

### CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 30/04/2020

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 \$ -

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 -

  
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











**NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS**

FOR 7.2 CYE 11  
REV. 1  
FECHA DE REV. 26-04-17

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO Y CREDITOS NO CORRESPONDIDOS  
EN EL MES DE ABRIL 2020

Fecha.	Nº de Cheque	Beneficiario	Importe

TOTAL                      -

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2020 AL 30-abr-2020**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-02-001 --&gt; I.P. CREEL</b>			<b>0.00</b>	<b>38,650.00</b>	<b>38,650.00</b>	<b>0.00</b>
30/04/2020	S/N	I00111 / INGRESOS CREEL Y GUACHOCHI		38,650.00		38,650.00
30/04/2020	S/N	E00519 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			37,172.16	1,477.84
30/04/2020	S/N	E00534 / COMISIONES COBRADAS I.P. CREEL E I.P. GU			126.00	1,351.84
30/04/2020	S/N	E00534 / COMISIONES COBRADAS I.P. CREEL E I.P. GU			20.16	1,331.68
30/04/2020	S/N	E00534 / COMISIONES COBRADAS I.P. CREEL E I.P. GU			350.00	981.68
30/04/2020	S/N	E00534 / COMISIONES COBRADAS I.P. CREEL E I.P. GU			56.00	925.68
30/04/2020	S/N	E00534 / COMISIONES COBRADAS I.P. CREEL E I.P. GU			798.00	127.68
30/04/2020	S/N	E00534 / COMISIONES COBRADAS I.P. CREEL E I.P. GU			127.68	0.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

0058874

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 O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420413123031061301001

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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,274.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50332477-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.32%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50332477-0

SALDO PROMEDIO	9,750.82	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	38,650.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	38,650.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/04/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	1,274.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50332477-0

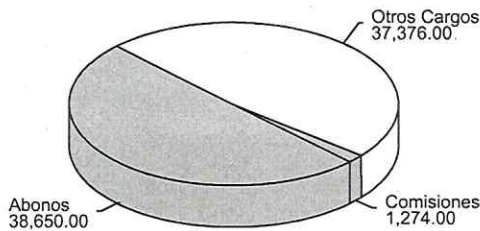
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.32%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50332477-0

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50332477-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014157655033247700		0.00
07-ABR-2020	8648597	DEPOSITO EN EFECTIVO 20111524564010427889270	2,900.00			2,900.00
07-ABR-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			126.00	2,774.00

\* 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. BSM9705190U8  
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
07-ABR-2020	0000000	I V A POR COMISION		20.16	2,753.84
07-ABR-2020	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE		350.00	2,403.84
07-ABR-2020	0000000	I V A POR COMISION		56.00	2,347.84
08-ABR-2020	0079247	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000021084010427889222	2,900.00		5,247.84
17-ABR-2020	8641259	DEPOSITO EN EFECTIVO 00DIANAEDITTSALMERON	2,900.00		8,147.84
20-ABR-2020	8642099	DEPOSITO EN EFECTIVO 00041556084010427889231	2,900.00		11,047.84
22-ABR-2020	5656596	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000098794010427889260	2,900.00		13,947.84
22-ABR-2020	2531102	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000096834010427889258	2,900.00		16,847.84
23-ABR-2020	8642999	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		16,897.84
24-ABR-2020	8643355	DEPOSITO EN EFECTIVO 20111524464010427889253	2,900.00		19,797.84
27-ABR-2020	0475425	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000049114010427889249	2,900.00		22,697.84
27-ABR-2020	0475427	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000003304010427889258	2,900.00		25,597.84
27-ABR-2020	7926602	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		28,497.84
27-ABR-2020	7926605	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		31,397.84
28-ABR-2020	8644027	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		32,047.84
28-ABR-2020	5658232	DEPOSITO EN EFECTIVO 20111528064010427889261	2,900.00		34,947.84
29-ABR-2020	8644557	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		37,847.84
29-ABR-2020	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		798.00	37,049.84
29-ABR-2020	0000000	I V A POR COMISION		127.68	36,922.16
30-ABR-2020	8644730	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		37,172.16
30-ABR-2020	5334798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:26 ENVIADO A BVVA 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 2020043040014 BETO000453347980 REF 5334798 CONCEPTO INGRESOS CREEL		37,172.16	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>38,650.00</b>	<b>38,650.00</b>	<b>0.00</b>

