

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

SALDO SEGÚN BANCO SANTANDER	\$ 1,240,726.38
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ 287,170.02
	<u>\$ 953,556.36</u>

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

NUESTRO SALDO	\$ 953,556.36
	<u>\$ 953,556.36</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 DICIEMBRE DE 2019

CHEQUE NOMBRE	FECHA	IMPORTE
16663 ANAH1 CITLALLI BARRAZA CARDENAS	19/12/2019	\$ 4,119.40
16666 ISAIAS HERNANDEZ GARCIA	19/12/2019	\$ 2,605.00
16667 MAYRA EDITH CARRILLO ROSALES	19/12/2019	\$ 500.00
16670 ERIKA KARINA FERNANDEZ DELGADO	19/12/2019	\$ 3,909.00
16671 MARIA FERNANDA MARTINEZ GARCIA	19/12/2019	\$ 4,478.40
16672 DIANA LAURA MENDEZ MARTINEZ	19/12/2019	\$ 8,965.80
16675 CYNTHIA RAMIREZ ESCARPITA	19/12/2019	\$ 5,317.20
16676 CRISTOPHER ALEJANDRO STOPANI GARCIA	19/12/2019	\$ 4,478.40
16677 RAUL GERARDO RUVALCABA VALENZUELA	19/12/2019	\$ 3,909.00
16679 BELEN ROSALES REYES	19/12/2019	\$ 3,656.80
16681 JOSE CESAR VALENZUELA LOPEZ	19/12/2019	\$ 2,393.80
16682 JUAN MANUEL CORONADO MANQUEROS	19/12/2019	\$ 6,000.60
16686 BASILISA LUJAN ANGUIANO	19/12/2019	\$ 29,521.20
16687 MARIO SANCHEZ PEDA	19/12/2019	\$ 5,356.60
16689 MARIA FERNANDA FELIX CASTAÑEDA	19/12/2019	\$ 2,000.20
16691 SANTIAGO HERNANDEZ BOTELLO	19/12/2019	\$ 3,000.00
16699 MARIA ESTELA NERY LEON	21/12/2019	\$ 73,363.04

\$ 163,574.44

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

CHEQUE NOMBRE	FECHA	IMPORTE
15792 MA. DEL REFUGIO SOTO	22/05/2019	\$ 2,028.00
16342 MA. DEL REFUGIO SOTO	11/11/2019	\$ 800.00
16426 ABRIL DE LOS ANGELES CISNEROS FAVELA	29/11/2019	\$ 302.00
16439 ANAHI CITLALLI BARRAZA CARDENAS	29/11/2019	\$ 4,119.20
16449 CYNTHIA RAMIREZ ESCARPITA	29/11/2019	\$ 5,317.20
16508 SERGIO DE LA CERDA FRAUSTO	30/11/2019	\$ 8,000.20
16523 ABRIL DE LOS ANGELES CISNEROS FAVELA	13/12/2019	\$ 302.00
16524 MAYRA ISELA HERNANDEZ ESTRADA	13/12/2019	\$ 302.00
16532 RAUL GERARDO RUVALCABA VALENZUELA	13/12/2019	\$ 3,909.00
16534 JOSE CESAR VALENZUELA LOPEZ	13/12/2019	\$ 2,394.00
16535 CYNTHIA RAMIREZ ESCARPITA	13/12/2019	\$ 13,095.20
16536 BELEN ROSALES REYES	13/12/2019	\$ 6,656.60
16539 ERIKA KARINA FERNANDEZ DELGADO	13/12/2019	\$ 3,909.20
16546 ANAHI CITLALLI BARRAZA CARDENAS	13/12/2019	\$ 4,119.40
16572 KAREN YURIDIA SIMENTAL GALLEGOS	13/12/2019	\$ 3,000.00
16581 JOSE CESAR VALENZUELA LOPEZ	13/12/2019	\$ 3,000.00
16582 JUAN MANUEL CORONADO MANQUEROS	13/12/2019	\$ 3,000.00
16585 DAYAN SALVADOR RANGEL SANCHEZ	13/12/2019	\$ 3,000.00
16596 GUILLERMO MORALES AGUILAR	13/12/2019	\$ 6,000.20
16605 FELIX DEVORA ACEVEDO	13/12/2019	\$ 15,431.60
16607 JOSE RENE QUIROZ MARTINEZ	13/12/2019	\$ 10,713.20
16609 CESAR ENRIQUE RIVERA	13/12/2019	\$ 10,713.20
16615 MARIO SANCHEZ PEÑA	13/12/2019	\$ 5,356.60
16639 LUIS ANTONIO CALDERON DIAZ	14/12/2019	\$ 1,450.20
16647 JOSE JUAN ROMERO VERDIN	19/12/2019	\$ 8,658.80
16657 ELIZABETH CISNEROS LOZANO	19/12/2019	\$ 1,601.40
		<b>\$ 123,595.58</b>

