

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

SALDO SEGÚN BANCO SANTANDER	\$	376,212.70
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	89,931.37
	\$	<hr/> 286,281.33

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

NUESTRO SALDO		286,281.33
---------------	--	------------

DURANGO, DGO., A 31 DE OCTUBRE DE 2019



PROF. JOSÉ 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 OCTUBRE DE 2019

CHEQUE No	NOMBRE	FECHA	IMPORTE	
14692	ANA MARIA ACOSTA PECH	15/10/2019	\$	3,871.00
14699	JUAN MANUEL CORONADO MANQUEROS	15/10/2019	\$	2,430.99
14709	ELIDA LERMA REYES	15/10/2019	\$	1,073.34
14711	HOMERO LOPEZ MORENO	15/10/2019	\$	1,635.57
14716	ROSA LETICIA MORENO NERY	15/10/2019	\$	3,718.35
14720	LIZBETH DEL ROSARIO OLVERA DUARTE	15/10/2019	\$	4,433.90
14724	MARTHA REMEDIOS RIVAS GONZALEZ	15/10/2019	\$	460.00
14734	ALEJANDRA MENDEZ ZUÑIGA	30/10/2019	\$	6,108.00
14744	KARLA JUDITH PREZA PIEDRA	30/10/2019	\$	2,500.00
14745	MANUEL CONTRERAS SOTO	30/10/2019	\$	2,500.00
14747	FRANCISCO JAVIER VIERA VAZQUEZ	30/10/2019	\$	2,500.00
14748	FRANCISCO ADAN ROMERO VAZQUEZ	30/10/2019	\$	2,500.00
14749	CYNTHIA RAMIREZ ESCARPITA	30/10/2019	\$	2,500.00
14750	MARTHA LETICIA GUZMAN LAZALDE	30/10/2019	\$	2,500.00
14751	ARREDONDO GUERRERO MARTIN	30/10/2019	\$	2,500.00
14752	LUIS FERNANDO HERNANDEZ JACQUEZ	30/10/2019	\$	2,500.00
14753	KAREN YURIDIA SIMENTAL GALLEGOS	30/10/2019	\$	5,000.00
14754	ADELINA HERNANDEZ GARCIA	30/10/2019	\$	5,000.00
14755	JUAN SAUCEDO BARDAN	30/10/2019	\$	5,000.00
14756	DELIA INES CENICEROS CAZARES	30/10/2019	\$	31,199.96

\$ 89,931.37

DURANGO, DGO., A 31 DE OCTUBRE 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



0016601

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

R.F.C. UPD970610 CX0
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3762 SUC. PRINCIPAL DURANGO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	494,887.27 100.00%	376,212.70 100.00%	0.00	502.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50087341-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		494,887.27 100.00%	376,212.70 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

SALDO PROMEDIO	371,767.47	SALDO INICIAL	494,887.27	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014190655008734137
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	255,769.26	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	374,443.83	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	376,212.70	COMISIONES COBRADAS	502.00
CORTE AL 31/10/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087341-3

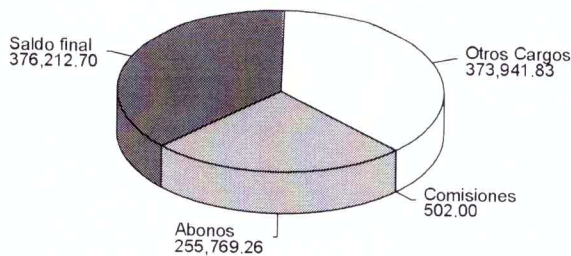
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.57%
CORTE AL 31/10/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

(Saldo Inicial de \$494,887.27)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014190655008734137	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					494,887.27
01-OCT-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 SEP 2019			54.00		494,833.27
01-OCT-2019	0000000	I V A SEP 2019			8.64		494,824.63

