

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO DE LA CUENTA 65500873384 DE SANTANDER
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019

SALDO SEGÚN BANCO SANTANDER	\$ 589,952.09
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ 124,105.00
	<u>\$ 465,847.09</u>

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

NUESTRO SALDO	\$ 465,847.09
	<u>\$ 465,847.09</u>



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 MARZO DE 2019

CHEQUE Y NOMBRE	FECHA	IMPORTE
15490 MAYRA EDITH CARRILLO ROSALES	28/02/2019	\$ 500.00
15495 NESTOR ALEJANDRO SILVA ROSAS	28/02/2019	\$ 9,077.00
15510 DIEGO IVAN ADOLFO MEDINA MORENO	08/03/2019	\$ 5,934.00
15514 JHONATAN RODRIGUEZ SILVA	14/03/2019	\$ 1,000.40
15518 ARTURO BARRAZA MACIAS	14/03/2019	\$ 16,218.20
15520 MARIA GABRIELA GUTIERREZ REYES	14/03/2019	\$ 4,401.60
15545 MAYRA EDITH CARRILLO ROSALES	14/03/2019	\$ 500.00
15551 ABRIL DE LOS ANGELES CISNEROS FAVELA	14/03/2019	\$ 302.00
15572 NESTOR ALEJANDRO SILVA ROSAS	14/03/2019	\$ 7,372.40
15585 CRISTOPHER ALEJANDRO STOPANI GARCIA	29/03/2019	\$ 4,478.40
15586 MARIO SALAZAR ARREGUIN	29/03/2019	\$ 302.00
15587 RAUL GERARDO RUVALCABA VALENZUELA	29/03/2019	\$ 3,909.00
15588 GERARDO GILDARDO GUERRERO BARRAZA	29/03/2019	\$ 5,651.60
15589 MARIA FERNANDA MARTINEZ GARCIA	29/03/2019	\$ 4,478.40
15590 ISAIAS HERNANDEZ GARCIA	29/03/2019	\$ 2,872.60
15591 ERIKA KARINA FERNANDEZ DELGADO	29/03/2019	\$ 3,909.00
15592 ELIZABETH CISNEROS LOZANO	29/03/2019	\$ 1,900.40
15593 JORGE RAFAEL CISNEROS ESPINOZA	29/03/2019	\$ 2,962.00
15594 ANAH= CITLALLI BARRAZA C ^{LD} RDENAS	29/03/2019	\$ 4,119.20
15595 HUMBERTO ANTONIO LOPEZ	29/03/2019	\$ 3,909.00
15596 JUDITH BAYONA ENRIQUEZ	29/03/2019	\$ 1,416.80
15597 OCTAVIO AMADOR MOLINA	29/03/2019	\$ 3,909.00
15600 DIANA LAURA MENDEZ MARTINEZ	29/03/2019	\$ 2,553.00
15601 BELEN ROSALES REYES	29/03/2019	\$ 3,656.80
15602 CYNTHIA RAMIREZ ESCARPITA	29/03/2019	\$ 5,317.20
15603 PABLO HESIQUEO ARVIZU DELGADO	29/03/2019	\$ 7,818.00
15606 MANUEL DE JESUS MEJIA CARRILLO	29/03/2019	\$ 4,500.00
		\$ 112,968.00

