



FOR 7.2 CYE 15
REV. 1
FECHA DE REV. 26-04-13

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 28/02/2019

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

BANCO BANCOMER 1112-01-001

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0195932173 INGRESOS PROPIOS BANCOMER

SALDO SEGÚN BANCO \$ 730,177.09

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS NUESTROS CARGOS /DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ 4,400.00

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS \$ 725,777.09

Nallely Justin García García
CONTABILIDAD

C.P Yolanda Gutierrez 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



FOR 7.2 CYE 10
REV. 01
FECHA DE REV. 26-04-13

RELACION DE SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE COMISIONES Y CHEQUES COBRADOS EN BANCO EN EL MES DE FEBRERO 2019
CUENTA 0195932173

Fecha.	CHEQUE	CONCEPTO	Importe
TOTAL			\$ -

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O	MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R	FINAL
1112-01-001 --> RECTORIA			5,709,980.39	3,581,769.95	8,565,973.25	725,777.09
01/02/2019	S/N	I00090 / INTERESES GANADOS FEBRERO		11.49		5,709,991.88
01/02/2019	1345	E00113 / REPOSICION 1 DE FONDO DE CAJA CHICA RECT			4,957.03	5,705,034.85
01/02/2019	S/N	E00114 / COMPRA DE PLACAS CONMEMORATIVAS			3,683.58	5,701,351.27
01/02/2019	S/N	E00115 / COMPRA DE DISCO INTERNO PARA DVD PARA SI			1,621.46	5,699,729.81
01/02/2019	S/N	E00116 / 100 POSTERS , CALENDARIOS NUEVO CICLO ES			5,800.00	5,693,929.81
01/02/2019	S/N	E00117 / EDUCACION VIRTUAL PAGO DE HONORARIOS MAR			10,000.00	5,683,929.81
01/02/2019	S/N	E00118 / REP 3 Y 4 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			26,875.45	5,657,054.36
01/02/2019	S/N	E00119 / REP 1 3 Y 4 CAMPUS MADERA			19,920.70	5,637,133.66
01/02/2019	S/N	E00120 / REP 84 3 Y 4 CAMPUS JUAREZ			23,773.42	5,613,360.24
01/02/2019	S/N	E00121 / PAGO A INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE			18,560.00	5,594,800.24
01/02/2019	S/N	E00122 / VIAT 4-5 FEB CIUDAD DE MEXICO CINTHIA GU			4,500.00	5,590,300.24
01/02/2019	S/N	E00123 / VIAT 4-5 FEB CIUDAD DE MEXICO WILMER GUT			2,550.00	5,587,750.24
01/02/2019	S/N	E00124 / GASTO POR COMPROBAR JESUS IVAN MUÑIZ GON			8,000.00	5,579,750.24
05/02/2019	S/N	E00125 / IMPRESION DE CUADERNILLO DE LA CUENTA PU			3,702.82	5,576,047.42
06/02/2019	S/N	I00056 / REINT HECTOR GABRIEL ONTIVEROS RIOS		83.49		5,576,130.91
06/02/2019	S/N	E00126 / REP 1 CAMPUS DELICIAS			11,194.07	5,564,936.84
06/02/2019	S/N	E00127 / REP 3 Y 4 CAMPUS CREEL			14,378.97	5,550,557.87
06/02/2019	S/N	E00128 / REP 2 Y 3 CAMPUS CUAUHTEMOC			11,590.45	5,538,967.42
06/02/2019	S/N	E00129 / REP 5 Y 6 CAMPUS PARRAL			17,575.66	5,521,391.76
06/02/2019	S/N	E00130 / ARCHIVERO PARA USO EN CONTROL INTERNO			4,057.68	5,517,334.08
06/02/2019	S/N	E00131 / REPARACION DE ROLL UP DEL DEPTO DE COMUN			232.00	5,517,102.08
