



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA



GÓMEZ PALACIO

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$ 256,464.83
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	\$ 65,773.73

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES 92000173994 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$ 190,691.10

GASTOS DE OPERACIÓN	\$190,691.10
---------------------	--------------

DIRECTOR DE LA UNIDAD



SECRETARÍA DE EDUCACION
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD GÓMEZ PALACIO

DR. HECTOR MANUEL ALBA VIDAÑA

RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

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



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA GÓMEZ PALACIO



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

NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
5332	DE LA CERDA HIDROGO DAVID	15-OCT-2019	\$ 300.00
5336	MANUEL ROCHA SILVA	31-OCT-2019	\$2,500.00
5338	JESUS MAMUEL FLORES PINEDA	31-OCT-2019	\$ 5,000.00
5339	EVELIN MARTINEZ DUARTE	31-OCT-2019	\$ 3,909.00
5346	IVONE PACHECO GUERRERO	31-OCT-2019	\$ 3,909.00
5347	FRANCISCO JAVIER RIOS LUNA	31-OCT-2019	\$3,909.00
5350	SUSANA M. ARREDONDO OVIEDO	31-OCT-2019	\$3,909.00
5351	RAMIREZ CHAVEZ JAIME	31-OCT-2019	\$3,909.00
5352	RICARDO DE LA ROSA CENICEROS	31-OCT-2019	\$3,909.00
5354	CORTEZ RAMIREZ JAIME ADRIAN	31-OCT-2019	\$2,000.20
5357	JUAN ANTONIO LOPEZ GONZALEZ	31-OCT-2019	\$3,032.20
5358	RUIZ ESPARZA VICTORIA	31-OCT-2019	\$1,010.60
5360	GONZALO VALDEZ CALDERON	31-OCT-2019	\$ 600.00
5361	SARA V. TREVIÑO RODRIGUEZ	31-OCT-2019	\$10,000.00
5362	IVETTE DOVALINA MONTENEGRO	31-OCT-2019	\$10,000.00
5364	ROJAS LOZOYA KARLA PRISCILA	31-OCT-2019	\$300.00
5365	ERIK MARTEL TORRES	31-OCT-2019	\$300.00
5366	HECTOR MANUEL ALBA VIDANA	31-OCT-2019	\$2,724.73
5372	LUIS FCO TREMILLO GONZALEZ	31-OCT-2019	\$2,308.00
5373	NAZARIO UBIARCO URIBE	31-OCT-2019	\$2,244.00

TOTAL \$65,773.73

DIRECTOR DE LA UNIDAD



RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARIA DE EDUCACION
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD GÓMEZ PALACIO

DR. HECTOR MANUEL ALBA VIDANA

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

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



Banco Santander (Mexico) S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

9823451
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD ACADEMICA EXTENSIVA

CENTENARIO 418 OTE ALTOS
 GOMEZ PALACIO CENTRO, GOMEZ PALACIO
 GOMEZ PALACIO, DURANGO
 C.P. 35000 C.R. 34971 E00600173

CODIGO DE CLIENTE NO. 10851350

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



0058327

1419982345110851350002

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00017399-4	393,801.04 100.00%	256,464.83 100.00%	0.00	783.00		
TOTAL		393,801.04 100.00%	256,464.83 100.00%				

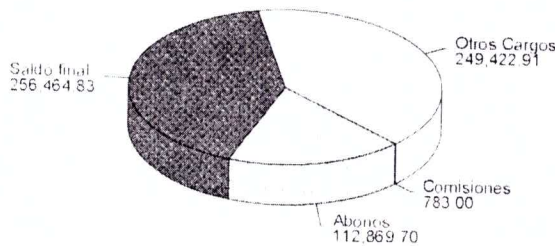
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00017399-4				CLABE 014060920001739949	
SALDO PROMEDIO	317,383.34	SALDO INICIAL	393,801.04	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	112,869.70	= I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	250,205.91	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	256,464.83	COMISIONES COBRADAS	783.00
CORTE AL 31/10/2019					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00017399-4

(Saldo Inicial de \$393,801.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00017399-4				CLABE 014060920001739949	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			393,801.04
01-OCT-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000019 SEP 2019		342.00	393,459.04
01-OCT-2019	0000000	I V A SEP 2019		54.72	393,404.32
01-OCT-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2019		399.00	393,005.32
01-OCT-2019	0000000	I V A SEP 2019		63.84	392,941.48
01-OCT-2019	0005284	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC RILF880917BM4		3,909.00	389,032.48
01-OCT-2019	9652572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:17 ENVIADO A BOVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012060001005311970 AL CLIENTE LORENA TATIANA GONZALEZ RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100140014 TCT0000496525720 REF 9652572		10,797.00	378,235.48
01-OCT-2019	0005286	CONCEPTO VIATICOS CONGRESO NAL INV ARMANDO SANDO PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	374,326.48

