



FOR 7.2 CYE 15
REV. 1
FECHA DE REV. 26-04-17

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 29/02/2020

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 \$ 32,030.88

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 32,030.88


Nallely Justin García García
CONTABILIDAD


Lic. Ana Claudia López De Lara Chávez
JEFA 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)



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2020 AL 29-feb-2020

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			734,340.00	73,960.00	776,269.12	32,030.88
11/02/2020	S/N	E00182 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			776,261.00	-41,921.00
28/02/2020	S/N	100063 / INGRESOS CAMPUS FEBRERO		73,960.00		32,039.00
28/02/2020	S/N	E00328 / COMISIONES COBRADAS FEBRERO			7.00	32,032.00
28/02/2020	S/N	E00328 / COMISIONES COBRADAS FEBRERO			1.12	32,030.88



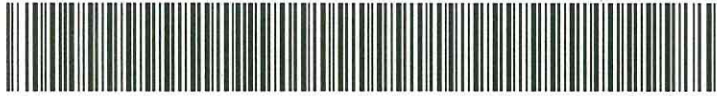
006256

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	28-FEB-20
Período	04-FEB-20/28-FEB-20
No. de días en el período	25
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	\$734,340.00	Saldo inicial = \$734,340.00 Saldo final= \$32,030.88					
(+) Depósitos	\$73,960.00	0.00	\$73,960.00	\$0.00	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	-120,000.00				\$7.00	
(-) Retiros	\$776,261.00	-240,000.00					
(-) Comisiones cobradas	\$7.00	-360,000.00					
(-) Impuestos	\$1.12	-480,000.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$32,030.88	-600,000.00					
(+) Saldo final inversiones a plazo		-720,000.00				\$776,262.12	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$32,030.88	-840,000.00					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	\$273,763.68	Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				12.29%	
		Tasa de interés moratoria				24.59%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SI TIENES CHEQUERA, ACTIVA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE CHEQUES DESDE TU BANCA ELECTRÓNICA O EN SUCURSAL, MINIMIZA EL RIESGO DE FRAUDES POR ROBO O EXTRAVÍO DE CHEQUES. PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNÍCATSE AL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA



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
04 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000318125	\$1,200.00		\$735,540.00

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRANSFERENCIA COPL65639005857091927436 04 FEB MARIA JOSE ARIAS ARIAS //137160103919809219	0000000000000318126	\$1,200.00		\$736,740.00
04 FEB	TRANSF INTERBANCARIA SPEI /TRANSFERENCIA COPL65639005857091930446 04 FEB MARIA JOSE ARIAS ARIAS //137160103919809219				
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	896000000000	\$1,500.00		\$738,240.00
04 FEB	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS MARIA DE LA LUZ	00000000001544254093	\$4,400.00		\$742,640.00
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	211000000000	\$20.00		\$742,660.00
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	422000000000	\$1,750.00		\$744,410.00
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	150000000000	\$3,500.00		\$747,910.00
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	427000000000	\$1,200.00		\$749,110.00
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	730000000000	\$1,500.00		\$750,610.00
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	235000000000	\$200.00		\$750,810.00
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	815000000000	\$1,200.00		\$752,010.00
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	797000000000	\$1,200.00		\$753,210.00
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	443000000000	\$6,420.00		\$759,630.00
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	934000000000	\$5,470.00		\$765,100.00
07 FEB	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS CARDEX MARIA DE LA LUZ DIAZ GA	00000000001555656924	\$20.00		\$765,120.00
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	580000000000	\$4,000.00		\$769,120.00
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	930000000000	\$2,500.00		\$771,620.00
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	510000000000	\$200.00		\$771,820.00
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	493000000000	\$1,500.00		\$773,320.00
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	391000000000	\$1,200.00		\$774,520.00
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	239000000000	\$1,750.00		\$776,270.00
11 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER INGRESOS GUACHOCHI /80819847 09:24:58 2020021140044B36K0000014655725 FECHA OPERACION: 11 FEB UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONA L /012150001959321735	0000000000000000001		\$776,261.00	\$9.00
11 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	680819847		\$7.00	\$2.00
11 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$0.88
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	158000000000	\$2,700.00		\$2,700.88
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	104000000000	\$1,200.00		\$3,900.88
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	679000000000	\$20.00		\$3,920.88
13 FEB	ABONO TRASPASO ABONO POR TRASPASO	518217325	\$3,500.00		\$7,420.88
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	572000000000	\$1,800.00		\$9,220.88
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	895000000000	\$200.00		\$9,420.88
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	730000000000	\$1,500.00		\$10,920.88
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	914000000000	\$2,250.00		\$13,170.88
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	941000000000	\$1,200.00		\$14,370.88
18 FEB	ABONO TRASPASO ABONO POR TRASPASO	205390250	\$2,300.00		\$16,670.88
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	745000000000	\$20.00		\$16,690.88
20 FEB	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS LEYNA DIPLOMADO	00000000001581793913	\$3,000.00		\$19,690.88
20 FEB	SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS EDILIA DIPLOMADO	00000000001581797983	\$3,000.00		\$22,690.88
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	849000000000	\$1,500.00		\$24,190.88
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	652000000000	\$3,000.00		\$27,190.88
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	5000000000	\$20.00		\$27,210.88
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	243000000000	\$20.00		\$27,230.88
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	866000000000	\$1,200.00		\$28,430.88
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	601000000000	\$2,800.00		\$31,230.88
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	748000000000	\$300.00		\$31,530.88
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO	765000000000	\$500.00		\$32,030.88