DURANGO, DGO., A 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2019

CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
15607	MARIO ALBERTO RIVAS RAMIREZ	29/03/2019	\$ 300.20
15608	NINA KAROL JAQUEZ CHAIREZ	29/03/2019	\$ 302.00
15609	CINTHYA GUADALUPE GARCIA PEREZ	29/03/2019	\$ 302.00
15610	ISAI ESPARZA DE LA CRUZ	29/03/2019	\$ 302.00
15611	ABRIL DE LOS ANGELES CISNEROS FAVELA	29/03/2019	\$ 302.00
15612	KENIA SELENE BUSTAMANTE COBOS	29/03/2019	\$ 302.00
15613	LIZETH JOVANA ALANIS GONZALEZ	29/03/2019	\$ 302.00
15614	CESAR ENRIQUE PALACIOS REYES	29/03/2019	\$ 302.00
15615	JORGE IVAN RODRIGUEZ CHAVEZ	29/03/2019	\$ 302.00
15616	ULISES JOB SARMIENTO SIMENTAL	29/03/2019	\$ 302.00
15617	ALMA ELIZABETH MONREAL YOVICHA	29/03/2019	\$ 302.00
15618	MAYRA EDITH CARRILLO ROSALES	29/03/2019	\$ 500.00
15619	JUANA BELTRAN QUIBONEZ	29/03/2019	\$ 2,646.60
15620	JOSE ANGEL SALAZAR ANDRADE	29/03/2019	\$ 300.20
15621	RAUL ACOSTA BARRÉN	29/03/2019	\$ 300.00
15622	JOSE MARIA RAMIREZ ARANDA	29/03/2019	\$ 300.20
15623	CRISTIAN ANDRES LOZANO MORALES	29/03/2019	\$ 3,769.80

\$ 11,137.00

DURANGO, DGO., A 31 DE MARZO 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
 C.P. 34162 C.R. 34131 D01903762

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; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019



0319882494206550328001

0006769

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	786,345.08 100.00%	589,952.09 100.00%	36.33	495.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50087338-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		786,345.08 100.00%	589,952.09 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	36.33	0.00
TOTAL	36.33	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4				CLABE	014190655008733840
SALDO PROMEDIO	734,095.70	SALDO INICIAL	786,345.08	+ INTERESES BRUTOS	36.33
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	855,929.92	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,052,322.91	= INTERESES NETOS	36.33
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	589,952.09	COMISIONES COBRADAS	495.00
CORTE AL 31/03/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

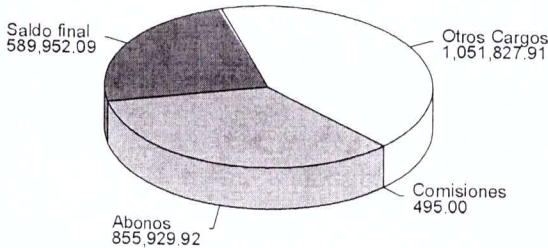
INVERSION CRECIENTE 66-50087338-4				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.94%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2019		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4

(Saldo Inicial de \$786,345.08)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4

				CLABE	014190655008733840	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			786,345.08	
01-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2019 AL 28-02-2019	36.33		786,381.41	
01-MAR-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000033 FEB 2019		495.00	785,886.41	
01-MAR-2019	0000000	I V A FEB 2019		79.20	785,807.21	
01-MAR-2019	0015462	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEMG590110SK2		13,072.60	772,734.61	
01-MAR-2019	0015472	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		2,553.80	770,180.81	
01-MAR-2019	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC MEZA650113GA9	2,553.80		772,734.61	
01-MAR-2019	0015506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	769,734.61	
01-MAR-2019	0015478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.60	763,973.01	
01-MAR-2019	0015507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	760,973.01	
01-MAR-2019	0015477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	757,064.01	
01-MAR-2019	0015482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	756,762.01	
01-MAR-2019	0015505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.60	753,928.41	
01-MAR-2019	0015501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,004.60	736,923.81	
01-MAR-2019	1732998	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001732998	40,000.00		776,923.81	
01-MAR-2019	1733002	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001733002	40,000.00		816,923.81	
01-MAR-2019	2619493	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002619493	3,439.69		820,363.50	
04-MAR-2019	0015498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,110.60	815,252.90	
04-MAR-2019	5945999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190701107919311 AL CLIENTE PROYECCION INTEGRAL TOTAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030440014 TCT0000459459990 REF 5945999		2,306.20	812,946.70	
04-MAR-2019	6195854	CONCEPTO FOLIO 12269 CUBETA PINTURA TRANSITO AMAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:43 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044190196020128713 AL CLIENTE CESAR VILLA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030440014 TCT0000461958540 REF 6195854		781.50	812,165.20	
04-MAR-2019	6198759	CONCEPTO 50069 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:48 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 2019030440014 TCT0000461987590 REF 6198759		542.88	811,622.32	
04-MAR-2019	6202436	CONCEPTO TMIII 2507 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:36 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 2019030440014 TCT0000462024360 REF 6202436		3,972.69	807,649.63	
04-MAR-2019	6204571	CONCEPTO TMIII 2509 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:29 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044190196020128713 AL CLIENTE CESAR VILLA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030440014 TCT0000462045710 REF 6204571		5,490.00	802,159.63	
04-MAR-2019	6207086	CONCEPTO 50130 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:40 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 2019030440014 TCT0000462070860 REF 6207086		5,630.98	796,528.65	
04-MAR-2019	6211304	CONCEPTO TMIII 2508 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:39 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 2019030440014 TCT0000462113040 REF 6211304		1,315.35	795,213.30	
04-MAR-2019	0015465	CONCEPTO F 31990 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,317.40	789,895.90	

