

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

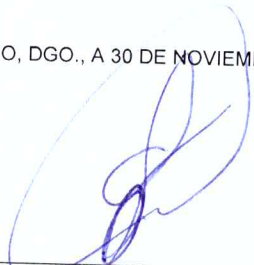
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES 65500873413 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN BANCO SANTANDER	\$	318,295.43
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	17,940.51
	\$	<hr/> 300,354.92

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DE SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$	-
---	----	---

NUESTRO SALDO		300,354.92
---------------	--	------------

DURANGO, DGO., A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



PROF. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL



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

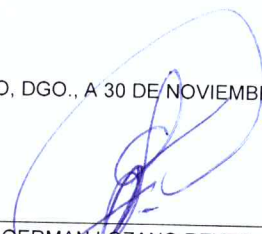
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

CHEQUE No	NOMBRE	FECHA	IMPORTE	
14709	ELIDA LERMA REYES	15/10/2019	\$	1,073.25
14771	DELIA INES GENICEROS CAZAREZ	13/11/2019	\$	9,572.00
14778	MANUEL CONTRERAS SOTO	15/11/2019	\$	4,620.00
14812	LUIS FERNANDO HERNANDEZ JACQUEZ	21/11/2019	\$	2,675.00

\$ 17,940.51

DURANGO, DGO., A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



PROF. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL



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

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



1119991877706550328001

0017593

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 NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50087341-3	376,212.70 100.00%	318,295.43 100.00%	0.00	810.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50087341-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		376,212.70 100.00%	318,295.43 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

				CLABE 014190655008734137
SALDO PROMEDIO	213,236.96	SALDO INICIAL	376,212.70	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	367,814.51	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	425,731.78	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	318,295.43	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/11/2019				810.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087341-3

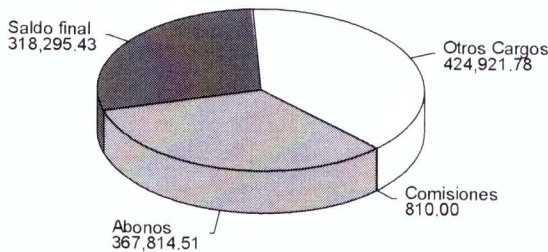
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

(Saldo Inicial de \$376,212.70)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014190655008734137	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RET IROS	376,212.70
01-NOV-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000033 OCT 2019		594.00	375,618.70
01-NOV-2019	0000000	I V A OCT 2019		95.04	375,523.66

