

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

SALDO SEGÚN BANCO SANTANDER	\$ 945,334.07
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ 308,332.81
	<u>\$ 637,001.26</u>

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

NUESTRO SALDO	\$ 637,001.26
	<u>\$ 637,001.26</u>

DR. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEON
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 JUNIO DE 2019

CHEQUE No	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
15784	FRANCISCO NAHUM SERRANO	14/05/2019	3,000.00
15792	MA. DEL REFUGIO SOTO	22/05/2019	2,028.00
15851	CINTHIA RAMIREZ ESCARPITA	14/06/2019	5,317.40
15855	JORGE IVAN RODRIGUEZ CHAVEZ	14/06/2019	302.00
15864	ANAHI CITLALLI BARRAZA CARDENAS	14/06/2019	4,119.40
15869	ABRIL DE LOS ANGELES CISNEROS	14/06/2019	302.00
15872	CESAR ENRIQUE PALACIOS REYES	14/06/2019	302.00
15873	ALMA ELIZABETH MONREAL YOVICHA	14/06/2019	302.00
15874	NINA KAROL JAQUEZ CHAIREZ	14/06/2019	302.00
15875	CINTHYA GUADALUPE GARCIA PEREZ	14/06/2019	302.00
15877	KENIA SELENE BUSTAMANTE COBOS	14/06/2019	302.00
15878	LIZETH JOVANA ALANIS GONZALEZ	14/06/2019	302.00
15885	LUIS ENRIQUE GONZALEZ CISNEROS	14/06/2019	6,401.40
15890	MARIA GABRIELA GUTIERREZ REYES	14/06/2019	4,401.60
15898	SECRETARIA DE FINANZAS	26/06/2019	12,302.00
15900	RAUL GERARDO RUVALCABA	28/06/2019	3,909.00
15901	CYNTHIA RAMIREZ ESCARPITA	28/06/2019	5,317.20
15902	BELEN ROSALES REYES	28/06/2019	3,656.60
15903	CRISTIAN JOSE MORALES REYES	28/06/2019	302.00
15904	ISAIAS HERNANDEZ GARCIA	28/06/2019	2,605.20
15905	MARIA FERNANDA MARTINEZ GARCIA	28/06/2019	4,478.40
15906	DIANA LAURA MENDEZ MARTINEZ	28/06/2019	2,794.80
15907	JORGE ADRIAN GAMIZ IBARRA	28/06/2019	3,686.20
15908	ERIKA FERNANDEZ GARCIA	28/06/2019	3,909.00

\$ 70,644.20

DURANGO, DGO., A 30 DE JUNIO DE 2019

DR. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEON
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 JUNIO DE 2019

CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
15909	JORGE RAFAEL CISNEROS ESPINOZA	28/06/2019	2,962.00
15910	ELIZABETH CISNEROS LOZANO	28/06/2019	1,601.40
15911	ANAHI CITLALLI BARRAZA CARDENAS	28/06/2019	4,119.20
15912	JUDITH BAYONA ENRIQUEZ	28/06/2019	1,416.60
15913	MAYRA EDITH CARRILLO ROSALES	28/06/2019	500.00
15914	MARIA CRISTINA ALVARADO	28/06/2019	2,605.00
15915	HUMBERTO ANTONIO LOPEZ	28/06/2019	3,909.00
15916	OCTAVIO AMADOR MOLINA	28/06/2019	3,909.00
15917	MARTHA PATRICIA ARCE MUÑOZ	28/06/2019	5,761.40
15918	JUANA BELTRAN QUIÑONEZ	28/06/2019	2,646.40
15919	GERARDO GILDARDO GUERRERO	28/06/2019	5,651.40
15921	GORGONIO SOTO SANTILLAN	28/06/2019	7,372.20
15922	KAREN YURIDIA SIMENTAL	28/06/2019	12,000.00
	FRANCISCO NAHUM SERRANO	28/06/2019	3,000.00
15924	ELSA ESMERALDA GUERRERO	28/06/2019	7,372.40
15926	ANTONIO RAMIREZ AGUILAR	28/06/2019	7,372.20
15928	SILVINA CERVANTES SANTILLAN	28/06/2019	7,372.40
15930	VERONICA GUTIERREZ RICO	28/06/2019	4,500.20
15932	CESAR ENRIQUE RIVERA	28/06/2019	11,342.40
15933	ROBERTO FLORES VALDEZ	28/06/2019	2,605.20
15934	ALMA CECILIA TORRES	28/06/2019	3,686.20
15935	EDGAR RAUL MARTINEZ DIAZ	28/06/2019	11,342.40
			\$ 113,047.00

