

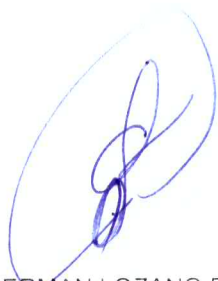
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

RELACION DE CHEQUES EN TRÁNSITO DE LA CUENTA 65500873384 DE SANTANDER  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN BANCO SANTANDER	\$ 1,279,194.27
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	<u>\$ 568,747.64</u>
	\$ 710,446.63

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

NUESTRO SALDO	<u>\$ 710,446.63</u>
	\$ 710,446.63



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 NOVIEMBRE DE 2019

CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
16496	JUDITH BOCANEGRA VERGARA	30/11/2019	\$ 8,000.20
16497	ANTONIO RAMIREZ AGUILAR	30/11/2019	\$ 8,000.40
16498	MARIO ALBERTO GONZALEZ CISNEROS	30/11/2019	\$ 11,500.20
16501	NOE CASTORENA QUINTANAR	30/11/2019	\$ 8,000.20
16502	HECTOR ORRANTE SUSTAITA	30/11/2019	\$ 8,000.20
16503	RICARDO REYES SAUCEDO	30/11/2019	\$ 8,000.20
16504	FRANCISCO MASCORRO HERNANDEZ	30/11/2019	\$ 8,000.00
16505	ISRAEL JIMENEZ RODRIGUEZ	30/11/2019	\$ 8,000.20
16506	FERNANDO NETZAHUALCOYOTL OROPEZA PASILLA	30/11/2019	\$ 8,000.20
16507	JOSE ABRAHAM ALVARADO SANDOVAL	30/11/2019	\$ 8,000.20
16508	SERGIO DE LA CERDA FRAUSTO	30/11/2019	\$ 8,000.20
16509	CONCEPCION MENDEZ MARTINEZ	30/11/2019	\$ 8,000.20
16510	JAIMÉ RAMIREZ CHAVEZ	30/11/2019	\$ 8,000.00
16511	LUCIA ARAMBULA RENTERIA	30/11/2019	\$ 8,000.20
16512	MARIA ELENA RODRIGUEZ HERNANDEZ	30/11/2019	\$ 10,000.00
16513	MARIA DEL CONSUELO TAVIZON GOMEZ	30/11/2019	\$ 4,000.00
16514	MARIA EDUVIGES SALTIJERAL BUENA	30/11/2019	\$ 13,072.40
			\$ 142,575.00

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

CHEQUE NOMBRE	FECHA	IMPORTE
16467 FLOR DE ABRIL BOCANEGRA VERGARA	29/11/2019	\$ 9,076.80
16469 JUANA BELTRAN QUIDONEZ	29/11/2019	\$ 2,773.20
16470 PABLO HESQUIO ARVIZU DELGADO	29/11/2019	\$ 7,818.00
16473 ALMA CECILIA TORRES ORTEGA	29/11/2019	\$ 8,502.40
16474 RAYMUNDO MALDONADO ESPINO	29/11/2019	\$ 13,072.40
16475 VIOLETA GALLEGOS RUIZ	29/11/2019	\$ 8,000.20
16476 SIMONA CASTILLO GONZALEZ	29/11/2019	\$ 8,000.20
16477 FATIMA VALENZUELA NEVAREZ	29/11/2019	\$ 8,000.20
16478 ERASTO RIOS HERNANDEZ	29/11/2019	\$ 8,000.20
16479 PEDRO TORRES BRIBRIESCA	29/11/2019	\$ 8,000.20
16480 GLORIA ROCIO NERI LEON	29/11/2019	\$ 8,000.20
16481 MARIA EVA MANQUEROS VARGAS	29/11/2019	\$ 8,000.20
16482 FERNANDO ALVARADO GONZALEZ	29/11/2019	\$ 8,000.20
16483 ALMA OLIVIA GARRIDO GARCIA	29/11/2019	\$ 8,000.20
16484 OSCAR LUIS OCHOA MARTINEZ	29/11/2019	\$ 8,000.20
16485 NETZAHUALCOYOTL BOCANEGRA VERGARA	29/11/2019	\$ 8,000.00
16486 MAURA ESTRELLA TINOCO ROSALES	29/11/2019	\$ 8,000.20
16487 JULIO ESPARTACO MARTINEZ LOYA	29/11/2019	\$ 8,000.20
16488 FABIOLA ROCIO REYES SALAZAR	29/11/2019	\$ 8,000.20
16489 CELESTINO GALVAN SIFUENTES	29/11/2019	\$ 8,000.20
16490 ZENON RAMOS GONZALEZ	29/11/2019	\$ 8,000.20
16491 ENRIQUE AVITIA MARTINEZ	29/11/2019	\$ 8,000.20
16492 ANTONIO AGUILAR REYES	29/11/2019	\$ 8,000.20
16493 GUMERCINDO DE LA CRUZ AGUILAR	29/11/2019	\$ 8,000.20
16494 CHRISTIAN ALEJANDRO ROMERO DOMINGUEZ	29/11/2019	\$ 8,000.20
16495 ARCELIA RAFAEL FLORES	29/11/2019	\$ 8,000.20
		<b>\$ 209,246.80</b>