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319882494206550328001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2019	0015437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,317.20	784,578.70
04-MAR-2019	0015487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	784,276.70
04-MAR-2019	0015413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,401.60	779,875.10
04-MAR-2019	0015500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	770,798.30
04-MAR-2019	0015496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.40	757,725.90
04-MAR-2019	0015497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	748,649.10
04-MAR-2019	0015460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	748,347.10
04-MAR-2019	0015491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	748,045.10
04-MAR-2019	0015481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	747,743.10
05-MAR-2019	0015469	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC RUVR810605897		3,909.00	743,834.10
05-MAR-2019	0015503	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		13,072.40	730,761.70
05-MAR-2019	6551814	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A 00210		31,408.53	699,353.17
05-MAR-2019	6570656	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LAVADO DE PANOS		900.00	698,453.17
05-MAR-2019	6991786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001033416827 AL CLIENTE DUSA INNOVACION DIGITAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030540014 TCT0000469917860 REF 6991786 CONCEPTO A 1787		4,292.00	694,161.17
05-MAR-2019	0015476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,962.00	691,199.17
05-MAR-2019	0015489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	690,897.17
05-MAR-2019	6679038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LAVADO DE PANOS		346.00	690,551.17
05-MAR-2019	7050554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:59 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044190196020128713 AL CLIENTE CESAR VILLA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030540014 TCT0000470505540 REF 7050554 CONCEPTO 49860		3,439.69	687,111.48
05-MAR-2019	0015504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.20	684,611.28
06-MAR-2019	0015479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	680,702.28
06-MAR-2019	0015484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	680,400.28
06-MAR-2019	7408879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:10 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 2019030640014 TCT0000474088790 REF 7408879 CONCEPTO REYNAS UPD		4,500.00	675,900.28
06-MAR-2019	7416488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:35 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 2019030640014 TCT0000474164880 REF 7416488 CONCEPTO TM111 2526		789.96	675,110.32
06-MAR-2019	7418367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:42 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 2019030640014 TCT0000474183670 REF 7418367 CONCEPTO TM111 2527		870.00	674,240.32
06-MAR-2019	0015485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	673,938.32

