

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 1112-01-012

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0106380891 CONCENTRADORA

SALDO SEGÚN BANCO \$ 37,700.00


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 37,700.00


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 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

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
1112-01-012 --> CONCENTRADORA (0106380891)			0.00	2,985,071.00	2,947,371.00	37,700.00
01/01/2019	S/N	D00001 / TRASPASO DE SALDOS INICIALES 2019		40,470.00		40,470.00
17/01/2019	S/N	E00044 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			504,420.00	-463,950.00
21/01/2019	S/N	E00053 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			516,250.00	-980,200.00
29/01/2019	S/N	I00022 / INGRESOS CAMPUS		2,944,601.00		1,964,401.00
29/01/2019	S/N	E00085 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,926,701.00	37,700.00

No. Cuenta	0106380891
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000692731017 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 357949		3,500.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000655231013 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 371468		500.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000655231013 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 393391		3,000.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000058331014 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 416250		3,500.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000007831015 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 447071		3,500.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE04400000518165121020 2 000000000000000000000000000001021366068	Ref. 475627		4,400.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE04400000217574181028 2 000000000000000000000000000001021366068	Ref. 499365		4,400.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000733181016 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 544465		3,500.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000727381010 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 639703		500.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000693431013 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 645808		3,500.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000693031011 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 653596		3,500.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000727381010 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 662935		3,000.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000047581018 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 712435		3,500.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE04400000717519081027 2 000000000000000000000000000001021366068	Ref. 730706		4,400.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000743201010 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 733401		3,500.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000093191019 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 749208		1,000.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000092481015 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 782736		3,500.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000094791015 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 815923		3,500.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000094691017 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 820158		1,000.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000688721014 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 844809		3,500.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000480101019 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 864752		3,500.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000654931019 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 899721		3,500.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000462231016 2 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 982067		3,500.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE0350000000464331012 3 000000000000000000000000000001011366068	Ref. 229150		3,500.00		

No. Cuenta	0106380891
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000700131010 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 156781			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000659831016 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 163360			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE04400000000113351025 2 000000000000000000000000000000001021366068 Ref. 358565			4,400.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000704131016 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 431836			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000699231011 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 455684			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000574031015 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 484163			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000014931014 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 499739			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000527211011 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 548953			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE035000000065631018 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 552055			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000475181018 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 554002			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000068431010 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 576937			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000515431019 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 587794			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000451611012 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 601357			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000066831013 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 657292			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000019631015 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 662210			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000734991017 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 667511			1,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE04400000000355281021 2 000000000000000000000000000000001021366068 Ref. 713370			4,400.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000084881016 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 739440			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000743901015 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 754675			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000665231011 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 756611			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000085981013 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 757238			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000690631011 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 760912			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE0350000000040631018 2 000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 792010			3,500.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE03500000000453211019 2			3,500.00		

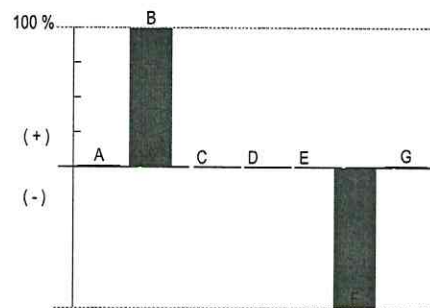
No. Cuenta	0106380891
No. Cliente	A7089113

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 794033					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE035000000000000008931012 2			3,500.00		
			000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 812051					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE0350000000000698531015 2			3,500.00		
			000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 849429					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE03500000000476091018 2			1,750.00		
			000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 873079					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE03500000000802031019 2			3,500.00		
			000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 873981					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE03500000000468181017 2			3,500.00		
			000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 902724					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE0350000000060131014 3			3,500.00		
			000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 038310					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE0350000000067431011 3			3,500.00		
			000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 061102					
25/ENE	25/ENE		Y01 CE044000000817786131024 3			4,400.00		
			000000000000000000000000000000001021366068 Ref. 062609					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE0350000000058021011 3			3,500.00		
			000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 103573					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE03500000000576731018 3			3,500.00		
			000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 148706					
25/ENE	25/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 7 SEMESTRE E434 FOLIO:4512 Ref. *****0891			1,400.00		
25/ENE	25/ENE		Y15 CE03500000000689021018 3			3,500.00		
			000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 164238					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE04400201015070691020 3			4,400.00		
			000000000000000000000000000000001021366068 Ref. 194610					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE03500000000528411016 3			3,500.00		
			000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 211857					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE0350000000068531017 3			3,500.00		
			000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 230370					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE04400000000350281026 3			4,400.00		
			000000000000000000000000000000001021366068 Ref. 244406					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE0350000000067331013 3			3,500.00		
			000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 244780					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE0350000000069131015 3			3,500.00		
			000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 269960					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE03500000000468081019 3			3,500.00		
			000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 296425					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE03500000000744731015 3			3,500.00		
			000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 301320					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE03500000000561081015 3			3,500.00		
			000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 312837					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE03500000000351781014 3			3,500.00		
			000000000000000000000000000000001011366068 Ref. 314476					
25/ENE	25/ENE		Y01 CE04400000000752081024 3			4,400.00		
			000000000000000000000000000000001021366068 Ref. 345177					
25/ENE	25/ENE		Y15 CE0350000000032331015 3			3,500.00		

No. Cuenta	0106380891
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,470.00	1.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,944,601.00	99.90%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,947,371.00	-100.00%	F
Saldo Final	37,700.00	1.27%	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	0106380891
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: 2150001063808911 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	0106380891
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	0106380891
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

32436433-5D89-40EE-BE9D-AC095487454C

00001000000403784184

Sello Digital

KLidgP/fxk5ihsSX5Z37gkQx0PmNGEbK33qCkEkuVdNxMv3AOIFS+XKpJ2WOI9/AZURI6CMK0IJ7d1jyrhp1iSofgxE1OcrWOM/J/M8oqmV1TeUc5f/Cho3DrzrZyxcLZbj94B951voSYBUuPQK+/Gjuu1RPMOlg6/qHSDpGwAJCDqrBCjZR1ItOzPHITcJPSAc7oiGK/DfxBAcmpVUtUAFuXSLxVIHhJjj7wgyWhSej1RUstW7QvNDS0kP7NjnwS5DYmxCXlozeFgAVaXHqRoqgE+/0YKnyfth1iXOCukinxjhEpRuFBk++ihMjltCjvHDP2HBPLpomdQSKT==

Sello SAT

Abj/mWqcWA3GI+t1lcRN54YhCYKVuugrfpRsF9iVhBtvDiAI38NXEicevIAEPvjsTcSvZGE04AqV1zxO8xTDF4yRtLPYXcWWxllRacO8sZgicJbS5LoTxAi/kZC7O4v1NdJAIEL0ixYCPgi0/0CWkFtbNtT4p4ziErhZWNemGuHXtV7cB026nB1y7FY/si4AhOxjkb0lm4Yxf6CePEqzdZV7fiRx5UBywnRN3I93Ln6+PTtD4IWtAphjxvVifggCCDghjKZeSCdnd6P8c443EwXsGV3Tko0XD2fVcZecjhX7+y9mGJvpDEVVEAnB0g2wryRR1wxBfK8Q0zW20nmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-02-01T03:37:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|32436433-5D89-40EE-BE9D-AC095487454C|2019-02-01T03:37:19|KLidgP/fxk5ihsSX5Z37gkQx0PmNGEbK33qCkEkuVdNxMv3AOIFS+XKpJ2WOI9/AZURI6CMK0IJ7d1jyrhp1iSofgxE1OcrWOM/J/M8oqmV1TeUc5f/Cho3DrzrZyxcLZbj94B951voSYBUuPQK+/Gjuu1RPMOlg6/qHSDpGwAJCDqrBCjZR1ItOzPHITcJPSAc7oiGK/DfxBAcmpVUtUAFuXSLxVIHhJjj7wgyWhSej1RUstW7QvNDS0kP7NjnwS5DYmxCXlozeFgAVaXHqRoqgE+/0YKnyfth1iXOCukinxjhEpRuFBk++ihMjltCjvHDP2HBPLpomdQSKT==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2019 a las 03:32:54

"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