

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

SALDO SEGÚN BANCO SANTANDER	\$ 1,968,474.61
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	<u>\$ 192,647.22</u>
	\$ 1,775,827.39

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

NUESTRO SALDO	<u>\$ 1,775,827.39</u>
	\$ 1,775,827.39



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 SEPTIEMBRE DE 2019

CHEQUE NOMBRE	FECHA	IMPORTE
16189 MARTHA PATRICIA ARCE MUÑOZ	27/09/2019	\$ 5,758.40
16190 OCTAVIO AMADOR MOLINA	27/09/2019	\$ 3,909.20
16191 JORGE RAFAEL CISNEROS ESPINOZA	27/09/2019	\$ 2,962.00
16192 ANAHI CITLALLI BARRAZA CARDENAS	27/09/2019	\$ 4,119.40
16193 JUAN JOSE DELGADO LOZANO	27/09/2019	\$ 17,004.40
16194 ALBERTO MORENO RENTERIA	27/09/2019	\$ 17,004.40
16195 JOSE ANGEL SALAZAR ANDRADE	27/09/2019	\$ 1,897.60
16196 ABRIL DE LOS ANGELES CISNEROS FAVELA	27/09/2019	\$ 302.00
16197 VICTOR SANCHEZ ARROYO	27/09/2019	\$ 600.00
16199 JOSE JAIME CORDERO GUTIERREZ	27/09/2019	\$ 2,520.18
16200 JUANA BELTRAN QUIDONEZ	27/09/2019	\$ 7,818.00
16201 PABLO HESQUIO ARVIZU DELGADO	27/09/2019	\$ 302.00
16202 LIZETH JOVANA ALANIS GONZALEZ	27/09/2019	\$ 302.00
16205 MAYRA ISELA HERNANDEZ ESTRADA	27/09/2019	\$ 600.20
16206 RENE SEBASTIAN PEREZ CAMPOS	27/09/2019	\$ 600.20
16208 BELEN ROSALES REYES	27/09/2019	\$ 6,117.00
16209 JHONATAN RODRIGUEZ SILVA	27/09/2019	\$ 5,500.00
16210 SILVIA MARGARITA RUIZ ACEVEDO	27/09/2019	\$ 5,800.00
16212 ELIZABETH CISNEROS LOZANO	27/09/2019	\$ 4,285.00
16213 ROBERTO FLORES VALDEZ	27/09/2019	\$ 2,605.20
16214 LUIS ANTONIO CALDERON DIAZ	27/09/2019	\$ 3,000.20
16215 GUADALUPE RESENDIZ HERRERA	27/09/2019	\$ 9,674.85
		\$ 102,682.23