DURANGO, DGO., A 30 DE JUNIO DE 2019


DR. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL


C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEON
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 JUNIO DE 2019

CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
15937	JOSE RENE QUIROZ MARTINEZ	28/06/2019	11,342.40
15938	OZIEL NEVAREZ CORRAL	28/06/2019	11,342.40
15939	ARIEL MARTIN LUCERO GUTIERREZ	28/06/2019	11,342.40
15940	PERLA AZUCENA MENDEZ MOTA	28/06/2019	11,342.40
	JESUS CASTILLO BANDERAS	28/06/2019	5,631.21
15943	GUADALUPE JANEL MEDINA CHAIDEZ	28/06/2019	11,342.40
15945	BERNARDA DE JESUS PERALTA	28/06/2019	10,685.80
15946	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ	28/06/2019	11,342.40
15948	CRISTOPHER ALEJANDRO STOPANI	28/06/2019	4,478.40
15951	EDUARDO MANUEL SALAS	28/06/2019	2,393.80
15952	DANIEL MORA REYES	28/06/2019	11,342.40
15955	FELIX DEVORA ACEVEDO	28/06/2019	11,342.40
15956	EULALIA GUERRERO FLORES	28/06/2019	10,713.20

\$ 308,332.81

DURANGO, DGO., A 30 DE JUNIO DE 2019


DR. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL


C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEON
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



0619924651706550328001

0010443

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 30 DE JUNIO 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	332,315.46	100.00%	257,080.09	100.00%	0.00	764.00
Inversión Creciente	66-50087341-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.78%
TOTAL		332,315.46	100.00%	257,080.09	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

SALDO PROMEDIO	251,987.22	SALDO INICIAL	332,315.46	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014190655008734137
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	210,027.49	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	285,262.86	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	257,080.09	COMISIONES COBRADAS			764.00
CORTE AL 30/06/2019							

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087341-3

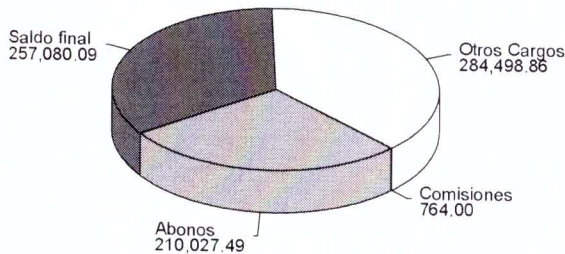
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.78%
CORTE AL 30/06/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

(Saldo Inicial de \$332,315.46)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087341-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			332,315.46
03-JUN-2019	0000000	BONI COM TRANSF INTERNAS ENLC MOV 31-05-2019	75.00		332,390.46
03-JUN-2019	0000000	BONI COM TRANSF SPEI MOV 31-05-2019	156.00		332,546.46

* 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. 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUN-2019	0000000	ANUL O BONI IVA COM MOV 31-05-2019	12.00		332,558.46
03-JUN-2019	0000000	ANUL O BONI IVA COM MOV 31-05-2019	24.96		332,583.42
04-JUN-2019	0014574	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		2,320.00	330,263.42
04-JUN-2019	0014575	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		5,000.00	325,263.42
04-JUN-2019	0014576	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		5,000.00	320,263.42
04-JUN-2019	0014577	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		5,000.00	315,263.42
04-JUN-2019	0014578	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		5,000.00	310,263.42
04-JUN-2019	0014579	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		5,000.00	305,263.42
04-JUN-2019	0014580	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		7,500.00	297,763.42
04-JUN-2019	0014581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210630 RFC GOCH8010021T8		2,500.00	295,263.42
04-JUN-2019	0014583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	292,763.42
04-JUN-2019	6160391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:16 ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA A LA CUENTA 058320000001582275 AL CLIENTE SEARIAS HERNANDEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019060440014 BETO000461603910 REF 6160391 CONCEPTO PODIUM DE CRISTAL		6,500.00	286,263.42
04-JUN-2019	0014584	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES RESBC0722440448265		2,500.00	283,763.42
04-JUN-2019	6205821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:00 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 2019060440014 BETO000462058210 REF 6205821 CONCEPTO SEGURIDAD 1 AL 31 MYO 2019		15,776.00	267,987.42
04-JUN-2019	6207484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:36 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 2019060440014 BETO000462074840 REF 6207484 CONCEPTO FTMIII2842 TONER		1,378.25	266,609.17
04-JUN-2019	6208752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:26 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 2019060440014 BETO000462087520 REF 6208752 CONCEPTO FTMIII2847 TONER		509.00	266,100.17
04-JUN-2019	6210387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:31 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 2019060440014 BETO000462103870 REF 6210387 CONCEPTO FTMIII2848 BOCINAS LOGITECH		3,859.09	262,241.08
06-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEP 2DA QNA MYO 2019		9,427.78	252,813.30
07-JUN-2019	0014582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAOR631123LJ3		2,500.00	250,313.30
07-JUN-2019	0014568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	248,813.30
10-JUN-2019	9265643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:15 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 2019061040014 BETO000492656430 REF 9265643 CONCEPTO FTMIII2875 PAPELERIA		12,510.17	236,303.13
10-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FA68470 TONERS		23,095.17	213,207.96
10-JUN-2019	0014585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,617.00	207,590.96
13-JUN-2019	0014587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,296.00	200,294.96
14-JUN-2019	2615325	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		201,294.96
14-JUN-2019	8064943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201906140776610890 REF 5001949 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANDE RFC GED620101652	104,182.50		305,477.46
14-JUN-2019	8074631	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		305,477.48