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2019	0015492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	673,636.32
06-MAR-2019	7491633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001445225322 AL CLIENTE BANCO DEL BAJIO SA FID 1800114139267 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000474916330 REF 7491633 CONCEPTO CUOTA		3,429.61	670,206.71
06-MAR-2019	7497143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190701273986809 AL CLIENTE JOSEFINA GONZALEZ CAMPA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030640014 TCT0000474971430 REF 7497143 CONCEPTO 732 A		2,212.00	667,994.71
06-MAR-2019	7499994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:14 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 2019030640014 TCT0000474999940 REF 7499994 CONCEPTO A3777		1,206.40	666,788.31
06-MAR-2019	0015195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	666,486.31
06-MAR-2019	0015223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	666,184.31
06-MAR-2019	0015197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	665,882.31
06-MAR-2019	0015219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	665,580.31
06-MAR-2019	0015198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	665,278.31
06-MAR-2019	0015221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	664,976.31
06-MAR-2019	0015258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	664,674.31
06-MAR-2019	0015220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	664,372.31
06-MAR-2019	0015196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	664,070.31
07-MAR-2019	0015045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC COMJB31216UR7		4,500.00	659,570.31
07-MAR-2019	8102034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:39 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 2019030740014 TCT0000481020340 REF 8102034 CONCEPTO CAFETERIA		3,877.00	655,693.31
07-MAR-2019	8109853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:06 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 2019030740014 TCT0000481098530 REF 8109853 CONCEPTO FACO00000443		7,350.03	648,343.28
07-MAR-2019	0015393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.80	641,416.48
08-MAR-2019	0015509	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		2,553.00	638,863.48
08-MAR-2019	0015499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORB6708087B5		6,117.20	632,746.28
08-MAR-2019	0015370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	632,444.28
08-MAR-2019	0015466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,646.60	629,797.68
08-MAR-2019	0015502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,818.06	626,979.62
08-MAR-2019	0015474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.80	625,562.82
08-MAR-2019	0015480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.40	623,099.42
08-MAR-2019	0015483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.40	620,636.02
08-MAR-2019	0015425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	620,334.02
08-MAR-2019	0015493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.80	616,677.22
08-MAR-2019	0015508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.20	614,677.02
08-MAR-2019	2612604	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,815.46	605,861.56
08-MAR-2019	2612605	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,216.74		638,078.30
08-MAR-2019	8740437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:39 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 2019030840014 TCT0000487404370 REF 8740437 CONCEPTO TMI11 2541	6,966.00	1,050.99	645,044.30
08-MAR-2019	3889856	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A66913		27,575.81	616,417.50
08-MAR-2019	8751735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		1,740.00	614,677.50

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319882494206550328001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012190001939943096 AL CLIENTE MARCO ANTONIO SOTO DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019030840014 TCT0000487517350 REF 8751735			
08-MAR-2019	8759645	CONCEPTO A 1321 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:44 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 2019030840014 TCT0000487596450 REF 8759645		5,614.40	609,063.10
08-MAR-2019	8763133	CONCEPTO A 1310 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:32 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 2019030840014 TCT0000487631330 REF 8763133		1,624.00	607,439.10
08-MAR-2019	0015407	CONCEPTO A 1335 PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.60	598,438.50
13-MAR-2019	0972166	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		2,500.00	595,938.50
13-MAR-2019	0015463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.20	591,438.30
13-MAR-2019	0015488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	591,136.30
13-MAR-2019	0015456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	590,834.30
14-MAR-2019	3738050	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INSCRIPCIONES	600,000.00		1,190,834.30
14-MAR-2019	6852081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:17 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 2019031440014 TCT0000468520810 REF 6852081		90,000.00	1,100,834.30
14-MAR-2019	3922760	CONCEPTO TRANSF PAGO NOMINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE SILLAS		8,097.77	1,092,736.53
14-MAR-2019	0015471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,478.60	1,088,257.93
14-MAR-2019	0015467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,478.40	1,083,779.53
14-MAR-2019	4112039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE SILLAS		8,097.76	1,075,681.77
14-MAR-2019	6936681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:11 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044470011011556526 AL CLIENTE ALBERTO AGUILAR RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031440014 TCT0000469366810 REF 6936681		1,140.00	1,074,541.77
14-MAR-2019	2615319	CONCEPTO RESERVACION DEPOSITO EN EFECTIVO	14,543.00		1,089,084.77
14-MAR-2019	0015512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,200.00	1,072,884.77
14-MAR-2019	2615322	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,089,084.77
14-MAR-2019	0015563	PAGO CHEQUE EFECTIVO	16,200.00		1,087,084.37
14-MAR-2019	7073289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:35 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001645607875 AL CLIENTE VIAJES CLATUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031440014 TCT0000470732890 REF 7073289		2,000.40	1,083,296.37
				3,788.00	1,083,296.37

