



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA



GÓMEZ PALACIO

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NUM. 6550315876-3 DE SANTANDER
CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN BANCOS \$75,802.85

MENOS CHEQUES EN TRANSITO \$ 4,965.40

\$70,837.45

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
6550315876-3 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

GASTOS DE OPERACIÓN \$70,837.45

DIRECTOR DE LA UNIDAD



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD GÓMEZ PALACIO

DR. HECTOR MANUEL ALBA VIDANA

RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

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



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO



UNIDAD ACADEMICA EXTENSIVA GÓMEZ PALACIO

RELACION DE LOS CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA NUM. 6550315876-3 DE SANTANDER DEL MES DE DICIMBRE 2019.

NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
1964	MARIA ELENA RODRIGUEZ HERNANDEZ	15-Dic-2019	\$1,182.80
1970	SARA V TREVIÑO RODRIGUEZ	19-Dic-2019	\$1,416.00
1971	MARIA ELENA RODRIGUEZ HERNANDEZ	19-Dic-2019	\$1,182.80
1973	CRISTINA DEL SOCORRO RUVALCABA RIVERA	19-Dic-2019	\$1,183.00

TOTAL

\$ 4,965.40

DIRECTOR DE LA UNIDAD



SECRETARIA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD GOMEZ PALACIO

DR. HECTOR MANUEL ALBA VIDANA

RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

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



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD ACADEMICA EXTENSIVA

JUAN ESCUTIA 0
SACRAMENTO, GOMEZ PALACIO
GOMEZ PALACIO, DURANGO
C.P. 35060 C.R. 35001 E00600173



1219012197210851350001

0059653

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 DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50315876-3	75,972.43	75,802.85	0.00	36.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50315876-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		75,972.43	75,802.85				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50315876-3

					CLABE 014060655031587630
SALDO PROMEDIO	100,365.59	SALDO INICIAL	75,972.43	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	90,314.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	90,483.58	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	75,802.85	COMISIONES COBRADAS	36.00
CORTE AL 31/12/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50315876-3

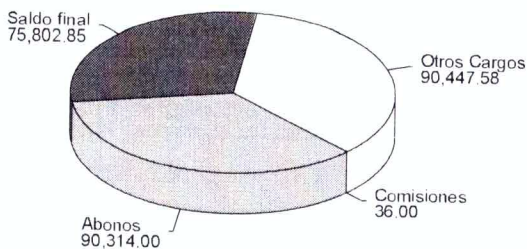
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.34%
CORTE AL 31/12/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50315876-3

(Saldo Inicial de \$75,972.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50315876-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014060655031587630
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS	SALDO
02-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 NOV 2019			75,972.43
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019		36.00	75,936.43
				5.76	75,930.67

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



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/condusef 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.