

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/12/2019

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 \$ 184,315.00

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 184,315.00


Nallely Justin García García
CONTABILIDAD


Lic. Ana Claudia López De Lara Chávez
ENCARGADA DE CONTABILIDAD


Lic. Fernando Soto Molina
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

- 1.- Por favor anexar relación de cheques en tránsito
- 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-dic-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-03-001	-->	I.P. GUACHOCHI	131,815.00	52,500.00	0.00	184,315.00
20/12/2019	S/N	I00417 / INGRESOS CAMUS DICIEMBRE		52,500.00		184,315.00



006336 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
CLABE 044150215046270168
Fecha de corte 31-DIC-19
Periodo 02-DIC-19/31-DIC-19
No. de días en el periodo 30
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	\$131,815.00	Saldo inicial = \$131,815.00 Saldo final= \$184,315.00					
(+) Depósitos	\$52,500.00	49,800.00	\$52,500.00				
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	4,500.00					
(-) Retiros	\$0.00	33,200.00					
(-) Comisiones cobradas	\$0.00	24,900.00					
(-) Impuestos	\$0.00	16,600.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$184,315.00	8,300.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$184,315.00	-8,300.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$160,695.65	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				12.56%	
		Tasa de interés moratoria				25.12%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS SCOTIA COOL, NÓMINA BÁSICA NÓMINA PLUS Y CUENTA SCOTIABANK CAMBIARAN A PARTIR DEL 30 DE ENERO DEL 2020 CONSULTA MÁS EN: SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



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 DE CLABE: 044150215046270168

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	425000000000	\$1,200.00		\$133,015.00

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	375000000000	\$1,800.00		\$134,815.00
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	900000000000	\$1,500.00		\$136,315.00
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	285000000000	\$600.00		\$136,915.00
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	304000000000	\$600.00		\$137,515.00
06 DIC	ABONO TRASPASO	86832805	\$2,000.00		\$139,515.00
	ABONO POR TRASPASO				
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	232000000000	\$200.00		\$139,715.00
09 DIC	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	0000000001432818858	\$2,200.00		\$141,915.00
	MARIA DE LA LUZ DIAZ G				
09 DIC	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	0000000000000712190	\$2,400.00		\$144,315.00
	TRANSF INTERBANCARIA SPEI				
	/MAESTRIA				
	MBAN01001912090003867537				
	09 DIC				
	ANA MARYLEN ARMENDARIZ POMPA				
	//012150015665595760				
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	385000000000	\$250.00		\$144,565.00
11 DIC	ABONO TRASPASO	19813088	\$200.00		\$144,765.00
	ABONO POR TRASPASO				
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	637000000000	\$3,600.00		\$148,365.00
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	115000000000	\$250.00		\$148,615.00
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	404000000000	\$250.00		\$148,865.00
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	170000000000	\$250.00		\$149,115.00
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	247000000000	\$250.00		\$149,365.00
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	284000000000	\$250.00		\$149,615.00
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	741000000000	\$1,300.00		\$150,915.00
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	5000000000	\$1,500.00		\$152,415.00
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	639000000000	\$2,200.00		\$154,615.00
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	130000000000	\$250.00		\$154,865.00
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	800000000000	\$1,500.00		\$156,365.00
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	293000000000	\$250.00		\$156,615.00
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	310000000000	\$250.00		\$156,865.00
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	321000000000	\$250.00		\$157,115.00
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	853000000000	\$2,000.00		\$159,115.00
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	785000000000	\$3,200.00		\$162,315.00
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	596000000000	\$1,750.00		\$164,065.00
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	698000000000	\$250.00		\$164,315.00
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	715000000000	\$2,500.00		\$166,815.00
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	946000000000	\$250.00		\$167,065.00
18 DIC	ABONO TRASPASO	236621009	\$1,800.00		\$168,865.00
	ABONO POR TRASPASO				
18 DIC	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS	0000000001458323348	\$2,300.00		\$171,165.00
	COLEGIATURA				
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	298000000000	\$100.00		\$171,265.00
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	420000000000	\$250.00		\$171,515.00
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	996000000000	\$250.00		\$171,765.00
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	337000000000	\$2,200.00		\$173,965.00
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	560000000000	\$500.00		\$174,465.00
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	923000000000	\$2,000.00		\$176,465.00
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	583000000000	\$2,000.00		\$178,465.00
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	507000000000	\$350.00		\$178,815.00
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	938000000000	\$1,150.00		\$179,965.00
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	379000000000	\$600.00		\$180,565.00
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	348000000000	\$250.00		\$180,815.00
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO	130000000000	\$3,500.00		\$184,315.00

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

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: 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.
- 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

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



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

"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 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 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

Consulta y descarga tus Estados de Cuenta

a través de ScotiaWeb® y/o ScotiaMóvil®.

Conoce más en scotiabank.com.mx/paperless

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 UDLs (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

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, o bien en nuestras sucursales.