

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

SALDO SEGÚN BANCO SANTANDER	\$	377,916.29
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	99,422.30
	\$	<u>278,493.99</u>

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

NUESTRO SALDO		278,493.99
---------------	--	------------

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

CHEQUE No	NOMBRE	FECHA	IMPORTE	
14086	DELIA INES CENICEROS CAZARES	03/03/2018	\$	5,235.45
14169	MA. DEL REFUGIO SOTO	04/05/2018	\$	5,805.00
14175	MA. DEL REFUGIO SOTO	17/05/2018	\$	310.00
14282	MA. DEL REFUGIO SOTO	13/09/2018	\$	448.41
14312	MAURO MARRUFO RIOS	10/10/2018	\$	314.50
14447	MARTHA REMEDIOS RIVAS GONZALEZ	18/01/2019	\$	2,803.47
14461	MA. DEL REFUGIO SOTO	15/02/2019	\$	4,134.00
14475	MIGUEL NAVARRO RODRIGUEZ	28/02/2019	\$	2,500.00
14509	JUAN SAUCEDO BARDAN	06/03/2019	\$	1,806.96
14511	JUAN MANUEL CORONADO MANQUEROS	06/03/2019	\$	1,510.74
14514	ELIDA LERMA REYES	06/03/2019	\$	1,658.85
14518	MARIA EVA MANQUEROS VARGAS	06/03/2019	\$	947.91
14523	MA. DEL REFUGIO SOTO	08/03/2019	\$	6,067.00
14530	DOLORES GUTIERREZ RICO	26/03/2019	\$	19,580.00
14532	WENCESLAO AYALA HAROS	28/03/2019	\$	2,500.00
14533	LIZBETH DEL ROSARIO OLVERA DUARTE	28/03/2019	\$	2,500.00
14534	HOMERO LOPEZ MORENO	28/03/2019	\$	2,500.00
14535	JUANA MOLINA ARAGON	28/03/2019	\$	2,500.00
14536	MARCO ANTONIO FUENTES DELGADO	28/03/2019	\$	2,500.00
14537	ADELINA HERNANDEZ GARCIA	28/03/2019	\$	5,000.00
14538	ELIZABETH LOZANO MORALES	28/03/2019	\$	5,000.00
14539	LUIS MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	28/03/2019	\$	5,000.00
14540	ENRIQUE FALCON RENTERIA	28/03/2019	\$	5,000.00
14541	RAFAEL MURO CERVANTES	28/03/2019	\$	2,500.00
14542	JUAN ANTONIO MERCADO PIEDRA	28/03/2019	\$	2,500.00
14543	LIDIA JUDITH CAMACHO ESPARZA	28/03/2019	\$	5,000.00
14544	ROSA LETICIA MORENO NERY	28/03/2019	\$	3,800.01

\$ 99,422.30

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



0319882494306550328001

0006770

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

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	520,651.19	100.00%	377,916.29	100.00%	0.00	403.00
INVERSION CRECIENTE	66-50087341-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		520,651.19	100.00%	377,916.29	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

SALDO PROMEDIO	340,295.65	SALDO INICIAL	520,651.19	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014190655008734137
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	227,501.58	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	370,236.48	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	377,916.29	COMISIONES COBRADAS	403.00
CORTE AL 31/03/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087341-3

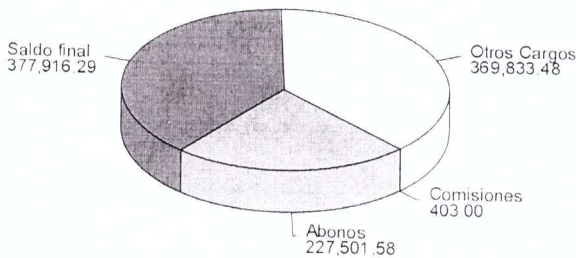
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.94%
CORTE AL 31/03/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

(Saldo Inicial de \$520,651.19)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			520,651.19
01-MAR-2019	0014468	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		4,100.00	516,551.19
01-MAR-2019	0409084	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEP PRES 2DA QNA FEB 2019		41,918.52	474,632.67

