

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 30/06/2020

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 \$ -

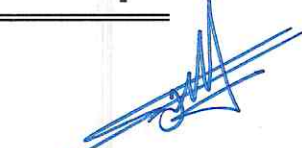
MAS NUESTROS CARGOS/ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00

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





FOR 7.2 CYE 10

REV. 01

FECHA DE REV. 26-04-17

RELACION DE SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE COMISIONES EN EL MES DE JUNIO 2020

Fecha.		CONCEPTO	Importe
TOTAL			<u><u>\$0.00</u></u>



RELACION DE NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 12
REV. 1
FECHA DE REV. 26-04-17

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE NUESTROS CARGOS/ DEPOSITOS EN EL MES DE JUNIO 2020

Fecha.		Beneficiario	Importe
TOTAL			0.00



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 JUNIO 2020

Fecha.	Nº de Cheque	Beneficiario	Importe

TOTAL -

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2020 AL 30-jun-2020

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			50,125.61	53,450.00	103,575.61	0.00
30/06/2020	S/N	I00164 / INGRESOS CAMPUS JUNIO		52,500.00		102,625.61
30/06/2020	S/N	E00643 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			103,275.61	-650.00
30/06/2020	S/N	E00664 / COMISIONES COBRADAS CAMPUS JUNIO			258.62	-908.62
30/06/2020	S/N	E00664 / COMISIONES COBRADAS CAMPUS JUNIO			41.38	-950.00
30/06/2020	S/N	E00666 / TRASPASO ENTRE CUENTAS, REGISTRO DE INGR		950.00		

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AHUEHUETE 717
MAGISTERIAL UNIVERSIDAD, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31200 C.R. 31102 E01573864

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 JUNIO DE 2020

0059499



0620433764931061301001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50332477-0	50,125.61 100.00%	0.00 0.00%	0.00	258.62		
INVERSION CRECIENTE	66-50332477-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.48%
TOTAL		50,125.61 100.00%	0.00 0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50332477-0

CLAVE	014157655033247700
SALDO PROMEDIO	75,216.42
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%
DIAS DEL PERIODO	30
SDD, PROMEDIO MINIMO	5,000.00
CORTE AL 30/06/2020	
SALDO INICIAL	50,125.61
+ DEPOSITOS	53,450.00
- RETIROS	103,575.61
= SALDO ACTUAL	0.00
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
= INTERESES NETOS	
COMISIONES COBRADAS	258.62

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50332477-0

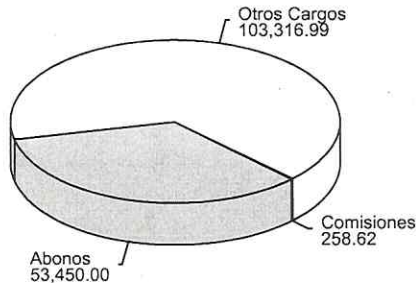
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.48%
CORTE AL 30/06/2020		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50332477-0

(Saldo Inicial de \$50,125.61)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50332477-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			50,125.61
01-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		50,375.61
01-JUN-2020	0565784	DEPOSITO EN EFECTIVO SELENERODRIGUEZ	2,900.00		53,275.61

* 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
02-JUN-2020	8649452	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		53,925.61
02-JUN-2020	4744971	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ficha lizbeth alvarez	250.00		54,175.61
02-JUN-2020	8649591	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		54,275.61
03-JUN-2020	5651482	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		54,575.61
04-JUN-2020	5651988	DEPOSITO EN EFECTIVO KARLAGONZALEZ	250.00		54,825.61
04-JUN-2020	0864273	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		55,025.61
05-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		55,675.61
05-JUN-2020	7922647	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		55,925.61
05-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		56,175.61
05-JUN-2020	0864700	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000864700	18,000.00		74,175.61
05-JUN-2020	0000573	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	250.00		74,425.61
08-JUN-2020	8641059	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		74,675.61
09-JUN-2020	8641432	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		74,925.61
09-JUN-2020	1752181	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		75,175.61
09-JUN-2020	8641509	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		75,425.61
09-JUN-2020	8641510	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		75,675.61
10-JUN-2020	0000110	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	250.00		75,925.61
11-JUN-2020	0000666	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	300.00		76,225.61
11-JUN-2020	5654406	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		76,325.61
11-JUN-2020	5654410	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		76,425.61
15-JUN-2020	8643013	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		76,725.61
15-JUN-2020	5655605	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		77,375.61
16-JUN-2020	5655806	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		77,625.61
16-JUN-2020	8643368	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		78,275.61
16-JUN-2020	7926343	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		78,525.61
16-JUN-2020	7926500	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		79,175.61
16-JUN-2020	8643638	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		79,425.61
16-JUN-2020	7926584	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		79,725.61
17-JUN-2020	8643799	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		79,975.61
17-JUN-2020	0000164	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	300.00		80,275.61
17-JUN-2020	0000172	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	300.00		80,575.61
17-JUN-2020	0000178	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	300.00		80,875.61
18-JUN-2020	5656620	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		81,475.61
18-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		81,725.61
18-JUN-2020	8644255	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		82,025.61
18-JUN-2020	8644268	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		82,325.61
18-JUN-2020	8644327	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		82,975.61
19-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		83,225.61
19-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		83,525.61
19-JUN-2020	8644567	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		84,175.61
19-JUN-2020	5657138	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		87,075.61
19-JUN-2020	8644739	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		87,725.61
19-JUN-2020	5657383	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		87,975.61
23-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		88,225.61
23-JUN-2020	8645703	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		88,475.61
23-JUN-2020	8645754	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		88,775.61
24-JUN-2020	7985533	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		89,025.61
24-JUN-2020	9333157	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Neyma Jasmin Aispuru Ruiz	250.00		89,275.61
24-JUN-2020	8646011	DEPOSITO EN EFECTIVO ARACELYCEJUDATRUJILLO	300.00		89,575.61
24-JUN-2020	8011483	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		89,875.61
24-JUN-2020	1268215	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		90,125.61
24-JUN-2020	8646107	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		90,375.61
24-JUN-2020	8646111	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		91,025.61
24-JUN-2020	9798714	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		91,675.61
25-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		91,925.61
25-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		92,175.61
25-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		92,425.61
25-JUN-2020	1813413	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		92,675.61
25-JUN-2020	8646358	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		93,325.61
25-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		93,575.61
25-JUN-2020	8646648	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		93,875.61
26-JUN-2020	8646678	DEPOSITO EN EFECTIVO JUANACARAVEOVELASQUILLO	300.00		94,175.61
26-JUN-2020	8646681	DEPOSITO EN EFECTIVO JOSELUISCARAVEOVELAZQUILLO	250.00		94,425.61
26-JUN-2020	8646696	DEPOSITO EN EFECTIVO BENITOCARAVEOVELAZQUILLO	300.00		94,725.61
26-JUN-2020	8646700	DEPOSITO EN EFECTIVO OCARMELASANCHEZRIVAS	300.00		95,025.61
26-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		95,275.61
26-JUN-2020	8646802	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		95,525.61
26-JUN-2020	1758875	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		95,775.61
26-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		96,025.61
26-JUN-2020	1758967	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		96,325.61
26-JUN-2020	8647077	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		96,975.61
29-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		97,625.61
29-JUN-2020	8647542	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		97,925.61
29-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		98,175.61
29-JUN-2020	8647677	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		98,825.61
29-JUN-2020	3593568	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		99,125.61