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
15-MAR-2019	7831333	CONCEPTO BOLETO DE AVION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:57 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 2019031540014 TCT0000478313330 REF 7831333		3,199.28	1,080,097.09
15-MAR-2019	7834675	CONCEPTO 70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:07 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 2019031540014 TCT0000478346750 REF 7834675		2,320.00	1,077,777.09
15-MAR-2019	6819160	CONCEPTO A 16496 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A 11177		3,880.00	1,073,897.09
15-MAR-2019	0015526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,327.80	1,066,569.29
15-MAR-2019	0015533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.60	1,060,807.69
15-MAR-2019	7950821	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE PROGRAMA INGLES		15,000.00	1,045,807.69
15-MAR-2019	0015537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.60	1,040,156.09
15-MAR-2019	0015549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	1,039,854.09
15-MAR-2019	0015523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,237.60	1,035,616.49
15-MAR-2019	0015574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	1,033,216.49
15-MAR-2019	0015571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,004.40	1,016,212.09
15-MAR-2019	0015573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,572.20	1,013,639.89
15-MAR-2019	0015576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,572.20	1,011,067.69
19-MAR-2019	0015550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	1,010,765.69
19-MAR-2019	0015532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.80	1,005,175.89
19-MAR-2019	0015434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,004.60	988,171.29
19-MAR-2019	9472243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:40 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190701107919311 AL CLIENTE PROYECCION INTEGRAL TOTAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031940014 TCT0000494722430 REF 9472243		5,030.81	983,140.48
19-MAR-2019	9500160	CONCEPTO MATERIAL COMPLEMENTARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001034404278 AL CLIENTE MARIO REVELES GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031940014 TCT0000495001600 REF 9500160		1,392.00	981,748.48
19-MAR-2019	0015554	CONCEPTO PAGO FLETE PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	981,446.48
19-MAR-2019	1665325	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE17340		2,676.61	978,769.87
19-MAR-2019	9514860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:29 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 2019031940014 TCT0000495148600 REF 9514860		5,589.39	973,180.48
19-MAR-2019	9516430	CONCEPTO TMIII 2577 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:05 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 2019031940014 TCT0000495164300 REF 9516430		1,909.00	971,271.48
19-MAR-2019	1695812	CONCEPTO TMIII 2574 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE17341		1,814.16	969,457.32
19-MAR-2019	9521407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:50 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127190013127705835 AL CLIENTE JESUS FRANCISCO ALMONTE GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031940014 TCT0000495214070 REF 9521407		4,988.00	964,469.32
		CONCEPTO 018 A			

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319882494206550328001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAR-2019	9522427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:04 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127190013127705835 AL CLIENTE JESUS FRANCISCO ALMONTE GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019031940014 TCT0000495224270 REF 9522427 CONCEPTO 017 A		6,380.00	958,089.32
20-MAR-2019	0015535	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		2,553.00	955,536.32
20-MAR-2019	0015543	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		6,926.60	948,609.72
20-MAR-2019	0015561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	939,532.72
20-MAR-2019	0015564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	930,455.92
20-MAR-2019	0015562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	921,379.12
20-MAR-2019	0015555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	921,077.12
20-MAR-2019	5096453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:55 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 2019032040014 TCT0000450964530 REF 5096453 CONCEPTO 3004		5,092.40	915,984.72
20-MAR-2019	5100730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:00 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 2019032040014 TCT0000451007300 REF 5100730 CONCEPTO A 16529		7,424.00	908,560.72
20-MAR-2019	0015578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	899,483.72
20-MAR-2019	0015581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUAB61041466A		24,410.20	875,073.52
20-MAR-2019	4620342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 246843 SERVICIO		2,160.00	872,913.52
20-MAR-2019	0015546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	872,611.52
21-MAR-2019	0015525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVJ521222TSO		4,237.60	868,373.92
21-MAR-2019	0015542	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAM08704148L9		3,909.00	864,464.92
21-MAR-2019	0015568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AARO580926465		7,372.20	857,092.72
21-MAR-2019	2618283	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		867,092.72
21-MAR-2019	0015559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,003.60	863,089.12
21-MAR-2019	0015536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.40	858,610.72
21-MAR-2019	0015541	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.40	854,132.32
21-MAR-2019	0015580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	804,132.32
21-MAR-2019	7193200	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AA 3020		3,290.00	800,842.32
21-MAR-2019	7208671	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE17370		152.99	800,689.33
21-MAR-2019	7219117	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE17368		1,147.01	799,542.32
21-MAR-2019	5818290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:57 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 2019032140014 TCT0000458182900 REF 5818290 CONCEPTO TMIII 2605		1,265.77	798,276.55
21-MAR-2019	5820468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:33 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 2019032140014 TCT0000458204680		1,594.49	796,682.06