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





BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

9823451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2019	0005289	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
01-OCT-2019	0017373	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,909.00	370,417.48
01-OCT-2019	0005285	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,000.00		371,417.48
02-OCT-2019	0173536	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,909.00	367,508.48
02-OCT-2019	0005295	PAGO CHEQUE EFECTIVO	100.00		367,608.48
02-OCT-2019	0000598	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		3,032.20	364,576.28
02-OCT-2019	0173647	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		365,976.28
02-OCT-2019	0173648	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		367,676.28
02-OCT-2019	0173651	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		367,776.28
02-OCT-2019	0173826	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		369,776.28
02-OCT-2019	0173830	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		381,776.28
02-OCT-2019	7117035	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		381,976.28
03-OCT-2019	0005291	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CORJ920306ML9	4,800.00		386,776.28
03-OCT-2019	6111944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072060000699489521 AL CLIENTE SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100340014 TCT0000461119440 REF 6111944		2,000.20 9,672.00	384,776.08 375,104.08
03-OCT-2019	6112721	CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:29:02 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030060900018901832 AL CLIENTE LINETTE MARGARITA MAGALLANES ASTORGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100340014 TCT0000461127210 REF 6112721		15,892.00	359,212.08
03-OCT-2019	6210613	CONCEPTO F11 SERVICIO DE VIGILANCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021060064745902745 AL CLIENTE ROSA BELEM GONZALEZ CALZADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100340014 TCT0000462106130 REF 6210613		2,691.20	356,520.88
03-OCT-2019	6216282	CONCEPTO F191A REGULADOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021060064745902745 AL CLIENTE ROSA BELEM GONZALEZ CALZADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100340014 TCT0000462162820 REF 6216282		3,362.84	353,158.04
03-OCT-2019	6218627	CONCEPTO F190 A IMPRESORA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021060064745902745 AL CLIENTE ROSA BELEM GONZALEZ CALZADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100340014 TCT0000462186270 REF 6218627		9,940.16	343,217.88
03-OCT-2019	0005302	CONCEPTO F188 A TONER PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,183.00	342,034.88
03-OCT-2019	1731807	DEPOSITO EN EFECTIVO			342,134.88
03-OCT-2019	0005301	PAGO CHEQUE EFECTIVO	100.00		340,952.08
04-OCT-2019	0005283	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630		1,182.80	337,043.08
04-OCT-2019	1732137	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,909.00	337,043.08
04-OCT-2019	1732138	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		337,143.08
04-OCT-2019	0005296	PAGO CHEQUE EFECTIVO	100.00		337,243.08
04-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00	336,943.08
04-OCT-2019	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		338,693.08
04-OCT-2019	2379512	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		340,443.08
07-OCT-2019	0005303	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC GAPA6605199S7	4,800.00		345,243.08
07-OCT-2019	0000309	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		1,183.00	344,060.08
07-OCT-2019	1733281	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		345,760.08
07-OCT-2019	1733732	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		347,160.08
07-OCT-2019	8227555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040601273881 AL CLIENTE INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100740014 TCT0000482275550 REF 8227555	4,000.00		351,160.08 350,280.08
07-OCT-2019	8431342	CONCEPTO GARRAFONES DE AGUA 5122170603 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072060000699456512		880.00 1,224.00	349,056.08

