

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

SALDO SEGÚN BANCO SANTANDER	\$ 1,026,057.74
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	<u>\$ 176,902.00</u>
	\$ 849,155.74

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

NUESTRO SALDO	<u>\$ 849,155.74</u>
	\$ 849,155.74



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 JULIO DE 2019

CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
15784	FRANCISCO NAHUM SERRANO	14/05/2019	\$ 3,000.00
15792	MA. DEL REFUGIO SOTO	22/05/2019	\$ 2,028.00
15869	ABRIL DE LOS ANGELES CISNEROS	14/06/2019	\$ 302.00
15875	CINTHYA GUADALUPE GARCIA PEREZ	14/06/2019	\$ 302.00
15878	LIZETH JOVANA ALANIS GONZALEZ	14/06/2019	\$ 302.00
15907	JORGE ADRIAN GAMIZ IBARRA	14/06/2019	\$ 3,686.20
15965	MARIA FERNANDA MARTINEZ GARCIA	15/07/2019	\$ 4,478.40
15967	CYNTHIA RAMIREZ ESCARPITA	15/07/2019	\$ 5,317.40
15969	JUDITH BAYONA ENRIQUEZ	15/07/2019	\$ 1,416.80
15971	CRISTOPHER ALEJANDRO STOPANI GARCIA	15/07/2019	\$ 4,478.40
15988	ELIZABETH CISNEROS LOZANO	15/07/2019	\$ 5,904.80
15989	MAYRA EDITH CARRILLO ROSALES	15/07/2019	\$ 3,258.60
15991	LUIS ENRIQUE GONZALEZ CISNEROS	15/07/2019	\$ 4,401.40
15998	JORGE MANUEL LOPEZ ALVARADO	15/07/2019	\$ 1,500.40
15999	MIRIAM LETICIA GONZALEZ TORRECILLAS	15/07/2019	\$ 2,833.60
16001	OZIEL NEVAREZ CORRAL	15/07/2019	\$ 9,077.00
16005	LIDIA JUDITH CAMACHO ESPARZA	15/07/2019	\$ 2,833.60
16018	CRISTOPHER ALEJANDRO STOPANI GARCIA	24/07/2019	\$ 4,478.40
16021	ANAH= CITLALLI BARRAZA C ¹ -RDENAS	24/07/2019	\$ 4,119.20
16027	BELEN ROSALES REYES	24/07/2019	\$ 3,656.80
16029	JUDITH BAYONA ENRIQUEZ	24/07/2019	\$ 1,416.80
16030	MAYRA EDITH CARRILLO ROSALES	24/07/2019	\$ 499.80
			\$ 69,291.60