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

CHEQUE NOMBRE	FECHA	IMPORTE
16438 ELIZABETH CISNEROS LOZANO	29/11/2019	\$ 1,601.40
16439 ANAHI CITLALLI BARRAZA CARDENAS	29/11/2019	\$ 4,119.20
16440 JORGE RAFAEL CISNEROS ESPINOZA	29/11/2019	\$ 2,962.00
16441 GERARDO GILDARDO GUERRERO BARRAZA	29/11/2019	\$ 5,651.40
16442 ROBERTO FLORES VALDEZ	29/11/2019	\$ 2,605.20
16444 ERIKA KARINA FERNANDEZ DELGADO	29/11/2019	\$ 3,909.00
16445 DIANA LAURA MENDEZ MARTINEZ	29/11/2019	\$ 2,795.00
16446 MARIA FERNANDA MARTINEZ GARCIA	29/11/2019	\$ 4,478.40
16447 CRISTIAN JOSE MORALES REYES	29/11/2019	\$ 2,000.20
16448 BELEN ROSALES REYES	29/11/2019	\$ 3,656.80
16449 CYNTHIA RAMIREZ ESCARPITA	29/11/2019	\$ 5,317.20
16450 RAUL GERARDO RUVALCABA VALENZUELA	29/11/2019	\$ 3,909.00
16451 JOSE CESAR VALENZUELA LOPEZ	29/11/2019	\$ 2,393.80
16452 EDUARDO MANUEL SALAS ANGUIANO	29/11/2019	\$ 2,001.80
16453 CRISTOPHER ALEJANDRO STOPANI GARCIA	29/11/2019	\$ 4,478.60
16455 BASILISA LUJAN ANGUIANO	29/11/2019	\$ 22,668.00
16457 LUIS FERNANDO HERNANDEZ JACQUEZ	29/11/2019	\$ 8,502.20
16458 JOSE ANGEL SALAZAR ANDRADE	29/11/2019	\$ 2,007.44
16459 JUAN JOSE DELGADO LOZANO	29/11/2019	\$ 17,004.40
16460 JOSE ANGEL MUÑOZ IBARRA	29/11/2019	\$ 10,713.20
16461 ALBERTO MORENO RENTERIA	29/11/2019	\$ 17,004.60
16462 MARCO ANTONIO VILLAREAL ENRIQUEZ	29/11/2019	\$ 9,076.80
16463 JUAN ANTONIO MERCADO PIEDRA	29/11/2019	\$ 8,502.20
16464 CRISTIAN ANDRES LOZANO MORALES	29/11/2019	\$ 5,590.00
16465 MAURO MARRUFO RIOS	29/11/2019	\$ 5,589.80
16466 NESTOR ALEJANDRO SILVA ROSAS	29/11/2019	\$ 9,076.80
		<b>\$ 167,614.44</b>