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD ACADEMICA EXTENSIVA

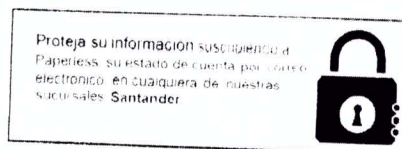
CODIGO DE CLIENTE NO. 10851350

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

101998345110851350002

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE HOTEL POSADA DEL RIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100740014 TCT0000484313420 REF 8431342			
07-OCT-2019	1734439	CONCEPTO F91619 HABITACION Y ALIMENTOS DR NAVARRO			
07-OCT-2019	1734444	DEPOSITO EN EFECTIVO EVELINJAZMINRAMOREZNAVARRO	1,750.00		350,806.08
07-OCT-2019	0005299	DEPOSITO EN EFECTIVO ZAYRASUZETHRIANAZUNIGA	1,750.00		352,556.08
08-OCT-2019	0005307	PAGO CHEQUE EFECTIVO			351,139.28
08-OCT-2019	0005308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.80	350,539.08
08-OCT-2019	1734721	DEPOSITO EN EFECTIVO		600.20	349,865.08
08-OCT-2019	1734723	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00	674.00	350,165.08
08-OCT-2019	1734724	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		351,415.08
08-OCT-2019	1734725	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		351,495.08
08-OCT-2019	1734726	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		353,495.08
08-OCT-2019	1734727	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		353,995.08
08-OCT-2019	1734729	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		354,495.08
08-OCT-2019	1734730	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		354,575.08
08-OCT-2019	1734731	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		354,645.08
08-OCT-2019	1734732	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		355,545.08
08-OCT-2019	0005309	PAGO CHEQUE EFECTIVO	70.00		355,615.08
08-OCT-2019	0005310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,366.32	351,248.76
08-OCT-2019	0000209	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		2,740.48	348,508.28
08-OCT-2019	1735289	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		348,608.28
09-OCT-2019	5272407	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE gasolina	1,700.00		350,308.28
			200.00		350,508.28
09-OCT-2019	9566996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:16 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002060015602808112 AL CLIENTE SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019100940014 TCT0000495669960 REF 9566996		7,000.00	343,508.28
		CONCEPTO VALES DE GASOLINA			
09-OCT-2019	1735804	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		345,258.28
09-OCT-2019	0000102	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,800.00		350,058.28
09-OCT-2019	1735941	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		351,808.28
09-OCT-2019	1735943	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		353,558.28
09-OCT-2019	1735945	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		355,308.28
09-OCT-2019	1735997	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		355,388.28
09-OCT-2019	9894671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:46:27 RECIBIDO DE BANCO COMPARTAMOS DE LA CUENTA 130064001448446377 DEL CLIENTE INDIRA ALEJANDRA GALVEZ ACOSTA CLAVE DE RASTREO 1461045590120191009194621 REF 191009	1,400.00		356,788.28
		CONCEPTO Pago inscripcion 3er semestre escolariza RFC GAA1870825MDGLC01	1,750.00		358,538.28
10-OCT-2019	1736341	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.92		358,554.20
10-OCT-2019	1736536	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.92		358,570.12
10-OCT-2019	1736537	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.70		358,637.82
10-OCT-2019	1736538	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.16		358,727.98
10-OCT-2019	0005282	PAGO CHEQUE EFECTIVO			354,818.98
10-OCT-2019	5655965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002441903825134789 DEL CLIENTE CARLOS EDUARDO HERRERA/MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 085904060530328395 REF 101019	1,750.00	3,909.00	356,568.98
		CONCEPTO ARGELIA FLORES AGUI AGA RFC HEMC720901UK2			
11-OCT-2019	1737348	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		357,968.98





BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
 INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