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
		REF 5820468			
		CONCEPTO TMIII 2600			
21-MAR-2019	0015513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,411.60	788,270.46
21-MAR-2019	0015558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	779,193.46
21-MAR-2019	0015560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	770,116.46
21-MAR-2019	7258406	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A 00256		3,469.50	766,646.96
21-MAR-2019	5827410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:02 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044190196018921692 AL CLIENTE MARTHA OLIVIA QUINONES CARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032140014 TCT0000458274100 REF 5827410 CONCEPTO 81		4,199.20	762,447.76
21-MAR-2019	0015516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	753,370.76
22-MAR-2019	0015521	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		9,487.20	743,883.56
22-MAR-2019	0015569	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		9,076.80	734,806.76
22-MAR-2019	0015582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEMG590110SK2		19,363.60	715,443.16
22-MAR-2019	0015528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	711,534.16
22-MAR-2019	0015556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,208.00	708,326.16
22-MAR-2019	0015570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,368.40	695,957.76
22-MAR-2019	0015538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,317.40	690,640.36
22-MAR-2019	0015552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	690,338.36
22-MAR-2019	0015539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	686,429.36
22-MAR-2019	0015531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,962.00	683,467.36
22-MAR-2019	0015553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	683,165.36
25-MAR-2019	0015544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.40	681,563.96
25-MAR-2019	0015547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	681,261.96
25-MAR-2019	0015548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	680,959.96
26-MAR-2019	0015566	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOAJ610624K24		7,372.40	673,587.56
26-MAR-2019	7759825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:12 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 2019032640014 TCT0000477598250 REF 7759825 CONCEPTO 71		5,799.94	667,787.62
26-MAR-2019	7766955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:23 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 2019032640014 TCT0000477669550 REF 7766955 CONCEPTO TMIII 2613		1,025.17	666,762.45
26-MAR-2019	7768342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002190902489967217 AL CLIENTE URSULO HERNANDEZ JARQUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032640014 TCT0000477683420 REF 7768342 CONCEPTO 8C5C		2,537.50	664,224.95
26-MAR-2019	0015519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,401.40	659,823.55
26-MAR-2019	5374858	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LAVADO DE PANOS		450.00	659,373.55
26-MAR-2019	0015540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORB6708087B5		3,656.60	655,716.95
27-MAR-2019	0015583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GED620101652		17,270.00	638,446.95
27-MAR-2019	0015575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	637,246.95
27-MAR-2019	0015577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,140.84	630,106.11
27-MAR-2019	0015522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,237.60	625,868.51
27-MAR-2019	0015530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.80	624,451.71
27-MAR-2019	2611171	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,995.24		638,446.95
27-MAR-2019	0015584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,654.37	630,792.58
27-MAR-2019	0015515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.40	629,792.18
27-MAR-2019	2611177	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,458.22		641,250.40
27-MAR-2019	2611179	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,622.00		671,872.40
27-MAR-2019	2611188	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,574.00		687,446.40
27-MAR-2019	2611191	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,480.00		694,926.40
27-MAR-2019	0015475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.40	690,807.00
27-MAR-2019	0015529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.40	686,687.60
27-MAR-2019	0015565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,143.20	680,544.40
28-MAR-2019	9557636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012225001445225322 AL CLIENTE BANCO DEL BAJIO SA FID 1800114139267 (1)		3,429.61	677,114.79