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

CHEQUE NOMBRE	FECHA	IMPORTE
16300 ABRIL DE LOS ANGELES CISNEROS FAVELA	30/10/2019	\$ 302.00
16301 CINTHYA GUADALUPE GARCIA PEREZ	30/10/2019	\$ 302.00
16342 MA. DEL REFUGIO SOTO	11/11/2019	\$ 800.00
16345 BELEN ROSALES REYES	15/11/2019	\$ 3,656.80
16346 JOSE CESAR VALENZUELA LOPEZ	15/11/2019	\$ 2,394.00
16347 CRISTOPHER ALEJANDRO STOPANI GARCIA	15/11/2019	\$ 4,478.40
16364 CINTHYA GUADALUPE GARCIA PEREZ	15/11/2019	\$ 302.00
16367 ABRIL DE LOS ANGELES CISNEROS FAVELA	15/11/2019	\$ 302.00
16368 MAYRA ISELA HERNANDEZ ESTRADA	15/11/2019	\$ 302.00
16382 JOSE DE JESUS HERNANDEZ PALACIOS	15/11/2019	\$ 4,237.60
16385 MAURO JIMENEZ FIERRO	15/11/2019	\$ 3,208.20
16395 ANA GUADALUPE ACEVEDO ROMERO	15/11/2019	\$ 4,698.80
16412 LUIS FERNANDO HERNANDEZ JACQUEZ	15/11/2019	\$ 4,119.40
16421 MARIA FERNANDA MARTINEZ GARCIA	15/11/2019	\$ 4,478.40
16424 MARIA EDUVIGES SALTIJERAL BUENO	29/11/2019	\$ 5,298.00
16425 LIZETH JOVANA ALANIS GONZALEZ	29/11/2019	\$ 302.00
16426 ABRIL DE LOS ANGELES CISNEROS FAVELA	29/11/2019	\$ 302.00
16427 MAYRA ISELA HERNANDEZ ESTRADA	29/11/2019	\$ 302.00
16428 CINTHYA GUADALUPE GARCIA PEREZ	29/11/2019	\$ 302.00
16429 CECILIA LAVALLE GONZALEZ	29/11/2019	\$ 302.00
16430 KAREM ALONDRA NAJERA LUNA	29/11/2019	\$ 302.00
16431 RENE SEBASTIAN PEREZ CAMPOS	29/11/2019	\$ 302.00
16435 OCTAVIO AMADOR MOLINA	29/11/2019	\$ 3,909.00
16436 MAYRA EDITH CARRILLO ROSALES	29/11/2019	\$ 499.80
16437 HUMBERTO ANTONIO LOPEZ	29/11/2019	\$ 3,909.00
		<b>\$ 49,311.40</b>

DURANGO, DGO., A 30 DE NOVIEMBRE 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



1119991877606550328001

0017592

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 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50087338-4	1,310,803.64 100.00%	1,279,194.27 100.00%	73.01	28.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50087338-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
<b>TOTAL</b>		<b>1,310,803.64 100.00%</b>	<b>1,279,194.27 100.00%</b>				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	73.01	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>73.01</b>	<b>0.00</b>

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4

			CLABE 014190655008733840
SALDO PROMEDIO	845,733.28	SALDO INICIAL	1,310,803.64
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	1,393,713.91
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,425,323.28
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,279,194.27
CORTE AL 30/11/2019			
			+ INTERESES BRUTOS 73.01
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS 73.01
			COMISIONES COBRADAS 28.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087338-4

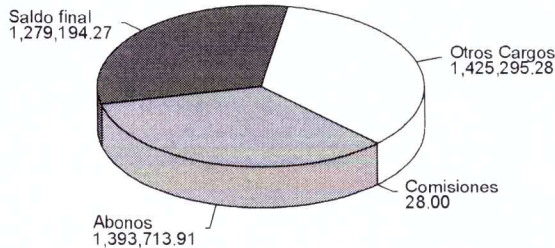
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/11/2019		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.47%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4

(Saldo Inicial de \$1,310,803.64)