9823451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2019	1737361	DEPOSITO EN EFECTIVO			
11-OCT-2019	1737708	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		359,718.98
11-OCT-2019	1737711	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		361,618.98
11-OCT-2019	1737713	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		363,518.98
11-OCT-2019	1737931	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		368,318.98
14-OCT-2019	6948100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040601273881 AL CLIENTE INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101440014 TCT0000469481000 REF 6948100	1,750.00	720.00	370,068.98
		CONCEPTO GARRAFONES DE AGUA			369,348.98
14-OCT-2019	1738042	DEPOSITO EN EFECTIVO			
14-OCT-2019	1738604	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		371,198.98
14-OCT-2019	1738918	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		372,598.98
14-OCT-2019	1738979	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		373,598.98
14-OCT-2019	0000411	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,000.00		375,348.98
14-OCT-2019	1739255	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		377,048.98
15-OCT-2019	0005300	PAGO CHEQUE DTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GACJ670920350	1,700.00		375,866.18
15-OCT-2019	8774472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072060008289174905 AL CLIENTE RAUL MENA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000487744720 REF 8774472		1,182.80	362,667.69
		CONCEPTO F158 INSTALACION Y COMPRA CONM		13,198.49	
15-OCT-2019	8777669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072060000699456512 AL CLIENTE HOTEL POSADA DEL RIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000487776690 REF 8777669		1,260.00	361,407.69
15-OCT-2019	8780850	CONCEPTO F91868 HABITACION Y CONSUMO DR NAVARRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:18:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002060038210639488 AL CLIENTE OLEGARIO HOYOS DEBLE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000487808500 REF 8780850		1,339.80	360,067.89
15-OCT-2019	8784251	CONCEPTO F24013 MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002060038210639488 AL CLIENTE OLEGARIO HOYOS DEBLE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000487842510 REF 8784251		533.60	359,534.29
15-OCT-2019	8787251	CONCEPTO F23928 LAMPARA FLOURESCENTE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:12 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002060038210639488 AL CLIENTE OLEGARIO HOYOS DEBLE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101540014 TCT0000487872510 REF 8787251		6,616.64	352,917.65
15-OCT-2019	0005327	CONCEPTO F23827 MATERIAL DE LIMPIEZA PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.20	349,885.45
15-OCT-2019	0005326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	348,285.45
15-OCT-2019	0005320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	344,376.45
15-OCT-2019	0005323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	340,467.45
15-OCT-2019	9200081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:51 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 2019101540014 TCT0000492000810 REF 9200081	4,211.00		336,256.45
15-OCT-2019	1739703	CONCEPTO CAFETERIA DEPOSITO EN EFECTIVO			
15-OCT-2019	1739704	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		336,356.45
15-OCT-2019	0005322	PAGO CHEQUE EFECTIVO	70.00		336,426.45
15-OCT-2019	0005288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	332,517.45
15-OCT-2019	0005313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	328,608.45
15-OCT-2019	0005330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.80	325,407.65
				600.20	324,807.45



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

9823451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD ACADEMICA EXTENSIVA

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


1019880145110851350002

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2019	0005319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	320,899.45
15-OCT-2019	0005315	PAGO CHEQUE EFECTIVO			315,899.45
16-OCT-2019	0005316	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		5,000.00	311,899.45
16-OCT-2019	0005318	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC RILFB80917BM4		3,909.00	308,080.45
16-OCT-2019	5150567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:27 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 2019101640014 TCT0000451505670 REF 5150567		350.00	307,730.45
16-OCT-2019	0005311	CONCEPTO RENOVACION DE MEMBRESIA			
16-OCT-2019	0005314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		674.00	307,056.45
16-OCT-2019	0005331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	304,556.45
16-OCT-2019	0005324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.20	303,956.25
16-OCT-2019	0005329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.40	298,155.85
16-OCT-2019	0173215	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,032.20	295,123.65
16-OCT-2019	0173217	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		296,623.65
16-OCT-2019	0173219	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		297,223.65
16-OCT-2019	0005334	PAGO CHEQUE EFECTIVO	70.00		297,293.65
16-OCT-2019	0173450	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00	296,993.65
16-OCT-2019	0005333	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,800.00		301,793.65
16-OCT-2019	0000867	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM		300.00	301,493.65
17-OCT-2019	0005325	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CORJ920306ML9	3,360.00		304,853.65
17-OCT-2019	1731073	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.20	302,853.45
18-OCT-2019	0005317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630	1,750.00		304,603.45
18-OCT-2019	6880387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040601273881 AL CLIENTE INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101840014 TCT0000468803870 REF 6880387		3,909.00	300,694.45
18-OCT-2019	0005321	CONCEPTO GARRAFONES DE AGUA		580.00	300,114.45
18-OCT-2019	0005287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	296,205.45
18-OCT-2019	7186660	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:05 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044060185021763276 AL CLIENTE GERARDO DE LA CRUZ ALVARADO LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019101840014 TCT0000471866600 REF 7186660		3,909.00	292,296.45
18-OCT-2019	7186660	CONCEPTO F405 LETRAS 3D ILUMINACION EXPLANADA		12,354.00	279,942.45
22-OCT-2019	1733707	DEPOSITO EN EFECTIVO			
23-OCT-2019	1734742	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		280,042.45
24-OCT-2019	0005329	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUEV931209R76	100.00		280,142.45
24-OCT-2019	1735116	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,830.40	277,312.05
25-OCT-2019	5686868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040601273881 AL CLIENTE INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019102540014 TCT0000456868680 REF 5686868	1,750.00		279,062.05
25-OCT-2019	5686868	CONCEPTO GARRAFONES DE AGUA		600.00	278,462.05
29-OCT-2019	7473359	DEPOSITO EN EFECTIVO			
30-OCT-2019	0000500	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		278,562.05
30-OCT-2019	0000505	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,700.00		280,262.05
30-OCT-2019	0005344	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6	100.00		280,362.05
30-OCT-2019	0005343	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		579.00	279,783.05
30-OCT-2019	0005342	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		579.00	279,204.05
30-OCT-2019	0005342	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		579.00	278,625.05

