



FOR 7.2 CYE 15
REV. 1
FECHA DE REV. 26-04-13

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/01/2019

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

BANCO BANCOMER 1112-01-001

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0195932173 INGRESOS PROPIOS BANCOMER

SALDO SEGÚN BANCO \$ 5,716,888.19

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ 2,065.80

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS NUESTROS CARGOS /DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ 4,842.00

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS \$ 5,709,980.39


Nallely Justin García
CONTABILIDAD


C.P Yolanda Gutiérrez Duarte
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

OK



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



FOR 7.2 CYE 10
REV. 01
FECHA DE REV. 26-04-13

RELACION DE SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE COMISIONES Y CHEQUES COBRADOS EN BANCO EN EL MES DE ENERO 2019
CUENTA 0195932173

Fecha.	CHEQUE	CONCEPTO	Importe
TOTAL			\$ -



SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 13
REV.1
FECHA DE REV.26-04-13

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACIÓN DE SUS CRÉDITOS DEL MES DE ENERO 2019
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

Fecha.		Beneficiario	Importe
11/01/2019		DEPOSITO DEVOLUCION FOLIO: 0455	\$ 90.00
11/01/2019		DEPOSITO DEVOLUCION FOLIO: 0458	\$ 27.00
22/01/2019		REEMBOLSO CREEL	\$ 1,075.00
30/01/2019		DEPOSITO EFECTIVO FOLIO: 9152	\$ 3,000.00
30/01/2019		DEPOSITO EFECTIVO FOLIO: 9154	\$ 650.00

TOTAL \$ 4,842.00



NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO Y CREDITOS NO CORRESPONDIDOS
EN EL MES DE ENERO 2019 CUENTA 0195932173

Fecha.	Nº de Cheque	Beneficiario	Importe
18/01/2019	1343	MARTIN AGUILERA MARTINEZ	\$ 750.00
18/01/2019	1342	VEIRA JAZMIN LUNA	\$ 1,315.80
TOTAL			\$ 2,065.80

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-001 --> RECTORIA			0.00	11,375,905.75	5,665,925.36	5,709,980.39
01/01/2019	S/N	D00001 / TRASPASO DE SALDOS INICIALES 2019		3,195,575.88		3,195,575.88
02/01/2019	S/N	E00100 / INTERES GANADO		14.22		3,195,590.10
07/01/2019	S/N	E00099 / COMPRA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			2,899,997.74	295,592.36
08/01/2019	S/N	I00039 / REINT GASTOS DE TRASLADO 4TO ODULO DIPLO		190.00		295,782.36
08/01/2019	S/N	I00039 / REINT GASTOS DE TRASLADO 4TO ODULO DIPLO		148.49		295,930.85
09/01/2019	S/N	I00002 / REINT DEUDOR JAVIER OMAR BUSTAMANTE LARA		1,867.74		297,798.59
09/01/2019	S/N	E00001 / VIAT 9 ENE PARRAL RAMON HOLGUIN SANCHEZ			300.00	297,498.59
09/01/2019	S/N	E00002 / VIAT 9 ENE PARRAL MARTHA CARMELA TALAMAN			1,152.72	296,345.87
09/01/2019	S/N	E00003 / REEMBOLSO HECTOR ONTIVEROS POR COMPRA DE			396.00	295,949.87
09/01/2019	S/N	E00004 / MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL FRONTIE			2,697.00	293,252.87
09/01/2019	S/N	E00005 / VIAT 9 ENE PARRAL LEONEL HERRERA GARCIA			300.00	292,952.87
09/01/2019	S/N	E00006 / VIAT 11 ENERO JUAREZ LEONEL HERRERA GARC			300.00	292,652.87
09/01/2019	S/N	E00007 / VIAT 11 ENERO JUAREZ MARTHA CARMELA TALA			2,142.92	290,509.95
09/01/2019	S/N	E00008 / VIAT 11 ENERO JUAREZ RAMON HOLGUIN SANCH			300.00	290,209.95
09/01/2019	1332	E00009 / REPOSICION 21 DE FONDO DE CAJA CHICA REC			12,282.21	277,927.74