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619924651706550328001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2019	0014589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	304,177.48
17-JUN-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEP IRA QNA DE JUN 2019		30,264.28	273,913.20
20-JUN-2019	2618239	DEPOSITO EN EFECTIVO	394.51		274,307.71
20-JUN-2019	6487079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:21 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 2019062040014 BETO000464870790 REF 6487079		5,074.68	269,233.03
20-JUN-2019	6491448	CONCEPTO TMIII2926 CABLE Y ADAPTADOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:26 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 2019062040014 BETO000464914480 REF 6491448		1,576.00	267,657.03
20-JUN-2019	6506062	CONCEPTO TMIII2920 TONER SAMSUNG D103L PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:27 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 2019062040014 BETO000465060620 REF 6506062		3,909.20	263,747.83
24-JUN-2019	0000000	CONCEPTO F6995 MATERIAL DE LIMPIEZA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas		100,000.00	163,747.83
26-JUN-2019	0014593	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		1,898.00	161,849.83
28-JUN-2019	0014588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,966.00	157,883.83
28-JUN-2019	0014591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	157,183.83
28-JUN-2019	0014590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,400.00	153,783.83
28-JUN-2019	7417602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072190010444602251 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201906280784726581 REF 5002201 CONCEPTO COEPA CTA 65500873413 SANTANDE RFC GED620101652	104,182.50		257,966.33
28-JUN-2019	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 80037397918		80.00	257,886.33
28-JUN-2019	0000000	I V A 80037397918		12.80	257,873.53
28-JUN-2019	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 80037397918		184.00	257,689.53
28-JUN-2019	0000000	I V A 80037397918		29.44	257,660.09
28-JUN-2019	0000000	COMISION USO TOKEN 359440302		250.00	257,410.09
28-JUN-2019	0000000	I V A 359440302		40.00	257,370.09
28-JUN-2019	0000000	COMISION USO TOKEN 371015946		250.00	257,120.09
28-JUN-2019	0000000	I V A 371015946		40.00	257,080.09
TOTAL			210,027.49	285,262.86	257,080.09

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

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

INFORMACION FISCAL

 UOID DEL TIMBRADO
 3ADB5277-FA8E-4D91-9CCA-AA8E55001A2E

 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 : 2019-06-30T06:16:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-06-30T06:16:27
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 : EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ly1PgFSxByQG3wQxBe/OQFI4qB0qGqamVOP2Q+8yM150jJk1WS1DzYwXNFoyFA1G7fJEzwiGOV/SsJhZzGAONdLD0BFcpxR07J1D10woAZcExheJqUbfCRuYb80Qy13Fe80x1a7wypzL0eD03AJDehLDB5qH1bqBb62nR9VyfCa20ToDb5I J9DmQkycJ8Z6FIYSMmCbguqI1p tchkuZQ7SxkfTKtUxsB4hQmcrQZ+D3/V1wy4ywQw9u mL D9ytGW112b0PAA8dXCJD JzqYNQ1aA7fDRULuKqoGHtRnFzDk0qSbD1Q01UyfeYb1H1T4RRRX/FeUvVR5hp1eu7rbEAg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