DURANGO, DGO., A 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2019

CHEQUE NOMBRE	FECHA	IMPORTE
15792 MA. DEL REFUGIO SOTO	22/05/2019	\$ 2,028.00
16091 CRISTOPHER ALEJANDRO STOPANI GARCIA	30/08/2019	\$ 4,478.60
16096 MARIA FERNANDA MARTINEZ GARCIA	30/08/2019	\$ 4,478.60
16105 JUDITH BAYONA ENRIQUEZ	30/08/2019	\$ 1,416.80
16109 MAYRA EDITH CARRILLO ROSALES	30/08/2019	\$ 1,186.39
16119 JOSE CESAR VALENZUELA LOPEZ	31/08/2019	\$ 1,206.20
16133 ABRIL DE LOS ANGELES CISNEROS FAVELA	13/09/2019	\$ 450.20
16141 CRISTOPHER ALEJANDRO STOPANI GARCIA	13/09/2019	\$ 4,478.40
16142 MARIA FERNANDA MARTINEZ GARCIA	13/09/2019	\$ 4,478.40
16151 MARCO ANTONIO VILLAREAL ENRIQUEZ	13/09/2019	\$ 9,076.80
16156 ANAHI CITLALLI BARRAZA CARDENAS	13/09/2019	\$ 4,119.20
16162 MAURO JIMENEZ FIERRO	13/09/2019	\$ 7,818.20
16165 SANTIAGO HERNANDEZ BOTELLO	13/09/2019	\$ 300.20
16174 JESUS CASTILLO BALDERAS	23/09/2019	\$ 1,000.00
16175 CRISTOPHER ALEJANDRO STOPANI GARCIA	23/09/2019	\$ 4,478.40
16176 CYNTHIA RAMIREZ ESCARPITA	27/09/2019	\$ 5,317.40
16177 RAUL GERARDO RUVALCABA VALENZUELA	27/09/2019	\$ 3,909.00
16179 EDUARDO MANUEL SALAS ANGUIANO	27/09/2019	\$ 2,001.80
16180 DIANA LAURA MENDEZ MARTINEZ	27/09/2019	\$ 2,795.00
16181 CRISTIAN JOSE MORALES REYES	27/09/2019	\$ 2,000.20
16182 MARIA FERNANDA MARTINEZ GARCIA	27/09/2019	\$ 4,478.40
16183 GERARDO GILDARDO GUERRERO BARRAZA	27/09/2019	\$ 5,651.60
16184 ISAIAS HERNANDEZ GARCIA	27/09/2019	\$ 2,605.20
16185 ERIKA KARINA FERNANDEZ DELGADO	27/09/2019	\$ 3,909.00
16186 ANTONIO LOPEZ HUMBERTO	27/09/2019	\$ 3,909.00
16187 CARLOS RICARDO FLORES SOLANO	27/09/2019	\$ 2,394.00
		\$ <b>89,964.99</b>

DURANGO, DGO., A 30 DE SEPTIEMBRE 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



0919960773406550328001

0014753

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328**

R.F.C. UPD970610 CXO  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 3762 SUC. PRINCIPAL DURANGO  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,093,745.60	100.00%	1,968,474.61	100.00%	41.00	3,040.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50087338-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.62%
<b>TOTAL</b>		<b>1,093,745.60</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,968,474.61</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50087338-4	41.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>41.00</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4**

			CLABE 014190655008733840
SALDO PROMEDIO	1,564,501.80	SALDO INICIAL	1,093,745.60
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	1,816,857.87
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	942,128.86
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,968,474.61
CORTE AL 30/09/2019			
		+ INTERESES BRUTOS	41.00
		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= INTERESES NETOS	41.00
		COMISIONES COBRADAS	3,040.00

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50087338-4**

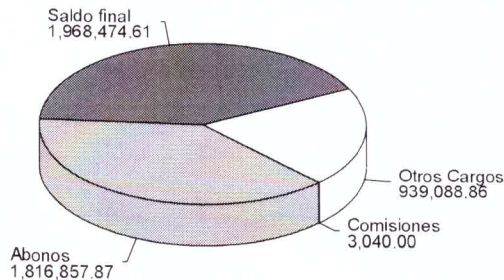
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.62%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4**

(Saldo Inicial de \$1,093,745.60)