09/01/2019	S/N	E00010 / RENTA EDIFICIO RECTORIA MES DE ENERO 201			21,200.00	256,727.74
09/01/2019	S/N	E00011 / RENTA EDIFICIO RECTORIA MES DE ENERO 201			21,200.00	235,527.74
09/01/2019	S/N	E00012 / PRESTAMO A JESUS IVAN MUÑIZ GONZALEZ			10,000.00	225,527.74
10/01/2019	S/N	E00013 / PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			7,044.00	218,483.74
10/01/2019	1339	E00014 / FINIQUITO LAURA ALEJANDRA CHAVEZ AGUILER			46,011.67	172,472.07
11/01/2019	1340	E00022 / PAGO A JMAS POR SERVICIO EN EL MES DE DI			2,114.01	170,358.06
14/01/2019	S/N	I00003 / REINT 18-19 OCT CDMX FERNANDO SOTO MOLIN		126.00		170,484.06
14/01/2019	S/N	I00004 / REINT DEUDOR HECTOR ONTIVEROS		263.64		170,747.70
14/01/2019	S/N	E00015 / HONORARIOS DIANA MARIA GARCIA JARIZ			14,320.02	156,427.68
14/01/2019	S/N	E00016 / GASTO POR COMPROBAR HECTOR ONTIVEROS, CR			7,090.00	149,337.68
14/01/2019	S/N	E00017 / 27 CHAMARRAS PARA PERSONAL DEL CAMPUS CH			23,139.20	126,198.48
14/01/2019	S/N	E00018 / VIAT 14 ENE CUAUHEMOC MARTHA CARMELA TA			792.40	125,406.08
14/01/2019	S/N	E00019 / VIAT 14 ENE CUAUHEMOC LEONEL HERRERA GA			300.00	125,106.08
14/01/2019	S/N	E00020 / VIAT 14 ENE CUAUHEMOC RAMON HOLGUIN SAN			300.00	124,806.08
14/01/2019	S/N	E00021 / COMPLEMENTO VIAT 14 ENE CUAUHEMOC MARTH			107.00	124,699.08
15/01/2019	S/N	I00013 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		150,006.17		274,705.25
15/01/2019	S/N	E00023 / HONORARIOS MAESTRA DE CUAUHEMOC SARAHI			511.38	274,193.87
15/01/2019	S/N	E00024 / NOMINA 1-15 ENERO RECTORIA			1,470.40	272,723.47
15/01/2019	S/N	E00024 / NOMINA 1-15 ENERO RECTORIA			4,138.69	268,584.78
15/01/2019	S/N	E00024 / NOMINA 1-15 ENERO RECTORIA			4,642.63	263,942.15
15/01/2019	S/N	E00024 / NOMINA 1-15 ENERO RECTORIA			6,293.41	257,648.74
15/01/2019	S/N	E00024 / NOMINA 1-15 ENERO RECTORIA			4,138.69	253,510.05
15/01/2019	S/N	E00024 / NOMINA 1-15 ENERO RECTORIA			3,650.91	249,859.14
15/01/2019	S/N	E00024 / NOMINA 1-15 ENERO RECTORIA			7,883.18	241,975.96
15/01/2019	S/N	E00024 / NOMINA 1-15 ENERO RECTORIA			9,181.30	232,794.66
15/01/2019	S/N	E00024 / NOMINA 1-15 ENERO RECTORIA			8,411.20	224,383.46
15/01/2019	S/N	E00024 / NOMINA 1-15 ENERO RECTORIA			4,047.41	220,336.05
15/01/2019	S/N	E00024 / NOMINA 1-15 ENERO RECTORIA			4,000.00	216,336.05
15/01/2019	S/N	E00024 / NOMINA 1-15 ENERO RECTORIA			6,293.41	210,042.64
15/01/2019	S/N	E00024 / NOMINA 1-15 ENERO RECTORIA			10,000.00	200,042.64
15/01/2019	S/N	E00025 / HONORARIOS MAESTRO CAMPUS DELICIAS OMAR			13,040.36	187,002.28
15/01/2019	S/N	E00026 / REP 1 CAMPUS JUAREZ			15,358.46	171,643.82
15/01/2019	S/N	E00027 / VIAT 17 ENE CAMARGO, 16 ENE NCG MARTHA			3,099.52	168,544.30
15/01/2019	S/N	E00028 / VIAT 17 ENE CAMARGO, 16 ENE N.C.G. RAMON			600.00	167,944.30
15/01/2019	S/N	E00029 / VIAT 17 ENE CAMARGO, 16 ENE N.C.G. LEONE			600.00	167,344.30
15/01/2019	S/N	E00030 / TRASLADOS POR COMPROBAR 5TO MODULO DIPLO			2,956.24	164,388.06
15/01/2019	S/N	E00030 / TRASLADOS POR COMPROBAR 5TO MODULO DIPLO			1,025.00	163,363.06
15/01/2019	S/N	E00030 / TRASLADOS POR COMPROBAR 5TO MODULO DIPLO			1,025.00	162,338.06
15/01/2019	S/N	E00030 / TRASLADOS POR COMPROBAR 5TO MODULO DIPLO			1,400.00	160,938.06
15/01/2019	S/N	E00030 / TRASLADOS POR COMPROBAR 5TO MODULO DIPLO			4,933.00	156,005.06
15/01/2019	S/N	E00030 / TRASLADOS POR COMPROBAR 5TO MODULO DIPLO			3,396.50	152,608.56

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
15/01/2019	S/N	E00031 / PRESTAMO DE QUINCENA NALLELY GARIA Y NEL			4,482.70	148,125.86
15/01/2019	S/N	E00031 / PRESTAMO DE QUINCENA NALLELY GARIA Y NEL			4,000.00	144,125.86
16/01/2019	1341	E00052 / PAGO A TELEFONOS DE MEXICO CORRESPONDIENTE			36,265.11	107,860.75
17/01/2019	S/N	I00005 / REINT DE LA ALUMNA JAZMIN ENEIDY CRUZ RA		3,500.00		111,360.75
17/01/2019	S/N	I00014 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		400,008.13		511,368.88
17/01/2019	S/N	E00032 / VIAT 18-19 ENE CAMARGO ELIZABETH HERRERA			1,852.40	509,516.48
17/01/2019	S/N	E00033 / PAPELERIA DIVERSA PARA USO Y CONSUMO EN			7,389.95	502,126.53
17/01/2019	S/N	E00034 / HOSPEDAJE PARA LA MTRA MARIA ELENA VIDAN			1,260.00	500,866.53
17/01/2019	S/N	E00035 / PAGO A EURO ALARMAS SERVICIO DE MONITOREO			2,575.20	498,291.33
17/01/2019	S/N	E00036 / PAGO DE RENTA COPIADORAS AL MES DE DICIE			21,274.40	477,016.93
17/01/2019	S/N	E00037 / COMPRA DE KIT PARA IMPRESORA DEL DEPTO D			2,088.00	474,928.93
17/01/2019	S/N	E00038 / PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA ANUAL DE			450.00	474,478.93
17/01/2019	S/N	E00041 / VIAT 18-19 ENE MADERA MA DEL PILAR RIVER			1,600.00	472,878.93
17/01/2019	S/N	E00042 / PAGO A ASESORES TECNOLOGICOS DEL MODULO			6,000.00	466,878.93
17/01/2019	S/N	E00042 / PAGO A ASESORES TECNOLOGICOS DEL MODULO			6,000.00	460,878.93
17/01/2019	S/N	E00042 / PAGO A ASESORES TECNOLOGICOS DEL MODULO			6,000.00	454,878.93
17/01/2019	S/N	E00043 / REP 1 CAMPUS CAMARGO			11,000.00	443,878.93
17/01/2019	S/N	E00044 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,070.00		460,948.93
17/01/2019	S/N	E00044 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		504,420.00		965,368.93
17/01/2019	S/N	E00044 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		93,020.00		1,058,388.93
17/01/2019	S/N	E00044 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		163,000.00		1,221,388.93
17/01/2019	S/N	E00044 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		39,940.08		1,261,329.01
17/01/2019	S/N	E00044 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		32,710.00		1,294,039.01
17/01/2019	S/N	E00044 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		127,900.54		1,421,939.55
17/01/2019	S/N	E00044 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		38,750.00		1,460,689.55
17/01/2019	S/N	E00044 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		307,200.00		1,767,889.55
17/01/2019	S/N	E00044 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,620.00		1,775,509.55
17/01/2019	S/N	E00044 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		34,840.00		1,810,349.55
17/01/2019	S/N	E00044 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		96,700.00		1,907,049.55
18/01/2019	1343	E00039 / PAGO A MARTIN AGUILERA MARTINEZ CAMPUS G			750.00	1,906,299.55
18/01/2019	1342	E00040 / PAGO A VEIRA JAZMIN LUNA CAMPUS GPE Y CA			1,315.80	1,904,983.75
18/01/2019	0049	E00045 / COMPENSACIONES MES DE ENERO 2019			272,856.00	1,632,127.75
18/01/2019	S/N	E00046 / REP 1 Y 2 CAMPUS MADERA			13,669.68	1,618,458.07
18/01/2019	S/N	E00047 / REP 1 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			5,000.00	1,613,458.07
18/01/2019	S/N	E00048 / PAGO POR RECOLECCION DE BASURA MES DE DI			478.50	1,612,979.57
18/01/2019	S/N	E00049 / FORMATOS PARA IMPRESION DE TITULOS PROFE			21,622.41	1,591,357.16
18/01/2019	S/N	E00050 / ENLACE DE INTERNET INALAMBRICA PARA CAMP			11,252.00	1,580,105.16
18/01/2019	S/N	E00051 / TEMPLATE PARA WORDPRESS NECESARIO PARA M			2,111.20	1,577,993.96
21/01/2019	S/N	I00006 / REINT DEUDOR EMMA DE LA O		138.00		1,578,131.96
21/01/2019	S/N	I00007 / REINT CDMX EDUWIGES LOZANO CARMONA		976.99		1,579,108.95
21/01/2019	S/N	I00008 / REINT PARRAL EDUWIGES LOZANO CARMONA		169.00		1,579,277.95
21/01/2019	S/N	I00009 / REINT MADERA EDUWIGES LOZANO CARMONA		70.00		1,579,347.95
21/01/2019	S/N	E00053 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		516,250.00		2,095,597.95
21/01/2019	S/N	E00054 / COMPRA DE FONDOS DE INVERSION			1,099,986.62	995,611.33
21/01/2019	S/N	E00055 / REP 3 CAMPUS PARRAL			3,000.00	992,611.33
21/01/2019	S/N	E00056 / REP 1 CAMPUS CUAUHTEMOC			8,756.21	983,855.12
21/01/2019	S/N	E00057 / REP 2 CAMPUS JUAREZ			16,000.00	967,855.12
21/01/2019	S/N	E00058 / REP 1 Y 2 CAMPUS MADERA			8,261.44	959,593.68
21/01/2019	S/N	E00059 / REP 1 Y 2 CAMPUS CREEL			12,325.34	947,268.34
21/01/2019	S/N	E00060 / REP 1 2 Y 153 CAMPUS GUACHOCHI			11,881.89	935,386.45
21/01/2019	S/N	E00061 / REEMBOLSO GASTOS FACTS COMISION R182/201			2,903.60	932,482.85
21/01/2019	S/N	E00062 / FESTEJO DIC ENERO			3,000.00	929,482.85
22/01/2019	S/N	I00010 / REINT DEUDORA DANIA ROBLEDO		475.00		929,957.85
22/01/2019	S/N	I00011 / REINT DEUDOR ARTURO IVAN MUÑOZ		29.00		929,986.85
23/01/2019	S/N	I00015 / RETIRO POR PAGO DE MAS EN REP 82 Y 83 CA		630.00		930,616.85
23/01/2019	S/N	I00016 / RETIRO SOLICITADO CAMPUS NUEVO CASAS GRA		10,108.81		940,725.66
23/01/2019	S/N	I00023 / REINT 18-19 ENE CAMARGO ELIZABETH HERRER		69.29		940,794.95
23/01/2019	S/N	E00063 / VIAT 24-25 ENERO GUACHOCHI MARTHA CARMEL			2,184.40	938,610.55
23/01/2019	S/N	E00064 / VIAT 24-25 ENERO GUACHOCHI RAMON HOLGUIN			1,025.00	937,585.55

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
23/01/2019	S/N	E00065 / VIAT 24-25 ENERO GUACHOCHI LEONEL HERRER			1,025.00	936,560.55
23/01/2019	S/N	E00066 / REP 97 CAMPUS GUADALUPE Y CALVO NOMINA			750.00	935,810.55
23/01/2019	S/N	E00066 / REP 97 CAMPUS GUADALUPE Y CALVO NOMINA			4,386.00	931,424.55
23/01/2019	S/N	E00066 / REP 97 CAMPUS GUADALUPE Y CALVO NOMINA			750.00	930,674.55
23/01/2019	S/N	E00067 / REP 2 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			17,118.00	913,556.55
23/01/2019	S/N	E00068 / REP 4 CAMPUS PARRAL			23,660.44	889,896.11
23/01/2019	S/N	E00069 / REP 3 4 Y 154 CAMPUS GUACHOCHI			8,849.96	881,046.15
23/01/2019	S/N	E00070 / REP 1 CAMPUS CHIHUAHUA			4,664.79	876,381.36
24/01/2019	S/N	E00071 / GASTO POR COMPROBAR HECTOR GABRIEL ONTIV			5,000.00	871,381.36
24/01/2019	1344	E00072 / REPOSICION 1 DE FONDO DE CAJA CHICA RECT			4,820.67	866,560.69
25/01/2019	S/N	E00073 / COTIZACION DE FOTOBOTONES PARA ALUMNOS Q			4,802.40	861,758.29
28/01/2019	S/N	E00074 / GASTO POR COMPROBAR COMPRA DE HERRAMIENT			2,400.00	859,358.29
29/01/2019	S/N	I00024 / REINT 24-25 ENE GUACHOCHI LEONEL HERRERA		431.87		859,790.16
29/01/2019	S/N	I00025 / REINT 17 ENE CAMARGO LEONEL HERRERA GARC		136.00		859,926.16
29/01/2019	S/N	I00026 / REINT 9 ENE PARRAL LEONEL HERRERA GARCIA		26.68		859,952.84
29/01/2019	S/N	I00027 / REINT 14 ENE CUAUHEMOC LEONEL HERRERA G		145.00		860,097.84
29/01/2019	S/N	I00028 / REINT 24-25 ENE GUACHOCHI RAMON HOLGUIN		431.87		860,529.71
29/01/2019	S/N	I00029 / REINT 17 ENE CAMARGO RAMON HOLGUIN SANCH		136.00		860,665.71
29/01/2019	S/N	I00030 / REINT 9 ENE PARRAL RAMON HOLGUIN SANCHEZ		26.68		860,692.39
29/01/2019	S/N	I00031 / REINT 14 ENE CUAUHEMOC RAMON HOLGUIN SA		145.00		860,837.39
29/01/2019	S/N	I00032 / REINT 17 ENE CAMARGO MARTHA TALAMANTES		265.62		861,103.01
29/01/2019	S/N	I00033 / REINT 24-25 ENE GUACHOCHI MARTHA CARMELA		571.27		861,674.28
29/01/2019	S/N	I00034 / REINT 9 ENE PARRAL MARTHA CARMELA TALAMA		269.60		861,943.88
29/01/2019	S/N	I00035 / REINT 11 ENE JUAREZ MARTHA CARMELA TALAM		622.56		862,566.44
29/01/2019	S/N	I00036 / REINT 14 ENE CUAUHEMOC MARTHA CARMELA T		145.00		862,711.44
29/01/2019	S/N	E00075 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		170,775.74		1,033,487.18
29/01/2019	S/N	E00075 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		214,693.81		1,248,180.99
29/01/2019	S/N	E00075 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,226.12		1,548,407.11
29/01/2019	S/N	E00076 / PRESTAMO DE QUINCENA NALLELY GARIA Y NEL			4,482.70	1,543,924.41
29/01/2019	S/N	E00076 / PRESTAMO DE QUINCENA NALLELY GARIA Y NEL			4,000.00	1,539,924.41
29/01/2019	S/N	E00077 / NOMINA 16-31 ENERO RECTORIA			6,293.41	1,533,631.00
29/01/2019	S/N	E00077 / NOMINA 16-31 ENERO RECTORIA			1,470.40	1,532,160.60
29/01/2019	S/N	E00077 / NOMINA 16-31 ENERO RECTORIA			4,642.63	1,527,517.97
29/01/2019	S/N	E00077 / NOMINA 16-31 ENERO RECTORIA			8,411.20	1,519,106.77
29/01/2019	S/N	E00077 / NOMINA 16-31 ENERO RECTORIA			10,000.00	1,509,106.77
29/01/2019	S/N	E00077 / NOMINA 16-31 ENERO RECTORIA			6,293.41	1,502,813.36
29/01/2019	S/N	E00077 / NOMINA 16-31 ENERO RECTORIA			4,047.41	1,498,765.95
29/01/2019	S/N	E00077 / NOMINA 16-31 ENERO RECTORIA			9,181.30	1,489,584.65
29/01/2019	S/N	E00077 / NOMINA 16-31 ENERO RECTORIA			4,000.00	1,485,584.65
29/01/2019	S/N	E00077 / NOMINA 16-31 ENERO RECTORIA			4,138.69	1,481,445.96
29/01/2019	S/N	E00077 / NOMINA 16-31 ENERO RECTORIA			3,650.91	1,477,795.05
29/01/2019	S/N	E00077 / NOMINA 16-31 ENERO RECTORIA			4,138.69	1,473,656.36
29/01/2019	S/N	E00078 / ALIMENTOS PARA 11 ASISTENTES A REUNION E			1,212.20	1,472,444.16
29/01/2019	S/N	E00079 / COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA EL CAMP			8,054.49	1,464,389.67
29/01/2019	S/N	E00080 / COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL			1,371.81	1,463,017.86
29/01/2019	S/N	E00081 / COMPRA DE ARCHIVEROS PARA USO EN SECRETA			6,322.00	1,456,695.86
29/01/2019	S/N	E00082 / ALIMENTOS EN REUNION 24 ASISTENTES CONSE			2,644.80	1,454,051.06
29/01/2019	S/N	E00083 / COMPRA DE TONER PARA CAMPUS MADERA Y DIS			13,630.00	1,440,421.06
29/01/2019	S/N	E00084 / REP 2 3 Y 4 CAMPUS CHIHUAHUA			25,327.60	1,415,093.46
29/01/2019	S/N	E00085 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		172,700.00		1,587,793.46
29/01/2019	S/N	E00085 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,800.00		1,602,593.46
29/01/2019	S/N	E00085 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		119,080.00		1,721,673.46
29/01/2019	S/N	E00085 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		75,730.00		1,797,403.46
29/01/2019	S/N	E00085 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,200.00		1,852,603.46
29/01/2019	S/N	E00085 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,030.00		1,873,633.46
29/01/2019	S/N	E00085 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,926,701.00		3,800,334.46
29/01/2019	S/N	E00085 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,620.00		3,819,954.46
29/01/2019	S/N	E00085 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		36,970.00		3,856,924.46
29/01/2019	S/N	E00085 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		107,690.00		3,964,614.46

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2019 AL 31-ene-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
29/01/2019	S/N	E00085 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		220,280.00		4,184,894.46
29/01/2019	S/N	E00085 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		42,000.00		4,226,894.46
30/01/2019	S/N	E00097 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		758,217.67		4,985,112.13
30/01/2019	S/N	E00097 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,337,051.28		6,322,163.41
30/01/2019	S/N	E00097 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		36,000.00		6,358,163.41
30/01/2019	S/N	E00098 / PAGO ISR DICIEMBRE			642,020.00	5,716,143.41
31/01/2019	S/N	E00101 / COMISIONES COBRADAS ENERO			713.52	5,715,429.89
31/01/2019	S/N	E00101 / COMISIONES COBRADAS ENERO			4,459.50	5,710,970.39
31/01/2019	S/N	E00108 / REEMBOLSO HECTOR ONTIVEROS GASOLINA PARA			990.00	5,709,980.39

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
AHUEHUETE 717
MAGISTERIAL UNIVERSI
CHIHUAHUA
CHH MEXICO CP 31200

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0195932173
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001959321735

SUCURSAL : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4147094

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,334,193.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		11.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		4,459.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,323,067.00
Saldo de Operación Inicial	3,323,067.00
Depósitos / Abonos (+)	67 8,185,171.87
Retiros / Cargos (-)	120 5,791,350.68
Saldo Final (+)	5,716,888.19
Saldo de Operación Final	5,716,888.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			14.22	3,323,081.22	3,323,081.22
07/ENE	07/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOBP NC 00		2,899,997.74		423,083.48	423,083.48

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REEMBOLSO VIATICOS D804 FOLIO:5955 Ref. *****2173		190.00	423,273.48	423,273.48
09/ENE	09/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CKI061101LR1 Ref. 1330	18,575.82			
09/ENE	09/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CKI061101LR1 Ref. 1331	108,915.30			
09/ENE	09/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0901198VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000669191 072 00072150001313591387 002601001901090000669191 RAMON HOLGUIN SANCHEZ	300.00			
09/ENE	09/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0901198VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000669198 002 00002150093301485328 002601001901090000669198 MARTHA CARMELA TALAMANTES	1,152.72			
09/ENE	09/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	396.00			
09/ENE	09/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0901198MANT VEHICULO OFICIA Ref. 000694966 072 00072150005535885589 002601001901090000694966 JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV	2,697.00			
09/ENE	09/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROB JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	300.00			
09/ENE	09/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROB PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	300.00			
09/ENE	09/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0901198VIATICOS POR COMPROB JUAREZ Ref. 000695941 002 00002150093301485328 002601001901090000695941 MARTHA CARMELA TALAMANTES	2,142.92			
09/ENE	09/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0901198VIATICOS POR COMPROB JUAREZ Ref. 000696330 072 00072150001313591387 002601001901090000696330 RAMON HOLGUIN SANCHEZ	300.00			
09/ENE	09/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1332	12,282.21			
09/ENE	09/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0901198PAGO FACT 13 Ref. 000716133 002 00002150410300255022 002601001901090000716133 EDNA MICHELLE HERNANDEZ GONZA	21,200.00			
09/ENE	09/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0901198PAGO FACT 13 Ref. 000716423 002 00002150701280679631 002601001901090000716423	21,200.00			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0901198PRESTAMO Ref. 000727001 072 00072150002088698653 002601001901090000727001 JESU IVAN MUNIZ GONZALEZ		10,000.00			
09/ENE	09/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0190109pago viaticos omar bustamante Ref. 005329719 072 00072150004156466951 7279MAP5201901090693692236 JAVIER OMAR BUSTAMANTE LARA			1,867.74	225,379.25	225,379.25
10/ENE	10/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2986805655 DEVOLUCION FERNAND Ref. 0099871008			148.49		
10/ENE	10/ENE		P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 585170500995 Ref. SS160330 CP7		7,044.00		218,483.74	218,483.74
11/ENE	11/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION 4249 FOLIO:0455 Ref. *****2173			90.00		
11/ENE	11/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION 4249 FOLIO:0458 Ref. *****2173			27.00	218,600.74	218,600.74
14/ENE	14/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAL860415FF7 Ref. 1339		46,011.67			
14/ENE	14/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2978342164 REMBOLSO Ref. 0008113010			263.64		
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1401198PAGO Ref. 000076467 044 00044160230008164342 002601001901140000076467 DIANA MARIA GARCIA JARIZ		14,320.02			
14/ENE	14/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		7,090.00			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1401198FACT 1164 Ref. 000080874 044 00044150215045350063 002601001901140000080874 JAIME RODRIGUEZ BRAVO		23,139.20			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1401198VIATICOS POR COMRPOB Ref. 000081110 002 00002150093301485328 002601001901140000081110 MARTHA CARMELA TALAMANTES		792.40			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1401198VIATICOS POR COMRPOBAR Ref. 000081208 072 00072150001313591387 002601001901140000081208 RAMON HOLGUIN SANCHEZ		300.00			
14/ENE	14/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMRPOBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		300.00			
14/ENE	14/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0140119devolucion viaticos octubre Ref. 005439510 044 00044150215050730814			126.00		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2019011440044B36L0000004268128					
		SOTO MOLINA FERNANDO					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		107.00			
		1401198COMPLEMENTO VIATICOS Ref. 000135797 002					
		00002150093301485328					
		002601001901140000135797					
		MARTHA CARMELA TALAMANTES					
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,114.01		124,816.08	124,816.08
		Ref. 1340					
15/ENE	15/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			150,006.17		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		511.38			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,642.63			
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,138.69			
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,138.69			
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,411.20			
		1501198PAGO NOMINA Ref. 000208926 014					
		00014150605691768322					
		002601001901150000208926					
		LOURDES CHACON					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,470.40			
		1501198PAGO NOMINA Ref. 000208989 014					
		00014150566441527056					
		002601001901150000208989					
		PRISCILA CROSBY					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,883.18			
		1501198PAGO NOMINA Ref. 000209070 002					
		00002150701107382166					
		002601001901150000209070					
		JORGE DOMINGUEZ CORDERO					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,650.91			
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,293.41			
		1501198PAGO NOMINA Ref. 000209323 014					
		00014150605757446724					
		002601001901150000209323					
		ELIZABETH HERRERA MARTINEZ					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		6,293.41			
		1501198PAGO NOMINA Ref. 000209471 072					
		00072150001308880061					
		002601001901150000209471					
		MA DEL PILAR RIVERO TOVAR					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,047.41			
		PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1501198PAGO NOMINA Ref. 000209683 044 00044150215050730814 002601001901150000209683 FERNANDO SOTO MOLINA		9,181.30			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,000.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		13,040.36			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 1 0105476771 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		15,358.46			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1501198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000311532 002 00002150093301485328 002601001901150000311532 MARTHA CARMELA TALAMANTES		3,099.52			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1501198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000311575 072 00072150001313591387 002601001901150000311575 RAMON HOLGUIN SANCHEZ		600.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		600.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1501198TRASLADOS POR COMPRO Ref. 000311945 014 00014150567091299979 002601001901150000311945 JUAN CARLOS GOMEZ		2,956.24			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADOS POR COMPRO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,400.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1501198TRASLADOS POR COMPRO Ref. 000312447 072 00072150006052909659 002601001901150000312447 OLIVIA SANCHEZ		3,396.50			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1501198TRASLADOS POR COMPRO Ref. 000312596 072 00072150008129089387 002601001901150000312596 ZUE CHAPARRO FONTES		1,025.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1501198TRASLADOS POR COMPRO Ref. 000313143 002 00002150903094375932 002601001901150000313143 ANA GABRIELA HERNADEZ BERNADET		1,025.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADOS POR COMPRO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,933.00			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,482.70			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00		144,242.86	144,242.86

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			PRESTAMO QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1701198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000438894 014 00014150605757446724 002601001901170000438894 ELIZABETH HERRERA MARTINEZ		1,852.40		
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1701198FACTS 89321 Y 89188 Ref. 000439218 044 00044150215036847417 002601001901170000439218 NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV		7,389.95		
17/ENE	17/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 49145 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,260.00		
17/ENE	17/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3740 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,575.20		
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1701198FACTS 6467 Y 6468 Ref. 000439499 072 00072150002839391031 002601001901170000439499 APLICATIVOS DE GESTION DOCU		21,274.40		
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1701198FACT 13090 Ref. 000439582 014 00014150655064875818 002601001901170000439582 LILIANA LOZOYA CARO		2,088.00		
17/ENE	17/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS LICENCIA ANUAL TERMIN ED808 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		450.00		
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1701198VIATICOS POR COMRPOB Ref. 000440381 072 00072150001308880061 002601001901170000440381 MA DEL PILAR RIVERO TOVAR		1,600.00		
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1701198PAGO EDU VIRTUAL Ref. 000440899 072 00072150004925408975 002601001901170000440899 JOB ESAU GOMEZ CARRASCO		6,000.00		
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1701198PAGO EDU VIRTUAL Ref. 000440995 072 00072150002513531285 002601001901170000440995 ARTURO IVAN ENRIQUEZ		6,000.00		
17/ENE	17/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1701198PAGO EDU VIRTUAL Ref. 000441100 072 00072150004156466951 002601001901170000441100 JAVIER OMAR BUSTAMANTE LARA		6,000.00		
17/ENE	17/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 1 0196351379 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		11,000.00		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			400,008.13		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12948			3,500.00		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CONCENTRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			504,420.00		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			163,000.00		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			34,840.00		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS EDU VIRTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			39,940.08		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			17,070.00		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			32,710.00		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			93,020.00		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			127,900.54		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			38,750.00		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			307,200.00		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CUAUHTEMOC BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			7,620.00		
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS NCG BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			96,700.00		
17/ENE	17/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190588440022488474 CIE:0844985 Ref. UIA:1907257		642,020.00		1,301,411.66	1,301,411.66
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1801198COMPENSACIONES ENERO Ref. 000541822 072 00072150004854131711 002601001901180000541822 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EST		272,856.00			
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 1 Y 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		13,669.68			
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 1 0196348432 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1801198FACT 11270 Ref. 000599174 021 00021150040228787065 002601001901180000599174 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA		478.50			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1209 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		21,622.41			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1801198FACT 5180 Y 5181 Ref. 000600196 014 00014150655051382479		11,252.00			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001901180000600196 T1 CHIHUAHUA SA DE CV					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1801198FACT 515AA Ref. 000600633 044 00044150215057292892 002601001901180000600633 LEONEL ARTURO QUEZADA SILVA		2,111.20		974,421.87	974,421.87
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1341		36,265.11			
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CONCENTRAD BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			516,250.00		
21/ENE	21/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOBP NC 00		1,099,986.62			
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 3 0196351573 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,000.00			
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 1 0196380050 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		8,756.21			
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 2 0105476771 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		16,000.00			
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 1 Y 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		8,261.44			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2101198REP 1 Y 2 Ref. 000678914 014 00014150655052890119 002601001901210000678914 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		12,325.34			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2101198REP 1 2 Y 135 Ref. 000679392 044 00044160230007811858 002601001901210000679392 ARMIDA ESPINO MOLINA		11,881.89			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2101198REEMBOLSO GASTOS Ref. 000679545 044 00044150215050730814 002601001901210000679545 FERNANDO SOTO MOLINA		2,903.60			
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EMMA DE LA O E400 FOLIO:4637 Ref. *****2173			138.00		
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2101198FESTEJO DIC ENERO Ref. 000717784 072 00072150003061865703 002601001901210000717784 NOELIA LOYA CASTILLO		3,000.00			
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0190121mexico Ref. 005598389 072 00072150008785084195 7279MAP6201901210699274038 EDUWIGES LOZANO CARMONA			976.99		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0190121parral Ref. 005599534 072			169.00		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072150008785084195 7279MAP2201901210699275493 EDUWIGES LOZANO CARMONA					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0190121madera Ref. 005600582 072 00072150008785084195 7279MAP6201901210699276916 EDUWIGES LOZANO CARMONA			70.00	289,645.65	289,645.65
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DANIA DEUDOR 4249 FOLIO:4263 Ref. *****2173			475.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2942107694 REEMBOLSO CREEL Ref. 0080697009			1,075.00		
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEUDOR ARTURO 4249 FOLIO:4273 Ref. *****2173			29.00	291,224.65	291,224.65
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2986805655 DEV VIATICOS ELIZA Ref. 0034468008			69.29		
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2301198VIATICOS POR COMRPOB Ref. 000922887 002 00002150093301485328 002601001901230000922887 MARTHA CARMELA TALAMANTES		2,184.40			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2301198VIATICOS POR COMRPOB Ref. 000922943 072 00072150001313591387 002601001901230000922943 RAMON HOLGUIN SANCHEZ		1,025.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMRPOB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,025.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		750.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2301198PAGO Ref. 000926299 002 00002162701385537857 002601001901230000926299 ERIKA YUDIT CHAVEZ OLIVAS		4,386.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2301198PAGO Ref. 000926509 014 00014162605543688852 002601001901230000926509 JESUS ANTONIO RIOS		750.00			
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 2 0196348432 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		17,118.00			
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 4 0196351573 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		23,660.44			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2301198REP 3 4 Y 154 Ref. 000927841 044 00044160230007811858 002601001901230000927841 ARMIDA ESPINO MOLINA		8,849.96			