61TPx6cLSSZfs5XppMr1r11twjGJRdwrji0rm1x12B10hm0Ux/Ai0VDRvUw9gr4mRiSxc4HC1APB8Lx9cVgWwTBZc9GfIVvC6u1W01YBqV3bcdpAd1LGakxRTryapLx4e0iDKTzv81P0oX8WpbJz1Ph2WgmMx0/EpmnywtN1X7WU68TrDrwh2M2JWfK741ZLm0qG0xWn21htk8MBFrG8VNZRYWys2sCTa6HFWM0hn4zH7LJ1wSkwHumer14sHEBhtBGgWZDuGByiIRHFu66oT4sUWBFcu1Nj0btTJbYoEFqCVz9hPX0oDfM2ry49KsJMTzTZ5P8FP8deegZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.113ADB5277-FABE-4D91-9CCA-AA8E55001A2E|2019-06-30T06:16:31|Ly1PgFSxByQG3wQxBe/OQFI4qB0qGqamVOP2Q+8yM150jJk1WS1DzYwXNFoyFA1G7fJEzwiGOV/SsJhZzGAONdLD0BFcpxR07J1D10woAZcExheJqUbfCRuYb80Qy13Fe80x1a7wypzL0eD03AJDehLDB5qH1bqBb62nR9VyfCa20ToDb5I J9DmQkycJ8Z6FIYSMmCbguqI1p tchkuZQ7SxkfTKtUxsB4hQmcrQZ+D3/V1wy4ywQw9u mL D9ytGW112b0PAA8dXCJD JzqYNQ1aA7fDRULuKqoGHtRnFzDk0qSbD1Q01UyfeYb1H1T4RRRX/FeUvVR5hp1eu7rbEAg==|00001000000404598147|

UJID DEL TIMBRADO

C695D912-BC21-4704-BD8B-5AB462D97595

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65500873413
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-06-30T06:16:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-06-30T06:16:27
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

bhXTBjHkBWAZtCg6o7c0oCkjqmquvLh4XL8u1kI2Bj2eUDBakV4NJsxxNc11hXmCtV1vqYB3sKqrMQipxKhSBa9caqXF1sCrDp i2gXC2D1YbmKpPxqsEBVEFx9u85ca1o8FizLpjpXa7yZiX+u8zNunvLS61s19PAPqkwtXDUvYzeXhcXo1N9FT0qAGxmgvVdKTOa3t3PCsF3sSCG3u0e9XVx9L8v0f6WRNBwEzPZOsa5d4kb7VmsB6FJ8GQW52kzhLijz19usgeer7/4u7mgPHSuhR1qFc/Zo12aDWW/aJuhoxdsjv/dZv0VBNFVZufXCuaB1pPHsi2YgnH79yA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eyr/CiU80fWFGVq0gagrArhn1kt9EZeay5c1Go1DAIOw+KkUbV1EHYQELVokPXs51f0435PAYeF+H/Le2aPYPiEfoxrmpwV6sgMvu31fAm8yTr6FBzJqsqNQtNjr6j0BDV6VTmdvoraKRqXXa5Z/7jWzVzeVndBRZa1rU0oW1e6uI/SYiN2vWVofeDKQbKEE6CDMmg16cdoz1hUae0nTGSnkCX0+qrNy/vjcfnaYHq5Pc04m1RfgJtGEf/qcmBKCRiu+Yuosab447CmRs7JT63bz/2T/HNhKsTIImbo+MedAndNsDNBSa7xt81YSC9ZrBw/Ew8In2wzDxXBNoNnw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C695D912-BC21-4704-BD8B-5AB462D97595|2019-06-30T06:16:31|bhXTBjHkBWAZtCg6o7c0oCkjqmquvLh4XL8u1kI2Bj2eUDBakV4NJsxxNc11hXmCtV1vqYB3sKqrMQipxKhSBa9caqXF1sCrDp i2gXC2D1YbmKpPxqsEBVEFx9u85ca1o8FizLpjpXa7yZiX+u8zNunvLS61s19PAPqkwtXDUvYzeXhcXo1N9FT0qAGxmgvVdKTOa3t3PCsF3sSCG3u0e9XVx9L8v0f6WRNBwEzPZOsa5d4kb7VmsB6FJ8GQW52kzhLijz19usgeer7/4u7mgPHSuhR1qFc/Zo12aDWW/aJuhoxdsjv/dZv0VBNFVZufXCuaB1pPHsi2YgnH79yA==|00001000000404598147|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619924651706550328001

HOJA 3 DE 3

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 (ES)	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		





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

9246517

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.