DURANGO, DGO., A 31 DE DICIEMBRE 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.P. 34131 D01903762



1219005353006550328001

0018358

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 DICIEMBRE 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	1,279,194.27	100.00%	1,240,726.38	100.00%	35.24	108.00
Inversión Creciente	66-50087338-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
<b>TOTAL</b>		<b>1,279,194.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,240,726.38</b>	<b>100.00%</b>				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	CUENTA EMPRESARIAL	INTERES BRUTO	ISR
TOTAL	65-50087338-4	35.24	0.00
		35.24	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4

SALDO PROMEDIO	1,096,029.10	SALDO INICIAL	1,279,194.27	CLABE	014190655008733840
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0500%	+ DEPOSITOS	2,358,660.51	+ INTERESES BRUTOS	35.24
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,397,128.40	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,240,726.38	= INTERESES NETOS	35.24
CORTE AL 31/12/2019				COMISIONES COBRADAS	108.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50087338-4

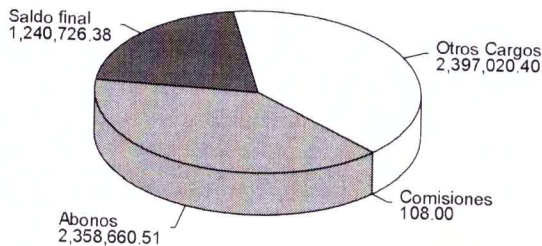
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.34%
CORTE AL 31/12/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50087338-4

(Saldo Inicial de \$1,279,194.27)



\* 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.



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014190655008733840 SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,279,194.27
02-DIC-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2019 AL 30-11-2019	35.24		1,279,229.51
02-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000006 NOV 2019			1,279,121.51
02-DIC-2019	0000000	1 V A NOV 2019		108.00	1,279,121.51
02-DIC-2019	0016441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17.28	1,279,104.23
02-DIC-2019	0016470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.40	1,273,452.83
02-DIC-2019	0016461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,818.00	1,265,634.83
03-DIC-2019	0016345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,004.60	1,248,630.23
03-DIC-2019	0016452	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAE870228PTO		3,656.80	1,244,973.43
03-DIC-2019	0016446	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGF971106UA4		2,001.80	1,242,971.63
03-DIC-2019	0016347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,478.40	1,238,493.23
03-DIC-2019	0016453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,478.40	1,234,014.83
03-DIC-2019	0016421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,478.60	1,229,536.23
03-DIC-2019	0016412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,478.40	1,225,057.83
03-DIC-2019	0016487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.40	1,220,938.43
03-DIC-2019	0016491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	1,212,938.23
03-DIC-2019	0016440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	1,204,938.03
03-DIC-2019	0016486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,962.00	1,201,976.03
03-DIC-2019	0016477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	1,193,975.83
04-DIC-2019	0016385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC JIFM7702134P7		8,000.20	1,185,975.63
04-DIC-2019	0016475	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GARV6911184N9		3,208.20	1,182,767.43
04-DIC-2019	0016494	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC RDCR900920111		8,000.20	1,174,767.23
04-DIC-2019	0016458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	1,166,767.03
04-DIC-2019	7220354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190001840432542 AL CLIENTE VIAJES CLATUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000472203540 REF 7220354		2,833.60	1,163,933.43
04-DIC-2019	0016464	CONCEPTO 112243 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,648.00	1,162,285.43
04-DIC-2019	7357871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:36 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 2019120440014 TCT0000473578710 REF 7357871		5,590.00	1,156,695.43
04-DIC-2019	7359535	CONCEPTO V 642 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:16 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 2019120440014 TCT0000473595350 REF 7359535		15,776.00	1,140,919.43
04-DIC-2019	7362636	CONCEPTO F 33413 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180024530631704 AL CLIENTE PURE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000473626360 REF 7362636		464.00	1,140,455.43
04-DIC-2019	7364468	CONCEPTO AA12389 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180010077323563 AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000473644680 REF 7364468		25,775.20	1,114,680.23
04-DIC-2019	7366577	CONCEPTO CREA 9125573 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:32 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 2019120440014 TCT0000473665770 REF 7366577		2,097.00	1,112,583.23
04-DIC-2019	7368178	CONCEPTO TMI1 3525 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180024530631704		10,420.35	1,102,162.88
04-DIC-2019	7368178			1,160.00	1,101,002.88