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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4</b>			<b>CLABE</b>	<b>014190655008733840</b>	
<b>FECHA</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,310,803.64
01-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2019 AL 31-10-2019	73.01		1,310,876.65
01-NOV-2019	0016286	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FOVR670513312		2,605.20	1,308,271.45
01-NOV-2019	0016295	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAM08704148L9		3,909.00	1,304,362.45
01-NOV-2019	0016282	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAE870228PTO		2,001.80	1,302,360.65
01-NOV-2019	0016335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.20	1,296,360.45
01-NOV-2019	0016323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.20	1,294,360.25
01-NOV-2019	0016313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,372.40	1,286,987.85
01-NOV-2019	0016298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	1,286,685.85
01-NOV-2019	0016283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.20	1,284,685.65
01-NOV-2019	0016175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.40	1,280,207.25
01-NOV-2019	0016182	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.40	1,275,728.85
01-NOV-2019	0016325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.20	1,274,728.65
04-NOV-2019	0016288	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113K9A		2,794.80	1,271,933.85
04-NOV-2019	0016311	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113K9A		13,072.40	1,258,861.45
04-NOV-2019	0016326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,365.80	1,256,495.65
04-NOV-2019	0016333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	1,247,418.85
04-NOV-2019	0016291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,962.20	1,244,456.65
04-NOV-2019	0016331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.40	1,231,384.25
04-NOV-2019	0016328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.00	1,227,522.25
04-NOV-2019	0016332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.20	1,226,522.05
04-NOV-2019	0016324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,225,522.05
05-NOV-2019	0016310	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC RUVR810605B97		3,909.00	1,221,613.05
05-NOV-2019	0016337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.40	1,217,612.65
05-NOV-2019	0016280	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALC941215DQ7		2,393.80	1,215,218.85
05-NOV-2019	0016294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	1,211,309.85
05-NOV-2019	0016317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.80	1,205,720.05
06-NOV-2019	0215145	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		10,000.00	1,195,720.05
06-NOV-2019	9603821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004679217720 AL CLIENTE ALMA YUDITH MENDEZ ROLDAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 TCT0000496038210 REF 9603821 CONCEPTO F913		2,726.00	1,192,994.05
06-NOV-2019	0016334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,188,994.05
06-NOV-2019	9664091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190026583721018 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110640014 TCT0000496640910 REF 9664091 CONCEPTO 387		23,573.67	1,165,420.38
06-NOV-2019	0441934	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A70945		2,850.91	1,162,569.47
06-NOV-2019	0450078	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE E 257		712.01	1,161,857.46
06-NOV-2019	0016319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,590.00	1,156,267.46
06-NOV-2019	0016312	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGO600405V97		7,372.20	1,148,895.26
06-NOV-2019	9839811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:49 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 2019110640014 TCT0000498398110 REF 9839811 CONCEPTO A 19549		5,626.00	1,143,269.26
06-NOV-2019	9848443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:26 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 2019110640014 TCT0000498484430 REF 9848443 CONCEPTO F 33235		3,535.68	1,139,733.58
06-NOV-2019	0950510	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		10,000.00	1,129,733.58
06-NOV-2019	1124583	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE CONTRALORIA SOCIAL		15,000.00	1,114,733.58
06-NOV-2019	0016302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	1,114,431.58
07-NOV-2019	0016314	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COMJ831216UR7		5,356.60	1,109,074.98
07-NOV-2019	5504909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:54		1,069.52	1,108,005.46



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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119991877606550328001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2019110740014 TCT0000455049090 REF 5504909 CONCEPTO 3162			
07-NOV-2019	5508508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:11 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 2019110740014 TCT0000455085080 REF 5508508 CONCEPTO 8E8D		1,740.00	1,106,265.46
07-NOV-2019	5666774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:59 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 2019110740014 TCT0000456667740 REF 5666774 CONCEPTO F 33235		3,535.68	1,102,729.78
07-NOV-2019	2417751	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESBROZADORA		650.00	1,102,079.78
07-NOV-2019	0016340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,052,079.78
07-NOV-2019	0016284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	1,049,685.78
08-NOV-2019	6349677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00258000877305574 AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019110840014 TCT0000463496770 REF 6349677 CONCEPTO 409602		4,559.82	1,045,125.96
08-NOV-2019	0016320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	1,036,048.96
11-NOV-2019	0016341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00	1,001,248.96
11-NOV-2019	0016255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,014.00	994,234.96
11-NOV-2019	7978824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004679217720 AL CLIENTE ALMA YUDITH MENDEZ ROLDAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111140014 TCT0000479788240 REF 7978824 CONCEPTO C31C		1,044.00	993,190.96
11-NOV-2019	6568798	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 61472		130.00	993,060.96
12-NOV-2019	0016297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	992,758.96
12-NOV-2019	0016303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	992,456.96
12-NOV-2019	0016238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGF971106U44		4,478.40	987,978.56
12-NOV-2019	0016285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGF971106U44		4,478.40	983,500.16
12-NOV-2019	0016243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,478.40	979,021.76
12-NOV-2019	0016281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,478.40	974,543.36
12-NOV-2019	0016305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,317.40	969,225.96
13-NOV-2019	0016260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,208.00	966,017.96
13-NOV-2019	9514127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:30 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 2019111340014 TCT0000495141270 REF 9514127		29,150.00	936,867.96

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
13-NOV-2019	9616356	CONCEPTO F 1395524099094 11247 F 1395524099093 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:59 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 2019111340014 TCT0000496163560 REF 9616356		100,000.00	836,867.96
13-NOV-2019	9502066	CONCEPTO TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAFETERIA		1,103.66	835,764.30
14-NOV-2019	5721325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004679217720 AL CLIENTE ALMA YUDITH MENDEZ ROLDAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000457213250 REF 5721325		2,066.83	833,697.47
14-NOV-2019	5845544	CONCEPTO 443E 1CFA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190011353168120 AL CLIENTE BERTHA JIMENEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000458455440 REF 5845544		4,100.00	829,597.47
14-NOV-2019	5956212	CONCEPTO CORONAS Y BANDAS PARA REINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002801527230 AL CLIENTE DEUTSCHE BANK MEXICO SA INSTITUCION DE B(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111440014 TCT0000459562120 REF 5956212		13,100.00	816,497.47
15-NOV-2019	7088505	CONCEPTO RESERVACION HOTEL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00258000877305574 AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000470885050 REF 7088505		9,174.36	807,323.11
15-NOV-2019	0016355	CONCEPTO ORDEN 410778 PINTURA ESM SUMMA BCO PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.60	801,561.51
15-NOV-2019	0016372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	796,940.91
15-NOV-2019	0016380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,327.80	789,613.11
15-NOV-2019	0016390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,962.00	786,651.11
15-NOV-2019	0016388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.40	785,750.71
15-NOV-2019	0016353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.60	780,099.11
15-NOV-2019	0016361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	777,493.91
15-NOV-2019	0016358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	774,888.91
15-NOV-2019	0016363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	772,283.91
15-NOV-2019	0016343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,200.00	754,083.91
15-NOV-2019	0016396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.80	749,385.11
19-NOV-2019	0016344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113K9A		2,795.00	746,590.11
19-NOV-2019	0016354	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAM08704148L9		3,909.00	742,681.11
19-NOV-2019	0016384	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113K9A		6,926.80	735,754.31
19-NOV-2019	0016400	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113K9A		5,589.80	730,164.51
19-NOV-2019	0016349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAE870228PTO		2,001.81	728,162.70
19-NOV-2019	0016357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	724,253.70
19-NOV-2019	0016376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.40	720,753.30
19-NOV-2019	0016370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	720,451.30
19-NOV-2019	9559663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:53 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 2019111940014 TCT0000495596630 REF 9559663		8,074.00	712,377.30
19-NOV-2019	0016407	CONCEPTO F1395524104221 BLTO AVION PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	703,300.50
19-NOV-2019	0016411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	694,223.50
19-NOV-2019	0016415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.40	681,151.10
19-NOV-2019	5744786	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A 12427		2,320.00	678,831.10
19-NOV-2019	9614926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190001847390700		3,180.00	675,651.10

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119991877606550328001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE DULCERIA EL RAYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111940014 TCT0000496149260 REF 9614926 CONCEPTO A 5549			
19-NOV-2019	9619076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:04 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 2019111940014 TCT0000496190760 REF 9619076 CONCEPTO 3301		600.00	675,051.10
19-NOV-2019	9623683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:30 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044190196023057470 AL CLIENTE RUBEN SORIA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111940014 TCT0000496236830 REF 9623683 CONCEPTO A4576		1,914.00	673,137.10
19-NOV-2019	9626428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:42 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 2019111940014 TCT0000496264280 REF 9626428 CONCEPTO FE 9053		1,682.00	671,455.10
19-NOV-2019	5796266	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE 21609		1,469.00	669,986.10
19-NOV-2019	9635853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190448300611902 AL CLIENTE LAURA ZUJEIL GALVAN BASTIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111940014 TCT0000496358530 REF 9635853 CONCEPTO FAC0000000480		22,040.00	647,946.10
19-NOV-2019	9640531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190448300611902 AL CLIENTE LAURA ZUJEIL GALVAN BASTIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019111940014 TCT0000496405310 REF 9640531 CONCEPTO FAC0000000478		50,344.00	597,602.10
19-NOV-2019	9653871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:24 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040241706077 DEL CLIENTE BIMBO S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC461819 REF 0064021 CONCEPTO PAGO FACTURAS BIMBO CEN 2019 30344 RFC BIM011108DJ5	3,437.00		601,039.10
19-NOV-2019	0016369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	600,737.10
19-NOV-2019	0016299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	600,435.10
19-NOV-2019	0016350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.40	598,434.70
19-NOV-2019	0016409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	589,357.70
19-NOV-2019	0016410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	580,280.90
19-NOV-2019	0016392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.20	576,594.70
19-NOV-2019	0016393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.20	572,908.50
20-NOV-2019	0016336	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SABJ690624SL8		10,713.20	562,195.30