06/02/2019	S/N	E00132 / HONORARIOS MAESTRO CAMPUS GUACHOCHI NELI			8,310.67	5,508,791.41
06/02/2019	S/N	E00133 / REP 5 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			4,262.50	5,504,528.91
06/02/2019	S/N	E00134 / REP 3 CAMPUS CAMARGO			5,130.39	5,499,398.52
06/02/2019	S/N	E00135 / REP 5 Y 6 CAMPUS GUACHOCHI			9,549.80	5,489,848.72
06/02/2019	S/N	E00136 / REP 5 6 Y 7 CAMPUS CHIHUAHUA			16,534.17	5,473,314.55
06/02/2019	S/N	E00137 / REP 2 CAMPUS DELICIAS			11,333.50	5,461,981.05
06/02/2019	S/N	E00138 / HONORARIOS MAESTROS CAMPUS CREEL			2,301.43	5,459,679.62
06/02/2019	S/N	E00138 / HONORARIOS MAESTROS CAMPUS CREEL			3,580.00	5,456,099.62
07/02/2019	S/N	E00139 / HONORARIOS MAESTROS CAMPUS JUAREZ			7,555.68	5,448,543.94
07/02/2019	S/N	E00139 / HONORARIOS MAESTROS CAMPUS JUAREZ			6,996.00	5,441,547.94
07/02/2019	S/N	E00139 / HONORARIOS MAESTROS CAMPUS JUAREZ			2,518.56	5,439,029.38
07/02/2019	S/N	E00140 / VIAT 8-9 FEBERO MA DEL PILAR RIVERO TOVA			1,500.00	5,437,529.38
07/02/2019	S/N	E00141 / TRASLADOS POR COMPROBAR 8-9 FEB IER MOD			1,500.00	5,436,029.38
07/02/2019	S/N	E00141 / TRASLADOS POR COMPROBAR 8-9 FEB IER MOD			1,500.00	5,434,529.38
07/02/2019	S/N	E00142 / GASTO POR COMPROBAR JORGE DANIEL VAZQUEZ			3,500.00	5,431,029.38
08/02/2019	S/N	E00143 / SERVICIO A VEHICULO OFICIAL A CARGO DE R			5,083.00	5,425,946.38
08/02/2019	S/N	E00144 / REP 7 Y 8 CAMPUS PARRAL			38,952.72	5,386,993.66
08/02/2019	S/N	E00145 / SUSCRIPCION ANUAL AMEI-WAECE ASOCIACION			4,352.09	5,382,641.57
08/02/2019	S/N	E00146 / REP 3 Y 4 CAMPUS DELICIAS			10,000.00	5,372,641.57
08/02/2019	S/N	E00147 / REP 5 Y 6 CAMPUS CREEL			11,507.50	5,361,134.07
08/02/2019	S/N	E00148 / REP 98 CAMPUS GUADALUPE Y CALVO NOMINA			750.00	5,360,384.07
08/02/2019	S/N	E00148 / REP 98 CAMPUS GUADALUPE Y CALVO NOMINA			750.00	5,359,634.07
08/02/2019	S/N	E00148 / REP 98 CAMPUS GUADALUPE Y CALVO NOMINA			4,386.00	5,355,248.07
08/02/2019	S/N	E00149 / REEMBOLSO A JORGE VAZQUEZ MATERIAL REQUE			89.26	5,355,158.81
08/02/2019	S/N	E00150 / PAGO A ASEO URBANO SERVICIO DE RECOLECCI			478.50	5,354,680.31
08/02/2019	S/N	E00151 / RENTA EDIFICIO RECTORIA MES DE FEBRERO 2			21,200.00	5,333,480.31
08/02/2019	S/N	E00152 / RENTA EDIFICIO RECTORIA MES DE FEBRERO 2			21,200.00	5,312,280.31
08/02/2019	S/N	E00153 / BOLETOS DE AVION CDMX 5 FEB PARA CINTHIA			23,960.00	5,288,320.31
08/02/2019	S/N	E00154 / PAGO DE ENLACE INTERNET PARA CAMPUS CREE			11,252.00	5,277,068.31
08/02/2019	S/N	E00155 / SERVICIO A VEHICULO SIENA ELF3446 DE REC			4,674.00	5,272,394.31
11/02/2019	S/N	I00063 / REINT JORGE VAZQUEZ		10.46		5,272,404.77
11/02/2019	S/N	E00156 / GASTO POR COMPROBAR YOLANDA GUTIERREZ DU			8,900.00	5,263,504.77
11/02/2019	S/N	E00157 / REP 2 4 5 6 Y 7 CAMPUS CAMARGO			18,465.26	5,245,039.51
11/02/2019	S/N	E00158 / REP 4 Y 5 CAMPUS CUAUHTEMOC			14,464.07	5,230,575.44
11/02/2019	S/N	E00159 / REP 6 Y 7 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			15,912.37	5,214,663.07

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2019 AL 28-feb-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
11/02/2019	S/N	E00160 / REP 8 CAMPUS CHIHUAHUA			22,531.35	5,192,131.72
11/02/2019	S/N	E00161 / EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPTO DE ADMINIST			17,028.80	5,175,102.92
12/02/2019	S/N	I00060 / REINT DEUDOR ELIZABETH HERRERA		721.52		5,175,824.44
12/02/2019	S/N	E00162 / PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			6,613.00	5,169,211.44
12/02/2019	S/N	E00163 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		376,770.00		5,545,981.44
12/02/2019	S/N	E00163 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		63,070.00		5,609,051.44
12/02/2019	S/N	E00163 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		188,310.00		5,797,361.44
12/02/2019	S/N	E00163 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		179,213.56		5,976,575.00
12/02/2019	S/N	E00163 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,735.00		6,005,310.00
12/02/2019	S/N	E00163 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		75,120.00		6,080,430.00
12/02/2019	S/N	E00163 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		70,150.00		6,150,580.00
12/02/2019	S/N	E00163 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		54,200.00		6,204,780.00
12/02/2019	S/N	E00163 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		77,500.00		6,282,280.00
12/02/2019	S/N	E00163 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		145,400.00		6,427,680.00
12/02/2019	S/N	E00163 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		365,930.00		6,793,610.00
12/02/2019	S/N	E00163 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		39,750.00		6,833,360.00
12/02/2019	S/N	E00164 / COMPRA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			6,499,995.72	333,364.28
12/02/2019	S/N	E00165 / GASTO POR COMPROBAR HECTOR GABRIEL ONTIV			3,000.00	330,364.28
12/02/2019	1335	E00200 / PAGO A JMAS POR SERVICIO EN EL MES DE EN			1,654.00	328,710.28
12/02/2019	S/N	E00253 / PAGO INDETEC			10,700.00	318,010.28
13/02/2019	S/N	I00050 / REINT MA DEL PILAR RIVERO TOVAR		297.43		318,307.71
13/02/2019	S/N	I00061 / REINT ROSA MARIA GRANADOS VEGA		268.43		318,576.14
13/02/2019	S/N	I00062 / REINT 4TO MODULO DIPLOMADO ABUSO SEXUAL		190.00		318,766.14
13/02/2019	S/N	I00062 / REINT 4TO MODULO DIPLOMADO ABUSO SEXUAL		872.46		319,638.60
13/02/2019	S/N	I00069 / REEMBOLSO DE PAGO DUPLICADO FACT #6 MANU		3,069.00		322,707.60
13/02/2019	1333	E00168 / REPOSICION 2 DE FONDO DE CAJA CHICA RECT			4,075.53	318,632.07
13/02/2019	S/N	E00169 / PAGO DE DIFERENCIA FACT AUC-11514 ASEO U			23.93	318,608.14
13/02/2019	S/N	E00170 / REEMBOLSO A JORGE VAZQUEZ COMPRA DE EXTE			177.00	318,431.14
13/02/2019	S/N	E00171 / COMPRA DE MAMPARA PARA EL CAMPUS PARRAL.			5,307.00	313,124.14
13/02/2019	S/N	E00172 / PRESTAMO DE QUINCENA ITZEL MELISSA ESQUI			7,580.00	305,544.14
14/02/2019	S/N	E00173 / REEMBOLSO VIAT 8-9 FEB JUAREZ ELIZABETH			2,719.44	302,824.70
14/02/2019	S/N	E00174 / VIAT 15-16 FEB MADERA MA DEL PILAR RIVER			2,764.00	300,060.70
14/02/2019	S/N	E00175 / VIAT 15-16 FEB JUAREZ ELIZABETH HERRERA			1,879.44	298,181.26
14/02/2019	S/N	E00176 / VIAT 15 FEB CAMARGO ROSA MARIA GRANADOS			1,034.50	297,146.76
14/02/2019	S/N	E00177 / HONORARIOS FEBRERO MAESTRO CAMPUS CHIHUA			1,917.69	295,229.07
14/02/2019	S/N	E00178 / TRASLADO POR COMPROBAR 15-16 FEB 6TO MO			1,025.00	294,204.07
14/02/2019	S/N	E00178 / TRASLADO POR COMPROBAR 15-16 FEB 6TO MO			1,500.00	292,704.07
14/02/2019	S/N	E00178 / TRASLADO POR COMPROBAR 15-16 FEB 6TO MO			1,978.50	290,725.57
14/02/2019	S/N	E00178 / TRASLADO POR COMPROBAR 15-16 FEB 6TO MO			1,025.00	289,700.57
14/02/2019	S/N	E00178 / TRASLADO POR COMPROBAR 15-16 FEB 6TO MO			2,900.00	286,800.57
14/02/2019	S/N	E00178 / TRASLADO POR COMPROBAR 15-16 FEB 6TO MO			1,500.00	285,300.57
15/02/2019	S/N	I00053 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		200,002.26		485,302.83
15/02/2019	S/N	I00054 / REINT GASTO COMPRA DE EXTENSION PARA EDU		112.00		485,414.83
15/02/2019	S/N	I00055 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		300,010.12		785,424.95
15/02/2019	S/N	E00179 / REP 8 9 Y 10 CAMPUS GUACHOCHI			10,822.30	774,602.65
15/02/2019	S/N	E00180 / REP 9 10 11 Y 12 CAMPUS CHIHUAHUA			24,322.75	750,279.90
15/02/2019	S/N	E00181 / REP 4 5 Y 6 CAMPUS MADERA			17,751.49	732,528.41
15/02/2019	S/N	E00182 / REP 5 CAMPUS JUAREZ			20,168.51	712,359.90
15/02/2019	S/N	E00183 / REP 8 CAMPUS CAMARGO			2,000.00	710,359.90
15/02/2019	S/N	E00184 / HONORARIOS ENERO MAESTRO CAMPUS PARRAL J			25,060.01	685,299.89
15/02/2019	S/N	E00185 / PAGO A LITOGRAFICA IMAP HOJAS MEMBRETADA			11,432.96	673,866.93
15/02/2019	S/N	E00186 / ALIMENTOS PARA ASISTENTES A REUNIONES EN			2,998.60	670,868.33
15/02/2019	S/N	E00187 / PLANTAS JARDINERA FLORAL PARA 3RA EDICIO			4,060.00	666,808.33
15/02/2019	S/N	E00188 / COMPRA DE LONA RED ABUSO SEXUAL EVENTO I			204.16	666,604.17
15/02/2019	S/N	E00189 / LONA PARA FONDO EN GRABACION DE VIDEOS D			1,364.16	665,240.01
15/02/2019	S/N	E00190 / 100 AGENDAS 2019			17,632.00	647,608.01
15/02/2019	S/N	E00191 / DEPOSITO A NOELIA LOYA POR GASTOS FESTEJ			3,000.00	644,608.01
15/02/2019	S/N	E00192 / REP 6 CAMPUS JUAREZ			15,358.46	629,249.55
15/02/2019	S/N	E00193 / COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA Y MULTICON			1,000.00	628,249.55