VERIFICAMOS  
 ES COPIA  
 DEL ORIGINAL

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219005353006550328001

HOJA 2 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PURE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000473681780 REF 7368178 CONCEPTO BB9912			
04-DIC-2019	7372418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190008665371179		4,060.00	1,096,942.88
		AL CLIENTE HECTOR GERARDO GUERRERO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000473724180 REF 7372418 CONCEPTO ELABORACION DE PANO			
04-DIC-2019	7375350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004656755616		15,312.00	1,081,630.88
		AL CLIENTE ANA CRISTINA SARMIENTO AGUIRRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000473753500 REF 7375350 CONCEPTO RENTA DE SALON			
04-DIC-2019	0016437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	1,077,721.88
04-DIC-2019	0016478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	1,069,721.68
04-DIC-2019	7425590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00258000877305574		9,745.11	1,059,976.57
		AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000474255900 REF 7425590 CONCEPTO 410623			
04-DIC-2019	0016513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,055,976.57
04-DIC-2019	0016502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	1,047,976.37
04-DIC-2019	0016503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	1,039,976.17
04-DIC-2019	0016507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	1,031,975.97
04-DIC-2019	0016504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,023,975.97
04-DIC-2019	0016492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	1,015,975.77
04-DIC-2019	0016505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	1,007,975.57
04-DIC-2019	0016473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,502.40	999,473.17
05-DIC-2019	0016435	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAM08704148L9		3,909.00	995,564.17
05-DIC-2019	0016483	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GARE760725UP7		8,000.20	987,563.97
05-DIC-2019	0016506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	979,563.77
05-DIC-2019	0016509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	971,563.57
05-DIC-2019	4971811	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		10,000.00	961,563.57
05-DIC-2019	5039640	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A71418		15,924.00	945,639.57
05-DIC-2019	0016462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	936,562.77
05-DIC-2019	0016457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,502.20	928,060.57
05-DIC-2019	0016460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,713.20	917,347.37
05-DIC-2019	0016459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,004.40	900,342.97
05-DIC-2019	0016514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.40	887,270.57
05-DIC-2019	8063386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190001840432542		12,174.00	875,096.57
		AL CLIENTE VIAJES CLATUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 TCT0000480633860 REF 8063386 CONCEPTO F 1395524131921			
05-DIC-2019	0016466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	866,019.77
05-DIC-2019	8166463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		11,252.00	854,767.77

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
		A LA CUENTA 072190010129128539 AL CLIENTE SILVIA MARGARITA RUIZ ACEVEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 TCT0000481664630 REF 8166463 CONCEPTO 88DD			
05-DIC-2019	8179111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004554023602 AL CLIENTE LAURA PATRICIA RESENDIZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 TCT0000481791110 REF 8179111 CONCEPTO 139		29,270.00	825,497.77
05-DIC-2019	0016481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	817,497.57
05-DIC-2019	0016448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.80	813,840.77
05-DIC-2019	0016430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	813,538.77
05-DIC-2019	0016482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	805,538.57
05-DIC-2019	0016510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	797,538.57
06-DIC-2019	0016424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIAH670118U96		5,298.00	792,240.57
06-DIC-2019	0016463	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIAH670118U96		8,502.20	783,738.37
06-DIC-2019	0016467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIAH670118U96		9,076.80	774,661.57
06-DIC-2019	0016474	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIAH670118U96		13,072.40	761,589.17
06-DIC-2019	0016488	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		8,000.20	753,588.97
06-DIC-2019	0016496	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIAH670118U96		8,000.20	745,588.77
06-DIC-2019	0016501	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAQN870501RL9		8,000.20	737,588.57
06-DIC-2019	0016465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.80	731,998.77
06-DIC-2019	6612952	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		5,000.00	726,998.77
06-DIC-2019	0016512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	716,998.77
06-DIC-2019	0016497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.40	708,998.37
06-DIC-2019	0016395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.80	704,299.57
06-DIC-2019	7333304	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		15,000.00	689,299.57
06-DIC-2019	9683332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190004610842851 AL CLIENTE JUAN JOSE GORDILLO DUARTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000496833320 REF 9683332 CONCEPTO E 2507		14,922.24	674,377.33
06-DIC-2019	0016498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.20	662,877.13
06-DIC-2019	0016511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	654,876.93
06-DIC-2019	0016515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,100.00	653,776.93
06-DIC-2019	0016480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	645,776.73
06-DIC-2019	0016484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	637,776.53
09-DIC-2019	0016479	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOBP680223E27		8,000.20	629,776.33
09-DIC-2019	5911599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 4152313254771301 AL CLIENTE MARIA GABRIELA GUTIERREZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 TCT0020459115990 REF 5911599 CONCEPTO ART DEPORTIVO		4,000.00	625,776.33
09-DIC-2019	0016300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	625,474.33
09-DIC-2019	0016367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	625,172.33
09-DIC-2019	6034120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002060701186770119 AL CLIENTE BRENDA ANTONIETA DE LA GARZA CHAVIRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120940014 TCT0000460341200 REF 6034120 CONCEPTO AE9A		17,400.00	607,772.33
09-DIC-2019	9164282	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE		10,000.00	597,772.33
10-DIC-2019	0016450	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC RUVR810605B97		3,909.00	593,863.33
10-DIC-2019	0016438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.40	592,261.93
10-DIC-2019	6918398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:16 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 2019121040014 TCT0000469183980 REF 6918398 CONCEPTO D120173		793.92	591,468.01