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2019	0014467	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
04-MAR-2019	0014466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,522.00	469,110.67
04-MAR-2019	6428116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:52 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 2019030440014 TCT0000464281160 REF 6428116 CONCEPTO SERV SEG 1 AL 28 DE FEB 2019		22,809.00 15,776.00	446,301.67 430,525.67
05-MAR-2019	0014469	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		2,500.00	428,025.67
05-MAR-2019	0014470	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		5,000.00	423,025.67
05-MAR-2019	0014471	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		2,500.00	420,525.67
05-MAR-2019	0014472	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		5,000.00	415,525.67
05-MAR-2019	0014473	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		2,500.00	413,025.67
06-MAR-2019	0014474	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		5,000.00	408,025.67
06-MAR-2019	0014476	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	405,525.67
06-MAR-2019	0014477	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	403,025.67
06-MAR-2019	0014478	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	400,525.67
06-MAR-2019	0014479	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	398,025.67
06-MAR-2019	0014480	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	395,525.67
06-MAR-2019	8509908	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE COMBUSTIBLE		10,000.00	385,525.67
06-MAR-2019	0014439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,657.86	379,867.81
06-MAR-2019	0014507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,317.70	376,550.11
06-MAR-2019	0014495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,762.03	372,788.08
07-MAR-2019	0014491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,666.01	370,122.07
07-MAR-2019	0014500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.74	367,278.33
07-MAR-2019	0014501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		947.91	366,330.42
07-MAR-2019	0014482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,910.15	362,420.27
07-MAR-2019	0014486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,495.43	358,924.84
07-MAR-2019	0014494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.74	356,081.10
07-MAR-2019	0014521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,895.83	354,185.27
07-MAR-2019	0014504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,747.72	352,437.55
07-MAR-2019	0014510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,932.61	349,504.94
08-MAR-2019	0014496	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OEDL790313228		2,340.16	347,164.78
08-MAR-2019	0014502	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FARE801226CM0		2,429.03	344,735.75
08-MAR-2019	0014503	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEMG590110SK2		6,161.44	338,574.31
08-MAR-2019	0014505	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NARM6001027K2		3,791.66	334,782.65
08-MAR-2019	0014516	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		1,421.87	333,360.78
08-MAR-2019	0014522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,600.00	328,760.78
08-MAR-2019	0014481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,332.02	323,428.76
08-MAR-2019	0014506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,895.83	321,532.93
08-MAR-2019	0014519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,014.32	319,518.61
08-MAR-2019	3996445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A66896 TONER HP NEGRO 131A		1,430.03	318,088.58
08-MAR-2019	8783697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:35 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 2019030840014 TCT0000487836970 REF 8783697 CONCEPTO 50273 MATERIAL DE LIMPIEZA		3,060.00	315,028.58
08-MAR-2019	0014497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,361.64	309,666.94
08-MAR-2019	0014512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.40	306,823.54
11-MAR-2019	0014485	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOSA630722JS9		2,192.05	304,631.49
11-MAR-2019	0014498	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAMOB704148L9		4,709.95	299,921.54
11-MAR-2019	0014508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,265.61	295,655.93
12-MAR-2019	0014483	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MONR800925H3A		2,843.74	292,812.19
12-MAR-2019	0014487	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		2,132.81	290,679.38
13-MAR-2019	0014515	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BABZ811205T39		947.91	289,731.47
13-MAR-2019	0014484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,043.94	287,687.53
14-MAR-2019	4171727	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IESEN 6 ALUMNOS DE MAESTRIA		36,000.00	251,687.53
15-MAR-2019	8215295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201903150727763428 REF 5000923 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SERFIN 1 RFC GED620101652	113,651.50		365,339.03
20-MAR-2019	0014520	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPJ501219JM7		4,709.95	360,629.08
20-MAR-2019	0014526	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MEPJ8709212Y8		7,942.00	352,687.08
20-MAR-2019	0014524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,004.00	350,683.08
20-MAR-2019	0014525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,040.87	343,642.21

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319882494306550328001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2019	0014493	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
20-MAR-2019	3832475	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEP PRESUP 1RA QNA MZO 2019		2,843.74	340,798.47
				22,730.30	318,068.17
20-MAR-2019	0014513	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
20-MAR-2019	5109783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:42 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 2019032040014 TCT0000451097830 REF 5109783		3,139.97	314,928.20
				16,573.50	298,354.70
20-MAR-2019	2617824	CONCEPTO LONAS IMPRESA E INVITACIONES			
21-MAR-2019	0014492	DEPOSITO EN EFECTIVO	198.58		298,553.28
22-MAR-2019	6552195	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVJ521222TSO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:40 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 2019032240014 TCT0000465521950 REF 6552195		1,895.83	296,657.45
				6,098.00	290,559.45
25-MAR-2019	0014499	CONCEPTO BLTO DE AVION DR GERMAN			
25-MAR-2019	0014488	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHI940304 GZ6		5,006.17	285,553.28
25-MAR-2019	0014517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,169.59	282,383.69
26-MAR-2019	0014527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,317.70	279,065.99
27-MAR-2019	0014528	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,898.00	277,167.99
27-MAR-2019	0014490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,803.45	274,364.54
29-MAR-2019	0014529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,244.14	273,120.40
29-MAR-2019	0014531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,190.00	266,930.40
29-MAR-2019	9003257	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00023 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		2,198.13	264,732.27
29-MAR-2019	9003257	I V A 00023 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80037397918A		115.00	264,617.27
29-MAR-2019	9003258	COM TRANSF TEF (ENLA) 00072 <100,000 T 4 C/U		18.40	264,598.87
29-MAR-2019	9003258	I V A 00072 <100,000 T 4 C/U		288.00	264,310.87
29-MAR-2019	6386463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201903290734903394 REF 5001217 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANER RFC GED620101652	113,651.50	46.08	264,264.79
		TOTAL	227,501.58	370,236.48	377,916.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 F09F5116-8540-41AF-85F2-8EBF3D464656

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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.



FOLIO INTERNO : 65500873413
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-03-31T04:33:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-03-31T04:33:02
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RKX6RMgJRxaomHjpjhWCi0wmv9T62+c5tYUp1xf5jifivsXCEqEtd1rm143S340GjyJa18qtzu4dhdsqQ2bjByvpwSwT2WD7kGSWo1o3s/fYXkmMrcqrN3TvIF4iLCNYtxJr8DtbBa0+jW7B
 sV8+VGV4C/O1SFpScGHedG1WLweTpDIJxbm8ZdR00qPWYKtq/QCwvtPtX5wEqbIXT+4xcu/O+DoJJjuJeibhF4/pb7/xeFSr3HH1TaZ1whELXKvr7nxJc5cSEShffyzDk2SCHnt/uDo7z/Z/i
 YJP/+TVxGNNOxo3RbTS0tx2mz91oPpsysoj1wVEaN4w10mo2Ag8IQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

agdi1lWxvTsw1fyVrHhcV7+b6yORNFwhk/P1A8tJEJvEicAVwyV/pYQiuA7VJtyI3bV1uM3b5dzv/nj15Y6Fij3qSLKWExYMT70Sjxp17e3akdR5qB6Zt9u3RYqZMN433RjngG97npIc2nwk
 4ykIyOVy2iuCg00e91zbtPsdY1YHOK/vgv9nERFwOrHPR0juWJf+Cj560e57rF+7T5Stgti123PLGcD9I2RZ0yIUByhAZKSkJ1CgpSNWnxQkUA0EttVhPmVmcJd06XQrr9XfYmH3178jm2
 51dQ724xMKb7ZoAbh9Jdp104T6r0cF+TU28P+0yu dn3uUV+IJdag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11FD9F5116-8540-41AF-85F2-8EBF3D46465612019-03-31T04:33:13IRKX6RMgJRxaomHjpjhWCi0wmv9T62+c5tYUp1xf5jifivsXCEqEtd1rm143S340GjyJa18qtzu4dhdsqQ
 2bjByvpwSwT2WD7kGSWo1o3s/fYXkmMrcqrN3TvIF4iLCNYtxJr8DtbBa0+jW7Bsv8+VGV4C/O1SFpScGHedG1WLweTpDIJxbm8ZdR00qPWYKtq/QCwvtPtX5wEqbIXT+4xcu/O+DoJJjuJe
 bhF4/pb7/xeFSr3HH1TaZ1whELXKvr7nxJc5cSEShffyzDk2SCHnt/uDo7z/Z/iYJP/+TVxGNNOxo3RbTS0tx2mz91oPpsysoj1wVEaN4w10mo2Ag8IQ==10000100000040459814711

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 INVERSION	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		

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

0319882494306550328001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 3 DE 3

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, (INCLUIDO 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: 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/condufex 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.

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.