\* 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			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014190655008733840 SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	41.00		1,093,745.60
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	3,600.00		1,093,786.60
02-SEP-2019	5151809	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Maestria de Miguel Torres Rdgz			1,097,386.60
02-SEP-2019	0016086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.40	1,084,314.20
02-SEP-2019	0016089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	1,075,237.40
02-SEP-2019	0016113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	1,066,160.60
02-SEP-2019	0016085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,004.60	1,049,156.00
02-SEP-2019	5159476	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA		5,000.00	1,044,156.00
03-SEP-2019	0016079	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MCEB50920 8C2	3,600.00	1,000.00	1,043,156.00
03-SEP-2019	2035977	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,651.60	1,046,756.00
03-SEP-2019	0016094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,003.60	1,041,104.40
03-SEP-2019	0016088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.80	1,037,100.80
03-SEP-2019	0016050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	1,033,444.00
04-SEP-2019	0016090	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC RUVR810605B97		3,909.00	1,029,535.00
04-SEP-2019	0016099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		2,795.00	1,026,740.00
04-SEP-2019	0016108	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAM08704148L9		3,909.00	1,022,831.00
04-SEP-2019	0016100	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,600.00	2,962.00	1,019,869.00
04-SEP-2019	7806887	DEPOSITO EN EFECTIVO JOSEANGELGONZALEZGONZALEZ		13,072.40	1,023,469.00
04-SEP-2019	0016087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,010,396.60
04-SEP-2019	8197994	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		1,630.02	1,004,396.60
04-SEP-2019	6113605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190701052057302 AL CLIENTE JUANA PATRICIA SORIANO GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000461136050 REF 6113605 CONCEPTO 6949		5,360.00	997,406.58
04-SEP-2019	6154472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190001840432542 AL CLIENTE VIAJES CLATUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000461544720 REF 6154472 CONCEPTO F 1395524013274		6,902.00	990,504.58
04-SEP-2019	6163333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004709151497 AL CLIENTE JOSE ANASTACIO GUZMAN CAMPUZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000461633330 REF 6163333 CONCEPTO AC5C		4,098.63	986,405.95
04-SEP-2019	8461055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE20174		13,711.20	972,694.75
04-SEP-2019	6181993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000461819930 REF 6181993 CONCEPTO CREA 8889474		1,600.10	971,094.65
04-SEP-2019	6184639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190049776642124 AL CLIENTE J ARNOLDO JUAREZ LARIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000461846390 REF 6184639 CONCEPTO A 18587		3,180.00	967,914.65
04-SEP-2019	8487709	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 55175		4,196.02	963,718.63
04-SEP-2019	6191983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:59 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 2019090440014 TCT0000461919830 REF 6191983 CONCEPTO TMIII3031			



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919960773406550328001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2019	6194331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190049749525867 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000461943310 REF 6194331 CONCEPTO TMIII3132		920.00	962,798.63
04-SEP-2019	6197595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:04 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 2019090440014 TCT0000461975950 REF 6197595 CONCEPTO TMIII3127		1,350.07	961,448.56
04-SEP-2019	6199805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190049749525867 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000461998050 REF 6199805 CONCEPTO TMIII3122		2,679.61	958,768.95
04-SEP-2019	6204124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:28 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 2019090440014 TCT0000462041240 REF 6204124 CONCEPTO TMIII 3131		2,300.00	956,468.95
04-SEP-2019	6208211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:55 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 2019090440014 TCT0000462082110 REF 6208211 CONCEPTO TMIII3130		988.19	955,480.76
04-SEP-2019	6212273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:18 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 2019090440014 TCT0000462122730 REF 6212273 CONCEPTO TMIII 3124		2,138.43	953,342.33
04-SEP-2019	6215107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190701273986809 AL CLIENTE JOSEFINA GONZALEZ CAMPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000462151070 REF 6215107 CONCEPTO 1095 A		2,684.00	950,658.33
04-SEP-2019	6217197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:39 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 2019090440014 TCT0000462171970 REF 6217197		2,296.80	948,361.53

