



FOR 7.2 CYE 15
REV. 1

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ene-19

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

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

BANCO BANCOMER

NUMERO DE CUENTA CONTABLE. 1112-01-048

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0112072106 PRONI 2018-2019

SALDO SEGÚN BANCO \$ 173,891.68

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS -

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ 5,737.00

MAS NUESTROS CARGOS/ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS 179,628.68



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

C.P. OLGA D. PARRA VALDEZ

Lic. Fernando Soto Molina
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUXILIAR

PROGRAMAS FEDERALES

- 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



RELACION DE NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 12

REV. 1

FECHA DE REV. 26-04-17

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RELACION DE NUESTROS CARGOS/ DEPOSITOS EN EL MES DE ENERO 2019

Fecha.		Beneficiario	Importe
TOTAL			0.00



RELACION DE SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 10

REV. 01

FECHA DE REV. 26-04-17

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RELACION DE CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS EN EL MES DE ENERO 2019

Fecha.		CONCEPTO	Importe
10/01/2019	SPEI DEV	SPEI BANCOPPEL FLOR EVELIA RUIZ LOZANO	5,737.00
TOTAL			\$5,737.00



SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 13
REV.1
FECHA DE REV.26-04-17

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

Fecha.		Beneficiario	Importe

TOTAL \$ -



OSTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 11

REV. 1

FECHA DE REV. 26-04-17

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

Fecha.	Nº de Cheque	Beneficiario	Importe

TOTAL -

CONTROL DE MOVIMIENTOS DE BANCOS

N° REPOSICION	FECHA	BENEFICIARIO	NUMERO DE CHEQUE	PARCIAL	DEBE ENTRADAS (ingreso)	HABER SALIDAS (egreso)	SALDOS	OBSERVACIONES
		SALDO INICIAL					203,937.17	
	10/01/2019	SPEI BANCOMPPEL FLORE EVELIA RUIZ LOZANO				5,737.00	198,200.17	
	15/01/2019	NOMINA ASESORES				5,081.84	193,118.33	
	15/01/2019	NOMINA ASESORES				5,109.00	188,009.33	
	15/01/2019	NOMINA ASESORES				6,536.17	181,473.16	
	15/01/2019	NOMINA ASESORES				5,573.75	175,899.41	
	15/01/2019	NOMINA ASESORES				7,322.57	168,576.84	
	15/01/2019	NOMINA ASESORES				5,109.00	163,467.84	
	15/01/2019	NOMINA ASESORES				5,573.75	157,894.09	
	15/01/2019	NOMINA ASESORES				5,595.60	152,298.49	
	15/01/2019	NOMINA ASESORES				6,259.09	146,039.40	
	15/01/2019	NOMINA ASESORES				6,259.09	139,780.31	
	15/01/2019	NOMINA ASESORES				5,573.75	134,206.56	
	15/01/2019	NOMINA ASESORES				5,081.84	129,124.72	
	15/01/2019	NOMINA ASESORES				5,109.00	124,015.72	
	15/01/2019	NOMINA ASESORES				5,109.00	118,906.72	
	15/01/2019	NOMINA ASESORES				5,081.84	113,824.88	
	15/01/2019	NOMINA ASESORES				7,322.57	106,502.31	
	15/01/2019	NOMINA ASESORES				5,109.00	101,393.31	
	15/01/2019	NOMINA ASESORES				12,627.64	88,765.67	
	15/01/2019	NOMINA ASESORES				5,081.84	83,683.83	0.00
	23/01/2019	TRASPASO BEST WESTING				45,199.20	38,484.63	
	28/01/2019	COMPRA DE FONDOS			2,600,032.10		2,638,516.73	
	29/01/2019	COMPRA DE FONDOS			300,042.41		2,938,559.14	
	30/01/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS				300,226.12	2,638,333.02	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				5,081.84	2,633,251.18	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				5,109.00	2,628,142.18	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				5,573.75	2,622,568.43	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				7,322.57	2,615,245.86	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				5,109.00	2,610,136.86	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				5,595.60	2,604,541.26	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				6,259.09	2,598,282.17	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				5,081.84	2,593,200.33	

	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				5,109.00	2,588,091.33	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				5,081.84	2,583,009.49	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				7,322.57	2,575,686.92	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				5,081.84	2,570,605.08	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				6,536.17	2,564,068.91	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				5,573.75	2,558,495.16	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				6,259.09	2,552,236.07	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				5,573.75	2,546,662.32	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				5,109.00	2,541,553.32	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				5,109.00	2,536,444.32	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				12,627.64	2,523,816.68	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				949,267.00	1,574,549.68	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				99,970.00	1,474,579.68	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				203,648.00	1,270,931.68	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				771,344.00	499,587.68	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				220,898.00	278,689.68	
	30/01/2019	ASIENTOS DE AJUSTE EN CONCILIACION				104,798.00	173,891.68	
	30/11/2019							
					0.00	2,900,074.61	2,930,120.00	

5,737.00

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	0112072106
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001120721067

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		371,194.91
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	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		203,937.17
Saldo de Operación Inicial		203,937.17
Depósitos / Abonos (+)	2	2,900,074.51
Retiros / Cargos (-)	47	2,930,120.00
Saldo Final (+)		1,270,931.68
Saldo de Operación Final		173,891.68
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
0/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,737.00		198,200.17 198,200.17
		1001198PAGO PRONI PENDIENTE Ref. 000838947 137				
		00137162102014418096				
		002601001901100000838947				

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	0112072106
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
5/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1501198PAGO PRONI Ref. 000306294 072 00072162005708189534 002601001901150000306294 ADOLFO ELOY LOPEZ PEREDA		5,081.84			
5/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1501198PAGO PRONI Ref. 000306690 072 00072154004256843797 002601001901150000306690 ALEJANDRA ENRIQUEZ ARVIZUO		5,109.00			
5/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,536.17			
5/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1501198PAGO PRONI Ref. 000308536 072 00072150010007443237 002601001901150000308536 ANA KAREN SORIA ARMENDARIZ		5,573.75			
5/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1501198PAGO PRONI Ref. 000308947 072 00072150003538658061 002601001901150000308947 BLANCA PATRICIA BECERRA OCHOA		7,322.57			
5/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1501198PAGO PRONI Ref. 000309090 002 00002150700740432490 002601001901150000309090 EDUARDO GILBERTO VALENZUELA PA		5,109.00			
5/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,573.75			
5/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1501198PAGO PRONI Ref. 000309334 014 00014168200048347932 002601001901150000309334 INDRIA MILLAN OLIVAS		5,595.60			
5/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,259.09			
5/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1501198PAGO PRONI Ref. 000309674 002 00002164700611560526 002601001901150000309674 JULIAN OMAR SERRANO RUBIO		6,259.09			
5/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,573.75			
5/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1501198PAGO PRONI Ref. 000309922 014 00014168567119203499 002601001901150000309922 LUIS FERNANDO JION FLORES		5,081.84			
5/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,109.00			

No. Cuenta	0112072106
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
0/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,109.00			
		PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
0/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,109.00			
		PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
0/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,627.64			
		PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
0/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		949,267.00			
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4204883616					
0/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		99,970.00			
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4204883616					
0/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		203,648.00		1,270,931.68	1,270,931.68
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4204883616					
1/ENE	01/FEB	T16 PAGO DE NOMINA		771,344.00			
		0000000CHIH INTERBANC ENERO Ref. 1786045623					
1/ENE	01/FEB	T16 PAGO DE NOMINA		220,898.00			
		0000000JUARZ INTERBANC ENE Ref. 1786046010					
1/ENE	01/FEB	T16 PAGO DE NOMINA		104,798.00		173,891.68	1,270,931.68
		0000000NCG INTERBANC ENE Ref. 1786046183					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,930,120.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,900,074.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0112072106
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1501198PAGO PRONI Ref. 000310019 002 00002150700576127953 002601001901150000310019 MARIA MARGARITA PRIETO ORTEGA					
5/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,109.00			
5/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1501198PAGO PRONI Ref. 000310254 014 00014164605813329674 002601001901150000310254 MARIA MYRNA MORALES FIERROS		5,081.84			
5/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1501198PAGO PRONI Ref. 000310296 014 00014150605953714603 002601001901150000310296 MARIA TERESA DE JESUS CHAVEZ		7,322.57			
5/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,109.00			
5/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		12,627.64			
5/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1501198PAGO PRONI Ref. 000310640 014 00014150605736397742 002601001901150000310640 VIDAL RIOS RANGEL		5,081.84		83,683.83	83,683.83
3/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS BB1234 Y CC374 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		45,199.20		38,484.63	38,484.63
8/ENE	28/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			2,600,032.10	2,638,516.73	2,638,516.73
9/ENE	29/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			300,042.41		
9/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETIRO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		300,226.12		2,638,333.02	2,638,333.02
0/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3001198PAGO PRONI Ref. 000538948 072 00072162005708189534 002601001901300000538948 ADOLFO ELOY LOPEZ PEREDA		5,081.84			
0/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3001198PAGO PRONI Ref. 000538949 072 00072154004256843797 002601001901300000538949 ALEJANDRA ENRIQUEZ ARVIZUO		5,109.00			
0/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3001198PAGO PRONI Ref. 000538950 072 00072150010007443237 002601001901300000538950 ANA KAREN SORIA ARMENDARIZ		5,573.75			
0/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3001198PAGO PRONI Ref. 000538951 072		7,322.57			

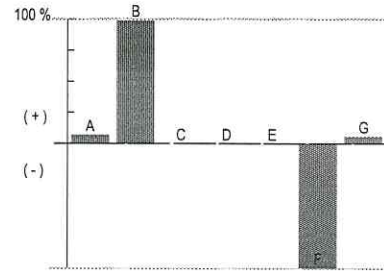
No. Cuenta	0112072106
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072150003538658061					
		002601001901300000538951					
		BLANCA PATRICIA BECERRA OCHOA					
0/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,109.00			
		3001198PAGO PRONI Ref. 000538952 002					
		00002150700740432490					
		002601001901300000538952					
		EDUARGO GILBERTO VALENZUELA PA					
0/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,595.60			
		3001198PAGO PRONI Ref. 000538953 014					
		00014168200048347932					
		002601001901300000538953					
		INDRIA MILLAN OLIVAS					
0/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,259.09			
		3001198PAGO PRONI Ref. 000538954 002					
		00002164700611560526					
		002601001901300000538954					
		JULIAN OMAR SERRANO RUBIO					
0/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,081.84			
		3001198PAGO PRONI Ref. 000538955 014					
		00014168567119203499					
		002601001901300000538955					
		LUIS FERNANDO JION FLORES					
0/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,109.00			
		3001198PAGO PRONI Ref. 000538956 002					
		00002150700576127953					
		002601001901300000538956					
		MARIA MARGARITA PRIETO ORTEGA					
0/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,081.84			
		3001198PAGO PRONI Ref. 000538958 014					
		00014164605813329674					
		002601001901300000538958					
		MARIA MYRNA MORALES FIERROS					
0/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,322.57			
		3001198PAGO PRONI Ref. 000538959 014					
		00014150605953714603					
		002601001901300000538959					
		MARIA TERESA DE JESUS CHAVEZ					
0/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,081.84			
		3001198PAGO PRONI Ref. 000538961 014					
		00014150605736397742					
		002601001901300000538961					
		VIDAL RIOS RANGEL					
0/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,536.17			
		PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
0/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,573.75			
		PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
0/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,259.09			
		PAGO PRONI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
0/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,573.75			

No. Cuenta	0112072106
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	203,937.17	6.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,900,074.51	98.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,930,120.00	-100.00%	F
Saldo Final	173,891.68	5.93%	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	0112072106
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: 2150001120721067 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/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-048 --> PRONI 2018-2019			0.00	3,104,011.68	2,924,383.00	179,628.68
01/01/2019	S/N	D00001 / TRASPASO DE SALDOS INICIALES 2019		203,937.17		203,937.17
15/01/2019	S/N	E00091 / NOMINA PRONI 1-15 ENERO			5,109.00	198,828.17
15/01/2019	S/N	E00091 / NOMINA PRONI 1-15 ENERO			5,573.75	193,254.42
15/01/2019	S/N	E00091 / NOMINA PRONI 1-15 ENERO			5,081.84	188,172.58
15/01/2019	S/N	E00091 / NOMINA PRONI 1-15 ENERO			6,259.09	181,913.49
15/01/2019	S/N	E00091 / NOMINA PRONI 1-15 ENERO			5,081.84	176,831.65
15/01/2019	S/N	E00091 / NOMINA PRONI 1-15 ENERO			5,109.00	171,722.65
15/01/2019	S/N	E00091 / NOMINA PRONI 1-15 ENERO			6,536.17	165,186.48
15/01/2019	S/N	E00091 / NOMINA PRONI 1-15 ENERO			5,573.75	159,612.73
15/01/2019	S/N	E00091 / NOMINA PRONI 1-15 ENERO			5,109.00	154,503.73
15/01/2019	S/N	E00091 / NOMINA PRONI 1-15 ENERO			5,595.60	148,908.13
15/01/2019	S/N	E00091 / NOMINA PRONI 1-15 ENERO			12,627.64	136,280.49
15/01/2019	S/N	E00091 / NOMINA PRONI 1-15 ENERO			6,259.09	130,021.40
15/01/2019	S/N	E00091 / NOMINA PRONI 1-15 ENERO			5,081.84	124,939.56
15/01/2019	S/N	E00091 / NOMINA PRONI 1-15 ENERO			5,109.00	119,830.56
15/01/2019	S/N	E00091 / NOMINA PRONI 1-15 ENERO			5,081.84	114,748.72
15/01/2019	S/N	E00091 / NOMINA PRONI 1-15 ENERO			7,322.57	107,426.15
15/01/2019	S/N	E00091 / NOMINA PRONI 1-15 ENERO			5,109.00	102,317.15
15/01/2019	S/N	E00091 / NOMINA PRONI 1-15 ENERO			5,573.75	96,743.40
15/01/2019	S/N	E00091 / NOMINA PRONI 1-15 ENERO			7,322.57	89,420.83
23/01/2019	S/N	E00092 / PRONI PAGO A OPERADORA HOTELERA PARA REG			45,199.20	44,221.63
28/01/2019	S/N	I00017 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION PRONI	2,600,032.10			2,644,253.73
29/01/2019	S/N	I00018 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION PRONI	300,042.41			2,944,296.14
29/01/2019	S/N	E00075 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,226.12	2,644,070.02
30/01/2019	S/N	E00093 / NOMINA PRONI 16-31 ENERO			5,109.00	2,638,961.02
30/01/2019	S/N	E00093 / NOMINA PRONI 16-31 ENERO			5,081.84	2,633,879.18
30/01/2019	S/N	E00093 / NOMINA PRONI 16-31 ENERO			5,595.60	2,628,283.58
30/01/2019	S/N	E00093 / NOMINA PRONI 16-31 ENERO			6,259.09	2,622,024.49
30/01/2019	S/N	E00093 / NOMINA PRONI 16-31 ENERO			6,259.09	2,615,765.40
30/01/2019	S/N	E00093 / NOMINA PRONI 16-31 ENERO			5,573.75	2,610,191.65
30/01/2019	S/N	E00093 / NOMINA PRONI 16-31 ENERO			5,081.84	2,605,109.81
30/01/2019	S/N	E00093 / NOMINA PRONI 16-31 ENERO			5,109.00	2,600,000.81
30/01/2019	S/N	E00093 / NOMINA PRONI 16-31 ENERO			5,081.84	2,594,918.97
30/01/2019	S/N	E00093 / NOMINA PRONI 16-31 ENERO			5,573.75	2,589,345.22
30/01/2019	S/N	E00093 / NOMINA PRONI 16-31 ENERO			5,081.84	2,584,263.38
30/01/2019	S/N	E00093 / NOMINA PRONI 16-31 ENERO			6,536.17	2,577,727.21
30/01/2019	S/N	E00093 / NOMINA PRONI 16-31 ENERO			7,322.57	2,570,404.64
30/01/2019	S/N	E00093 / NOMINA PRONI 16-31 ENERO			7,322.57	2,563,082.07
30/01/2019	S/N	E00093 / NOMINA PRONI 16-31 ENERO			5,109.00	2,557,973.07
30/01/2019	S/N	E00093 / NOMINA PRONI 16-31 ENERO			5,573.75	2,552,399.32
30/01/2019	S/N	E00093 / NOMINA PRONI 16-31 ENERO			12,627.64	2,539,771.68
30/01/2019	S/N	E00093 / NOMINA PRONI 16-31 ENERO			5,109.00	2,534,662.68
30/01/2019	S/N	E00093 / NOMINA PRONI 16-31 ENERO			5,109.00	2,529,553.68
30/01/2019	S/N	E00094 / NOMINA PRONI CAMPUS			203,648.00	2,325,905.68
30/01/2019	S/N	E00094 / NOMINA PRONI CAMPUS			949,267.00	1,376,638.68
30/01/2019	S/N	E00094 / NOMINA PRONI CAMPUS			99,970.00	1,276,668.68
30/01/2019	S/N	E00094 / NOMINA PRONI CAMPUS			220,898.00	1,055,770.68
30/01/2019	S/N	E00094 / NOMINA PRONI CAMPUS			771,344.00	284,426.68
30/01/2019	S/N	E00094 / NOMINA PRONI CAMPUS			104,798.00	179,628.68