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			630.00		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RETIRO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,108.81		
		RETIRO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,664.79		237,619.16	237,619.16
		REP 1 0104824512 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		232,619.16	232,619.16
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,820.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1344					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,802.40		222,996.09	222,996.09
		2501198COT 19 634 01 Ref. 000215061 021					
		00021150040622078325					
		002601001901250000215061					
		CONCEPTO MAASH STUDIO					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		220,596.09	220,596.09
		COMPR AHERRAMIENTA GPE Y CALVOBMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			269.60		
		0290119REINTEGRO PARRAL Ref. 005125789 002					
		00002150093301485328					
		085900391194302998					
		MARTHA CARMELA, TALAMANTES/ENRIQUEZ					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			265.62		
		0290119REINTEGRO CAMARGO Ref. 005127752 002					
		00002150093301485328					
		085900401694302990					
		MARTHA CARMELA, TALAMANTES/ENRIQUEZ					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			145.00		
		0290119REINTEGRO CUAUHT MOC Ref. 005128738 002					
		00002150093301485328					
		085900409334302991					
		MARTHA CARMELA, TALAMANTES/ENRIQUEZ					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			622.56		
		0290119REINTEGRO JU REZ Ref. 005129894 002					
		00002150093301485328					
		085900416334302994					
		MARTHA CARMELA, TALAMANTES/ENRIQUEZ					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			571.27		
		0290119REINTEGRO GUACHOCHI Ref. 005133523 002					
		00002150093301485328					
		085900432254302991					
		MARTHA CARMELA, TALAMANTES/ENRIQUEZ					
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			170,775.74		
		RETIRO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			214,693.81		
		RETIRO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,226.12		
		RETIRO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,482.70			
		PRESTAMO QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,000.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,642.63			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,138.69			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,138.69			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2901198PAGO NOMINA Ref. 000343661 014 00014150605691768322 002601001901290000343661 LOURDES CHACON		8,411.20			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2901198PAGO NOMINA Ref. 000343719 014 00014150566441527056 002601001901290000343719 PRISCILA CROSBY		1,470.40			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,650.91			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2901198PAGO NOMINA Ref. 000343843 014 00014150605757446724 002601001901290000343843 ELIZABETH HERRERA MARTINEZ		6,293.41			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		10,000.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2901198PAGO NOMINA Ref. 000343900 072 00072150001308880061 002601001901290000343900 MA DEL PILAR RIVERO TOVAR		6,293.41			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,047.41			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2901198PAGO NOMINA Ref. 000344230 044 00044150215050730814 002601001901290000344230 FERNANDO SOTO MOLINA		9,181.30			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,000.00			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3EB63 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,212.20			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 82666 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		8,054.49			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 35294 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,371.81			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A 5412 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,322.00			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT AABE3 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,644.80			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2901198FACT VARIAS Ref. 000346746 014 00014150655064875818 002601001901290000346746 LILIANA LOZOYA CARO		13,630.00			
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 2 3 Y 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		25,327.60			
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			21,030.00		
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CONCENTRAD BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			1,926,701.00		
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			19,620.00		
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS EDU VIRTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			119,080.00		
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			36,970.00		
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			14,800.00		
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			107,690.00		
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			220,280.00		
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			55,200.00		
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS DELICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			42,000.00		
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CUAUHEMOC BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			75,730.00		
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS NCG BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			172,700.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0290119REINTEGRO LEONEL PARRAL Ref. 005265239 002 00002150093301485328 085901136664302999 MARTHA CARMELA, TALAMANTES/ENRIQUEZ			26.68		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0290119REINTEGRO LEONEL CAMARGO Ref. 005266245 002 00002150093301485328 085901143424302992 MARTHA CARMELA, TALAMANTES/ENRIQUEZ			136.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0290119REINTEGRO LEONEL CUAUHT MOC Ref. 005268346 002 00002150093301485328 085901150194302996 MARTHA CARMELA, TALAMANTES/ENRIQUEZ			145.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			431.87		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0290119REINTEGRO LEONEL GUACHOCHI Ref. 005271719 002					
		00002150093301485328					
		085901164614302992					
		MARTHA CARMELA,TALAMANTES/ENRIQUEZ					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			26.68		
		0290119REINTEGRO RHOLGU N PARRAL Ref. 005394588 002					
		00002150093301485328					
		085901747164302995					
		MARTHA CARMELA,TALAMANTES/ENRIQUEZ					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			136.00		
		0290119REINTEGRO R HOLGUIN CAMARGO Ref. 005409203 002					
		00002150093301485328					
		085901753314302998					
		MARTHA CARMELA,TALAMANTES/ENRIQUEZ					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			145.00		
		0290119REINTEGRO R HOLGUIN CUAUHT MOC Ref. 005410112 002					
		00002150093301485328					
		085901758754302996					
		MARTHA CARMELA,TALAMANTES/ENRIQUEZ					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			431.87	3,588,132.26	3,588,132.26
		0290119REINTEGRO R HOLGUIN GUACHOCHI Ref. 005412057 002					
		00002150093301485328					
		085901770374302992					
		MARTHA CARMELA,TALAMANTES/ENRIQUEZ					
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,000.00		
		ENE30 16:37 PRAC 7607 FOLIO:9152 Ref. *****2173					
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			650.00	3,591,782.26	3,591,782.26
		ENE30 16:39 PRAC 7607 FOLIO:9154 Ref. *****2173					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			758,217.67		
		0000001INGRESOS GUACHOCHI Ref. 005233851 044					
		00044150215046270168					
		2019013140044B36K0000003599441					
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,337,051.28		
		0000001INGRESOS CREEL Ref. 005240431 014					
		00014157655033247700					
		2019013140014 TCT0000479884410					
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTA					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			36,000.00		
		0000002INGRESOS CREEL Ref. 005246085 014					
		00014150655052890119					
		2019013140014 TCT0000479978420					
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTA					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		990.00			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
31/ENE	31/ENE	W05 COMISION CIE		4,459.50			
		SICOCO ENE 2019 Ref. 1366068					
31/ENE	31/ENE	W06 IVA COMISION CIE		713.52		5,716,888.19	5,716,888.19
		SICOCO ENE 2019 Ref. 1366068					