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
20-NOV-2019	0016389	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		4,237.60	557,957.70
20-NOV-2019	0016394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COMJ831216UR7		4,538.40	553,419.30
20-NOV-2019	0016401	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOAJ610624K24		8,238.60	545,180.70
20-NOV-2019	0016403	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		17,004.60	528,176.10
20-NOV-2019	0016413	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVJ521222T50		12,679.40	515,496.70
20-NOV-2019	5312773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:14 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 2019112040014 TCT0000453127730 REF 5312773 CONCEPTO FOLIO E125101 IMPERMEABILIZANTE		9,304.85	506,191.85
20-NOV-2019	7639624	CGO IMPTO FED TRANS ELECT 021934ML010025676419		82,219.00	423,972.85
20-NOV-2019	0016397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.40	419,853.45
20-NOV-2019	0016397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.00	414,103.45
20-NOV-2019	5548481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190448300611902 AL CLIENTE LAURA ZUJEIL GALVAN BASTIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112040014 TCT0000455484810 REF 5548481 CONCEPTO KIT DE ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE		1,200.00	412,903.45
20-NOV-2019	0016151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	403,826.65
20-NOV-2019	0016416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	394,749.85
21-NOV-2019	0016279	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDE891201L11		3,909.00	390,840.85
21-NOV-2019	0016360	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDE891201L11		3,909.00	386,931.85
21-NOV-2019	0016402	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEMG590110SK2		20,148.00	366,783.85
21-NOV-2019	5950822	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:21:00 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072190010433398657 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL CLAVE DE RASTREO 016110433398657968357TEF. B536 REF 7968357 CONCEPTO CURSO ESTRATEGIAS ENSE?ANZA RFC CEC950306DS7	75,000.00		441,783.85
21-NOV-2019	0016359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.40	440,182.45
21-NOV-2019	0016381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,590.00	434,592.45
21-NOV-2019	0016327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,723.80	428,868.65
21-NOV-2019	0016338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.20	428,268.45
21-NOV-2019	0016165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.20	427,968.25
21-NOV-2019	0016387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.20	426,168.05
21-NOV-2019	2616646	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,890.00		446,058.05
21-NOV-2019	0016362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	443,453.05
21-NOV-2019	0016375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,840.42	433,612.63
21-NOV-2019	0016374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.60	428,992.03
21-NOV-2019	0016383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,237.60	424,754.43
21-NOV-2019	2616654	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,347.62		450,102.05
21-NOV-2019	2616655	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,767.00		453,869.05
21-NOV-2019	6404614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190010129128539 AL CLIENTE SILVIA MARGARITA RUIZ ACEVEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000464046140 REF 6404614 CONCEPTO PAGO MANTTO PREVENTIVO EQ AIRE AC ED B		6,380.00	447,489.05
21-NOV-2019	0016408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,004.60	430,484.45
21-NOV-2019	0016419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCCO10917MF6		24,447.97	406,036.48
22-NOV-2019	0016339	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REGR740403JNA		4,898.40	401,138.08
22-NOV-2019	0016366	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LACH581210AF3		302.00	400,836.08
22-NOV-2019	0016418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,725.34	398,110.74
22-NOV-2019	0016371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	392,110.74
22-NOV-2019	7108006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:52 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 2019112240014 TCT0000471080060 REF 7108006 CONCEPTO FAC TMII13496		1,028.51	391,082.23
22-NOV-2019	0636640	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A71282		28,501.20	362,581.03
22-NOV-2019	0016365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	362,279.03
22-NOV-2019	0016316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.80	356,689.23
22-NOV-2019	0016377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,818.00	348,871.23
22-NOV-2019	0016414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.80	345,101.43



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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119991877606550328001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	F O L I O	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-NOV-2019	0016351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,317.40	339,784.03
25-NOV-2019	0016348	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC RUVR810605B97		3,909.00	335,875.03
25-NOV-2019	0016373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NELE580903F5A		4,620.60	331,254.43
25-NOV-2019	0016379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.40	318,182.03
25-NOV-2019	0016398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	309,105.23
25-NOV-2019	0016417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	300,028.43
25-NOV-2019	0000212	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,500.00		301,528.43
26-NOV-2019	0016399	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GURD631016T18		5,589.80	295,938.63
26-NOV-2019	3702622	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASOLINA		4,000.00	291,938.63
26-NOV-2019	0016423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	287,138.63
26-NOV-2019	9303183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190010155936371 AL CLIENTE COMERCIALIZDORA IVMAMILE DE DURANGO SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000493031830 REF 9303183 CONCEPTO CERRADURA		1,697.00	285,441.63
26-NOV-2019	9370708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012190001516127439 DEL CLIENTE COPIMEGATRON SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001911260002125197 REF 0261119 CONCEPTO DEVOLUCION POR DOBLE PAGO F33235 RFC COP060211461	3,535.68		288,977.31
27-NOV-2019	9884034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:33 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 2019112740014 TCT0000498840340 REF 9884034 CONCEPTO F 1395524121825		13,869.00	275,108.31
27-NOV-2019	5140591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001831349387 AL CLIENTE FERREBANOS GUADIANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 TCT0000451405910 REF 5140591 CONCEPTO CTL19110209		3,168.93	271,939.38
27-NOV-2019	5300483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:09 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 2019112740014 TCT0000453004830 REF 5300483 CONCEPTO F 1395524117521		7,746.00	264,193.38
27-NOV-2019	5303201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:14 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 2019112740014 TCT0000453032010 REF 5303201 CONCEPTO FE 9023		1,055.60	263,137.78
27-NOV-2019	5304555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190001847390700 AL CLIENTE DULCERIA EL RAYO SA DE CV (1)		5,300.00	257,837.78



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112740014 TCT0000453045550 REF 5304555 CONCEPTO A 5577			
27-NOV-2019	5572191	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A 12480		3,447.99	254,389.79
27-NOV-2019	5575371	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE 21753		4,211.81	250,177.98
27-NOV-2019	5313991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:42 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 2019112740014 TCT0000453139910 REF 5313991 CONCEPTO TMIII 3496		1,028.51	249,149.47
28-NOV-2019	6551825	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE OC35557	490,000.00		739,149.47
28-NOV-2019	6552029	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO OC35552	285,000.00		1,024,149.47
28-NOV-2019	6552196	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO OC 35560	170,000.00		1,194,149.47
28-NOV-2019	6552329	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO OC 35556	275,000.00		1,469,149.47
28-NOV-2019	0016422	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		27,990.78	1,441,158.69
28-NOV-2019	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		28.00	1,441,130.69
28-NOV-2019	0000000	I V A POR COMISION		4.48	1,441,126.21
29-NOV-2019	7629731	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:22:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072190008154793721 DEL CLIENTE CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL EST CLAVE DE RASTREO 016108154793728103235TEF. B536 REF 8103235 CONCEPTO apoyo UPD Consuelo Tavizon RFC CCT9602222V1	4,000.00		1,445,126.21
29-NOV-2019	0016468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,800.00	1,437,326.21
29-NOV-2019	8266838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190448300611902 AL CLIENTE LAURA ZUJEIL GALVAN BASTIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000482668380 REF 8266838 CONCEPTO FAC000000493		50,525.64	1,386,800.57
29-NOV-2019	8273647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190448300611902 AL CLIENTE LAURA ZUJEIL GALVAN BASTIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000482736470 REF 8273647 CONCEPTO FAC000000494		24,574.99	1,362,225.58
29-NOV-2019	8278509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001939943096 AL CLIENTE MARCO ANTONIO SOTO DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000482785090 REF 8278509 CONCEPTO A 1530		4,640.00	1,357,585.58
29-NOV-2019	8287860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:43 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 2019112940014 TCT0000482878600 REF 8287860 CONCEPTO TMIII 3508		260.73	1,357,324.85
29-NOV-2019	8309266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:24 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 2019112940014 TCT0000483092660 REF 8309266 CONCEPTO TMIII3507 TMIII3517		4,411.98	1,352,912.87
29-NOV-2019	8316687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		4,868.00	1,348,044.87