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

CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
16032	ELIZABETH CISNEROS LOZANO	24/07/2019	\$ 1,601.60
16034	MARIA FERNANDA MARTINEZ GARCIA	24/07/2019	\$ 4,478.40
16035	ISAIAS HERNANDEZ GARCIA	24/07/2019	\$ 2,605.00
16036	DIANA LAURA MENDEZ MARTINEZ	24/07/2019	\$ 2,794.80
16039	CRISTIAN JOSE MORALES REYES	24/07/2019	\$ 302.00
16040	CYNTHIA RAMIREZ ESCARPITA	24/07/2019	\$ 5,317.40
16041	MANUEL ORTEGA MUÑOZ	25/07/2019	\$ 4,237.40
16042	ALEJANDRA MENDEZ ZUÑIGA	25/07/2019	\$ 6,926.80
16045	ARTURO LOPEZ SOTO	25/07/2019	\$ 4,237.60
16047	JESUS FLORES GARCIA	25/07/2019	\$ 4,237.60
16048	CRISTIAN JOSE MORALES REYES	25/07/2019	\$ 302.00
16049	CRISTOPHER ALEJANDRO STOPANI GARCIA	25/07/2019	\$ 4,478.40
16050	BELEN ROSALES REYES	25/07/2019	\$ 3,656.80
16052	ISAIAS HERNANDEZ GARCIA	25/07/2019	\$ 2,605.20
16053	DIANA LAURA MENDEZ MARTINEZ	25/07/2019	\$ 2,795.00
16054	MARIA FERNANDA MARTINEZ GARCIA	25/07/2019	\$ 4,478.40
16056	JUDITH BAYONA ENRIQUEZ	25/07/2019	\$ 1,416.80
16057	ANAHI CITLALLI BARRAZA CARDENAS	25/07/2019	\$ 4,119.40
16058	MAYRA EDITH CARRILLO ROSALES	25/07/2019	\$ 500.00
16060	ELIZABETH CISNEROS LOZANO	25/07/2019	\$ 1,601.40
16062	ANA PATRICIA FISCAL ARCE	25/07/2019	\$ 7,327.60
16065	LIDIA DENNISE VALENCIANO FIGUEROA	25/07/2019	\$ 2,833.40
16067	CRISTIAN ANDRES LOZANO MORALES	25/07/2019	\$ 3,769.80
16068	MAURO MARRUFO RIOS	25/07/2019	\$ 3,769.80
16071	GERARDO A. COSAIN SIMENTAL	25/07/2019	\$ 5,000.00
16072	LUIS FERNANDO HERNANDEZ JACQUEZ	25/07/2019	\$ 4,538.40
16073	DOLORES GUTIERREZ RICO	25/07/2019	\$ 5,000.00
16074	JOSE JUAN ROMERO VERDIN	25/07/2019	\$ 12,679.40
			\$ 107,610.40

DURANGO, DGO., A 31 DE JULIO 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

0719938805206550328001

001712

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 O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50087338-4	945,334.07 100.00%	1,026,057.74 100.00%	24.43	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50087338-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.82%
TOTAL		945,334.07 100.00%	1,026,057.74 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	24.43	0.00
TOTAL	24.43	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4

			CLABE 014190655008733840
SALDO PROMEDIO	815,269.13	SALDO INICIAL	945,334.07
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	1,748,694.98
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,667,971.31
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,026,057.74
CORTE AL 31/07/2019			
			COMISIONES COBRADAS
			+ INTERESES BRUTOS 24.43
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS 24.43

DINERO CRECIENTE SANTANDER

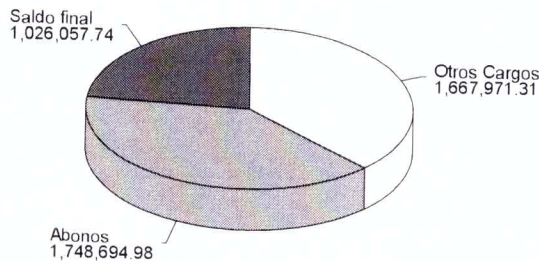
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/07/2019		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.82%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4

(Saldo Inicial de \$945,334.07)



