



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA



GÓMEZ PALACIO

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

SALDO SEGÚN BANCOS	\$ 143,044.22
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	\$ 28,184.80
	<hr/>
	\$114,559.42

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
92000173994 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE

GASTOS DE OPERACIÓN \$114,559.42

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 ACADÉMICA EXTENSIVA GÓMEZ PALACIO



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

NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
5438	MONICA CASTRO MUÑOZ	30-NOV-2019	\$350.00
5471	JESUS ESCOBAR MORA	18-DIC-2019	\$3,200.80
5474	EVELIN MARTINEZ DUARTE	18-DIC-2019	\$1,042.40
5477	SUSANAARREDONDO OVIEDO	18-DIC-2019	\$1,042.40
5479	RICARDO DE LA ROSA CENICEROS	18-DIC-2019	\$1,042.40
5482	VICTORIA RUIZ ESPARZA	18-DIC-2019	\$ 606.40
5483	JESUS A ESCOBAR SAMANIEGO	18-DIC-2019	\$ 600.20
5484	GONZALO VALDEZ CALDERON	18-DIC-2019	\$ 600.20
5485	ARMANDO SANDOVAL POOT	18-DIC-2019	\$10,000.00
5486	ENDY E ADAME ARREOLA	18-DIC-2019	\$10,000.00
TOTAL			\$28,484.80

DIRECTOR DE LA UNIDAD



SECRETARIA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD GÓMEZ PALACIO

DR. HÉCTOR MANUEL ALBA VIDANA

RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA



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 F00600173



1219012090210851350002

0059567

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 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00017399-4	203,477.72 100.00%	143,044.22 100.00%	0.00	481.00		
TOTAL		203,477.72 100.00%	143,044.22 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

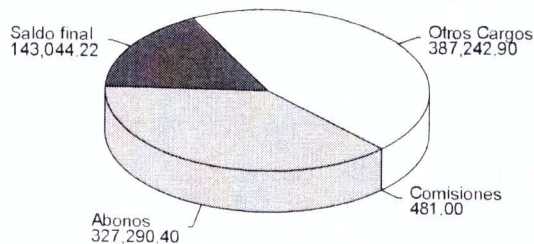
CUENTA E-PYME 92-00017399-4

SALDO PROMEDIO	147,600.32	SALDO INICIAL	203,477.72	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014060920001739949
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	327,290.40	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	387,723.90	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	143,044.22	COMISIONES COBRADAS	481.00	
CORTE AL 31/12/2019						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00017399-4

(Saldo Inicial de \$203,477.72)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00017399-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014060920001739949 SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			203,477.72
02-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003 NOV 2019		54.00	203,423.72
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019		8.64	203,415.08
02-DIC-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2019		399.00	203,016.08
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019		63.84	202,952.24
02-DIC-2019	0005415	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,909.00	199,043.24
02-DIC-2019	9665357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012060015293801246 DEL CLIENTE CINTHIA LIMONES SALINAS CLAVE DE RASTREO MBANO1001912020004381584 REF 3011190 CONCEPTO PAGO DE INSCRIPCION DE TERCER SEMESTRE RFC LISC960703IT7	1,750.00		200,793.24
02-DIC-2019	0005426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.20	197,761.04



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2019	1732126	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		163,568.52
10-DIC-2019	1732127	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		165,068.52
10-DIC-2019	1732129	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		166,068.52
10-DIC-2019	1732130	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		167,608.52
10-DIC-2019	1732131	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		169,148.52
10-DIC-2019	1732132	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		170,688.52
10-DIC-2019	1732133	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		172,228.52
10-DIC-2019	1732136	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		173,768.52
10-DIC-2019	1732137	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		175,308.52
10-DIC-2019	1732138	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		176,848.52
10-DIC-2019	0005441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		348.58	176,499.94
10-DIC-2019	1732142	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		181,299.94
10-DIC-2019	1732145	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		183,299.94
10-DIC-2019	1732146	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		188,099.94
10-DIC-2019	1732153	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,400.00		191,499.94
10-DIC-2019	1732154	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		193,039.94
10-DIC-2019	1732155	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		194,579.94
10-DIC-2019	1732157	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		196,119.94
10-DIC-2019	1732158	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		196,719.94
10-DIC-2019	1732164	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.00		197,144.94
10-DIC-2019	1732168	DEPOSITO EN EFECTIVO	578.40		197,723.34
10-DIC-2019	1732169	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		198,923.34
10-DIC-2019	0000163	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	298.00		199,221.34
11-DIC-2019	0167965	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		203,221.34
11-DIC-2019	1732796	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		205,121.34
11-DIC-2019	8793801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:32 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 2019121140014 TCT0000487938010 REF 8793801		480.00	204,641.34
13-DIC-2019	9516229	CONCEPTO GARRAFONES DE AGUA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012060012720340260 DEL CLIENTE MARIA LOURDES ROBLES ITURRIAGA CLAVE DE RASTREO MBAN01001912130004042806 REF 1212190	1,900.00		206,541.34
13-DIC-2019	0005451	CONCEPTO PAGO CURSO DE INDUCCION MAESTRIA RFC ROIL7501216P3 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	202,632.34
13-DIC-2019	5925111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:20 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 2019121340014 TCT0000459251110 REF 5925111		8,311.40	194,320.94
13-DIC-2019	5937515	CONCEPTO F24945 MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:46 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 2019121340014 TCT0000459375150 REF 5937515		891.40	193,429.54
13-DIC-2019	6052522	CONCEPTO F24946 LAMPARA COMPLETA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:20 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 2019121340014 TCT0000460525220 REF 6052522		207.41	193,222.13
13-DIC-2019	6061337	CONCEPTO F24947 BROCA PARA CONCRETO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:28 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 2019121340014 TCT0000460613370 REF 6061337		440.80	192,781.33
13-DIC-2019	6072629	CONCEPTO F24948 INTERRUPTOR FOTOELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002060038210639488 AL CLIENTE OLEGARIO HOYOS DEBLE (1)		5,417.20	187,364.13

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2019	1734920	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		163,807.86
16-DIC-2019	1734921	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		166,207.86
16-DIC-2019	1734924	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		168,107.86
16-DIC-2019	1734926	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,800.00		171,907.86
16-DIC-2019	1734927	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,800.00		175,707.86
16-DIC-2019	1734929	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		180,507.86
16-DIC-2019	1734931	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		181,507.86
16-DIC-2019	1734932	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		183,407.86
16-DIC-2019	1734933	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		188,207.86
16-DIC-2019	1734934	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,800.00		192,007.86
16-DIC-2019	1734936	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		192,207.86
16-DIC-2019	1734938	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		192,277.86
16-DIC-2019	1734940	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		192,347.86
16-DIC-2019	1734943	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		194,247.86
16-DIC-2019	1734946	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,900.00		196,147.86
16-DIC-2019	0005447	PAGO CHEQUE EFECTIVO			192,238.86
16-DIC-2019	0005457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	190,638.86
16-DIC-2019	0005445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	188,138.86
16-DIC-2019	0005469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	179,338.24
16-DIC-2019	0005470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,800.62	173,837.84
16-DIC-2019	0005465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.40	171,337.84
16-DIC-2019	0005467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	166,337.84
16-DIC-2019	1735146	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		171,137.84
17-DIC-2019	0005456	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CORJ920306ML9		2,000.20	169,137.64
17-DIC-2019	0005452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	165,228.64
17-DIC-2019	0005420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	161,319.64
17-DIC-2019	9207833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:19 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 2019121740014 TCT0000492078330 REF 9207833		21,670.66	139,648.98
17-DIC-2019	9540668	CONCEPTO F25030 MATERIAL CONSTRUCCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:52 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127060013631071952 AL CLIENTE MARCO VINICIO RAMOS SANTANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 TCT0000495406680 REF 9540668		44,000.00	95,648.98
17-DIC-2019	4445927	CONCEPTO F76 PERSIANAS ENROLLABLES DEPOSITO EN EFECTIVO JAVIERMIYAMOTO	1,900.00		97,548.98
17-DIC-2019	4445929	DEPOSITO EN EFECTIVO CLAUDIAPEREZVIE	1,900.00		99,448.98
17-DIC-2019	4445930	DEPOSITO EN EFECTIVO KARLAVERNOR	1,900.00		101,348.98
18-DIC-2019	0005432	PAGO CHEQUE EFECTIVO			101,048.98
18-DIC-2019	5463031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012060012720375219 DEL CLIENTE KARLA SUSANA LOPEZ MORA CLAVE DE RASTREO MBANO1001912180003336928 REF 1812190 CONCEPTO CURSO DE INDUCCION KARLA SUSANA LOPEZ MO RFC LOMK790216EMA	1,900.00	300.00	102,948.98
18-DIC-2019	0005450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	99,039.98
18-DIC-2019	0005475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		781.80	98,258.18
18-DIC-2019	0756101	DEPOSITO EN EFECTIVO			100,008.18
19-DIC-2019	0005448	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC GAPA6605199S7	1,750.00		96,099.18
19-DIC-2019	0005458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC GAPA6605199S7		3,909.00	86,099.18
19-DIC-2019	6268261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:39 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 2019121940014 TCT0000462682610 REF 6268261		3,573.96	82,525.22
19-DIC-2019	6277490	CONCEPTO F25023 MATERIAL PARA PINTAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:18 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 2019121940014 TCT0000462774900 REF 6277490		4,867.01	77,658.21
19-DIC-2019	6277505	CONCEPTO F25021 MATERIAL LIMPIEZA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:19 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002060038210639488		5,971.22	71,686.99



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0120902
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD ACADEMICA EXTENSIVA CODIGO DE CLIENTE NO. **10851350**
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219012090210851350002

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE OLEGARIO HOYOS DEBLE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000462775050 REF 6277505			
19-DIC-2019	6303902	CONCEPTO F25022 MATERIAL ELECTRICO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 07206000699456512		1,564.00	70,122.99
		AL CLIENTE HOTEL POSADA DEL RIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000463039020 REF 6303902			
19-DIC-2019	1836623	CONCEPTO F94039 RENTA HABITACION Y CONSUMO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	50,000.00		120,122.99
19-DIC-2019	0005459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,032.20	117,090.79
19-DIC-2019	0005476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,042.40	116,048.39
20-DIC-2019	0005468	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAPA590721A11		2,594.00	113,454.39
20-DIC-2019	0005473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	108,454.39
20-DIC-2019	2372441	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		108,524.39
20-DIC-2019	2372443	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		110,064.39
20-DIC-2019	2372447	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		111,604.39
20-DIC-2019	2372449	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		113,144.39
20-DIC-2019	2372454	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		114,684.39
20-DIC-2019	0005472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	112,184.39
20-DIC-2019	2372456	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		113,724.39
20-DIC-2019	0005480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		426.67	113,297.72
20-DIC-2019	2372458	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		113,997.72
20-DIC-2019	2372460	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		116,397.72
20-DIC-2019	0005490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,594.03	113,803.69
20-DIC-2019	0005442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,707.20	111,096.49
20-DIC-2019	0005488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	110,346.49
20-DIC-2019	2372463	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		111,886.49
20-DIC-2019	2372464	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		113,426.49
20-DIC-2019	0005489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	98,426.49
20-DIC-2019	2372466	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		98,526.49
20-DIC-2019	2372468	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		99,526.49
20-DIC-2019	2372470	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		100,526.49
20-DIC-2019	2372474	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		102,526.49
20-DIC-2019	2372476	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		102,626.49
20-DIC-2019	2372478	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		104,166.49
20-DIC-2019	2372481	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		105,706.49
20-DIC-2019	2372483	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		107,456.49
20-DIC-2019	2372487	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		107,526.49
20-DIC-2019	2372489	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		107,626.49
20-DIC-2019	2372491	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		107,726.49
20-DIC-2019	2372494	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		109,266.49
20-DIC-2019	2372498	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		109,366.49
20-DIC-2019	2372500	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		110,906.49
20-DIC-2019	2372502	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		112,606.49
20-DIC-2019	2372504	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		112,706.49
20-DIC-2019	2372506	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		112,806.49
20-DIC-2019	2372511	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		114,556.49
20-DIC-2019	2372514	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00		117,356.49
20-DIC-2019	2372515	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		117,405.49
20-DIC-2019	0005443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.20	112,405.29
23-DIC-2019	9055596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560154803725		500.00	111,905.29
		AL CLIENTE DALIA JESIKA GARCIA CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000490555960 REF 9055596			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0120902
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD ACADEMICA EXTENSIVA CODIGO DE CLIENTE NO. 10851350
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
1219012090210851350002 HOJA 5 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2019	0005478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,042.40	148,939.30
30-DIC-2019	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		28.00	148,911.30
30-DIC-2019	0000000	I V A POR COMISION		4.48	148,906.82
31-DIC-2019	0005427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUEV931209R76		3,032.20	145,874.62
31-DIC-2019	0005460	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUEV931209R76		2,830.40	143,044.22
TOTAL			327,290.40	387,723.90	143,044.22

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
88690F25-CFB7-41F2-A2AE-4B9E87320F1B
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
92000173994
2020-01-01T23:26:14
2020-01-01T23:26:07
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

aWscUXoJieHjyWBRNbWayWZSPGZDAaT8RqyIAT+QeVSOyqmU7A5W+QMK1FLQArJy21m88RZMycvU1ZD0Jb+FY+ jbkB4LSNGg3aHXLTEtDxAR7DqoWEnIwWxaeVbBb2UW4N3q3Uv3wtfGStzSaHqB3k5V3iVTAvS3k8gmY6UJvXqUxSEe i94q6Eyet6TKfgk6hQ21hx1gQ6pQ9Y8+S7BHsSV360RPAzU69M2Ax2u8VjvL81Lst0P1tpw05Px/Z4yr/vZa86VpgtUftiA260+4a1vRYWbGg8H2jQAvWCac0j1fkmSjJdJSnTWvCzW0XFDTk2QBCX1Z60S3YHTWsg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HPoB1o/K+Gj6RW2De8/x3p+0dJm43go1V2a14fgZ1zyUg1tdHeUUmXtjkAuR2k6i2r101PXNmJOU2wbrG0yBBN5Hh0z4G+iINVD7aDTimH2yLVWYmTA3XwWIW5LB5JdecTZZEWHsB/+NZSAfxcKn0fG3a4vK iYPnTdvz1Y9G7r0DKgBHHzZAQarFQRw5jdeP6u iHX7D/E4ZyWHva038ebvY3SSxV i+9hJaG6MHE9SIImuSbGMMnXkzsvjk1yEL+7BaBVuotmjpyWN9yz+wc5DqxwZJRbo4W+Yu0vhMzKBIe9GgBWJXu7J190aeBkhC5KkCKuB6NjujwXo1HYjyWA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1188690F25-CFB7-41F2-A2AE-4B9E87320F1B|2020-01-01T23:26:14|aWscUXoJieHjyWBRNbWayWZSPGZDAaT8RqyIAT+QeVSOyqmU7A5W+QMK1FLQArJy21m88RZMycvU1ZD0Jb+FY+ jbkB4LSNGg3aHXLTEtDxAR7DqoWEnIwWxaeVbBb2UW4N3q3Uv3wtfGStzSaHqB3k5V3iVTAvS3k8gmY6UJvXqUxSEe i94q6Eyet6TKfgk6hQ21hx1gQ6pQ9Y8+S7BHsSV360RPAzU69M2Ax2u8VjvL81Lst0P1tpw05Px/Z4yr/vZa86VpgtUftiA260+4a1vRYWbGg8H2jQAvWCac0j1fkmSjJdJSnTWvCzW0XFDTk2QBCX1Z60S3YHTWsg==|00001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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.

