

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 28/02/2019

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

BANCO SANTANDER

NUMERO DE CUENTA CONTABLE. 1112-02-001

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 65503324770 SANTANDER CREEL

SALDO SEGÚN BANCO \$ 35,479.20


MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS -

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ -


MAS NUESTROS CARGOS/ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS 35,479.20


Nallely Justin García García
CONTABILIDAD


C.P Yolanda Gutierrez Duarte
JEFA DE CONTABILIDAD


Lic. Fernando Soto Molina
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

- 1.- Por favor anexar relación de cheques en transito
- 2.- Copia legible del estado de cuenta bancario
- 3.- y copia del libro de bancos (en caso de que lo lleven en forma manual hacer lo posible por llevar esos registros en la computadora

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2019 AL 28-feb-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-02-001 --> I.P. CREEL			24,094.00	28,000.00	16,614.80	35,479.20
28/02/2019	S/N	I00097 / INGRESOS CAMPUS FEBRERO		28,000.00		52,094.00
28/02/2019	S/N	E00254 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,000.00	44,094.00
28/02/2019	S/N	E00254 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,000.00	36,094.00
28/02/2019	S/N	E00256 / COMISIONES COBRADAS FEBRERO			350.00	35,744.00
28/02/2019	S/N	E00256 / COMISIONES COBRADAS FEBRERO			56.00	35,688.00
28/02/2019	S/N	E00256 / COMISIONES COBRADAS FEBRERO			84.00	35,604.00
28/02/2019	S/N	E00256 / COMISIONES COBRADAS FEBRERO			13.44	35,590.56
28/02/2019	S/N	E00256 / COMISIONES COBRADAS FEBRERO			84.00	35,506.56
28/02/2019	S/N	E00256 / COMISIONES COBRADAS FEBRERO			13.44	35,493.12
28/02/2019	S/N	E00256 / COMISIONES COBRADAS FEBRERO			12.00	35,481.12
28/02/2019	S/N	E00256 / COMISIONES COBRADAS FEBRERO			1.92	35,479.20

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

AHUEHUETE 717
MAGISTERIAL UNIVERSIDAD, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31200 C.R. 31102 E01573864

0047315



0219294120131061301001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31061301

R.F.C. UPN110806 3V9
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3864 SUC. PRINCIPAL EST CREEL
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50332477-0	24,094.00 100.00%	35,479.20 100.00%	0.00	530.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50332477-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		24,094.00 100.00%	35,479.20 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50332477-0

				CLABE 014157655033247700
SALDO PROMEDIO	50,068.66	SALDO INICIAL	24,094.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	28,000.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	16,614.80	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	35,479.20	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 28/02/2019				530.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50332477-0

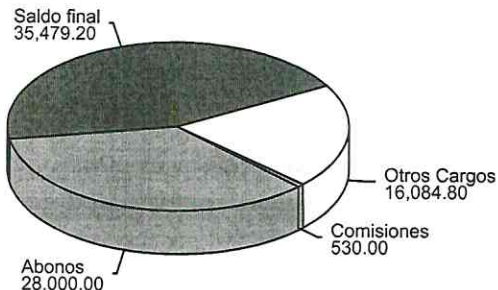
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.83%
CORTE AL 28/02/2019		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50332477-0

(Saldo Inicial de \$24,094.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50332477-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			24,094.00
01-FEB-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000007		84.00	24,010.00
01-FEB-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000007		13.44	23,996.56

* 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2019	0864947	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000079384010124168252	3,500.00		27,496.56
01-FEB-2019	1084221	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000061411010124168261	3,500.00		30,996.56
01-FEB-2019	8641044	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000080904010124168296	3,500.00		34,496.56
01-FEB-2019	8641046	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000080934010124168238	3,500.00		37,996.56
01-FEB-2019	8641067	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000081034010124168201	3,500.00		41,496.56
01-FEB-2019	8641125	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000079364010124168226	3,500.00		44,996.56
01-FEB-2019	8641364	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000079354010124168213	3,500.00		48,496.56
05-FEB-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000007		84.00	48,412.56
05-FEB-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000007		13.44	48,399.12
11-FEB-2019	8644993	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000081074010124168253	3,500.00		51,899.12
12-FEB-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		12.00	51,887.12
12-FEB-2019	0000000	I V A TOTAL DE MOVS. 000001		1.92	51,885.20
28-FEB-2019	9023790	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	51,535.20
28-FEB-2019	9023790	I V A 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121385226A		56.00	51,479.20
28-FEB-2019	9463725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:02		8,000.00	43,479.20
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001959321735 AL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000494637250 REF 9463725			
28-FEB-2019	9469167	CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:43		8,000.00	35,479.20
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001959321735 AL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019022840014 TCT0000494691670 REF 9469167			
		CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA TOTAL	28,000.00	16,614.80	35,479.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50332477-0

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

830FC4BE-1A5F-4D06-8EEF-64EAA8E8A6BD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65503324770

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-03-02T16:32:52

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-03-02T16:32:40

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

HoPRBIPkqIuWp7oK3HrU/RU22w83j7pC4tKK+Hq3CVxUj67Gma5cG3pZISrR1SuddNe61y7xYhQYAJsSf6ctxtJ+icTVGGtWLSneDSXkVHORdfoJqHSeYgbwoucTyhBir1AqZlge/cMrA2IK0YcKwK3DhqPMmKM2PofWUKTghiqdEd96GW7rEFNOpGJ1McIFEMyZpsUdeDpUQy3IdJXJ8anb+imJBCj2v209n8oWgL4X+jB8mL5qkpVnPhEa+/9L2AUVOJAsSmRgBq449Hte4WNHDXpNmFFXvcYkT0hmc+8BT2ZLmIl1WKn1LS3A4xqz7CYOr4sFSTZ7RS9101w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jUKjW/fZEQfTm3w1qWzz1cPEHrVJx569JrfX7ghYX80xz87+6ZrvmEOA1tNLUuIukMqj3Gu7bxRAs3mA09vM88MFPa8r5KJ62TKNGEhUFS5E0CHJKGTt1fgoe10FKCV+3/uznXeqKsvrDIyRPTfCtqt1m0Q1dWDdHMLYpxvAVMa1SqGkDf/8tq7M5/1dZm9tIh5AKB2VfIe0Apk1PPdRMdSc00UinNBW1QvtGM5xFknq11381pm29zjPFfLZnkFM5rhUwm3FT03QM62VeJ/9I330qFvM3NDSoT7z3z+TbbC8sdxdeGq/4a8a9n4XeZox5LITdISA/veeoforXLQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11830FC4BE-1A5F-4D06-8EEF-64EAA8E8A6BD|2019-03-02T16:32:52|HoPRBIPkqIuWp7oK3HrU/RU22w83j7pC4tKK+Hq3CVxUj67Gma5cG3pZISrR1SuddNe61y7xYhQYAJsSf6ctxtJ+icTVGGtWLSneDSXkVHORdfoJqHSeYgbwoucTyhBir1AqZlge/cMrA2IK0YcKwK3DhqPMmKM2PofWUKTghiqdEd96GW7rEFNOpGJ1McIFEMyZpsUdeDpUQy3IdJXJ8anb+imJBCj2v209n8oWgL4X+jB8mL5qkpVnPhEa+/9L2AUVOJAsSmRgBq449Hte4WNHDXpNmFFXvcYkT0hmc+8BT2ZLmIl1WKn1LS3A4xqz7CYOr4sFSTZ7RS9101w==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

641.80

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31061301

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

0219294120131061301001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/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.