

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 1112-01-002

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0199515496 CONOCER

SALDO SEGÚN BANCO \$ 170,095.73

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 170,095.73


Nallely Justin García García
CONTABILIDAD


C.P Yolanda Gutiérrez Duarte
JEFA DE CONTABILIDAD


Lic. Fernando Soto Molina
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

- 1.- Por favor anexar relación de cheques en transito
- 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



Estado Libre y Soberano
Universidad Pedagógica
del Estado de Chihuahua
RECTOR

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
1112-01-002 --> CONOCER			0.00	385,533.43	215,437.70	170,095.73
01/01/2019	S/N	D00001 / TRASPASO DE SALDOS INICIALES 2019		207,934.35		207,934.35
09/01/2019	S/N	I00001 / REINT DELICIAS CLAUDIA QUINTANA		96.10		208,030.45
09/01/2019	S/N	E00089 / VIAT 06-09 ENE CD. MEXICO LUZ MARIA SANC			7,250.00	200,780.45
17/01/2019	0075	E00088 / PAGO DE CERTIFICADOS CONOCER			1,310.20	199,470.25
24/01/2019	0076	E00103 / PAGO DE CERTIFICADOS CONOCER			357.33	199,112.92
25/01/2019	S/N	I00038 / FACTURA 119 Y 120 CENTRO INFANTIL JUANA		12,000.00		211,112.92
25/01/2019	S/N	I00038 / FACTURA 119 Y 120 CENTRO INFANTIL JUANA		6,000.00		217,112.92
29/01/2019	S/N	I00040 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION CONOCER		150,002.98		367,115.90
29/01/2019	S/N	I00041 / INGRESOS CONOCER		1,500.00		368,615.90
29/01/2019	S/N	I00041 / INGRESOS CONOCER		1,500.00		370,115.90
29/01/2019	S/N	I00041 / INGRESOS CONOCER		1,500.00		371,615.90
29/01/2019	S/N	I00041 / INGRESOS CONOCER		5,000.00		376,615.90
29/01/2019	S/N	E00075 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			170,775.74	205,840.16
29/01/2019	S/N	E00104 / NOMINA CONOCER LUZ MARIA SANCHEZ HERNAND			20,000.00	185,840.16
29/01/2019	78	E00105 / PAGO DE CERTIFICADOS CONOCER			387.10	185,453.06
29/01/2019	77	E00106 / PAGO DE CERTIFICADOS CONOCER			357.33	185,095.73
31/01/2019	S/N	E00107 / COMPENSACION CONOCER LUCIANO ESPINOZA RO			15,000.00	170,095.73

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	0199515496
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001995154966

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		203,928.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		207,934.35
Saldo de Operación Inicial		207,934.35
Depósitos / Abonos (+)	8	177,599.08
Retiros / Cargos (-)	8	215,437.70
Saldo Final (+)		170,095.73
Saldo de Operación Final		170,095.73
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 726			1,500.00	209,434.35	209,434.35
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0901198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000668909 072		7,250.00			

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	0199515496
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072150005430990469 002601001901090000668909 LUZ MARIA SANCHEZ HERNANDEZ					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0090119REINTEGRO DELICIAS Ref. 005129805 014 00014150567072651028 2019010940014BMOV0000460207970 CLAUDIA PATRICIA QUINTANA SALAS			96.10	202,280.45	202,280.45
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNN050429 -887 Ref. 75		1,310.20		200,970.25	200,970.25
24/ENE	24/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE24 10:19 PRAC E677 FOLIO:4767 Ref. *****5496			1,500.00	202,470.25	202,470.25
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNN050429 -887 Ref. 76		357.33			
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0 3321800REC 119 Ref. 005504207 030 00030164900007675994 BB33218008634 CENTRO INFANTIL JUANA DE ASB			6,000.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0 2790100REC120 Ref. 005505848 030 00030164900011826438 BB27901008711 CENTRO INFANTIL JUANA DE ASB			12,000.00	220,112.92	220,112.92
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000603CURSO CONOCER Ref. 005338598 072 00072164001008968774 8846CAP1201901280703077296 DESARROLLOS COMUNITARIOS PASO DEL NORTE			5,000.00		
28/ENE	28/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANA LUCIA CERTIFICAC E791 FOLIO:3157 Ref. *****5496			1,500.00	226,612.92	226,612.92
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETIRO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		170,775.74			
29/ENE	29/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			150,002.98		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2901198PAGO NOMINA Ref. 000344207 072 00072150005430990469 002601001901290000344207 LUZ MARIA SANCHEZ HERNANDEZ		20,000.00		185,840.16	185,840.16
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNN050429 -887 Ref. 78		387.10			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNN050429 -887 Ref. 77		357.33		185,095.73	185,095.73
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3101198COMPENSACION CONOCER Ref. 000671984 072 00072150001316998071 002601001901310000671984 LUCIANO ESPINOZA RODRIGUEZ		15,000.00		170,095.73	170,095.73