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
04-SEP-2019	6219132	CONCEPTO FE 8905 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190002967399923 AL CLIENTE MARIO GONZALEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000462191320 REF 6219132		939.60	947,421.93
04-SEP-2019	6224052	CONCEPTO 141 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:08 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 2019090440014 TCT0000462240520 REF 6224052		9,744.00	937,677.93
04-SEP-2019	8640453	CONCEPTO 114 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02192CMB260025058476		61,623.00	876,054.93
04-SEP-2019	8696977	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF INSC	500,000.00		1,376,054.93
04-SEP-2019	0016116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,320.00	1,373,734.93
04-SEP-2019	6301778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190010430558393 AL CLIENTE DANIEL GALLEGOS SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 TCT0000463017780 REF 6301778		162.40	1,373,572.53
04-SEP-2019	0016093	CONCEPTO IMPRESION DE LONA PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,317.20	1,368,255.33
05-SEP-2019	0016123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,431.80	1,352,823.53
05-SEP-2019	0016114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.20	1,350,823.33
05-SEP-2019	7006331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004463366981 AL CLIENTE CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCAT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000470063310 REF 7006331		2,400.00	1,348,423.33
06-SEP-2019	0016124	CONCEPTO INSCRIPCION REF 201902064324001 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVJ521222TSO		2,500.00	1,345,923.33
06-SEP-2019	0016107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	1,342,014.33
06-SEP-2019	7808348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021190061422243373 AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090640014 TCT0000478083480 REF 7808348		2,552.00	1,339,462.33
06-SEP-2019	2613477	CONCEPTO FAC 0966 REUBICACION MINISPLIT DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00 ✓		1,359,462.33
06-SEP-2019	2613493	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00 ✓		1,379,462.33
06-SEP-2019	2613500	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,035.00 ✓		1,447,497.33
06-SEP-2019	0016111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	1,447,195.33
06-SEP-2019	0016082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.20	1,446,895.13
06-SEP-2019	0016103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.60	1,441,133.53
06-SEP-2019	0016097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	1,438,528.33
06-SEP-2019	0016112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	1,435,923.13
06-SEP-2019	0016106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	1,433,318.13
06-SEP-2019	0016080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,764.09	1,424,554.04
06-SEP-2019	0016081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,646.60	1,421,907.44
06-SEP-2019	0016122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,240.00	1,420,667.44
06-SEP-2019	2613589	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,109.89 ✓		1,450,777.33
09-SEP-2019	0016021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.20	1,446,658.13
09-SEP-2019	0016057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.40	1,442,538.73
09-SEP-2019	0016104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.40	1,438,419.33
09-SEP-2019	8697444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:43 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 2019090940014 TCT0000486974440 REF 8697444		3,944.01	1,434,475.32
09-SEP-2019	0016102	CONCEPTO TMIII3160 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,285.00	1,430,190.32
09-SEP-2019	0016084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,429,590.32
10-SEP-2019	9325038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		2,400.00	1,427,190.32



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919960773406550328001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012180004463366981 AL CLIENTE CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCAT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 TCT0000493250380 REF 0000827			
10-SEP-2019	9327510	CONCEPTO INSCRIPCION CONGRESO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004463366981 AL CLIENTE CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCAT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 TCT0000493275100 REF 9327510		2,400.00	1,424,790.32
10-SEP-2019	9399372	CONCEPTO INSC NUM 0829 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021190040617287055 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 TCT0000493993720 REF 9399372		2,784.00	1,422,006.32
10-SEP-2019	6785652	CONCEPTO 22 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 55471		3,491.50	1,418,514.82
10-SEP-2019	0016095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,538.60	1,413,976.22
10-SEP-2019	0016092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.80	1,410,319.42
11-SEP-2019	5133828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001015430083 AL CLIENTE INNOVACIONES EN OBRA Y ESPECIALIDADES EL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091140014 TCT0000451338280 REF 5133828		12,435.20	1,397,884.22
12-SEP-2019	6236699	CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:19 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 2019091240014 TCT0000462366990 REF 6236699		2,436.00	1,395,448.22
12-SEP-2019	0734972	CONCEPTO CURSO DE CAPACITACION CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FOLIO 256669		4,624.00	1,390,824.22
12-SEP-2019	6249459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190005918209797 AL CLIENTE JESUS SALAZAR ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 TCT0000462494590 REF 6249459		5,011.00	1,385,813.22
12-SEP-2019	0843230	CONCEPTO UNIFORMES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A69942		6,083.70	1,379,729.52
13-SEP-2019	7314202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:49 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 2019091340014 TCT0000473142020 REF 7314202		70,000.00	1,309,729.52
13-SEP-2019	0016150	CONCEPTO TRANSFERENCIA PAGO NOMINA PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	1,300,652.72