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2019 AL 28-feb-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
15/02/2019	S/N	E00194 / NOMINA 1-15 FEBRERO RECTORIA			4,138.69	624,110.86
15/02/2019	S/N	E00194 / NOMINA 1-15 FEBRERO RECTORIA			10,000.00	614,110.86
15/02/2019	S/N	E00194 / NOMINA 1-15 FEBRERO RECTORIA			4,642.63	609,468.23
15/02/2019	S/N	E00194 / NOMINA 1-15 FEBRERO RECTORIA			3,650.91	605,817.32
15/02/2019	S/N	E00194 / NOMINA 1-15 FEBRERO RECTORIA			4,138.69	601,678.63
15/02/2019	S/N	E00194 / NOMINA 1-15 FEBRERO RECTORIA			4,047.41	597,631.22
15/02/2019	S/N	E00194 / NOMINA 1-15 FEBRERO RECTORIA			4,000.00	593,631.22
15/02/2019	S/N	E00194 / NOMINA 1-15 FEBRERO RECTORIA			8,411.20	585,220.02
15/02/2019	S/N	E00194 / NOMINA 1-15 FEBRERO RECTORIA			1,470.40	583,749.62
15/02/2019	S/N	E00194 / NOMINA 1-15 FEBRERO RECTORIA			6,293.41	577,456.21
15/02/2019	S/N	E00194 / NOMINA 1-15 FEBRERO RECTORIA			6,293.41	571,162.80
15/02/2019	S/N	E00194 / NOMINA 1-15 FEBRERO RECTORIA			9,181.30	561,981.50
15/02/2019	S/N	E00195 / PAGO ISR ENERO			303,702.00	258,279.50
15/02/2019	S/N	E00196 / REEMBOLSO A FERNANDO SOTO COMPRA DE BOLE			2,610.98	255,668.52
15/02/2019	S/N	E00197 / VIAT 19-21 FEB CDMX LEONEL HERRERA GARC			4,400.00	251,268.52
15/02/2019	1337	E00199 / NOMINA RECTORIA JORGE DOMINGUEZ CORDERO			7,000.00	244,268.52
15/02/2019	1337	E00199 / NOMINA RECTORIA JORGE DOMINGUEZ CORDERO			883.18	243,385.34
15/02/2019	1336	E00209 / PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SERVICIO MES			36,432.22	206,953.12
16/02/2019	S/N	I00052 / REINT DEUDOR NELIDA MERCED ARMENDARIZ CH		8,965.40		215,918.52
18/02/2019	S/N	I00070 / REINT 15-16 FEB MADERA MA DEL PILAR RIVE		777.75		216,696.27
18/02/2019	S/N	I00073 / ABONO DEUDOR JORGE DOMINGUEZ CORDERO		7,000.00		223,696.27
18/02/2019	1347	E00198 / REPOSICION 3 DE FONDO DE CAJA CHICA RECT			6,758.79	216,937.48
19/02/2019	S/N	I00064 / REINT 15-16 FEB JUAREZ ELIZABETH HERRERA		535.15		217,472.63
19/02/2019	S/N	I00074 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		300,007.55		517,480.18
19/02/2019	S/N	E00201 / REP 8 CAMPUS NUEVO CASA GRANDES NOMINA			5,000.00	512,480.18
19/02/2019	S/N	E00202 / REP 9 CAMPUS CAMARGO NOMINA			3,000.00	509,480.18
19/02/2019	S/N	E00203 / REP 9 CAMPUS PARRAL NOMINA			3,000.00	506,480.18
19/02/2019	S/N	E00204 / REP 7 CAMPUS CREEL NOMINA			1,000.00	505,480.18
19/02/2019	S/N	E00205 / REP 13 CAMPUS CHIHUAHUA			6,351.00	499,129.18
19/02/2019	S/N	E00206 / REP 6 Y 7 CAMPUS DELICIAS			19,930.35	479,198.83
19/02/2019	S/N	E00207 / REP 11 Y 12 CAMPUS GUACHOCHI			15,947.38	463,251.45
19/02/2019	0050	E00208 / COMPENSACIONES MES DE FENRERO 2019			274,010.00	189,241.45
20/02/2019	S/N	I00067 / REINT NALLELY GARCIA PRESTAMO DE QUINCEN		8,000.00		197,241.45
20/02/2019	S/N	I00071 / REINT 15 FEB CAMARGO ROSA MARIA GRANADOS		27.25		197,268.70
20/02/2019	S/N	I00093 / ABONO DEUDOR ROSA MARIA GRANADOS		27.25		197,295.95
21/02/2019	S/N	I00085 / REINT MA DEL PILAR RIVERO 5TO MODULO DIP		320.00		197,615.95
21/02/2019	1348	E00210 / REPOSICION 4 DE FONDO DE CAJA CHICA RECT			6,363.69	191,252.26
21/02/2019	S/N	E00211 / TRASLADO POR COMPROBAR 22 Y 23 FEB 2DO M			4,933.00	186,319.26
25/02/2019	S/N	I00072 / REINT 15 FEB CAMARGO ROSA MARIA GRANADOS		84.00		186,403.26
25/02/2019	S/N	E00212 / REP 10 CAMPUS PARRAL			6,411.01	179,992.25
25/02/2019	S/N	E00213 / REP 9 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			24,164.05	155,828.20
25/02/2019	S/N	E00214 / REP 8 Y 9 CAMPUS CREEL			11,973.48	143,854.72
25/02/2019	S/N	E00215 / REP 14 Y 15 CAMPUS CHIHUAHUA			13,280.50	130,574.22
25/02/2019	S/N	E00216 / REP 7 Y 8 CAMPUS JUAREZ			19,204.33	111,369.89
25/02/2019	S/N	E00217 / VIAT 26 FEB PARRAL EVA AMERICA MAYAGOITI			250.00	111,119.89
25/02/2019	S/N	E00218 / VIAT 26 FEB PARRAL MARTHA CARMELA TALAMA			1,102.72	110,017.17
25/02/2019	S/N	E00219 / VIAT 26 FEB PARRAL RAMON HOLGUIN SANCHEZ			250.00	109,767.17
25/02/2019	S/N	E00220 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		36,250.00		146,017.17
25/02/2019	S/N	E00220 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		97,200.00		243,217.17
25/02/2019	S/N	E00220 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		37,050.00		280,267.17
25/02/2019	S/N	E00220 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,895.00		306,162.17
25/02/2019	S/N	E00220 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		27,800.00		333,962.17
25/02/2019	S/N	E00220 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		68,640.00		402,602.17
25/02/2019	S/N	E00220 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,080.00		413,682.17
25/02/2019	S/N	E00220 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		31,900.00		445,582.17
25/02/2019	S/N	E00220 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,930.00		458,512.17
25/02/2019	S/N	E00220 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		36,750.00		495,262.17
25/02/2019	S/N	E00220 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,150.00		506,412.17
26/02/2019	S/N	E00221 / COMPRA DE 2 CALENTONES MOVIL Y 2 CALEFAC			12,702.00	493,710.17