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219005353006550328001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2019	6921308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:30 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044190196026025043 AL CLIENTE PROMOTORA DEPORTIVA DE FUTBOL RAPIDO Y F(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000469213080 REF 6921308 CONCEPTO EDD1		3,364.00	588,104.01
10-DIC-2019	9932186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 327		21,956.48	566,147.53
10-DIC-2019	6927250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190005174197203 AL CLIENTE ERENDIRA BERENICE MEDRANO TRUJILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121040014 TCT0000469272500 REF 6927250 CONCEPTO FE9131		21,370.00	544,777.53
10-DIC-2019	0016518	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PF19712228W1		7,459.50	537,318.03
10-DIC-2019	7155386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:50 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 2019121040014 TCT0000471553860 REF 7155386 CONCEPTO FAC000000477		2,300.00	535,018.03
10-DIC-2019	0016516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	485,018.03
11-DIC-2019	0016429	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LACH581210AF3		302.00	484,716.03
11-DIC-2019	0016444	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FEDE891201L11		3,909.00	480,807.03
11-DIC-2019	0016455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,668.00	458,139.03
11-DIC-2019	8541444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:41 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 2019121140014 TCT0000485414440 REF 8541444 CONCEPTO PAGO DE NOMIN		170,000.00	288,139.03
11-DIC-2019	1594739	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIMPIEZA PANOS 62323		604.00	287,535.03
11-DIC-2019	1645075	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRSPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00		787,535.03
11-DIC-2019	0016517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,283.99	778,251.04
11-DIC-2019	0016368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	777,949.04
11-DIC-2019	0016499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,575.00	765,374.04
11-DIC-2019	0016427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	765,072.04
11-DIC-2019	0016469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,773.20	762,298.84
11-DIC-2019	0016442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	759,693.64
11-DIC-2019	0016447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.20	757,693.44
11-DIC-2019	0016436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		499.80	757,193.64
11-DIC-2019	2619738	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,357.39		792,551.03
11-DIC-2019	2619741	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,473.00		851,024.03
11-DIC-2019	2619745	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,912.18		853,936.21
11-DIC-2019	2619748	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,348.75		857,284.96
11-DIC-2019	9250458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:41:28 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002190902560253950 DEL CLIENTE PAOLA DEL ROSARIO, FLORES/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085903281694334598 REF 111219 CONCEPTO PAGO DE PAO 5TO SEM DEL D EN C DEL APREN RFC FORPB30803J6A	1,400.00		858,684.96

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
13-DIC-2019	0016520	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ACT6808066SA		2,628.95	856,056.01
13-DIC-2019	0016540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.60	850,404.41
13-DIC-2019	0016489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	842,404.21
13-DIC-2019	0016495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	834,404.01
16-DIC-2019	0016618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.20	831,403.81
16-DIC-2019	8003388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190000829695783 AL CLIENTE EMMA LETICIA FARIAS LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000480033880 REF 8003388 CONCEPTO REUNION DE DIRECTIVOS DE EDUCACION MEDIA		25,000.00	806,403.81
16-DIC-2019	0016588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.20	803,403.61
16-DIC-2019	0016555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.80	797,813.81
16-DIC-2019	0016451	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALC941215DQ7		2,393.80	795,420.01
16-DIC-2019	0016346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALC941215DQ7		2,394.00	793,026.01
16-DIC-2019	0016545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	789,117.01
16-DIC-2019	8447659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190026782821023 AL CLIENTE VIRGINIA ADAME SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000484476590 REF 8447659 CONCEPTO 69D4		26,680.00	762,437.01
16-DIC-2019	0016533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAE870228PT0		2,002.00	760,435.01
16-DIC-2019	0016538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	757,829.81
16-DIC-2019	0016561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	749,829.61
16-DIC-2019	0016617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GCC010917MF6		11,693.18	738,136.43
16-DIC-2019	0016547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,639.60	733,496.83
17-DIC-2019	0016445	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113K9A		2,795.00	730,701.83
17-DIC-2019	0016543	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113K9A		2,794.80	727,907.03
17-DIC-2019	0016551	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113K9A		6,926.60	720,980.43
17-DIC-2019	0016563	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAVJ410831LR1		9,076.80	711,903.63
17-DIC-2019	0016565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113K9A		17,004.60	694,899.03
17-DIC-2019	0016594	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MEPJ8709212Y8		8,502.20	686,396.83
17-DIC-2019	0016624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.20	683,396.63
17-DIC-2019	0016431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	683,094.63
17-DIC-2019	0016554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,327.60	675,767.03
17-DIC-2019	0016521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	675,465.03
17-DIC-2019	0016425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	675,163.03
17-DIC-2019	9181461	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO OC36143	40,000.00		715,163.03
17-DIC-2019	9181486	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO OC36673	255,000.00		970,163.03
17-DIC-2019	9497849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580015629369683 AL CLIENTE FRANCISCO NAHUM SERRANO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 TCT0000494978490 REF 9497849 CONCEPTO 8414		5,000.01	965,163.02
17-DIC-2019	0016575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	962,163.02
17-DIC-2019	0016595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.40	949,090.62
17-DIC-2019	0016625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.80	944,391.82
17-DIC-2019	0016586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.60	931,319.22
17-DIC-2019	0016593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	922,242.22
17-DIC-2019	0016627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	913,165.42
17-DIC-2019	0016569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	904,088.62
17-DIC-2019	9510255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044190196026232506 AL CLIENTE BRENDA GISELA RAMIREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121740014 TCT0000495102550 REF 9510255 CONCEPTO CCC8		3,016.00	901,072.62
17-DIC-2019	9512292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:20 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 2019121740014 TCT0000495122920 REF 9512292 CONCEPTO TMIII3562		1,852.96	899,219.66
17-DIC-2019	0016572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	896,219.66

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219005353006550328001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2019	0016628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	893,614.46
18-DIC-2019	0016527	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LAGM970808		302.00	893,312.46
18-DIC-2019	0016528	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAM08704148L9		3,909.00	889,403.46
18-DIC-2019	0016566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	880,326.46
18-DIC-2019	0016590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	871,249.66
18-DIC-2019	0016592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.80	866,550.86
18-DIC-2019	5410938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:08 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 2019121840014 TCT0000454109380 REF 5410938 CONCEPTO A 20355		6,500.00	860,050.86
18-DIC-2019	5413902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:42 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 2019121840014 TCT0000454139020 REF 5413902 CONCEPTO A4644		3,405.76	856,645.10
18-DIC-2019	0016530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,962.00	853,683.10
18-DIC-2019	5487241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:29 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036190500261122910 AL CLIENTE CESAR VILLA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000454872410 REF 5487241 CONCEPTO 58681		12,751.00	840,932.10
18-DIC-2019	5489206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190002776808883 AL CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000454892060 REF 5489206 CONCEPTO 796		100,000.00	740,932.10
18-DIC-2019	5491086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:29 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 2019121840014 TCT0000454910860 REF 5491086 CONCEPTO 1276 A		1,316.00	739,616.10
18-DIC-2019	5492908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190010129128539 AL CLIENTE SILVIA MARGARITA RUIZ ACEVEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000454929080 REF 5492908 CONCEPTO D3BA		17,052.00	722,564.10
18-DIC-2019	5495445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:59 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 2019121840014 TCT0000454954450 REF 5495445 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA		3,074.00	719,490.10