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**





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-SEP-2019	7790269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004463366981 AL CLIENTE CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCAT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 TCT0000477902690 REF 7790269		2,400.00	1,298,252.72
13-SEP-2019	0016115	CONCEPTO INSC CONGRESO NO 0968 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,218.80	1,297,033.92
17-SEP-2019	0016131	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAM08704148L9		3,909.00	1,293,124.92
17-SEP-2019	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		3,040.00	1,290,084.92
17-SEP-2019	0000000	I V A POR COMISION		486.40	1,289,598.52
17-SEP-2019	0016167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,137.00	1,267,461.52
17-SEP-2019	0016154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,962.00	1,264,499.52
17-SEP-2019	9433187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:11 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580008777305574 AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000494331870 REF 9433187		2,081.62	1,262,417.90
17-SEP-2019	0016129	CONCEPTO ORDEN 401181 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.40	1,256,766.50
17-SEP-2019	0016083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,003.60	1,252,762.90
17-SEP-2019	9599189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190005078734717 AL CLIENTE ROBERTO HUERTA ONTIVEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000495991890 REF 9599189		522.00	1,252,240.90
17-SEP-2019	9605574	CONCEPTO 3207 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190049749525867 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000496055740 REF 9605574		5,773.00	1,246,467.90
17-SEP-2019	0016161	CONCEPTO TMIII 3184 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAE870228PTO		2,001.80	1,244,466.10
17-SEP-2019	0016160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	1,241,766.10
18-SEP-2019	0016137	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		6,926.60	1,234,839.50
18-SEP-2019	0016144	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		2,794.80	1,232,044.70
18-SEP-2019	0016148	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		13,072.40	1,218,972.30
18-SEP-2019	0000682	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		1,219,472.30
18-SEP-2019	0000690	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,100.00		1,222,572.30
18-SEP-2019	7772136	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		1,226,172.30
18-SEP-2019	5287028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:36 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044180001053989736 AL CLIENTE DIEGO ANTONIO OCAMPO GUTIERREZ DE VELASC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000452870280 REF 5287028		1,600.00	1,224,572.30
18-SEP-2019	5290954	CONCEPTO CUOTA EVENTO AMEJ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001516127439 AL CLIENTE COPIMEGATRON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000452909540 REF 5290954		1,640.52	1,222,931.78
18-SEP-2019	9696205	CONCEPTO F 32919 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A70049		1,943.00	1,220,988.78
18-SEP-2019	5300268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:04 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 2019091840014 TCT0000453002680 REF 5300268		2,911.60	1,218,077.18
18-SEP-2019	5304174	CONCEPTO 86 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004538186675 AL CLIENTE ALIANZA FRANCO MEXICANA DE DURANGO AC (1)		9,200.00	1,208,877.18

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919960773406550328001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 TCT0000453041740 REF 5304174 CONCEPTO 1586			
18-SEP-2019	9744610	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A70110		696.00	1,208,181.18
19-SEP-2019	0016101	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDE891201L11		3,909.00	1,204,272.18
19-SEP-2019	0016125	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEMM590707B26		1,459.00	1,202,813.18
19-SEP-2019	0016136	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		4,237.60	1,198,575.58
19-SEP-2019	0016140	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEMM590707B26		7,327.80	1,191,247.78
19-SEP-2019	0016147	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC RUVR810605B97		3,909.20	1,187,338.58
19-SEP-2019	0016157	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDE891201L11		3,909.00	1,183,429.58
19-SEP-2019	1257172	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021921YX240025036472		57,459.00	1,125,970.58
19-SEP-2019	1265875	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INSC	800,000.00		1,925,970.58
19-SEP-2019	6120539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580067960524718 AL CLIENTE TIENDAS SORIANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091940014 TCT0000461205390 REF 6120539 CONCEPTO CAFETERIA		4,471.00	1,921,499.58
19-SEP-2019	1509876	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA		2,207.50	1,919,292.08
19-SEP-2019	0016168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PF19712228W1		3,729.75	1,915,562.33
19-SEP-2019	2059988	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE20580		550.80	1,915,011.53
20-SEP-2019	0016139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.80	1,909,421.73
20-SEP-2019	0016143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.40	1,907,421.33
20-SEP-2019	0016126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,905,421.33
20-SEP-2019	0016128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,980.00	1,887,441.33
20-SEP-2019	0016127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,215.00	1,881,226.33
20-SEP-2019	0016120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,459.00	1,879,767.33
20-SEP-2019	0016121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,386.00	1,878,381.33
20-SEP-2019	0016159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	1,875,776.33
20-SEP-2019	0016163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	1,873,171.13
20-SEP-2019	0016153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	1,870,565.93
20-SEP-2019	0016169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	1,867,960.93
20-SEP-2019	0016132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		499.80	1,867,461.13
20-SEP-2019	0016135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,237.40	1,863,223.73
20-SEP-2019	2611321	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,504.48		1,915,728.21
20-SEP-2019	2611323	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,757.50		2,002,485.71
20-SEP-2019	0016152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	1,998,576.71
20-SEP-2019	0016130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.20	1,994,890.51
20-SEP-2019	3745678	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FOLIO D67654		6,200.01	1,988,690.50
20-SEP-2019	0016171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,429.60	1,987,260.90
20-SEP-2019	0016164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,393.80	1,984,867.10
20-SEP-2019	0016145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,317.40	1,979,549.70
23-SEP-2019	0016172	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOSA630722JS9		4,237.60	1,975,312.10
23-SEP-2019	6649396	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A70780		835.20	1,974,476.90
23-SEP-2019	6727454	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 55845		671.40	1,973,805.50
23-SEP-2019	6739888	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 55885		306.00	1,973,499.50
23-SEP-2019	6749760	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A 12147		3,888.00	1,969,611.50
23-SEP-2019	7256079	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		1,971,861.50
23-SEP-2019	0016149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	1,962,784.50
23-SEP-2019	0016158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.40	1,961,183.10
24-SEP-2019	0016134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		450.20	1,960,732.90