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2019 AL 28-feb-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O	MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R	FINAL
26/02/2019	S/N	E00222 / HONORARIOS MAESTRA CAMPUS DELICIAS ELENA			34,774.29	458,935.88
27/02/2019	S/N	I00076 / REINT 26 FEB PARRAL EVA AMERICA MAYAGOIT		50.00		458,985.88
27/02/2019	S/N	I00077 / REINT 26 FEB PARRAL RAMON HOLGUIN SANCHE		50.00		459,035.88
27/02/2019	S/N	I00078 / REINT 26 FEB PARRAL MARTHA CARMELA TALAM		106.86		459,142.74
27/02/2019	S/N	I00087 / REINT 15-16 FEB 6TO MODULO DIPLOMADO ABU		587.00		459,729.74
27/02/2019	S/N	I00089 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		400,004.64		859,734.38
27/02/2019	S/N	E00223 / REP 13 Y 15 CAMPUS GUACHOCHI			5,413.04	854,321.34
27/02/2019	S/N	E00224 / REP 6 Y 7 CAMPUS MADERA			8,715.29	845,606.05
27/02/2019	S/N	E00225 / VIAT 28 FEB-01 MZO CAMARGO ROSA MARIA GR			1,925.00	843,681.05
27/02/2019	S/N	E00226 / COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA CAMPUS,			16,306.25	827,374.80
27/02/2019	S/N	E00227 / ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES EN SAL			3,967.20	823,407.60
27/02/2019	S/N	E00228 / COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPARTA			38,019.00	785,388.60
27/02/2019	S/N	E00229 / INSTALACION DE PASTILLAS ELECTRICAS EN T			3,960.02	781,428.58
27/02/2019	S/N	E00230 / REP 7 Y 8 CAMPUS MADERA NOMINA			13,669.68	767,758.90
27/02/2019	S/N	E00231 / NOMINA 16-28 FEBRERO RECTORIA			4,642.63	763,116.27
27/02/2019	S/N	E00231 / NOMINA 16-28 FEBRERO RECTORIA			4,047.41	759,068.86
27/02/2019	S/N	E00231 / NOMINA 16-28 FEBRERO RECTORIA			3,650.91	755,417.95
27/02/2019	S/N	E00231 / NOMINA 16-28 FEBRERO RECTORIA			4,138.69	751,279.26
27/02/2019	S/N	E00231 / NOMINA 16-28 FEBRERO RECTORIA			6,293.41	744,985.85
27/02/2019	S/N	E00231 / NOMINA 16-28 FEBRERO RECTORIA			8,411.20	736,574.65
27/02/2019	S/N	E00231 / NOMINA 16-28 FEBRERO RECTORIA			4,138.69	732,435.96
27/02/2019	S/N	E00231 / NOMINA 16-28 FEBRERO RECTORIA			4,000.00	728,435.96
27/02/2019	S/N	E00231 / NOMINA 16-28 FEBRERO RECTORIA			6,293.41	722,142.55
27/02/2019	S/N	E00231 / NOMINA 16-28 FEBRERO RECTORIA			1,470.40	720,672.15
27/02/2019	S/N	E00231 / NOMINA 16-28 FEBRERO RECTORIA			9,181.30	711,490.85
27/02/2019	S/N	E00231 / NOMINA 16-28 FEBRERO RECTORIA			10,000.00	701,490.85
27/02/2019	S/N	E00232 / PAGO A TV AZTECA POR CONCEPTO EXPOVOCACI			26,100.00	675,390.85
27/02/2019	S/N	E00248 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		4.35		675,395.20
28/02/2019	S/N	I00075 / REINT HECTOR ONTIVEROS (DEP \$3000)		710.55		676,105.75
28/02/2019	S/N	I00079 / REINT 16 ENE N.C.G. MARTHA CARMELA TALAM		282.00		676,387.75
28/02/2019	S/N	I00080 / REINT 16 ENE N.C.G. RAMON HOLGUIN SANCHE		20.00		676,407.75
28/02/2019	S/N	I00081 / REINT 16 ENE N.C.G. LEONEL HERRERA GARC		20.00		676,427.75
28/02/2019	S/N	I00082 / REINT JESUS IVAN MUÑIZ		7,500.00		683,927.75
28/02/2019	S/N	I00083 / REINT YOLANDA GUTIERREZ DUARTE		8,900.00		692,827.75
28/02/2019	S/N	I00084 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		250,005.98		942,833.73
28/02/2019	S/N	I00091 / ABONO DEUDOR JESUS IVAN MUÑIZ		500.00		943,333.73
28/02/2019	S/N	I00095 / DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE EN		27.00		943,360.73
28/02/2019	S/N	I00095 / DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE EN		3,000.00		946,360.73
28/02/2019	S/N	I00095 / DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE EN		650.00		947,010.73
28/02/2019	S/N	I00095 / DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE EN		90.00		947,100.73
28/02/2019	S/N	I00095 / DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE EN		1,075.00		948,175.73
28/02/2019	S/N	E00233 / PAGO A IT TELECOM INDUSTRIES SERVICIO DE			43,384.00	904,791.73
28/02/2019	S/N	E00234 / PAGO POR SERVICIO DE INTERNET POR EL MES			69,600.00	835,191.73
28/02/2019	S/N	E00235 / PAGO POR RENTA DE COPIADORAS CAMPUS, CON			42,548.80	792,642.93
28/02/2019	S/N	E00236 / COMPRA DE 5 AGENDAS Y 4 CALENDARIOS PARA			1,591.52	791,051.41
28/02/2019	S/N	E00237 / RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO EN RECTORI			2,262.00	788,789.41
28/02/2019	S/N	E00238 / PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL A EL HERALDO			3,800.00	784,989.41
28/02/2019	S/N	E00239 / VIAT 01 MZO CAMARGO ELIZABETH HERRERA MA			1,075.00	783,914.41
28/02/2019	S/N	E00240 / REP 8 10 Y 12 CAMPUS DELICIAS			35,319.72	748,594.69
28/02/2019	S/N	E00241 / REP 9 CAMPUS JUAREZ			20,540.90	728,053.79
28/02/2019	S/N	E00242 / REP 10 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			18,215.80	709,837.99
28/02/2019	S/N	E00252 / COMISIONES COBRADAS FEBRERO			52.50	709,785.49
28/02/2019	S/N	E00252 / COMISIONES COBRADAS FEBRERO			8.40	709,777.09
28/02/2019	S/N	E00254 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000.00		717,777.09
28/02/2019	S/N	E00254 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000.00		725,777.09

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
AHUEHUETE 717
MAGISTERIAL UNIVERSI
CHIHUAHUA
CHH MEXICO CP 31200

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0195932173
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001959321735

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		2,339,378.95
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		52.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,716,888.19
Saldo de Operación Inicial		5,716,888.19
Depósitos / Abonos (+)	62	3,581,327.95
Retiros / Cargos (-)	165	8,568,039.05
Saldo Final (+)		730,177.09
Saldo de Operación Final		730,177.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			11.49		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1345		4,957.03			

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	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0102198FACT VARIAS Ref. 000796473 021 00021150040329592230 002601001902010000796473 PUBLICIDAD CORPORATIVA Y PLACA		3,683.58			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 403258748 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,621.46			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0102198FACT 2631 Ref. 000798335 014 00014150605563851105 002601001902010000798335 URIEL RICO RAMOS		5,800.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0102198PAGO EDUC VIRTUAL Ref. 000799758 072 00072164001365086506 002601001902010000799758 MARCO ANTONIO ORTEGA MEZA		10,000.00			
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 3 Y 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		26,875.45			
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 1 3 Y 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		19,920.70			
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 84 3 Y 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		23,773.42			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0102198FACTS 515B Y 514B Ref. 000803769 014 00014168655006477949 002601001902010000803769 INSTITUTO SUPERIOR DE NCG		18,560.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,500.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0102198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000804241 072 00072150008013739329 002601001902010000804241 WILMER GUTIERREZ IGLESIAS		2,550.00		5,594,658.04	5,594,658.04
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0502198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000904156 072 00072150002088698653 002601001902050000904156 JESU IVAN MUNIZ GONZALEZ		8,000.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0502198PAGO IMPRESIONES Ref. 000035988 072 00072150001693468059 002601001902050000035988 COPY MART Z PROFESIONAL SADECV		3,702.82		5,582,955.22	5,582,955.22
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 1 0196379923 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		11,194.07			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0602198REP 3 Y 4 Ref. 000119866 014 00014150655052890119		14,378.97			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001902060000119866					
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONA					
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,590.45			
		REP 2 Y 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,575.66			
		REP 5 Y 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,057.68			
		FACT 5435 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		232.00			
		0602198FACT 3703 Ref. 000120031 030					
		00030150900005167955					
		002601001902060000120031					
		XPO ORGANIZACIONAL SC					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,310.67			
		0602198PAGO Ref. 000120108 044					
		00044160230006783097					
		002601001902060000120108					
		NELIO RONQUILLO GARCIA					
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,262.50			
		REP 5 0196348432 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,130.39			
		REP 3 0196351379 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,549.80			
		0602198REP 5 Y 6 Ref. 000120323 044					
		00044160230007811858					
		002601001902060000120323					
		ARMIDA ESPINO MOLINA					
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,534.17			
		REP 5 6 Y 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,333.50			
		REP 2 0196379923 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,580.00			
		0602198PAGO Ref. 000120502 014					
		00014157200094337240					
		002601001902060000120502					
		RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,301.43			
		0602198PAGO Ref. 000120544 014					
		00014157566764139483					
		002601001902060000120544					
		MA DEL CARMEN SALMERON CORRALE					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			83.49		
		Ref. 13089					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,400.00	5,467,407.42	5,467,407.42
		BMOV 1125729610 102 Ref. 0006899008					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,518.56			
		0702198PAGO Ref. 000252664 002					
		00002164903581005882					
		002601001902070000252664					
		HEIDI LETICIA FLORES ARAIZA					

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,996.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0702198PAGO Ref. 000253361 014 00014164566325617845 002601001902070000253361 ADRIAN QUINONES ARRIOLA		7,555.68			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0702198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000253712 072 00072150001308880061 002601001902070000253712 MA DEL PILAR RIVERO TOVAR		1,500.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0702198TRASLADOS P COMPROBA Ref. 000254012 002 00002150903094375932 002601001902070000254012 ANA GABRIELA HERNADEZ BERNADET		1,500.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0702198TRASLADOS P COMPROBA Ref. 000254499 072 00072150008129089387 002601001902070000254499 ZUE CHAPARRO FONTES		1,500.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,500.00		5,442,337.18	5,442,337.18
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV VEHICULO OFICIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,083.00			
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 7 Y 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		38,952.72			
08/FEB	08/FEB	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0064452 200.00EUR Ref. 116991.0177.01		4,352.09			
08/FEB	08/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 3 Y 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		10,000.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0802198REP 5 Y 6 Ref. 000368969 014 00014150655052890119 002601001902080000368969 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		11,507.50			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		750.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0802198PAGO Ref. 000369816 002 00002162701385537857 002601001902080000369816 ERIKA YUDIT CHAVEZ OLIVAS		4,386.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0802198PAGO Ref. 000370188 014 00014162605543688852 002601001902080000370188 JESUS ANTONIO RIOS		750.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		89.26			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0802198FACT 11514 Ref. 000371281 021 00021150040228787065 002601001902080000371281 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA		478.50			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0802198FACT 14 Ref. 000371656 002 00002150701280679631 002601001902080000371656 MARCIA IMELDA GONZALEZ ALDACO		21,200.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0802198FACT 14 Ref. 000371877 002 00002150410300255022 002601001902080000371877 EDNA MICHELLE HERNANDEZ GONZA		21,200.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0802198FACTS VARIAS Ref. 000372452 072 00072150008630899781 002601001902080000372452 ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO		23,960.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0802198FACTS 5348 5349 Ref. 000373161 014 00014150655051382479 002601001902080000373161 T1 CHIHUAHUA SA DE CV		11,252.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,674.00		5,283,702.11	5,283,702.11
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HOTB931018RL7 Ref. 1342		1,315.80			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HOTB931018RL7 Ref. 1343		750.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13115			10.46		
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1102198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000527439 072 00072150002024236121 002601001902110000527439 YOLANDA GUTIERREZ DUARTE		8,900.00			
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 2 4 5 6 Y 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		18,465.26			
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 4 Y 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		14,464.07			
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 6 Y 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		15,912.37			
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 8 0104824512 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		22,531.35			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1102198FACT 13371 Ref. 000529753 014 00014150655064875818		17,028.80			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001902110000529753 LILIANA LOZOYA CARO					
11/FEB	11/FEB	P31 CFE SUMINISTRADOR SERV BAC 585170500995 Ref. SS160330 CP7		6,613.00		5,177,731.92	5,177,731.92
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			54,200.00		
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CONCENTRAD BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			70,150.00		
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			145,400.00		
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS EDU VIRTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			365,930.00		
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			63,070.00		
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			376,770.00		
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			188,310.00		
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			179,213.56		
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			28,735.00		
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS DELICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			77,500.00		
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CUAUHEMOC BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			39,750.00		
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS NCG BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			75,120.00		
12/FEB	12/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOBP NC 00		6,499,995.72			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1202198CNET08301381905 Ref. 000585180 021 00021180550300002403 002601001902120000585180 INDETEC		10,700.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,000.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2986805655 ADEUDO ELIZABETH H Ref. 0093216007			721.52	328,906.28	328,906.28
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2986805655 SALDOROSAMAGRANADO Ref. 0057437007			268.43		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2986805655 PILAR RIVERO DEVOL Ref. 0079676007			872.46		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2986805655 PILAR RIVERO FEB Ref. 0079676013			190.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2986805655 PILAR RIVERO SALDO Ref. 0073916007			297.43		
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,075.53			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1333					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1302198COMPLEMENTO F 11514 Ref. 000731674 021 00021150040228787065 002601001902130000731674 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA		23.93			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		177.00			
13/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MANUELA RAMOS E E435 FOLIO:3548 Ref. *****2173			3,069.00		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4752 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,307.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		7,580.00		316,440.14	316,440.14
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1402198REEMBOLSO Ref. 000805086 014 00014150605757446724 002601001902140000805086 ELIZABETH HERRERA MARTINEZ		2,719.44			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402198VIATICOS POR COMRPOB Ref. 000805266 072 00072150001308880061 002601001902140000805266 MA DEL PILAR RIVERO TOVAR		2,764.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1402198VIATICOS POR COMRPOB Ref. 000805416 014 00014150605757446724 002601001902140000805416 ELIZABETH HERRERA MARTINEZ		1,879.44			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMRPOB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,034.50			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402198PAGO Ref. 000806808 072 00072150004060353901 002601001902140000806808 ARTURO ALBERTO MONARREZ VOTA		1,917.69			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1402198TRASLADOS POR COMRPO Ref. 000808319 014 00014150567091299979 002601001902140000808319 JUAN CARLOS GOMEZ		2,900.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402198TRASLADOS POR COMRPO Ref. 000808484 072 00072150008070392945 002601001902140000808484 DIANA ISELA DUARTE VALLES		1,025.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402198TRASLADOS POR COMRPO Ref. 000809587 072 00072150006330931501 002601001902140000809587		1,025.00			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAGDALENA PRIETO MONTES					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1402198TRASLADOS POR COMRPO Ref. 000810239 002 00002150903094375932 002601001902140000810239 ANA GABRIELA HERNADEZ BERNADET		1,500.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402198TRASLADOS POR COMRPO Ref. 000810524 072 00072150008129089387 002601001902140000810524 ZUE CHAPARRO FONTES		1,500.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1402198TRASLADO POR COMPRO Ref. 000835547 072 00072150010417290973 002601001902140000835547 FERNANDA FUENTES		1,978.50		296,196.57	296,196.57
