

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 1112-01-010

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0194874285 I.P. MADERA

SALDO SEGÚN BANCO \$ 620.00

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 620.00


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 de Chihuahua
Universidad Pedagógica Nacional
del Estado de Chihuahua
RECTORIA

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
1112-01-010 --> I.P. MADERA			0.00	54,660.00	54,040.00	620.00
01/01/2019	S/N	D00001 / TRASPASO DE SALDOS INICIALES 2019		6,370.00		6,370.00
17/01/2019	S/N	E00044 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,070.00	-10,700.00
29/01/2019	S/N	I00022 / INGRESOS CAMPUS		48,290.00		37,590.00
29/01/2019	S/N	E00085 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			36,970.00	620.00

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	0194874285
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001948742859

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		12,942.90
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	45	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,370.00
Saldo de Operación Inicial		6,370.00
Depósitos / Abonos (+)	57	48,290.00
Retiros / Cargos (-)	2	54,040.00
Saldo Final (+)		620.00
Saldo de Operación Final		620.00
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
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1213764338 ANGELICA MARTINEZ Ref. 0060802008			2,500.00	8,870.00	8,870.00
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2038R OROZCO			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	0194874285
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2039L GARCIA			2,500.00	11,620.00	11,620.00
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2040ISY LUGO			250.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2041 RAMIREZ			250.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2042 PALAFOX			250.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2043A VARGAS			1,200.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2044CARBALLO			250.00	13,820.00	13,820.00
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0004113INSCRIPCION Ref. 005291568 002 00002167902594165225 085901383644301794 ENRIQUE ALONSO,VILLARREAL/PORTILLO			3,000.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2894951298 MARIELA TREVIZO Ref. 0043119009			250.00		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		17,070.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2958401225 SUSANA VARGAS CRUZ Ref. 0042935008			3,000.00	3,000.00	3,000.00
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2049			250.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2645225973 IDALY SANDOVAL ORT Ref. 0081625008			2,500.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2051			250.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2052AN DOZAL			1,200.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1201593935 DIPLOMADO IRIS Ref. 0042377010			600.00		
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1531564382 ALLAN MORALES Ref. 0095665008			2,000.00	9,800.00	9,800.00
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2055IO LEYVA			4,400.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1213764125 INSCRIPCION NOHEMI Ref. 0059476008			2,500.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2057A TORRES			120.00	16,820.00	16,820.00
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2058ERNADEZ			120.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2061CARRILLO			2,500.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2062 MORALES			500.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			250.00		

No. Cuenta	0194874285
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2063 MORALES					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2064ERNADEZ			1,200.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1485742080 FEDRA TORRES Ref. 0026981009			10,000.00	31,390.00	31,390.00
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2066IA ANAYA			120.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2067DA CHAVE			120.00	31,630.00	31,630.00
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2068A GARCIA			120.00	31,750.00	31,750.00
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2069			250.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2070			250.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2071			250.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2072			250.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2073			250.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2074			250.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2075			50.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2076			50.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2077			50.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2078			50.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2079			50.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2080			50.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2081			50.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2082			50.00	33,650.00	33,650.00
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2083A IBARRA			1,200.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2084A IBARRA			120.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2958401225 INSCRIPCION SUSANA Ref. 0086912008			2,000.00		
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		36,970.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50.00		

No. Cuenta	0194874285
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2087 MORALES					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50.00	100.00	100.00
		Ref. 2088 MORALES					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 2089A OROZCO					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50.00	250.00	250.00
		Ref. 2090A OROZCO					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50.00		
		Ref. 2091A ALONSO					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50.00		
		Ref. 2092BI GOMEZ					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50.00		
		Ref. 2093CARBALLO					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50.00		
		Ref. 2094 MENDOZA					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50.00		
		Ref. 2095 MENDOZA					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			70.00		
		BMOV 1485742080 FEDRA TORRES Ref. 0022500008					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50.00	620.00	620.00
		BMOV 1485742080 IDALY SANDOVAL Ref. 0022500012					

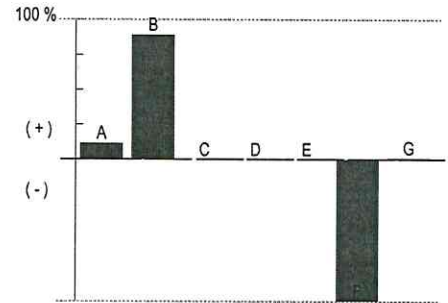
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	54,040.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	48,290.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	57

No. Cuenta	0194874285
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,370.00	11.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	48,290.00	89.35%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-54,040.00	-100.00%	F
Saldo Final	620.00	1.14%	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	0194874285
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: 2150001948742859 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	0194874285
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0194874285
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

17666576-51C3-4119-B8C0-78C7AE4AC061

00001000000403784184

Sello Digital

dcNDMXe+V2xQlvzpnDZed7Lseh1bToXHuhhpvOSm74TpOX3zrXP75xN4D0Eil/504rtsJaqn4eMY3hai9ADX89zjiaV OzRu5d8vRoN5zrMcq1AEJf4/XpvkH0DwTuMFrmsjmg+e4JLm9tPIF+oYx9YskSnCT9t6lt812t1jvJa+vBUolfLveN/Uy J+FfXGwPJHKEWZn4LqMnaGcgMMD9PMcA3XD/SlsGvGa9pG52hDORUsYrwHPrgq5rPnl+QCIRLAVkzy16DAO3k h05YHUTJb1gRH6KalF7j6quNJA5XeVpRdk8wuKNEZrswjswcEDSn8cDLU8VP7D5KXPU8yDxQ==

Sello SAT

OLhQUzKjKHSzg+5dSYvbb+hBDGn+N3iJ6A4XKXA4JrLye2mZL5FfRgn3wKZpyYL1uHW107CLDjfUVse6G5J1LC4 9JAWu2Xdxvba7NKMf97bowQ6iP0A+9SFgFe+VEmn6XZFTI3A0iES72yCiGwBlu6pWneqf5ty17T7pSLgFDr5KYIZ8 zYDuRs82VVblujcJqeaxaiw2qjxyCLz6eeR7gY4Ga0gGvXR+7DbwsuZ33srSlmUGRu8728vJ5HNjDDV1g1NNM8Fk EQATbZs6ig8XydZUBurHiGn8YJsaL5EDrrAvciHfNiOQdgf7uGBwAK4U71YCBPHfM1CbVIAde7FJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-02-01T05:42:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|17666576-51C3-4119-B8C0-78C7AE4AC061|2019-02-01T05:42:39|dcNDMXe+V2xQlvzpnDZed7Lseh1bToXH uhhpvOSm74TpOX3zrXP75xN4D0Eil/504rtsJaqn4eMY3hai9ADX89zjiaV OzRu5d8vRoN5zrMcq1AEJf4/XpvkH0DwT uMFrmsjmg+e4JLm9tPIF+oYx9YskSnCT9t6lt812t1jvJa+vBUolfLveN/UyJ+FfXGwPJHKEWZn4LqMnaGcgMMD9PM cA3XD/SlsGvGa9pG52hDORUsYrwHPrgq5rPnl+QCIRLAVkzy16DAO3kh05YHUTJb1gRH6KalF7j6quNJA5XeVpRd k8wuKNEZrswjswcEDSn8cDLU8VP7D5KXPU8yDxQ==|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