* 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	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			945,334.07
01-JUL-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2019 AL 30-06-2019	24.43		945,358.50
01-JUL-2019	0015921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,372.20	937,986.30
01-JUL-2019	0015952	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORD800105T25		11,342.40	926,643.90
01-JUL-2019	0015937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,342.40	915,301.50
01-JUL-2019	0015926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,372.20	907,929.30
01-JUL-2019	0015943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,342.40	896,586.90
01-JUL-2019	0015919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.40	890,935.50
01-JUL-2019	0015939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,342.40	879,593.10
01-JUL-2019	0015945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,685.80	868,907.30
01-JUL-2019	0015949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,342.40	857,564.90
01-JUL-2019	0015935	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MADE7709124S1		11,342.40	846,222.50
01-JUL-2019	0015955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEAF640330C23		11,342.40	834,880.10
01-JUL-2019	0015948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,478.40	830,401.70
01-JUL-2019	0015905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGF971106UA4		4,478.40	825,923.30
01-JUL-2019	0015922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	813,923.30
02-JUL-2019	0015890	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,401.60	809,521.70
02-JUL-2019	0015898	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GED620101 652		12,302.00	797,219.70
02-JUL-2019	0015906	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		2,794.80	794,424.90
02-JUL-2019	0015916	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAM08704148L9		3,909.00	790,515.90
02-JUL-2019	0015934	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC TODA820920551		3,686.20	786,829.70
02-JUL-2019	0015946	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORM911002UR7		11,342.40	775,487.30
02-JUL-2019	0015910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.40	773,885.90
02-JUL-2019	5784997	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		10,000.00	763,885.90
02-JUL-2019	0015915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	759,976.90
02-JUL-2019	0015909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,962.00	757,014.90
02-JUL-2019	0015924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,372.40	749,642.50
02-JUL-2019	0015956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,713.20	738,929.30
02-JUL-2019	0015855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	738,929.30
03-JUL-2019	0015940	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEMP830519565		11,342.40	727,284.90
03-JUL-2019	0015873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	726,982.90
03-JUL-2019	5174249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021190040320859042 AL CLIENTE ROBERTO JIMENEZ ANDRADE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000451742490 REF 5174249		10,000.00	716,982.90
03-JUL-2019	5249293	CONCEPTO EVENTO SEMINARIO PARA DOCENTES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:50 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190000829794765 AL CLIENTE OPERADORA BRITS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000452492930 REF 5249293		17,000.00	699,982.90
04-JUL-2019	0015901	CONCEPTO RENTA DE SALON PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,317.20	694,665.70
04-JUL-2019	0015851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,317.40	689,348.30
04-JUL-2019	0015877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	689,046.30
04-JUL-2019	0015874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	688,744.30
04-JUL-2019	0015872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	688,442.30
04-JUL-2019	6014695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190006272812641 AL CLIENTE ALICIA MARTINEZ RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000460146950 REF 6014695		3,729.40	684,712.90
04-JUL-2019	6030062	CONCEPTO 5335 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004679217720 AL CLIENTE ALMA YUDITH MENDEZ ROLDAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000460300620 REF 6030062		2,959.97	681,752.93
04-JUL-2019	6032216	CONCEPTO TONERS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190026583721018 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000460322160		10,249.76	671,503.17

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719938805206550328001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 6032216 CONCEPTO 373			
04-JUL-2019	2615994	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,603.00		795,106.17
04-JUL-2019	0015918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,646.40	792,459.77
04-JUL-2019	0015912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.60	791,043.17
04-JUL-2019	0015914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	788,438.17
04-JUL-2019	0015904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	785,832.97
04-JUL-2019	0015933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	783,227.77
04-JUL-2019	0015903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	782,925.77
04-JUL-2019	0015917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.40	777,164.37
04-JUL-2019	2616002	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,941.80		795,106.17
05-JUL-2019	6723677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:34 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 2019070540014 TCT0000467236770 REF 6723677		858.48	794,247.69
05-JUL-2019	6726529	CONCEPTO PAGO FAC REC6042 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190026583721018 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO GONZALEZ CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000467265290 REF 6726529		14,339.92	779,907.77
05-JUL-2019	6732488	CONCEPTO FAC 374 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190015127717486 AL CLIENTE RAMON CANDIA CHAIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000467324880 REF 6732488		3,953.00	775,954.77
05-JUL-2019	1540844	CONCEPTO FOLIO 2 RENTA LOCAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACS A68612 Y A68614		1,003.34	774,951.43
05-JUL-2019	6752089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650200869335 AL CLIENTE CENEVAL AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000467520890 REF 6752089		157,108.00	617,843.43
05-JUL-2019	0015936	CONCEPTO PAGO FOLIO 61482 PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,342.40	606,501.03
08-JUL-2019	0015900	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC RUVRB10605B97		3,909.00	602,592.03
08-JUL-2019	4066603	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02191RQQ350024418419		87,511.00	515,081.03
08-JUL-2019	2617353	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,350.00		560,431.03
08-JUL-2019	2617358	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,260.00		584,691.03
08-JUL-2019	2617359	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,934.00		628,625.03
08-JUL-2019	2617362	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,750.00		752,375.03
08-JUL-2019	2617366	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002617366	180.95		752,555.98
08-JUL-2019	2617371	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.20		757,556.18
08-JUL-2019	0015958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.60	754,722.58
08-JUL-2019	8114776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:39 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 2019070840014 TCT0000481147760 REF 8114776 CONCEPTO F102 BANDAS CORONA CENTRO		4,500.80	750,221.78

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
09-JUL-2019	8421246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:44 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 2019070940014 TCT0000484212460 REF 8421246		3,222.57	746,999.21
09-JUL-2019	8422514	CONCEPTO F32675 SERVICIO DE COPIADO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001044774804 AL CLIENTE CRISTIAN MARTIN DE LOS RIOS DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070940014 TCT0000484225140 REF 8422514		9,860.00	737,139.21
09-JUL-2019	8423774	CONCEPTO FB89 AUDIO PROFESIONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190005662555247 AL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA VALLES VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070940014 TCT0000484237740 REF 8423774		1,392.70	735,746.51
09-JUL-2019	8462122	CONCEPTO FB14384 RENTA DE MOBILIARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004679217720 AL CLIENTE ALMA YUDITH MENDEZ ROLDAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070940014 TCT0000484621220 REF 8462122		5,783.98	729,962.53
09-JUL-2019	8465991	CONCEPTO COMPRA DE TONER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:31 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180650200869335 AL CLIENTE CENEVAL AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070940014 TCT0000484659910 REF 8465991		61,855.00	668,107.53
09-JUL-2019	0015902	CONCEPTO EXAMEN NACIONAL DE INGRESO AL POSGRADO PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.60	664,450.93
09-JUL-2019	6162898	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO 041906 57652		13,025.00	651,425.93
09-JUL-2019	7775291	DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTAOPCIONDERECURSOSPROPIOS	2,500.00		653,925.93
09-JUL-2019	7775294	DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTAOPCIONDERECURSOSPROPIOS	2,500.00		656,425.93
09-JUL-2019	2618444	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000002019236401008	2,000.00		658,425.93
10-JUL-2019	7424121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PODIUM DE CRISTAL		6,500.00	651,925.93
10-JUL-2019	7624433	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		654,425.93
10-JUL-2019	8964195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004483380005 AL CLIENTE SOLUCIONES DE COMPUTO DEL GUADIANA SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071040014 TCT0000489641950 REF 8964195		2,378.00	652,047.93
10-JUL-2019	7775777	CONCEPTO F326 BATERIA 12V 7AMP DEPOSITO EN EFECTIVO RECURSOSPROPIOS	2,500.00		654,547.93
10-JUL-2019	7775779	DEPOSITO EN EFECTIVO RECURSOSPROPIOS	2,500.00		657,047.93
10-JUL-2019	9099625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 5204165040024196 AL CLIENTE CINTHIA GUADALUPE SOTO SORIANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071040014 TCT0020490996250 REF 9099625		975.27	656,072.66
10-JUL-2019	2618845	CONCEPTO CARPETAS CON CLIP DEPOSITO EN EFECTIVO			658,072.66
10-JUL-2019	9103850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021190061422243373 AL CLIENTE VICTOR MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071040014 TCT0000491038500 REF 9103850	2,000.00	1,856.00	656,216.66
10-JUL-2019	0015885	CONCEPTO F934 REPARACION MINI SPLIT PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,401.40	649,815.26
10-JUL-2019	0015959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,372.40	642,442.86

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719938805206550328001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUL-2019	0015908	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDE891201LI1			638,533.86
11-JUL-2019	2619225	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,909.00	640,283.86
11-JUL-2019	0943690	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		642,033.86
11-JUL-2019	2619590	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		644,033.86
11-JUL-2019	2619605	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,110.00		707,143.86
11-JUL-2019	2619612	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,160.00		759,303.86
11-JUL-2019	0015957	PAGO CHEQUE EFECTIVO	33,035.00		726,268.86
11-JUL-2019	0015913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,616.80	716,652.06
11-JUL-2019	0015951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	716,152.06
11-JUL-2019	2619616	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,393.80	713,758.26
11-JUL-2019	3352088	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,510.60		726,268.86
11-JUL-2019	2148856	DEPOSITO EN EFECTIVO MARIAFERNANDAGALLINARGEIACOMAN	2,000.00		728,268.86
11-JUL-2019	7776437	DEPOSITO EN EFECTIVO OPCIONRECURSOSPROPIOS	2,000.00		730,268.86
11-JUL-2019	7776438	DEPOSITO EN EFECTIVO OPCIONRECURSOSPROPIOS	2,500.00		732,768.86
12-JUL-2019	0015930	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEG1911028A2	2,500.00		735,268.86
12-JUL-2019	7626233	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,500.20	730,768.66
12-JUL-2019	0015864	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,000.00		728,768.66
12-JUL-2019	6699114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190002967399923 AL CLIENTE MARIO GONZALEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000466991140 REF 6699114 CONCEPTO 136		2,088.00	726,680.66
12-JUL-2019	4415963	DEPOSITO EN EFECTIVO ROSAIRMAENRIQUEZVERA	2,000.00		728,680.66
12-JUL-2019	6955346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:36 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 2019071240014 TCT0000469553460 REF 6955346 CONCEPTO 963 A		4,746.00	723,934.66
12-JUL-2019	6960937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:12 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 2019071240014 TCT0000469609370 REF 6960937 CONCEPTO TMIII 2982		631.55	723,303.11
12-JUL-2019	0015960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.60	719,533.51
15-JUL-2019	7627435	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		721,533.51
15-JUL-2019	7627436	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		723,533.51
15-JUL-2019	8596346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:16 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 2019071540014 TCT0000485963460 REF 8596346 CONCEPTO PAGO DE NOMINA		80,000.00	643,533.51
16-JUL-2019	9239346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:38 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 2019071640014 TCT0000492393460 REF 9239346 CONCEPTO A2251		3,824.58	639,708.93
16-JUL-2019	7789637	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE19165		900.00	638,808.93

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUL-2019	9246460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:18 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 2019071640014 TCT0000492464600 REF 9246460 CONCEPTO A 18026		8,816.00	694,193.53
16-JUL-2019	9254963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190004365636493 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE QUIMICOS MONTERREY SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071640014 TCT0000492549630 REF 9254963 CONCEPTO 7340		5,013.80	689,179.73
16-JUL-2019	0015977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,327.80	681,851.93
16-JUL-2019	9429842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580067960524718 AL CLIENTE TIENDAS SORTIANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071640014 TCT0000494298420 REF 9429842 CONCEPTO CAFETERIA		1,816.05	680,035.88
16-JUL-2019	0015968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.40	674,384.48
16-JUL-2019	0015986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,237.60	670,146.88
17-JUL-2019	0015974	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AADN9203201H7		3,909.00	666,237.88
17-JUL-2019	0015992	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		16,611.40	649,626.48
17-JUL-2019	9891999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:14 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190002967399923 AL CLIENTE MARIO GONZALEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000498919990 REF 9891999 CONCEPTO 139		846.80	648,779.68
17-JUL-2019	9898738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190001847390700 AL CLIENTE DULCERIA EL RAYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000498987380 REF 9898738 CONCEPTO A 5279		636.00	648,143.68
17-JUL-2019	5004192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190001847390700 AL CLIENTE DULCERIA EL RAYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000450041920 REF 5004192 CONCEPTO A 5226		1,060.00	647,083.68
17-JUL-2019	2613246	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,794.41		763,878.09
17-JUL-2019	0015962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	761,272.89
17-JUL-2019	0015963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	758,667.89
17-JUL-2019	0015979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.40	758,167.49
17-JUL-2019	0015964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	755,562.29
17-JUL-2019	0015976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.60	749,800.69
17-JUL-2019	2613253	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,395.59		774,196.28
17-JUL-2019	0015975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	770,287.28
17-JUL-2019	0272902	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A 11629		1,240.00	769,047.28
17-JUL-2019	5076229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:58 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 2019071740014 TCT0000450762290 REF 5076229 CONCEPTO F 32534 F 32533		556.00	768,491.28
17-JUL-2019	5083202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190006272812641 AL CLIENTE ALICIA MARTINEZ RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000450832020 REF 5083202		5,562.43	762,928.85

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

0719938805206550328001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2019	6109514	CONCEPTO 5311 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190014136040556 AL CLIENTE ANGEL EMMANUEL MERAZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000451095140 REF 5109514		2,500.00	760,428.85
17-JUL-2019	0016000	CONCEPTO PAGO FOLIO 95 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.80	755,730.05
17-JUL-2019	0015994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.40	752,896.65
17-JUL-2019	0015995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.40	750,063.25
17-JUL-2019	0016004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.60	747,229.65
18-JUL-2019	0015966	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		2,795.00	744,434.65
18-JUL-2019	0015981	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOSA630722JS9		4,237.60	740,197.05
18-JUL-2019	0015982	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113GA9		6,926.60	733,270.45
18-JUL-2019	0015973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,962.20	730,308.25
18-JUL-2019	0015978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,903.40	723,404.85
18-JUL-2019	0015938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,342.40	712,062.45
18-JUL-2019	0015961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,818.00	704,244.45
19-JUL-2019	0015980	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC RUVR810605897		3,909.00	700,335.45
19-JUL-2019	0016003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.57	697,501.88
19-JUL-2019	7779136	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		698,251.88
19-JUL-2019	7779137	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		700,001.88
19-JUL-2019	0015984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.80	694,412.08
19-JUL-2019	4175855	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		5,000.00	689,412.08
19-JUL-2019	6411649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001044774804 AL CLIENTE CRISTIAN MARTIN DE LOS RIOS DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071940014 TCT0000464116490 REF 6411649		5,800.00	683,612.08
19-JUL-2019	6439288	CONCEPTO B93 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190002967399923 AL CLIENTE MARIO GONZALEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071940014 TCT0000464392880 REF 6439288		1,258.58	682,353.50
19-JUL-2019	4568567	CONCEPTO 139 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE 19241		2,985.29	679,368.21
19-JUL-2019	4593566	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE 19239		1,132.32	678,235.89
19-JUL-2019	7779424	DEPOSITO EN EFECTIVO 1020190042780130138209	1,750.00		679,985.89
19-JUL-2019	6586777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:54 RECIBIDO DE BANCO AZTECA S.A. DE LA CUENTA 127180001110487522 DEL CLIENTE KYBERNUS AC CLAVE DE RASTREO 1907190109620645151 REF 1	20,000.00		699,985.89
19-JUL-2019	7779425	CONCEPTO BECA ENLACES RFC KYB110224P39 DEPOSITO EN EFECTIVO 1020190042780130138209	750.00		700,735.89
19-JUL-2019	0016007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.60	697,902.29
22-JUL-2019	7779714	DEPOSITO EN EFECTIVO			699,652.29
22-JUL-2019	7318337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190001243481705 AL CLIENTE NANCY YARELI ROSALES UNZUETA (1)	1,750.00	3,480.00	696,172.29

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 CONFIRMIDAD.

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000473183370 REF 7318337 CONCEPTO A 2248			
23-JUL-2019	0016011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MEPJ8709212Y8			
23-JUL-2019	0016015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	695,272.29
23-JUL-2019	0015928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,610.00	683,662.29
24-JUL-2019	0015932	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RICE6511073ZA		7,372.40	676,289.89
24-JUL-2019	0015985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROVJ521222T50		11,342.40	664,947.49
24-JUL-2019	0016014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		4,237.60	660,709.89
24-JUL-2019	8419782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190005662555247 AL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA VALLES VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072440014 TCT0000484197820 REF 8419782 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA		1,898.00	658,811.89
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 54054		1,473.84	657,338.05
24-JUL-2019	0259069	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A69132		7,608.00	649,730.05
24-JUL-2019	0341502	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A69132		3,646.85	646,083.20
24-JUL-2019	8483654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:41 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 2019072440014 TCT0000484836540 REF 8483654 CONCEPTO F 32300		1,840.60	644,242.60
24-JUL-2019	8485874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:24 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 2019072440014 TCT0000484858740 REF 8485874 CONCEPTO F32449		2,269.52	641,973.08
24-JUL-2019	0518952	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS INSCRIPCIONES	700,000.00		1,341,973.08
24-JUL-2019	0620346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE PANOS		368.00	1,341,605.08
25-JUL-2019	8854563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:24 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 2019072540014 TCT0000488545630 REF 8854563 CONCEPTO TRASPASO PAGO DE NOMINA		150,000.00	1,191,605.08
25-JUL-2019	1420300	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0219206F150024742478		86,901.00	1,104,704.08
25-JUL-2019	2497846	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AB		3,480.00	1,101,224.08
26-JUL-2019	0000419	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,800.00		1,106,024.08
26-JUL-2019	3767339	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 275		46,688.84	1,059,335.24
26-JUL-2019	9660888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190004365636493 AL CLIENTE ABASTECEDORA DE QUIMICOS MONTERREY SA D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072640014 TCT0000496608880 REF 9660888 CONCEPTO 7402		1,496.00	1,057,839.24
26-JUL-2019	9665513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:07 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 2019072640014 TCT0000496655130 REF 9665513 CONCEPTO A 18154		68,000.00	989,839.24
26-JUL-2019	9681471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:07 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 2019072640014 TCT0000496814710		7,835.86	982,003.38

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719938805206550328001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 9681471			
		CONCEPTO TMIII3025			
26-JUL-2019	0015911	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
26-JUL-2019	3867667	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FE19347		4,119.20	977,884.18
				3,656.78	974,227.40
26-JUL-2019	0015970	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
26-JUL-2019	2618938	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,119.40	970,108.00
26-JUL-2019	2618940	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,286.83		1,109,394.83
26-JUL-2019	0016037	PAGO CHEQUE EFECTIVO	32,372.00		1,141,766.83
26-JUL-2019	0015990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,646.60	1,139,120.23
26-JUL-2019	0015983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.20	1,135,820.03
26-JUL-2019	0016061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,237.60	1,131,582.43
26-JUL-2019	0016020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.60	1,125,820.83
26-JUL-2019	0016013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.60	1,120,059.23
26-JUL-2019	0016026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,480.72	1,115,578.51
26-JUL-2019	0016055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	1,112,973.31
26-JUL-2019	9731906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190001987407209 AL CLIENTE CORONA IBARRA DISTRIBUCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072640014 TCT0000497319060 REF 9731906		2,605.20	1,110,368.11
				1,015.00	1,109,353.11
		CONCEPTO 0109147			
26-JUL-2019	0016051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	1,106,748.11
26-JUL-2019	0016006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.60	1,103,914.51
26-JUL-2019	0016022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	1,101,309.31
26-JUL-2019	0015996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.60	1,098,475.71
26-JUL-2019	0016002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,794.80	1,095,680.91
26-JUL-2019	0015987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	1,095,378.91
26-JUL-2019	2618954	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,872.92		1,144,251.83
26-JUL-2019	0016064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,952.00	1,103,299.83
26-JUL-2019	2618960	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,952.00		1,144,251.83
26-JUL-2019	0015993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,628.00	1,122,623.83
26-JUL-2019	2618963	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,144,251.83
26-JUL-2019	2618965	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002618965	21,628.00		1,144,251.83
26-JUL-2019	0016059	PAGO CHEQUE EFECTIVO	133.25		1,144,385.08
26-JUL-2019	0016031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,962.00	1,141,423.08
26-JUL-2019	4302726	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		2,962.00	1,138,461.08
				1,000.00	1,137,461.08
26-JUL-2019	9825277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190006272812641 AL CLIENTE ALICIA MARTINEZ RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072640014 TCT0000498252770 REF 9825277		1,183.20	1,136,277.88
		CONCEPTO 5346			
26-JUL-2019	0016066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.80	1,131,579.08
26-JUL-2019	0016016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,993.40	1,127,585.68
26-JUL-2019	0016038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,818.00	1,119,767.68
29-JUL-2019	0016019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAM08704148L9		3,939.85	1,115,827.83
29-JUL-2019	0000395	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM			1,120,627.83
29-JUL-2019	0016033	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,800.00		1,114,976.23
29-JUL-2019	0016017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.60	1,111,067.23
29-JUL-2019	0016023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	1,107,158.23
29-JUL-2019	0016069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,590.00	1,101,568.23
29-JUL-2019	0016028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	1,092,491.43
29-JUL-2019	0016070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	1,088,582.43
29-JUL-2019	0016010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,004.40	1,071,578.03
29-JUL-2019	0016009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	1,062,501.23
29-JUL-2019	0016012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	1,053,424.43
30-JUL-2019	0016008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,238.60	1,045,185.83
				17,004.60	1,028,181.23