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119991877606550328001

HOJA 5 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002190701273986809 AL CLIENTE JOSEFINA GONZALEZ CAMPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000483166870 REF 8316687 CONCEPTO 1206 A			
29-NOV-2019	2611552	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,284.00		1,355,328.87
29-NOV-2019	0016454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.20	1,354,328.67
29-NOV-2019	0016456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.20	1,344,828.47
29-NOV-2019	0016471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,343,828.47
29-NOV-2019	0016404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,897.60	1,341,930.87
29-NOV-2019	0016391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		499.80	1,341,431.07
29-NOV-2019	0016433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.60	1,335,669.47
29-NOV-2019	0016433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	1,333,064.27
29-NOV-2019	0016434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	1,330,459.27
29-NOV-2019	0016472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,610.00	1,328,849.27
29-NOV-2019	2611553	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,879.60		1,358,728.87
29-NOV-2019	8585866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:29 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 2019112940014 TCT0000485858660 REF 8585866 CONCEPTO TRANSF PAGO NOMINA		70,000.00	1,288,728.87
29-NOV-2019	0016315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,929.40	1,281,799.47
29-NOV-2019	0016443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	1,279,194.27
		<b>TOTAL</b>	<b>1,393,713.91</b>	<b>1,425,323.28</b>	<b>1,279,194.27</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50087338-4**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-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**

UJID DEL TIMBRADO  
C7AEEA36-257F-4CCF-8334-7D38AE7FF8B2  
FOLIO INTERNO :  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
UNIDAD DE MEDIDA :  
METODO DE PAGO :  
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330  
65500873384  
2019-12-01T16:13:42  
2019-12-01T16:13:38  
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**

ORKFqgz2FG5I1zAE61Toiv1ber/BVwjuYiYE0LMk0cs01bg54b3eWs30QF40qmcx7pf1Vsm9B17xvbSchLva jBRhFyHuGFEB0ZWPnvp120111Bf611IxSkY7AyZ1r/q3CGasiCocjJmSl  
iWXkwVLUBiYRidsJ+NOFPDG3sQWLhRuHY/NQvE1jggiket3XjccVvYHNrTuKvHKP/ovB5R1b3bnVzKo3smRkcb4ERW8LpPiiXmf11e52KXQ0eZY3SZWqcbbzC7kLZCYtykG6H0sxhB3J9aTdp  
i qAqwhVenC/Btzvky3MSquh3YN6te9fYCFQoadVzP88m4PKUdhA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

wsNjyn2DvVa.j+4EBv1P/Ut2Ibv9yth7yJ7pJN11h0H3op895+VbfUetBwmDppbJofa jWRGqdz21xfNA22Qivnq/+Yc0ks95jxwskqSIqNuNeDNBW/WUHTKrE84j4bvTTfGeoBOSawK/GLOQ34  
wYDBY7eEyHzwPdTqFHY/TfBLJLfXXsyFz+zYXZNbB1910Rjy60GApf7isNrryuqWYQdbUnHF i8vvJz+KMv0q8QmV2Wg+LkLCSCWij8fTxBZgytFazyGjE5Bt0io8qhw+fn79cJxJQf/bpB  
ObrgJ76weqxnXU6G1+3uHD5ev1Pwu0nzPf12S5Bcsya4vWsr38kQ==





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

||1.1|C7AEEA36-257F-4CCF-8334-7D38AE7FF8B2|2019-12-01T16:13:42|ORKFqgz2FG5IzAE61ToivIb1ber/8VwjuYiYEdOLMk0cs01bg54b3eWs30QF40Qmvcx7pf1Vsm9B17xvb  
 SChLvaJBRHFyHuGFEB0ZWPnvp120111Bf611IxSkY7AyZ1r/q3CGasiCocjJmSLiWXkwYLUbiYRidSJ+NOFpDG3sQWLhRuhY/NQvEIjggikEt3XjccVvHNrTuKvHKP/ovB5R1b3bnVzKo3smR  
 Kcb4ERW8LpIixMf11e52KXQ0eZY3SZWQcbzC7kLZCYtykG6H0sxhB3J9ATdpIaqwhVenC/Btzvky3MSquh3YN6te9fYCFQoadVZeP88m4PKUdhA==100001000000404598147||

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN 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	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](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.