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2019	0014681	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
03-OCT-2019	6397266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:39 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 2019100340014 TCT0000463972660 REF 6397266		5,000.00 15,776.00	489,824.63 474,048.63
03-OCT-2019	6405986	CONCEPTO SERV VIG 1 AL 30 SEP 2019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:45 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 2019100340014 TCT0000464059860 REF 6405986		4,684.88	469,363.75
03-OCT-2019	4680751	CONCEPTO F44913 HOSP Y CONSUMO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEP CTA A PRESUP GOMEZ		37,444.40	431,919.35
03-OCT-2019	0014685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,642.00	424,277.35
03-OCT-2019	0014683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,642.00	416,635.35
04-OCT-2019	0014670	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		5,000.00	411,635.35
04-OCT-2019	0014671	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	409,135.35
04-OCT-2019	0014672	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	406,635.35
04-OCT-2019	0014673	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	404,135.35
04-OCT-2019	0014674	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	401,635.35
04-OCT-2019	0014675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		5,000.00	396,635.35
04-OCT-2019	0014684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,642.00	388,993.35
07-OCT-2019	0014676	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		5,000.00	383,993.35
07-OCT-2019	0014677	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		5,000.00	378,993.35
07-OCT-2019	0014678	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		5,000.00	373,993.35
07-OCT-2019	0014679	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		2,500.00	371,493.35
07-OCT-2019	0014680	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		2,500.00	368,993.35
07-OCT-2019	8290428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:43 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 2019100740014 TCT0000482904280 REF 8290428		2,476.09	366,517.26
07-OCT-2019	8733875	CONCEPTO F33071 COPIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE20863 SEPARADOR Y SOBRE		701.12	365,816.14
08-OCT-2019	0002231	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 000580922/01 0180025009509		16,686.73	349,129.41
10-OCT-2019	0014687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,698.21	336,431.20
11-OCT-2019	0014686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		990.00	335,441.20
11-OCT-2019	2614122	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,212.00		336,653.20
11-OCT-2019	2614127	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		338,103.20
11-OCT-2019	2614137	DEPOSITO EN EFECTIVO	310.00		338,413.20
11-OCT-2019	2614138	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.94		338,738.14
11-OCT-2019	2614143	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,130.00		339,868.14
14-OCT-2019	0014690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,387.00	336,481.14
15-OCT-2019	0014688	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVJ521222TSO		7,638.00	328,843.14
15-OCT-2019	0014689	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVJ521222TSO		7,638.00	321,205.14
15-OCT-2019	9322283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201910150847722705 REF 5003213 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SERFIN 1 RFC GED620101652	29,428.50		350,633.64
15-OCT-2019	9322294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201910150847722698 REF 5003211 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANER RFC GED620101652	29,428.50		380,062.14
15-OCT-2019	9322307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201910150847722703 REF 5003212 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANDE RFC GED620101652	104,182.50		484,244.64

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

1019975642806550328001

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2019	0014691	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEMG590110SK2		2,320.92	481,923.72
16-OCT-2019	0014721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.26	475,841.46
16-OCT-2019	0014717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,082.26	469,759.20
16-OCT-2019	0014696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,676.69	465,082.51
16-OCT-2019	0014718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,044.46	463,038.05
16-OCT-2019	0014706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,610.01	461,428.04
16-OCT-2019	0014729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,836.55	457,591.49
16-OCT-2019	0014728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,453.35	455,138.14
17-OCT-2019	0014693	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AARO580926465		4,600.03	450,538.11
17-OCT-2019	0014695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEMG590110SK2		4,810.86	445,727.25
17-OCT-2019	0014722	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		3,143.35	442,583.90
17-OCT-2019	0014701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,386.13	439,197.77
17-OCT-2019	0014704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,737.79	437,459.98
17-OCT-2019	0014705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,421.14	433,038.84
17-OCT-2019	6203874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:08 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 2019101740014 TCT0000462038740 REF 6203874		6,226.00	426,812.84
17-OCT-2019	6206127	CONCEPTO BLTO DE AVION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:11 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 2019101740014 TCT0000462061270 REF 6206127		2,148.00	424,664.84
17-OCT-2019	0014710	CONCEPTO BLTO AVION PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,130.04	417,534.80
17-OCT-2019	0014702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,417.81	412,116.99
18-OCT-2019	0014712	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOSA630722JS9		2,044.46	410,072.53
18-OCT-2019	0014731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,424.46	406,648.07
18-OCT-2019	0014723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,245.44	402,402.63
18-OCT-2019	0014694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,689.47	397,713.16
21-OCT-2019	0014708	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPJ501219JM7		2,351.12	395,362.04
21-OCT-2019	0014669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,300.00	372,062.04
21-OCT-2019	0014737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	368,162.04
21-OCT-2019	0014698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,683.35	365,478.69
22-OCT-2019	0014725	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVJ521222TSO		715.56	364,763.13
22-OCT-2019	0014736	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		4,217.00	360,546.13
22-OCT-2019	0002338	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 001320900/01 0180025452947		212.00	360,334.13
22-OCT-2019	0014700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,734.46	357,599.67
22-OCT-2019	0014713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,584.45	356,015.22
22-OCT-2019	0014719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,862.24	353,152.98
22-OCT-2019	0014697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,610.01	351,542.97
22-OCT-2019	0014732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,906.00	342,636.97
23-OCT-2019	0014733	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		2,250.00	340,386.97
24-OCT-2019	0014726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,265.01	339,121.96
25-OCT-2019	0014703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,427.79	336,694.17
25-OCT-2019	2611382	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.56		336,720.73
25-OCT-2019	2611383	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,234.26		337,954.99
28-OCT-2019	0014739	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GED620101 652		34,776.00	303,178.99
28-OCT-2019	0014707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,053.91	300,125.08
28-OCT-2019	0014730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,117.80	297,007.28
29-OCT-2019	0014740	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,898.00	295,109.28
29-OCT-2019	0014727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,316.12	293,793.16
29-OCT-2019	0014735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	292,793.16
31-OCT-2019	0014714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		817.78	291,975.38
31-OCT-2019	0014741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	290,275.38
31-OCT-2019	0014668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		585.00	289,690.38
31-OCT-2019	5746313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:24	57,613.50		347,303.88