* 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. 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
01-NOV-2019	0014699	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COMJ831216UR7		2,430.99	373,092.67
01-NOV-2019	0014716	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MONR800925H3A		3,718.35	369,374.32
04-NOV-2019	0014743	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113K9A		6,108.00	363,266.32
05-NOV-2019	8859459	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEP CTA PRESUP OCT 2019		70,016.30	293,250.02
05-NOV-2019	0014711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,635.57	291,614.45
05-NOV-2019	0014692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,871.69	287,742.76
06-NOV-2019	0014756	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHI940304 GZ6		31,199.96	256,542.80
06-NOV-2019	0014760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,390.00	252,152.80
07-NOV-2019	0014750	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	249,652.80
07-NOV-2019	0014751	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	247,152.80
07-NOV-2019	0014752	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	244,652.80
07-NOV-2019	0014753	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		5,000.00	239,652.80
07-NOV-2019	0014754	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		5,000.00	234,652.80
07-NOV-2019	0014755	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		5,000.00	229,652.80
07-NOV-2019	0014757	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		13,660.00	215,992.80
07-NOV-2019	2619438	DEPOSITO EN EFECTIVO	504.00		216,496.80
07-NOV-2019	2619439	DEPOSITO EN EFECTIVO	409.00		216,905.80
08-NOV-2019	0014744	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SASM720216F25		2,500.00	214,405.80
08-NOV-2019	0014745	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SASM720216F25		2,500.00	211,905.80
11-NOV-2019	0014764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,604.07	210,301.73
11-NOV-2019	0014762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,445.00	206,856.73
14-NOV-2019	0014747	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		2,500.00	204,356.73
14-NOV-2019	0014748	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		2,500.00	201,856.73
14-NOV-2019	0014749	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		2,500.00	199,356.73
14-NOV-2019	0014763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,887.00	196,469.73
14-NOV-2019	0014768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,445.00	192,024.73
14-NOV-2019	6228734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:34 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201911140866620343 REF 5003451 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANDE RFC GED620101652	57,613.50		249,638.23
14-NOV-2019	6228887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201911140866620346 REF 5003452 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANDE RFC GED620101652	38,897.50		288,535.73
14-NOV-2019	6228911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201911140866620347 REF 5003453 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANDE RFC GED620101652	38,897.50		327,433.23
15-NOV-2019	0014803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	322,812.63
15-NOV-2019	0014779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	318,192.03
15-NOV-2019	0014807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	313,571.43
15-NOV-2019	0014782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	308,950.83
15-NOV-2019	0014795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	304,330.23
15-NOV-2019	0014776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	299,709.63
15-NOV-2019	0014784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	295,089.03
15-NOV-2019	0014799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	290,468.43
15-NOV-2019	0014797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	285,847.83
15-NOV-2019	0014789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	281,227.23
15-NOV-2019	0014769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,139.50	276,087.73
15-NOV-2019	0014806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	271,467.13
15-NOV-2019	0014793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	266,846.53
15-NOV-2019	0014796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	262,225.93
15-NOV-2019	0014790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	257,605.33
15-NOV-2019	0014794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	252,984.73
15-NOV-2019	0014780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	248,364.13
15-NOV-2019	0014787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	243,743.53
15-NOV-2019	0014801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	239,122.93
15-NOV-2019	0014783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	234,502.33
15-NOV-2019	0014805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	229,881.73
15-NOV-2019	0014781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	225,261.13
15-NOV-2019	0014808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	220,640.53
15-NOV-2019	0014792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	216,019.93
19-NOV-2019	0014770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113K9A		1,800.00	214,219.93
19-NOV-2019	0014785	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHI940304 GZ6		4,620.60	209,599.33
19-NOV-2019	0014791	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHI940304 GZ6		4,620.60	204,978.73

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119991877706550328001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-NOV-2019	0014788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	200,358.13
19-NOV-2019	0014800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	195,737.53
19-NOV-2019	9543835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002060701171198489 AL CLIENTE VIGILANCIA RESGUARDO Y PROTECCION SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111940014 TCT0000495438350 REF 9543835 CONCEPTO V598 SERV GUARDIAS OCT 2019		15,776.00	179,961.53
19-NOV-2019	0014773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,572.00	170,389.53
19-NOV-2019	0014759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,548.45	166,841.08
19-NOV-2019	0014804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	162,220.48
19-NOV-2019	0014777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	157,599.88
20-NOV-2019	0014720	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEDL790313228		4,433.90	153,165.98
20-NOV-2019	0014772	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GURD631016T18		11,263.00	141,902.98
20-NOV-2019	0014774	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COMJ831216UR7		9,572.00	132,330.98
20-NOV-2019	0014809	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NARM6001027K2		9,572.00	122,758.98
20-NOV-2019	0014810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEDC630909AJ4		4,620.60	118,138.38
21-NOV-2019	0014761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	116,438.38
21-NOV-2019	0014758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	114,738.38
21-NOV-2019	0014766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,445.00	111,293.38
21-NOV-2019	0014798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	106,672.78
21-NOV-2019	2616656	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,167.15		107,839.93
21-NOV-2019	0014724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		460.00	107,379.93
22-NOV-2019	0014811	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,898.00	105,481.93
25-NOV-2019	0014802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	100,861.33
26-NOV-2019	0014786	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MERA600108H4A		4,620.60	96,240.73
28-NOV-2019	0014775	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAF4740520I16		4,620.60	91,620.13
29-NOV-2019	8235830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:22 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201911290877044033 REF 5003587 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANDE RFC GED620101652	85,466.50		177,086.63
29-NOV-2019	8236698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:44 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201911290877044040 REF 5003589 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANDE RFC GED620101652	85,467.50		262,554.13
29-NOV-2019	8237133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201911290877044038 REF 5003588 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANDE RFC GED620101652	57,613.50		320,167.63
29-NOV-2019	0014813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	318,467.63
29-NOV-2019	0014765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	316,767.63
29-NOV-2019	2611559	DEPOSITO EN EFECTIVO	629.36		317,396.99
29-NOV-2019	2611560	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.00		317,483.99
29-NOV-2019	2611561	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,062.00		318,545.99
29-NOV-2019	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80037397918		216.00	318,329.99
29-NOV-2019	0000000	I V A ADC80037397918		34.56	318,295.43
TOTAL			367,814.51	425,731.78	318,295.43



DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087341-3

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

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 4C1984EE-7569-4F1E-A5AC-DEC272893F27

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65500873413
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-12-01T16:13:42
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-12-01T16:13:38
 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

P|pcwIa15F/x+aY1L+N9d1So2E9vBsqB51n/b1DwkWjhmGAK3by61PwDbQ4Gs1gzU0mMiXyPnGSC+nySJE54E4/DcrqAbj16x8xE9Gfiqh0TFZ1rWSMgvQhsy/z/00kvLJF0eZC5rQYd82BIEZB+dzFVoXNSKa36E2qQCs1cGVkGt+N8gX46uI29VcgmBhrBmAqUgYNj3ImEog5VAep1QEot2C5U1YrL918IsduCQ0jeZGkYqF1qrwJ0duCaJjnk6pUzW9bpCJOVCAoPqGuYkyRY0dsst25eWpX5Vb1vfIyTvxvhaV9ZbWeBrQbtdC11VwhyvU3ZhqCSHz3NW28g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XcVgmAa7qkMtUSavTaV81bGtt3+XDthLwMdopujtR7eX2UdMhNmStG9Wt7o6r1F0rZ6LDyJ+8aNP1y8gZrjk3M9drr+UbnJxsa2bAkN0m1eTozy/viMXab4Q3BFKEEgpCrTFN1i52JXMZwu97IZB+dzFVoXNSKa36E2qQCs1cGVkGt+N8gX46uI29VcgmBhrBmAqUgYNj3ImEog5VAep1QEot2C5U1YrL918IsduCQ0jeZGkYqF1qrwJ0duCaJjnk6pUzW9bpCJOVCAoPqGuYkyRY0dsst25eWmJn2Yfz5f192aynf750ZYKDKTMty/LKgpjHyborK7Bj4Gu9ZPjg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.114C1984EE-7569-4F1E-A5AC-DEC272893F27|2019-12-01T16:13:42|P|pcwIa15F/x+aY1L+N9d1So2E9vBsqB51n/b1DwkWjhmGAK3by61PwDbQ4Gs1gzU0mMiXyPnGSC+nySJE54E4/DcrqAbj16x8xE9Gfiqh0TFZ1rWSMgvQhsy/z/00kvLJF0eZC5rQYd82BIEZB+dzFVoXNSKa36E2qQCs1cGVkGt+N8gX46uI29VcgmBhrBmAqUgYNj3ImEog5VAep1QEot2C5U1YrL918IsduCQ0jeZGkYqF1qrwJ0duCaJjnk6pUzW9bpCJOVCAoPqGuYkyRY0dsst25eW7CLVEZm1qDh6wj1s13dTDHduhf+nqOS//bWuyhKgd5r7/uyc3PHbiv3d7FsdwzxpX5Vb1vfIyTvxvhaV9ZbWeBrQbtdC11VwhyvU3ZhqCSHz3NW28g==10000100000040459814711

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)	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	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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119991877706550328001

HOJA 3 DE 3

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/condudef 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.