No. Cuenta	0199515496
No. Cliente	A7089113

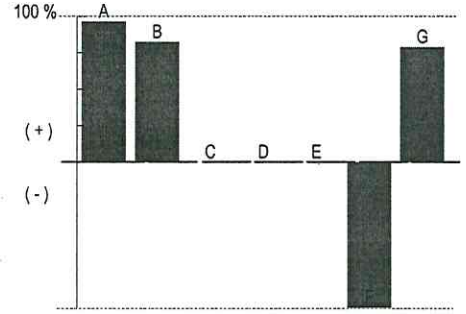
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	215,437.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	177,599.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0199515496
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	207,934.35	96.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	177,599.08	82.43%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-215,437.70	-100.00%	F
Saldo Final	170,095.73	78.95%	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	0199515496
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: 2150001995154966 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	0199515496
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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0199515496
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:

33DE1BB6-4551-4A5F-8644-4B6BFE81070A

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

elFjkJU8Sm1N2Gpq8gQmXg2RR33Q6CzTM4Tc9/pqciz/0hfEM63qYqV1ffZ1ero9BnlOcp8yiE8h9+707yO11rGHuO
OTJ8HaA6sZQXQ1YgKNe+ili7zzYM85sEbfWjzqKh9jmCrBF+dOL5EJwluYsSjah6i/XJcMkGNQeSDZu/hWIWt9A
fRGRtpKXZB+Vgmz02w0Mhr1Hnrln5VvidjMK7mxP9aDyOI+5ITyPolWWZvAEYH93lpaqb95ilcQu2r9gCAF3xhkc+L
wElgbshKU7lPkRhrXML+1JqSPB7wyAOFsIEBgCY5Qog+nwMRuIWkXrs0r0Po6OZzST85yHCw==

Sello SAT

robhdRy6/CLJN3cm40bfxs6vu0plvr+6utk6nmo0F5NIDCtOzeH5FULFGL++YUvjSPCjZH6mLounKYTPpWSLE7Zygt
icjroOtJgluG8EgawD+kMHDxXSpUYeRzsgL+uL95kNOGq6EW91cpzGlfvmYpaoz0mV0DS4fGisb5aNPRaah58n+z
ezSQhgmlVdWzwS5zj8N4WsfMsJa3+Pa5cjuXYajXsTqAEhS11dDmHzYieDxHdvQe6DVqPjP3D9UyB2AOUJobWI9
mazadKDPCWK3RPPoMujDn1YXoYzLUtwcpLLM1jpcGwCIHFfuQCd9uyDzg4VBq1+Pr2cDMgADsiw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-02-01T05:47:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|33DE1BB6-4551-4A5F-8644-4B6BFE81070A|2019-02-01T05:47:19|elFjkJU8Sm1N2Gpq8gQmXg2RR33Q6Cz
TM4Tc9/pqciz/0hfEM63qYqV1ffZ1ero9BnlOcp8yiE8h9+707yO11rGHuOOTJ8HaA6sZQXQ1YgKNe+ili7zzYM85s
EbfWjzqKh9jmCrBF+dOL5EJwluYsSjah6i/XJcMkGNQeSDZu/hWIWt9AfrRGRtpKXZB+Vgmz02w0Mhr1Hnrln5Vvidj
MK7mxP9aDyOI+5ITyPolWWZvAEYH93lpaqb95ilcQu2r9gCAF3xhkc+LwElgbshKU7lPkRhrXML+1JqSPB7wyAOFs
IEBgCY5Qog+nwMRuIWkXrs0r0Po6OZzST85yHCw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2019 a las 05:25:35

"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