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
18-DIC-2019	0016591	PAGO CHEQUE EFECTIVO			
18-DIC-2019	5524156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580008777305574 AL CLIENTE HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000455241560 REF 5524156		4,698.60 1,325.00	714,791.50 713,466.50
18-DIC-2019	0802319	CONCEPTO CUBETA DE PINTURA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO OC35542	180,000.00		893,466.50
18-DIC-2019	0802351	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO OC37034	450,000.00		1,343,466.50
18-DIC-2019	0802369	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO OC36679	137,000.00		1,480,466.50
18-DIC-2019	0802386	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO OC36674	160,000.00		1,640,466.50
18-DIC-2019	0819827	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO OC36677	100,000.00		1,740,466.50
18-DIC-2019	5571173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:39 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 2019121840014 TCT0000455711730 REF 5571173		17,000.00	1,723,466.50
18-DIC-2019	5576430	CONCEPTO REUNION DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:26 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 2019121840014 TCT0000455764300 REF 5576430		5,220.00	1,718,246.50
18-DIC-2019	5578159	CONCEPTO 169 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:44 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 2019121840014 TCT0000455781590 REF 5578159		6,612.00	1,711,634.50
18-DIC-2019	0016603	CONCEPTO 168 PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,713.20	1,700,921.30
19-DIC-2019	0016382	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPJ501219JM7		4,237.60	1,696,683.70
19-DIC-2019	0016558	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DIFS641114M83		9,076.80	1,687,606.90
19-DIC-2019	0016560	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REGR740403JNA		10,713.20	1,676,893.70
19-DIC-2019	0016602	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC MEHL8710097JB		5,589.80	1,671,303.90
19-DIC-2019	0016573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.80	1,666,605.10
19-DIC-2019	0016641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURV900412KG9		5,589.80	1,661,015.30
19-DIC-2019	0016608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,713.20	1,650,302.10
19-DIC-2019	0016568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	1,641,225.30
19-DIC-2019	6317392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004453145267 AL CLIENTE LUCINA RODRIGEZ QUIROZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000463173920 REF 6317392		1,388.00	1,639,837.30
19-DIC-2019	0016640	CONCEPTO COMPRA DE BALONES PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABJ680622Q15		10,713.20	1,629,124.10
19-DIC-2019	0016604	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABJ680622Q15		12,286.20	1,616,837.90
19-DIC-2019	6507089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:34 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 2019121940014 TCT0000465070890 REF 6507089		22,000.00	1,594,837.90
19-DIC-2019	0016616	CONCEPTO RENTA DE SALON PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,715.80	1,587,122.10
19-DIC-2019	6649233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:43 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 2019121940014 TCT0000466492330 REF 6649233		5,189.36	1,581,932.74

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219005353006550328001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2019	6654344	CONCEPTO 1260 A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:04 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 2019121940014 TCT0000466543440 REF 6654344		17,409.96	1,564,522.78
19-DIC-2019	0016658	CONCEPTO FAC0000000501 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	1,561,917.78
19-DIC-2019	0016668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	1,559,312.78
19-DIC-2019	0016662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	1,556,707.78
20-DIC-2019	0016574	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NIGG720509MH4		3,000.00	1,553,707.78
20-DIC-2019	0016626	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		17,004.60	1,536,703.18
20-DIC-2019	0016636	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OEMM780819CZ8		16,611.20	1,520,091.98
20-DIC-2019	0016659	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAM08704148L9		3,909.00	1,516,182.98
20-DIC-2019	0016614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,713.20	1,505,469.78
20-DIC-2019	0016612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,713.20	1,494,756.58
20-DIC-2019	0016674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,651.40	1,489,105.18
20-DIC-2019	0016613	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MADE7709124S1		15,431.60	1,473,673.58
20-DIC-2019	0016645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.20	1,471,673.38
20-DIC-2019	0016600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.40	1,465,672.98
20-DIC-2019	0016553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.40	1,461,553.58
20-DIC-2019	0016589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	1,452,476.78
20-DIC-2019	0016683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,502.20	1,443,974.58
20-DIC-2019	0016645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.40	1,430,902.18
20-DIC-2019	0016556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,818.20	1,423,083.98
20-DIC-2019	0016485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	1,415,083.98
20-DIC-2019	0016562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	1,407,083.78
20-DIC-2019	0016537	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.60	1,402,605.18
20-DIC-2019	0016531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAG680703K30		4,478.40	1,398,126.78
20-DIC-2019	7651841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012190004440357550 AL CLIENTE HOTEL GOBERNADOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122040014 TCT0000476518410 REF 7651841		2,640.00	1,395,486.78
20-DIC-2019	0016653	CONCEPTO RHGO 14024 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,392,486.78
20-DIC-2019	0016598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.40	1,386,486.38
20-DIC-2019	0016692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	1,381,686.38
20-DIC-2019	0016680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,001.80	1,379,684.58
20-DIC-2019	4098356	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO OC37392	118,600.00		1,498,284.58
20-DIC-2019	0016642	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAML791205313		10,713.20	1,487,571.38
20-DIC-2019	0016664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,962.00	1,484,609.38
20-DIC-2019	0016661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,818.00	1,476,791.38
20-DIC-2019	0016656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,458,791.38
20-DIC-2019	0016694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.80	1,455,021.58
20-DIC-2019	2616747	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,940.00		1,456,961.58
20-DIC-2019	2616757	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,247.00		1,458,208.58
20-DIC-2019	2616761	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,155.00		1,571,363.58
20-DIC-2019	2616769	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,414.00		1,573,777.58
20-DIC-2019	2616779	DEPOSITO EN EFECTIVO	254.88		1,574,032.46
20-DIC-2019	2616781	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,490.00		1,575,522.46
20-DIC-2019	0016690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,053.18	1,571,469.28
20-DIC-2019	0016644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,205.36	1,565,263.92
20-DIC-2019	2616789	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,258.37		1,575,522.29
20-DIC-2019	0016665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	1,567,522.09
20-DIC-2019	2616793	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.20		1,575,522.29
20-DIC-2019	0016622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,601.40	1,568,920.89
20-DIC-2019	0016576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,565,920.89