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





BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

9823451

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-OCT-2019	0005341	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6			
30-OCT-2019	0005340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		579.00	278,046.05
30-OCT-2019	0005335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		579.00	277,467.05
30-OCT-2019	0005345	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TCA0407219T6		579.00	276,888.05
30-OCT-2019	0005359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		529.00	276,359.05
30-OCT-2019	0005337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.20	275,758.85
30-OCT-2019	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		3,200.80	272,558.05
30-OCT-2019	0000000	I V A POR COMISION		42.00	272,516.05
31-OCT-2019	1739315	DEPOSITO EN EFECTIVO		6.72	272,509.33
31-OCT-2019	0005349	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,750.00		274,259.33
31-OCT-2019	1739669	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,909.00	270,350.33
31-OCT-2019	1739672	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		275,150.33
31-OCT-2019	0005348	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,800.00		276,950.33
31-OCT-2019	0005370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	273,041.33
31-OCT-2019	0005355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	272,717.33
31-OCT-2019	0005369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	271,117.33
31-OCT-2019	0005363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	270,793.33
31-OCT-2019	0005368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	270,493.33
31-OCT-2019	0005312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		350.00	270,143.33
31-OCT-2019	0005298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.40	268,642.93
31-OCT-2019	0005356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	268,342.93
31-OCT-2019	0005353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.20	265,310.73
31-OCT-2019	0005367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.40	259,510.33
31-OCT-2019	0005371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.50	256,814.83
		TOTAL	112,869.70	250,205.91	256,464.83

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
 EC1CA688-573D-4439-B68B-45D55846165C
 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
 92000173994
 2019-11-02T15:41:20
 2019-11-02T15:41:15
 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

JW6QSMdCu+FA3rnp+Nfk/K4zzHuSQyZ07FRwMCyT/heN+1Fw6SvPLs/VPmk5Qn24B04Cx1n1os/vRJIZaRtvMD9W6SPD47mSInkH68fxcRVDnjdew2dXHTy2C65N8bhuTIAgAndaL73Dns+0JhKBSXvpV1ZyM1S0rscUV63obemKysBJtfEaYOWwuSstSGztkM15Y0Qez1thcNtdJTSn77Q9S+mTiICiJh0wRIG7gxJ6cBC1P1zMe1qLAnr4Sa1n2hnqiQkdx1+baIecdUL00EGeIfLoB1EWJ0FDMP49zstg02czuvf0wzZk7DA7oU3dhJkTtEtX+vsgoJdt2+gq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

f9zv66k8KnnEKtAc6fEnUQ0q3mf7PCrGXU01on1kd4qVms3xPBEZUmKNG10H12mWuEnZGoyoiv/RNS1q+j7Tjd0ewfhDZPDUzWb1g5eC4tBLdJxf7boG49zRst/QV5LDjPEAAVChgmoubV1JAMRJIcFz90TyzV7/P8C/EuVVGbnaTno0B9knNQJQuVQmCZNOgG6LM3B+DA5xFGBgq37yUnLFtvzL9Pmkzn50Zkfb0PaVkpV4V/0xT+foIT7v1+jAiM1+nXLGrWqMfD0SWTKZ610Bm5h361JBd1xqBgnK0528y/V4cWnFV+bxn7LzITArY9PcE+3AcTZg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11EC1CA688-573D-4439-B68B-45D55846165C/2019-11-02T15:41:20|JW6QSMdCu+FA3rnp+Nfk/K4zzHuSQyZ07FRwMCyT/heN+1Fw6SvPLs/VPmk5Qn24B04Cx1n1os/vRJIZaRtvMD9W6SPD47mSInkH68fxcRVDnjdew2dXHTy2C65N8bhuTIAgAndaL73Dns+0JhKBSXvpV1ZyM1S0rscUV63obemKysBJtfEaYOWwuSstSGztkM15Y0Qez1thcNtdJTSn77Q9S+mTiICiJh0wRIG7gxJ6cBC1P1zMe1qLAnr4Sa1n2hnqiQkdx1+baIecdUL00EGeIfLoB1EWJ0FDMP49zstg02czuvf0wzZk7DA7oU3dhJkTtEtX+vsgoJdt2+gq==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION