

### CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/10/2019

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL  
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

BANCO SCOTIABANK

NUMERO DE CUENTA CONTABLE. 1112-03-001

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 2150467016 SCOTIABANK GUACHOCHI

SALDO SEGÚN BANCO	\$ 106,795.00
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	<u>106,795.00</u>

  
Nallely Justin García García  
CONTABILIDAD

  
C.P Yolanda Gutierrez Duarte  
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



Estado Libre y Soberano de Chihuahua  
Universidad Pedagógica Nacional  
del Estado de Chihuahua  
RECTORIA









UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2019 AL 31-oct-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-03-001</b>	-->	<b>I.P. GUACHOCHI</b>	<b>62,700.00</b>	<b>44,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,795.00</b>
31/10/2019	S/N	I00357 / INGRESOS OCTUBRE GUACHOCHI Y CREEL		44,095.00		106,795.00





008524

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTA  
2DA 1400 CHIHUAHUA CHIH  
GOMEZ FARIAS Y CENTRO  
CHIHUAHUA  
C.P. 31000 C.R. 08000 ENVIAR SUC 215007

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	21504627016
<b>CLABE</b>	044150215046270168
Fecha de corte	31-OCT-19
Periodo	01-OCT-19/31-OCT-19
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente UPN1108063V9  
Sucursal AMERICAS VALLARTA  
AV. AMERICAS 1103 CP 31100  
CHIHUAHUA  
Ciudad CHIHUAHUA, CHIH.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$62,700.00	Saldo inicial = \$62,700.00 Saldo final= \$106,795.00					
(+) Depósitos	\$44,095.00	41,400.00	\$44,095.00				
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	34,500.00					
(-) Retiros	\$0.00	27,600.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	20,700.00					
(-) Impuestos	\$0.00	13,800.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$106,795.00	6,900.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		0.00					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$106,795.00	-6,900.00					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$96,982.10	<b>Por uso de Línea de Sobregiro</b>					
		Tasa de interés ordinaria				12.98%	
		Tasa de interés moratoria				25.96%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL PROXIMO 11 DE NOVIEMBRE, CONSULTALO EN SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos\* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

\*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044150215046270168

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	456000000000	\$2,200.00		\$64,900.00
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	438000000000	\$4,000.00		\$68,900.00

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	822000000000	\$1,000.00		\$69,900.00
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	943000000000	\$1,500.00		\$71,400.00
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	214000000000	\$600.00		\$72,000.00
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	999000000000	\$1,750.00		\$73,750.00
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	861000000000	\$200.00		\$73,950.00
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	667000000000	\$2,800.00		\$76,750.00
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	516000000000	\$20.00		\$76,770.00
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	942000000000	\$2,500.00		\$79,270.00
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	994000000000	\$1,000.00		\$80,270.00
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	376000000000	\$1,500.00		\$81,770.00
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	915000000000	\$2,500.00		\$84,270.00
04 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	227000000000	\$2,000.00		\$86,270.00
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	399000000000	\$1,200.00		\$87,470.00
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	561000000000	\$2,200.00		\$89,670.00
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	780000000000	\$750.00		\$90,420.00
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	941000000000	\$1,000.00		\$91,420.00
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	126000000000	\$1,200.00		\$92,620.00
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	849000000000	\$20.00		\$92,640.00
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	198000000000	\$2,800.00		\$95,440.00
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	436000000000	\$1,750.00		\$97,190.00
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	612000000000	\$1,300.00		\$98,490.00
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	720000000000	\$1,500.00		\$99,990.00
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	776000000000	\$875.00		\$100,865.00
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	511000000000	\$600.00		\$101,465.00
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	742000000000	\$600.00		\$102,065.00
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	843000000000	\$600.00		\$102,665.00
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	400000000000	\$2,000.00		\$104,665.00
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	520000000000	\$1,750.00		\$106,415.00
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	924000000000	\$360.00		\$106,775.00
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO	887000000000	\$20.00		\$106,795.00

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: [scotiabank.com.mx/compraenlinea](http://scotiabank.com.mx/compraenlinea)  
 \*Se requiere membresía Netflix. Consulta: [netflix.com/TermsOfUse](http://netflix.com/TermsOfUse) para obtener más detalles.

#### Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

#### Para mayor información



#### Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.



#### Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"  
 Scotiabank Inverlat S.A.



---

**Para mayor información**


---

- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**  
(55) 5123 0990  
[une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx)



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):  
5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080  
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.**

- [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx) o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:  
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,  
Código Postal 15801, México, Ciudad de México



## ¡Cuidemos el medio ambiente!

Te invitamos a desactivar la impresión de tu estado de cuenta llamando al Centro de Atención Telefónica al 0155 5728 1900. Activa ScotiaWeb® y consulta tu estado de cuenta en línea y sin costo. Conoce más en: [scotiabank.com.mx](http://scotiabank.com.mx)

ScotiaWeb® requiere previa activación en sucursal o en: [scotiabank.com.mx/activascotiaweb](http://scotiabank.com.mx/activascotiaweb)

### ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN  
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO  
AUT-AUTO  
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL  
BE-BANCA ELECTRÓNICA  
BONIF-BONIFICACIÓN  
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE  
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA  
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ  
CAS-CASA  
CAT-COSTO ANUAL TOTAL  
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET  
CHQ-CHEQUE  
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA  
COM-COMISIÓN  
CPA-COMPRA  
CRED-CRÉDITO

### CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA  
CU-CUENTA ÚNICA  
DEP-DEPÓSITO  
DEV-DEVOLUCIÓN  
EFEC-EFECTIVO  
DISP-DISPONIBLE  
EMP-EMPRESARIAL  
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL  
GOB-GOBIERNO  
INDV-INDIVIDUAL  
INTER-INTERNACIONAL  
INT-INTERESES  
INV-INVERSIÓN  
MIN-MÍNIMO  
PDTO-PRODUCTO  
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS  
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

### PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO  
REF-REFERENCIA  
S/CH-SIN CHEQUERA  
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO  
SBC-SALVO BUEN COBRO  
SBI-SCOTIABANK  
SDO-SALDO  
SEL-SCOTIA EN LÍNEA  
SPID-SISTEMA DE PAGOS  
INTERBANCARIOS EN DOLARES  
SWEB-SCOTIAWEB  
TEMP-TEMPORAL  
TRANSF-TRANSFERENCIA  
VAC-VACACIONES  
VENCTO-VENCIMIENTO  
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

### SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat  
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito  
Código Postal 06820, México Ciudad de México  
Delegación Cuauhtémoc  
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx), o bien en nuestras sucursales.