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
20-DIC-2019	0016577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,562,920.89
20-DIC-2019	0016584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.20	1,559,920.69
20-DIC-2019	0016578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,556,920.69
20-DIC-2019	0016529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.60	1,551,159.09
20-DIC-2019	0016620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.20	1,549,158.89
20-DIC-2019	0016542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	1,546,553.69
20-DIC-2019	0016544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	1,543,948.49
20-DIC-2019	0016541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.20	1,541,343.29
20-DIC-2019	0016635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	1,538,738.29
20-DIC-2019	2616799	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,784.20		1,580,522.49
20-DIC-2019	0016669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.40	1,578,522.09
20-DIC-2019	0016660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.60	1,572,586.49
20-DIC-2019	0016673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,502.20	1,564,084.29
23-DIC-2019	0016490	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHI940304 GZ6		8,000.20	1,556,084.09
23-DIC-2019	0016601	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OECJ781225R10		5,589.80	1,550,494.29
23-DIC-2019	0016606	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOPG860306HW6		10,713.20	1,539,781.09
23-DIC-2019	0016610	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEMP830519565		10,713.20	1,529,067.89
23-DIC-2019	0016638	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC RUVR810605B97		3,909.00	1,525,158.89
23-DIC-2019	0016693	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEZA650113K9A		10,288.00	1,514,870.89
23-DIC-2019	0016637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.40	1,500,870.49
23-DIC-2019	0016678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.60	1,495,108.89
23-DIC-2019	8561125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072190010743439507 AL CLIENTE NIDIA ELIZABETH MURILLO ALEMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019122340014 TCT0000485611250 REF 8561125 CONCEPTO FAC F54		3,132.01	1,491,976.88
23-DIC-2019	0016599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.20	1,485,976.68
23-DIC-2019	0016597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.20	1,479,976.48
23-DIC-2019	0016493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	1,471,976.28
23-DIC-2019	0016630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.60	1,468,319.68
23-DIC-2019	0016579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,465,319.68
23-DIC-2019	0016634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.00	1,462,714.68
23-DIC-2019	0016526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	1,462,412.68
23-DIC-2019	0016580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,459,412.68
23-DIC-2019	0016651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	1,450,335.68
23-DIC-2019	0016623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.80	1,445,636.88
23-DIC-2019	0016652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	1,436,560.08
23-DIC-2019	0016695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,278.20	1,404,281.88
23-DIC-2019	0016633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,403,281.88
23-DIC-2019	0016619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,077.00	1,394,204.88
24-DIC-2019	0016648	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPJ501219JM7		8,658.80	1,385,546.08
24-DIC-2019	0016364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	1,385,244.08
24-DIC-2019	0016301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	1,384,942.08
24-DIC-2019	0016428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	1,384,640.08
24-DIC-2019	0016525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.20	1,384,337.88
24-DIC-2019	0016696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,609.40	1,369,728.48
24-DIC-2019	0016587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,004.40	1,352,724.08
24-DIC-2019	0016697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.80	1,348,025.28
24-DIC-2019	0016629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.20	1,344,339.08
24-DIC-2019	7516371	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04193HT7430025962427		143,811.00	1,200,528.08
24-DIC-2019	7519007	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CAFETERIA	20,900.00		1,221,428.08
24-DIC-2019	7521980	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA	115,090.30		1,336,518.38
26-DIC-2019	0016559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC JIFM7702134P7		15,746.40	1,320,771.98
26-DIC-2019	0016698	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEMM5907079J0		4,538.40	1,316,233.58
26-DIC-2019	0016500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.20	1,308,233.38
26-DIC-2019	0016654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.20	1,306,233.18
26-DIC-2019	0016655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	1,302,324.18
26-DIC-2019	0016650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,076.80	1,293,247.38
26-DIC-2019	0016583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.20	1,290,247.18
27-DIC-2019	0016476	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGS6710028A2		8,000.20	1,282,246.98
27-DIC-2019	0016570	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOQV900719FD9		2,000.00	1,280,246.98
27-DIC-2019	0016571	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GURD631016T18		3,000.00	1,277,246.98
27-DIC-2019	0016621	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MONR800925H3A		3,000.20	1,274,246.78
30-DIC-2019	0016522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		302.00	1,273,944.78
30-DIC-2019	0016567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,004.40	1,256,940.38
30-DIC-2019	0016643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.20	1,254,940.18
30-DIC-2019	0016557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.60	1,251,439.58
31-DIC-2019	0016611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,713.20	1,240,726.38
<b>TOTAL</b>			<b>2,358,660.51</b>	<b>2,397,128.40</b>	<b>1,240,726.38</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50087338-4**

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550328  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219005353006550328001

HOJA 6 DE 6

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

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
 F76570FB-2333-471D-A099-F3CF14014B78  
 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  
 2020-01-02T01:34:08  
 2020-01-02T01:34:04  
 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**

EHXBnuFFRDjThkPvkyWzJVIrq1UVuAmAKRMmPXDIpVv17vKkmPTYyT/XtwkCXs1099pS9hXY7MUXu313M9Z6n9nkS5g5dYDM32BdpqMLV7MTs3+D/MJntnB1vzzvgjApKXmZyND0yDAtgbc9dTd/J/F7YhQsqSRBveoHYfcJ4NPAq5PnU5UK2o55hZ37iL9D8kzIdq1+5SUMIz51+na5/bi17vq0jgnTYfVgWm7tpauYVky6kDrNYiQht4ZHjwwAOCdJdyY/UWXmfc07Fx107hTu5n2x4gpXfojM3TR4+0xqhsZKHZFWi5DK2WhTWomaF5qf5E80SjB0N2tDcA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Rk1N4y1MS7yUYbLND9NaHCyzB1RR5/vpU1ky1DIftN67wP6CQIatR5V4Ihnaq/vRUgAVt8CW1abJ1FUEVE7X/sN7qf18Ms22ygP/5D2hZgADjBLICYkVvF9ErZ68znyMBkBHceQKiqK6cjMdIweNmgknu1Igg+AJ+twRWqPWSY2DxmQGkS29gbg8hu1pUv/2EFnYoWjmdXRycWa2+MivFqepR3M6dmTSEJe4jWwOTTPJDAC68qnu txbp8yFciaAWmSP22Pj7Tn3QJcCKbj1bZ1rEh1G0KNXZCjBWAakWjAv7kPjgIUZHrXyJnas11bc3PvXm6CBEITcMEw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11F76570FB-2333-471D-A099-F3CF14014B78|2020-01-02T01:34:08|EHXBnuFFRDjThkPvkyWzJVIrq1UVuAmAKRMmPXDIpVv17vKkmPTYyT/XtwkCXs1099pS9hXY7MUXu313M9Z6n9nkS5g5dYDM32BdpqMLV7MTs3+D/MJntnB1vzzvgjApKXmZyND0yDAtgbc9dTd/J/F7YhQsqSRBveoHYfcJ4NPAq5PnU5UK2o55hZ37iL9D8kzIdq1+5SUMIz51+na5/bi17vq0jgnTYfVgWm7tpauYVky6kDrNYiQht4ZHjwwAOCdJdyY/UWXmfc07Fx107hTu5n2x4gpXfojM3TR4+0xqhsZKHZFWi5DK2WhTWomaF5qf5E80SjB0N2tDcA==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

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.

---

**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 UDÍS 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](mailto: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](http://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.

FIEL DEL ORIGINAL