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620433764931061301001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2020	3593574	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		99,425.61
29-JUN-2020	1759902	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		99,675.61
29-JUN-2020	9383172	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Ise la Cruz	300.00		99,975.61
30-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		100,225.61
30-JUN-2020	8647902	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		100,875.61
30-JUN-2020	8648008	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		101,525.61
30-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		101,775.61
30-JUN-2020	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		102,025.61
30-JUN-2020	6371617	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001109814005 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGI CA NACIONAL DEL EST CLAVE DE RASTREO 002601002006300000041402 REF 3006208 CONCEPTO DEV INGRESO FICHAS RFC UPN1108063V9	950.00		102,975.61
30-JUN-2020	8648119	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		103,275.61
30-JUN-2020	6501292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:17 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 2020063040014 BET0000465012920 REF 6501292 CONCEPTO INGRESOS CREEL		103,275.61	0.00
30-JUN-2020	0000755	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	300.00		300.00
30-JUN-2020	0000000	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE		258.62	41.38
30-JUN-2020	0000000	I V A POR COMISION		41.38	0.00
		TOTAL	53,450.00	103,575.61	0.00
COMISIONES PENDIENTES					
F E C H A		DESCRIPCION		ENTRADAS	
30-JUN-2020		COMISION ANUALIDAD USO ENLACE		12,000.00	
30-JUN-2020		COMISION MINIMA POR USO ENLACE		350.00	
		SALDO-TOTAL-ACUMULADO			12,350.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50332477-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 E0A81547-C943-407A-9D00-94A8FC85FC74

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65503324770
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2020-07-02T15:42:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2020-07-02T15:42:04
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



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 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.



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gDFcYr1V1doP7NDxgUjRBA31gELS4qygTLWSQxnx5BGzCdrw7Fve97XucbocG2qSsbIMD/JWJ1I0IsmnXBIOx1Uf1sDmVdNnYvpq+7TDXMA19pnzZYMoYBjGDEFTafGs/Dbr91gpdhHxvaK4z8hyjx61LvjfROXKyUXhOKcPubR6euI1bA6eD8ELRxp1UsOrzMw/G72kqppko+14jREwqa/au2q1xcGq11skjNSI8886yC8kBaKbcQJ0jra3eBHvdyNGsx+Tr65VptJvxtgXVVK1Gr6+05W2uEEcmYrYwWd3yiU71fh8G6msN56GDKA57NKSIXJHvJwFRv4Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

5PhLHcfjL68dDA5f+kCZAqdPCB+2/yEPxYWyq4G0GZLqI1RjnVSArPhCv6n8C11uQ7IwfnM4Q38KappNEAPb0QIGUsx3hwouE3IfcvaSP/6VSfPrLS10FspVaJrc03/8EUu6ct1EiVIE7D3jNxhuQ3DrZfmZ5YXd7rBAmL8B6V9JLBP6k+I+byP6x3VGfe3rd00nLXew2rA010bXV1bfz2LLiau3d/nD1cE+vwvwxz/tYIWgToEITXJGJ01da5x/J5R2pB+rKaaGUiVABaqiThaAUFbXzIQns/xdhndjnd6jt994BySajx5hhu4vLu7fF3UKK0aJ19PZb3L36TTVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E0A81547-C943-407A-9D00-94A8FC85FC7412020-07-02T15:42:171gDFcYr1V1doP7NDxgUjRBA31gELS4qygTLWSQxnx5BGzCdrw7Fve97XucbocG2qSsbIMD/JWJ1I0IsmnXBIOx1Uf1sDmVdNnYvpq+7TDXMA19pnzZYMoYBjGDEFTafGs/Dbr91gpdhHxvaK4z8hyjx61LvjfROXKyUXhOKcPubR6euI1bA6eD8ELRxp1UsOrzMw/G72kqppko+14jREwqa/au2q1xcGq11skjNSI8886yC8kBaKbcQJ0jra3eBHvdyNGsx+Tr65VptJvxtgXVVK1Gr6+05W2uEEcmYrYwWd3yiU71fh8G6msN56GDKA57NKSIXJHvJwFRv4Q==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTAD DE CHIHUAHUA

CODIGO DE CLIENTE NO. 31061301

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620433764931061301001

HOJA 3 DE 3

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 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/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.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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.