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**





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-SEP-2019	8594931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004448195002 AL CLIENTE OPERADORA PLAZA VIZCAYA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092440014 TCT0000485949310 REF 8594931		10,000.00	1,950,732.90
24-SEP-2019	8775433	CONCEPTO RENTA DE SALON PARA EVENTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001042840112 AL CLIENTE GRUPO HERLEZA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092440014 TCT0000487754330 REF 8775433		2,842.00	1,947,890.90
25-SEP-2019	0016110	CONCEPTO RENTA DE ACCESORIOS PARA DECORACION PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PUPD8906099W6		2,213.60	1,945,677.30
25-SEP-2019	9051925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004463366981 AL CLIENTE CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCAT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000490519250 REF 9051925		2,400.00	1,943,277.30
25-SEP-2019	0016166	CONCEPTO INSC CONGRESO NUM SOLICITUD 2137 PAGO CHEQUE EFECTIVO		450.00	1,942,827.30
25-SEP-2019	8228425	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		1,946,427.30
25-SEP-2019	9190390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:56 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190001897467751 AL CLIENTE DOMINGO ERNESTO MINCHACA CORREA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000491903900 REF 9190390		2,420.00	1,944,007.30
25-SEP-2019	9351808	CONCEPTO MICROFONOS INALAMBRICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004463366981 AL CLIENTE CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCAT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000493518080 REF 9351808		2,400.00	1,941,607.30
25-SEP-2019	9388752	CONCEPTO REF 201902241224009 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004463366981 AL CLIENTE CONSEJO MEXICANO DE INVESTIGACION EDUCAT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 TCT0000493887520 REF 9388752		2,400.00	1,939,207.30
26-SEP-2019	5083516	CONCEPTO REF 201902273510002 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001987407209 AL CLIENTE CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000450835160 REF 5083516		5,363.69	1,933,843.61
26-SEP-2019	1959993	CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE20633		3,006.89	1,930,836.72
26-SEP-2019	1981138	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A 70242		1,508.00	1,929,328.72
26-SEP-2019	5325219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190010430558393 AL CLIENTE DANIEL GALLEGOS SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092640014 TCT0000453252190 REF 5325219		660.00	1,928,668.72
27-SEP-2019	3945824	CONCEPTO PAGO 2 BANNER PORTA BANNER Y LONAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF INSC	100,000.00		2,028,668.72
27-SEP-2019	6460206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:03 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		40,000.00	1,988,668.72