**COMISIONES PENDIENTES**

F E C H A	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALDO-TOTAL-ACUMULADO
30-ABR-2020	COMISION MINIMA POR USO ENLACE	350.00	350.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50332477-0**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

<b>UUIID DEL TIMBRADO</b> 4AFD2904-8AAD-4CFD-9F84-9457379631C8	<b>NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR</b> 00001000000403943330
<b>FOLIO INTERNO :</b>	65503324770
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b>	2020-05-01T23:25:11
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b>	2020-05-01T23:24:55
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b>	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b>	01219 - CIUDAD DE MEXICO
<b>UNIDAD DE MEDIDA :</b>	E48 - SERVICE UNIT
<b>METODO DE PAGO :</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
<b>TIPO DE COMPROBANTE :</b>	INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000404598147



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

FQeHzgnJIT6L/zkbyfyqobtbJBqpmwIPKAR+/cT903+tKmYpRI mnDRGHQXWtY3z32doHlu5eF3+0sFXGfRQL18ezTIzqmDefJaRAokibpG0rxzBoGraT5XOM30GKGbip+mW+PCwXE3iv096  
 CUADdt1f8enPoqKZTxNZ1jQ7ttbfIRg3qBIQx/yBkmBYyP8gcvVg+PtPOZbX+sIatcm1ffzInJiUzs0aJzA+rIvSCKRgu6k4wACV1sb9wM+VHx8THiDJ8xBpcB32SsTZHRM85Kq6S7dhdK  
 xFkjc4pthf97jB/IbCODvhV62I93wst+m5U4apd2QRLG0tZ2f5w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1ix5dgwGUY411JQgutm3ybXqIMuNYe18WT85Q3S3Z143QRUCXGRbj/vtuzXGy/Rbcjpx4cLyWUQGXPR9dHHnod+4fgpoXuX5y/M3eWSD3NYdG42/GibxDb1PEDPU1HBDubd+4ketramwC5  
 MTOXqIT9iUkYMApyyxtHzCzNqTsV3x97MwvNpXNmIMtnrfuIWINO4C2c4IBcaFFSs+oPVTG0cEhD3B1j2In/h0zTjusyDJaP+nnJaeJIAF//P/xzjmcsny6299cDD01Llo6S7BdUNR1OWk  
 DeYQ6IPGtV6g2omd6tchuARP2s5JXKqWaFAJqaRre3FOa0ikSzkw==

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

111.114AFD2904-8AAD-4CFD-9F84-9457379631C8|2020-05-01T23:25:11|FQeHzgnJIT6L/zkbyfyqobtbJBqpmwIPKAR+/cT903+tKmYpRI mnDRGHQXWtY3z32doHlu5eF3+0sFXGf  
 RQL18ezTIzqmDefJaRAokibpG0rxzBoGraT5XOM30GKGbip+mW+PCwXE3iv096CUADdt1f8enPoqKZTxNZ1jQ7ttbfIRg3qBIQx/yBkmBYyP8gcvVg+PtPOZbX+sIatcm1ffzInJiUzs0a  
 JzA+rIvSCKRgu6k4wACV1sb9wM+VHx8THiDJ8xBpcB32SsTZHRM85Kq6S7dhdKxkFkjc4pthf97jB/IbCODvhV62I93wst+m5U4apd2QRLG0tZ2f5w==|00001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 31061301**

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

0420413123031061301001

HOJA 2 DE 2

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

ABO=	ABONO (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	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COM	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 OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



---

**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 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/condudef](http://www.gob.mx/condudef) 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.