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.

"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.



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: \$7.00



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



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

*Se 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



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

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

"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 UDIs (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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	UPN1108063V9
No. de Cuenta:	21504627016
Folio Fiscal:	C675C358-014E-49F4-B314-3A77F2D254BA
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000406542607
Fecha y Hora de Emisión:	2020-02-29T04:10:13
Fecha y Hora de Certificación:	2020-02-29T15:42:33
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2020-02-29
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos	
Ingresos \$	7.00
Impuestos	
Total IVA \$	1.12
Tasa	0.160000
Importe \$	1.12
Total	
Total \$	8.12
Sello Digital del Emisor	
YS/iwmhGP9xMu8EXA9WD/giNxrSHYfklmVhgpKyM/Fh0xal1sP47bXpGJhnwAIHMuTxPHXiaQCr8Tsy+x4ssOLdwFh7lvrz8z8BpjxJKOsSoMBjM7b7NOlly0PhQ8o8fYUVw6MAeVpVgW4myl6kkqe/J3jU9nFDZdOzbCIYBbAAelhMaurfiBwehWu70c3FVP9hIOiq43QI99BUwuT9m7gXWSec0jyR0pXk4cn1nnT8Q5xc0GFNcsCK6qYlc2fsKwqwYVrBogQr5RNxVz46y91egujZs+3YlqWgcDixXckPQ9d/bCNr4twkq21dLcEJhFUHj4UmYdXTn32wOH/MA==	
Sello Digital del SAT	
o7A375f2c7f4Mfm421kQ2i3oDICLJOTs3xm6bk9oYR9mw9E7TmF/hnGUR9Z9SaGo5e/mt1ck/+FI34uKX7XUb/vpWnulpFMZZJzs3RVH439G4KTg1Ee2bDOWE5qY2XI+AuyMlelrkQ+cIBpvtlmwx9ZhvNtPhPVQDI8JbcgpzWzDmgU4xXMud3cT7pQPjSA3FymufsrYskO5MvtfRz3pQqajU93pEbUyHOIKrMkuDBs3+fumam+BR8eli9Fcx7n4pZEXNGFQ80lj1LWkSMaw3Q7R6+xisrBQICLSQHjHkHFpOFOX+zd/rRIh6cjLb9vqCiO7dENET7JL/oNksEQ==	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	
1.1 C675C358-014E-49F4-B314-3A77F2D254BA 2020-02-29T15:42:33 ASE0201179X0 YS/iwmhGP9xMu8EXA9WD/giNxrSHYfklmVhgpKyM/Fh0xal1sP47bXpGJhnwAIHMuTxPHXiaQCr8Tsy+x4ssOLdwFh7lvrz8z8BpjxJKOsSoMBjM7b7NOlly0PhQ8o8fYUVw6MAeVpVgW4myl6kkqe/J3jU9nFDZdOzbCIYBbAAelhMaurfiBwehWu70c3FVP9hIOiq43QI99BUwuT9m7gXWSec0jyR0pXk4cn1nnT8Q5xc0GFNcsCK6qYlc2fsKwqwYVrBogQr5RNxVz46y91egujZs+3YlqWgcDixXckPQ9d/bCNr4twkq21dLcEJhFUHj4UmYdXTn32wOH/MA== 00001000000414715731	

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.