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUS
 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
31-JUL-2019	0015972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDEB91201L11		3,825.09	1,028,265.14
31-JUL-2019	0015997	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPJ501219JM7		3,769.80	1,024,495.34
31-JUL-2019	0016044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC NELE580903F5A		4,237.60	1,020,257.74
31-JUL-2019	2611676	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000002019236401008	5,800.00		1,026,057.74
		TOTAL	1,748,694.98	1,667,971.31	1,026,057.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087338-4

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

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 648CA989-5F2F-4B90-86A9-2A924E572AAD
 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

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

65500873384
 2019-08-03T19:15:49
 2019-08-03T19:15:44
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D1aqBcAk8boLP4usjB1Xxqd19RrpW2ISa90Vwp5tAbISjIcJ9UDvPnPbD051f0wdmJ0SAjmac1KH213HHIthH37nLF4/ayJv2+wnZyf5DBTBMxK8MDM06hpGiZZmxpW0rjp1t7LvEw04HwQcs2n+PyIU1U39SDbp6yKgbgxUdBkDQMaAVAN1zmcrrANGOAWHs1MQTn3VILUz1bBvoSM5PrGRE5rrMqBbwNnqzBJXF i3UcgPNgJPr1qDGXWQ3RNR/aRGXhsjyT9ZHdcdui/ruq2DiTQ4Q2xgd+xj94MzLMjR/1eP/RoqmJ5XpMzmggGLE1TQTW+uq1HFFL1BcaE+7uq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hLYRwaBjZouVM/11/5jVSR7M2eX1mTu0to4mo47zNgRJBV46WifZwpeFsA43Eq+EYWMBCh3XrsPNGys27bNdREdsZXeG2v2QoJM/R1bSmpJFenPYErLTBOu1iUDwKW21s3f+AdoZdkao4GpbVf2pZK66Y60q29d6MGYJzrIU4m48FeTkuOfnxIT4vQoXnPlz5vtNDZ3rNweqjHgAiHcfFmOqqoNmU1z211/zIUQCIN9200JOpJemSykpWj01zAJFEGTREL7IpzTWdqwb+3txSkheqzX1NhmSzNVMvxrrSDzh9mGTO/pUzh204f5ZCPJT1tMyQOq0Gm3Iz+3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11648CA989-5F2F-4B90-86A9-2A924E572AAD12019-08-03T19:15:49ID1aqBcAk8boLP4usjB1Xxqd19RrpW2ISa90Vwp5tAbISjIcJ9UDvPnPbD051f0wdmJ0SAjmac1KH213HHIthH37nLF4/ayJv2+wnZyf5DBTBMxK8MDM06hpGiZZmxpW0rjp1t7LvEw04HwQcs2n+PyIU1U39SDbp6yKgbgxUdBkDQMaAVAN1zmcrrANGOAWHs1MQTn3VILUz1bBvoSM5PrGRE5rrMqBbwNnqzBJXF i3UcgPNgJPr1qDGXWQ3RNR/aRGXhsjyT9ZHdcdui/ruq2DiTQ4Q2xgd+xj94MzLMjR/1eP/RoqmJ5XpMzmggGLE1TQTW+uq1HFFL1BcaE+7uq==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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= EFECTIVO	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	REM= 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

0719938805206550328001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 6 DE 6

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 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/conducef 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.

