0PE/VZcD0hpaz4MPKSL0F3D0+rgzMVfa1qaWvBKtIBL/Sf9NnFP5q28HpwYnMIn6bz5qUcQsFmU1YXjS61TvBaQ1i6Z3N8C1kWaQz7BDWMnScfRk8L027j41POaVHZGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.110926D019-A716-4FAB-9730-DC6E37E6CA4B|2019-09-06T17:02:58|TNd3ACxgWl2bdQnKMBsGnuKWK8vIw0tclAcblvDSmGT91l0BqEh76h+1oMopHgd4eL895+hb6v+u2rT/sgVgmEEQeuNuZ2QCbEwL342LrMwW7NG6k0sIs54KquoON3hS/62Z/UaIywQro0YeVqFpsA+xFWw/IEz0puPYIE1aaJx4AIYIKy1fKFDDeVFXER10aQAWUM9gk0TDKZBWEVU31AuJehID6K144MKzakGAFurok3APQSW91ycTeh8UYzLDBSxn1NW1J6NwuJxNyAKvIrMIgBOHIp0NVG7SxOG3JOMfDbSo2RzX7KEoKe2UhlazHCON++4Q08q2s4N2f6GUg==|00001000000404598147|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANTI=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condufef 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.