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919960773406550328001

HOJA 5 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2019	4427271	CLAVE DE RASTREO 2019092740014 TCT0000464602060 REF 6460206 CONCEPTO TRANSF PAGO NOMINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		40,000.00	1,948,668.72
27-SEP-2019	4612702	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE		2,000.00	1,946,668.72
30-SEP-2019	1738005	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.00		1,950,268.72
30-SEP-2019	0016155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.60	1,944,507.12
30-SEP-2019	0015923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,941,507.12
30-SEP-2019	0015784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,938,507.12
30-SEP-2019	0016098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,675.00	1,927,832.12
30-SEP-2019	0016170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,744.71	1,918,087.41
30-SEP-2019	0016173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,320.00	1,876,767.41
30-SEP-2019	2616242	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,501.31		1,950,268.72
30-SEP-2019	2616243	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,458.69		1,988,727.41
30-SEP-2019	0016198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,818.20	1,980,909.21
30-SEP-2019	0016146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.80	1,977,252.41
30-SEP-2019	0016211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,367.40	1,974,885.01
30-SEP-2019	0016188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	1,972,280.01
30-SEP-2019	0016207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	1,969,675.01
30-SEP-2019	0016203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.20	1,969,074.81
30-SEP-2019	0016204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.20	1,968,474.61
		<b>TOTAL</b>	<b>1,816,857.87</b>	<b>942,128.86</b>	<b>1,968,474.61</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50087338-4**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
 2F57C094-AD53-4935-A32F-49C2F432B773

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65500873384  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-10-03T13:20:04  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-10-03T13:20:01  
 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**

Lz2kMppsP27sxvo+UkjCzsIwizcGsBw04GV1k3GZkhLQhg5ga6G66Ft96r4M3sQvU3AzYqVXdpJy+RPOETWaJ4+kShz343vf4A+ZMnxk3Uwx0LroXjUe1w3/y1MDUPZJp69srqwk05YvkBLWSjd381r/OIGRX/4HRkhsGMuDr49DCy540GL5d1ts7GK8QaR1rQ83YMZ1L+yNIhRtct5o+HC1+1VFetbQy4UFWLeJaQesMZtR4hrF11xThDe9jQn19psZkrPS7wEnwQ9Dd8taQIOHY/zVd1

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

tevbQxCoAALj6o0m73JvcfAFUsEJbFtt3PaKTSp20R/K6B5ZtjPpRFLg2wzjIzG0ppIxLrJSiGsFfG0Q4HhmDy491V3PtGG74q6QRE7mEn4nL+T57aeNBmhuMLAV61wpC08aF3oZqrsgCDxy+cUApoVAcPIV/LnPOAiXIam6ZoYhKPTWKGdCEXJIUZROHLGmxGWNyoakON7+V/KYxavBYPgdNqULJEK7bIzV89xcThg1SkuKvV5ppo+aonxkMLCBD6nkCQW1P8Pe7bSYLNojZhJkJjV1y4ir3CC31nBiZrbnnTrLuOK350NK146cM3i9ochw++tvs2n+zM65yy+g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.112F57C094-AD53-4935-A32F-49C2F432B773|2019-10-03T13:20:04|Lz2kMppsP27sxvo+UkjCzsIwizcGsBw04GV1k3GZkhLQhg5ga6G66Ft96r4M3sQvU3AzYqVXdpJy+RPOETWaJ4+kShz343vf4A+ZMnxk3Uwx0LroXjUe1w3/y1MDUPZJp69srqwk05YvkBLWSjd381r/OIGRX/4HRkhsGMuDr49DCy540GL5d1ts7GK8QaR1rQ83YMZ1L+yNIhRtct5o+HC1+1VFetbQy4UFWLeJaQesMZtR4hrF11xThDe9jQn19psZkrPS7wEnwQ9Dd8taQIOHY/zVd19aV21PvZyMbTWRzfyfGvC5Cd+Hajp0t7/TdUJLa10353wD4S0y5A==|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
ANT=	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	EFE=	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 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](mailto: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](http://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.