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

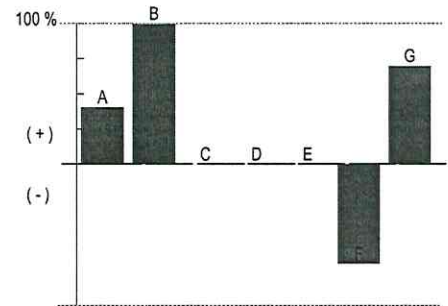
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,791,350.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	120
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,185,171.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	67

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,323,067.00	40.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,185,171.87	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,459.50	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	11.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,791,350.68	-70.75%	F
Saldo Final	5,716,888.19	69.84%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, 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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2150001959321735 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

2E0F9DA2-C20F-48C3-9820-A3645D291D2E

00001000000403784184

Sello Digital

WJgs5XMiI5NpJBnB6k0WBnLNjUJAfrw0LqH1NW1seCozfEHWOG6PXhb9OpwNb4UDXnsm22zLPIIFPDaBGHIUNAAqHsTORoN2thNIndcB32qcyI6dAb7KvfepSmgxemTrqT3ddCRKjMgTE7cT0dmcXCi/GXQ68JbQiXNvJTti0NZIbhFffnDbQYfL0WCzpdq4nXydCCyMisMdvjE118kl/IRd3ToHZAUvya3fO29JyNhnPjCSuk0LciuDTlcTcs17/6Edusy5ZV+OFFX+XIEN3+Jo3cAHBICm1kBfm7inFTuYhpweQ9ISDck5xbAfQiWEodc4MqwNjhskN7u9IKZGdhA==

Sello SAT

OUukYN6Ansbf9560PxjmlrrtCeusyD5/Vdebi2pf+coxFAzWEkHv11qoM+vcXGVNZEbwennJz2TZbv8Mfqlhuk0AGkucB4DNQZKJiulM0xYS8MZcF19ZTcUWJchfjt5KMb8I7FRXFc1SmqdX6JReY4OnFnaav230i/AhrsZ80PLQpN1hrAQzFcmQ4cfVJMapeKnnAa8yK9NuYVWJ+n/V+Xbd250NOiOExEgqY2VEEHQDmAW0h5jSRDFBXoTGQnyBMwBlvsXbDmzq4GbpYukWzC7BVX7kTWj26eoOMVSi9qLjdDiOiWITIDivfp/jexf4v9uPLFWOzSuQxozDBMON4+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-02-01T03:39:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2E0F9DA2-C20F-48C3-9820-A3645D291D2E|2019-02-01T03:39:31|WJgs5XMiI5NpJBnB6k0WBnLNjUJAfrw0LqH1NW1seCozfEHWOG6PXhb9OpwNb4UDXnsm22zLPIIFPDaBGHIUNAAqHsTORoN2thNIndcB32qcyI6dAb7KvfepSmgxemTrqT3ddCRKjMgTE7cT0dmcXCi/GXQ68JbQiXNvJTti0NZIbhFffnDbQYfL0WCzpdq4nXydCCyMisMdvjE118kl/IRd3ToHZAUvya3fO29JyNhnPjCSuk0LciuDTlcTcs17/6Edusy5ZV+OFFX+XIEN3+Jo3cAHBICm1kBfm7inFTuYhpweQ9ISDck5xbAfQiWEodc4MqwNjhskN7u9IKZGdhA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2019 a las 03:32:57

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales