



CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

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

NOMBRE DE LA DEPEN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


BANCO BANCOMER

NUMERO DE CUENTA C 1112-01-052

NUMERO DE CUENTA I 0112591510 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO I 2019

SALDO SEGÚN BANCO	\$	34,781,373.36
MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS		-
MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS	\$	-
MAS NUESTROS CARGOS/ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS		33,625,900.00
MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS	\$	34,781,373.36
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS		33,625,900.00


C.P. OLGA D. PARRA VALDEZ
PROGRAMAS FEDERALES


Lic. Fernando Soto Molina
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



AUXILIAR

- 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

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



SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

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

Fecha.		Beneficiario	Importe
23/01/2019		CHEQUE BANCOMER	34,781,373.36

TOTAL \$ 34,781,373.36

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	0112591510
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001125915108

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,762,358.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		336.26
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	33,625,900.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		33,625,900.00
Saldo de Operación Final		33,625,900.00
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	
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
3/ENE	23/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			33,625,900.00	33,625,900.00	33,625,900.00

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	0112591510
No. Cliente	A7089113

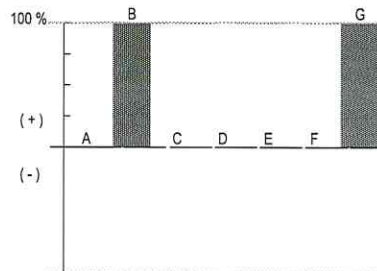
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,625,900.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112591510
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,625,900.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	336.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	33,625,900.00	100.00%	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	0112591510
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: 2150001125915108 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 cuatrocientos 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	0112591510
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:**

3E33E0EF-9108-41EC-A145-0CEE4148043A

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Ho0AxlGMxFC3WugNXdk79WGoM38ZOINe312pr7nAuj3yxO989cq4RSTvyV6RDMU6xk5kO5HgbOYlch+Bp7y8
FIEICldKW4/Lem8yu9b38ldm2Jfgn8qdsVKIXtuDjieg+1Mc8GKd6pu1D8NsMRsSdT2ulltSrusl1+r+Pmlnc3pOwCfCM
mOC7i0xYpZW6mpdA1hTv4JzBFV17+OHFTsDk5tdnoybx0f9tgJ0XnVR1guzKrGtBoI0ev2djOht9pbD5+n03QonFov
2RzddyDcoNgSuxBIBFb+yM99dykr765rXla174/KPO5frglGclIP4Hk2RhuZYs4K+sMZBDXw==

Sello SAT

x1BF/n6AUZ4PLDumZgrjtgApiL+FOmrZLPdM+wmmkZOQPg6maUkFjQE4nPxFeNDdf4cusk/vUsE5TnqOmyqox1
duHp6pesWAJeZkWKtBmlgtsp/Y6Oxt4TZQzWo1Z3YeATrQxQTHmiKn2/PABH6geflluZ47p7g+8jbFdU5BPG10ePY
8/fHMOLGWuOajX0WakF+wQpNRIFxy2yixmJC/gXZY0a0m1Nb+luSmGt7wU2nB+yctE+iR9q5HkXlKsTnDbWr2oH
hT0WhQ6mx8fHhclTRXNlbfqHPM92KyaUvofCovxvDCgYEgIN+FmNo31Q5h3BAWEZr79mzfnclKPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-02-01T05:57:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3E33E0EF-9108-41EC-A145-0CEE4148043A|2019-02-01T05:57:40|Ho0AxlGMxFC3WugNXdk79WGoM38Z
OINe312pr7nAuj3yxO989cq4RSTvyV6RDMU6xk5kO5HgbOYlch+Bp7y8FIEICldKW4/Lem8yu9b38ldm2Jfgn8qdsVK
IXtuDjieg+1Mc8GKd6pu1D8NsMRsSdT2ulltSrusl1+r+Pmlnc3pOwCfCMmOC7i0xYpZW6mpdA1hTv4JzBFV17+OHF
TsDk5tdnoybx0f9tgJ0XnVR1guzKrGtBoI0ev2djOht9pbD5+n03QonFov2RzddyDcoNgSuxBIBFb+yM99dykr765rXla
174/KPO5frglGclIP4Hk2RhuZYs4K+sMZBDXw=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2019 a las 05:20:56

"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

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
1112-01-052 --> ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO I 2019 (0112			0.00	34,781,373.36		0.00 34,781,373.36
31/01/2019	S/N	I00044 / CONVENIOS PROGRAMAS 2019		34,781,373.36		34,781,373.36