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319882494206550328001

HOJA 5 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019032840014 TCT0000495576360 REF 9557636 CONCEPTO TEATRO IMSS			
29-MAR-2019	0015473	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDE891201L11		3,909.00	673,205.79
29-MAR-2019	0015524	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOSA630722JS9		4,237.60	668,968.19
29-MAR-2019	0015534	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDE891201L11		3,909.00	665,059.19
29-MAR-2019	5641130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:13 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 2019032940014 TCT0000456411300 REF 5641130 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		50,000.00	615,059.19
29-MAR-2019	0015511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.40	614,246.79
29-MAR-2019	0015579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.80	609,547.99
29-MAR-2019	2612962	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,781.50		614,329.49
29-MAR-2019	0015527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	614,027.49
29-MAR-2019	0015599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.40	608,266.09
29-MAR-2019	2612964	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,063.40		614,329.49
29-MAR-2019	0015567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,004.60	597,324.89
29-MAR-2019	0015605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.40	592,824.49
29-MAR-2019	0015598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,872.40	589,952.09
		TOTAL	855,929.92	1,052,322.91	589,952.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087338-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
70D2E04A-1565-4260-93D8-A0C6F324DB5D
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
2019-03-31T04:33:13
2019-03-31T04:33:02
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

UKLekkVp1oM3rYE+22o946SN2za546QqeJmtJMGoHZ1UF27n0GaL0I9E1yH7mm30w1im1soEUt8aW1vGmCtq2D8P5/CDR9VSGD9gxnmWJSsmxsJCB560E4UZKaLp0wd/T/ccRQw5H1r/9A0rHUVrWYHLdbwYy9A1TcoCYLTGXUKTdlE1NXpUP7TfeeXBzaA61Iw/MSDbQRLWh61LvwTmb/NkAEIQ+dk2LZATAUG8GWRyNtJNNIAOhfK1M4r4Dm45Jvc/my4rJ5HbVHoJgXN4LhhE5gskGux11AwapqRmikixg53UuPD3F0Bz3AdPAhQ1qj90B7CSsXf88pFbF7m1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

n+QDbuCJ7aMxJT5hr+aX6hw01tc4fwcyD18bPPFhL8M/ZeyhkvZB3p96tJz9ufF0JV/qwy7puKmpxWfW6fFHE9VSRqWdCgq7jx05x9JwuyUk/QVIt5TFSI61e3hny01AD6SiD6NQSXpdJmSms+ZZkkkSgLBvRK4CBLWcf1NhQtYCV4iMVOM1RNv/cbEcMs131ACcQR1B17Pdy73F0ZeaSHkr8szct0q1LvvZiBpoFk+DX9yFQ/T034yLDB2NjqUKBgFRXJTxlrb3g61zwhPc5BQX0tJhIvSjB3HSfo6WL7Ra0isZy4sfVwvz0KFrYn13/Y2H8DgRDT0pkF85nPW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1170D2E04A-1565-4260-93D8-A0C6F324DB5D|2019-03-31T04:33:13|UKLekkVp1oM3rYE+22o946SN2za546QqeJmtJMGoHZ1UF27n0GaL0I9E1yH7mm30w1im1soEUt8aW1vGmCtq2D8P5/CDR9VSGD9gxnmWJSsmxsJCB560E4UZKaLp0wd/T/ccRQw5H1r/9A0rHUVrWYHLdbwYy9A1TcoCYLTGXUKTdlE1NXpUP7TfeeXBzaA61Iw/MSDbQRLWh61LvwTmb/NkAEIQ+dk2LZATAUG8GWRyNtJNNIAOhfK1M4r4Dm45Jvc/my4rJ5HbVHoJgXN4LhhE5gskGux11AwapqRmikixg53UuPD3F0Bz3AdPAhQ1qj90B7CSsXf88pFbF7m1Q==|100001000000404598147||

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.



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		

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: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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/condefe 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.