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
31-OCT-2019	5803084	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010544560303 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201910310857023573 REF 2000120 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANDE RFC GED620101652	29,428.50		376,732.38
31-OCT-2019	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 80037397918		100.00	376,632.38
31-OCT-2019	0000000	I V A 80037397918		16.00	376,616.38
31-OCT-2019	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 80037397918		348.00	376,268.38
31-OCT-2019	0000000	I V A 80037397918		55.68	376,212.70
		TOTAL	255,769.26	374,443.83	376,212.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50087341-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 CC066C2F-BFA6-4828-877A-0F35B41335CB
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
 65500873413
 2019-11-03T00:10:21
 2019-11-03T00:10:20
 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

CW/JEze1HwqU3cx1qmAQ0htweUJYbs7SwL2zpbGkEj/Fm7KMYoYq/f60vrSHJGxNXPZn7iMj04kVC2a/eCnDMuBExqmtTEnfq21DNnC/5VLF3Ym530p3hq6kSr0c+f0ShH61cMu74eWZe2KXo
 tVE2MenrUq7U9Rey1k01p9SGwHhQ2roLTgVZbk7cG2W4gmYZvQUswfStXY1FTKbF1DjwrDAb1/povV4gNmz0nWrQ5T4J4X/k3Kp/+i1JhTOKFjCVCtd3N63uEtrpDqNfMkF2goCD/RokfKp/2
 iEi0dkg1YtZLcG9t1u5MIbfubYYZfQv/zyPBMLWbxdaN3Eu/viWA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NahvGURTLuR5RkL/yHxnGDv8oJp+6PIFE2xfyo5bLvs8Gu/p2+zH3PEJh80g2Gsiv+UbscG/Wf/WhogGyeUfCnBskF0gyC/RRCg92P/XVDZ1zGWIxKtL1Kv056mMV+bfT57JYSYOAcWUu1x
 aDW3DNLuZ9Yq/RT1u7XqfWm1jpmFYCUA2J5UTVKiDKp1VvwyY3ocCCpC0p/CE5We2H/mt+LvVhBZALeB/EW0hMcr1QuDXF1J5yDQwqSmyjqFUBvI2wBzXzJAHGyKrEVWBRzV3Nm7+Hj9jD
 1w1z8Kuafjw2NOFJ5nbo1yKy6F1b149eWMrPcrU8heqzcMApv+Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I1.11CC066C2F-BFA6-4828-877A-0F35B41335CB|2019-11-03T00:10:21|CW/JEze1HwqU3cx1qmAQ0htweUJYbs7SwL2zpbGkEj/Fm7KMYoYq/f60vrSHJGxNXPZn7iMj04kVC2a/eC
 nDMuBExqmtTEnfq21DNnC/5VLF3Ym530p3hq6kSr0c+f0ShH61cMu74eWZe2KXoTVE2MenrUq7U9Rey1k01p9SGwHhQ2roLTgVZbk7cG2W4gmYZvQUswfStXY1FTKbF1DjwrDAb1/povV4gNm
 z0nWrQ5T4J4X/k3Kp/+i1JhTOKFjCVCtd3N63uEtrpDqNfMkF2goCD/RokfKp/2iEi0dkg1YtZLcG9t1u5MIbfubYYZfQv/zyPBMLWbxdaN3Eu/viWA==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1019975642806550328001

HOJA 3 DE 3

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



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/conduusef 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.