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1502198REP 8 9 Y 10 Ref. 000949781 044 00044160230007811858 002601001902150000949781 ARMIDA ESPINO MOLINA		10,822.30			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 9 10 11 Y 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		24,322.75			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 4 5 Y 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		17,751.49			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 5 0105476771 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		20,168.51			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 8 0196351379 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,000.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		25,060.01			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1502198FACT 14378 Ref. 000001767 002 00002150700317037846 002601001902150000001767 LITOGRAFICA IMAP SA DE CV		11,432.96			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1502198FACT 1218 Ref. 000001868 072 00072150005640358341 002601001902150000001868 CLAUDIA RUIZ ROSALES		2,998.60			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1502198FACT 506 Ref. 000002158 072 00072150005377961933 002601001902150000002158 MARICELA GUERRERO PEREZ		4,060.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1502198FACT 3715 Ref. 000002405 030 00030150900005167955 002601001902150000002405		204.16			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		XPO ORGANIZACIONAL SC					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1502198FACT 3718 Ref. 000002776 030 00030150900005167955 002601001902150000002776 XPO ORGANIZACIONAL SC		1,364.16			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1502198FACT 831 Ref. 000003754 014 00014150655068414741 002601001902150000003754 PROMO DO IT SA DE CV		17,632.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1502198FESTEJOS FEBRERO Ref. 000004234 072 00072150003061865703 002601001902150000004234 NOELIA LOYA CASTILLO		3,000.00			
15/FEB	15/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 6 0105476771 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		15,358.46			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,000.00			
15/FEB	15/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			200,002.26		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2704540999 REINT EXTENSIONES Ref. 0035043006			112.00		
15/FEB	15/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			300,010.12		
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,642.63			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,138.69			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,138.69			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,650.91			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,047.41			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1502198PAGO NOMINA Ref. 000089273 014 00014150605691768322 002601001902150000089273 LOURDES CHACON		8,411.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1502198PAGO NOMINA Ref. 000089274 014 00014150566441527056 002601001902150000089274		1,470.40			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1502198PAGO NOMINA Ref. 000089275 014 00014150605757446724 002601001902150000089275 ELIZABETH HERRERA MARTINEZ		6,293.41			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1502198PAGO NOMINA Ref. 000089276 072 00072150001308880061 002601001902150000089276 MA DEL PILAR RIVERO TOVAR		6,293.41			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1502198PAGO NOMINA Ref. 000089277 044 00044150215050730814 002601001902150000089277 FERNANDO SOTO MOLINA		9,181.30			
15/FEB	15/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190DYV640022805446 CIE:0844985 Ref. UIA:1694132		303,702.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1502198REEMBOLSO Ref. 000131787 044 00044150215050730814 002601001902150000131787 FERNANDO SOTO MOLINA		2,610.98			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,400.00		262,164.52	262,164.52
16/FEB	16/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1562163101			8,965.40	271,129.92	271,129.92
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1347		6,758.79			
18/FEB	18/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,000.00		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UPN110806 -3V9 Ref. 1337		7,000.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13197			777.75		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1335		1,654.00		263,494.88	263,494.88
19/FEB	19/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			300,007.55		
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 8 0196348432 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,000.00			
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 9 0196351379 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,000.00			
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 9 0196351573 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,000.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1902198REP 7 Ref. 000274377 014 00014150655052890119 002601001902190000274377		1,000.00			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL					
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 13 0104824512 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,351.00			
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 6 Y 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		19,930.35			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1902198REP 11 Y 12 Ref. 000274962 044 00044160230007811858 002601001902190000274962 ARMIDA ESPINO MOLINA		15,947.38			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1902198COMPENSACIONES FEBRERO Ref. 000275369 072 00072150004854131711 002601001902190000275369 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EST		274,010.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2986805655 DEL ELIZABETH HERR Ref. 0060267007			535.15		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1336		36,432.22		199,366.63	199,366.63
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2986805655 DEL ROSA MA GRANAD Ref. 0017974007			27.25		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1579479759 PRESTAMO QUINC NAL Ref. 0038960007			8,000.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2986805655 DEV ROSY GRANADOS Ref. 0002456008			27.25	207,421.13	207,421.13
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1348		6,363.69			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13214			320.00		
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2102198TRASLADOS POR COMPRO Ref. 000551176 014 00014150605856162721 002601001902210000551176 RAUL CUEVAS VILLAREAL		4,933.00		196,444.44	196,444.44
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			27,800.00		
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			31,900.00		
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS EDU VIRTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			12,930.00		
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			11,080.00		
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			68,640.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2986805655 DEV ROSA MA GRANAD Ref. 0000789007			84.00		
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			11,150.00		
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			36,250.00		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INGRESOS PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			25,895.00		
		INGRESOS CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			97,200.00		
		INGRESOS DELICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			37,050.00		
		INGRESOS CUAUHEMOC BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			36,750.00		
		INGRESOS NCG BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,411.01			
		REP 10 0196351573 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		24,164.05			
		REP 9 0196348432 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,973.48			
		2502198REP 8 Y 9 Ref. 000771304 014					
		00014150655052890119					
		002601001902250000771304					
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL					
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,280.50			
		REP 14 Y 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,204.33			
		REP 7 Y 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		250.00			
		2502198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000772035 072					
		00072150001311229855					
		002601001902250000772035					
		EVA AMERICA MAYAGOITIA PADILLA					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,102.72			
		2502198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000772347 002					
		00002150093301485328					
		002601001902250000772347					
		MARTHA CARMELA TALAMANTES					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		250.00		516,537.35	516,537.35
		2502198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000804782 072					
		00072150001313591387					
		002601001902250000804782					
		RAMON HOLGUIN SANCHEZ					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,702.00			
		FACT 85274 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		34,774.29		469,061.06	469,061.06
		2602198PAGO Ref. 000924746 014					
		00014150567070051442					
		002601001902260000924746					
		ELENA GARCIA SANTOS					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,413.04			
		2702198REPO 13 Y 15 Ref. 000027817 044					
		00044160230007811858					
		002601001902270000027817					
		ARMIDA ESPINO MOLINA					
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,715.29			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REP 6 Y 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,925.00			
		VIATICOS POR COMRPOB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4.35		
		TRASPASO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		16,306.25			
		2702198FACT VARIAS Ref. 000029998 044					
		00044150215036847417					
		002601001902270000029998					
		NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,967.20			
		FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		38,019.00			
		2702198FACT FE13401 Ref. 000030980 014					
		00014150655064875818					
		002601001902270000030980					
		LILIANA LOZOYA CARO					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,960.02			
		2702198FACT 274 Ref. 000031236 014					
		00014150605767568773					
		002601001902270000031236					
		ALBERTO FERNANDEZ MORALES					
27/FEB	27/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			400,004.64		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			50.00		
		0270219REINTEGRO PARRAL AMERICA Ref. 005355635 002					
		00002150093301485328					
		085901347644305899					
		MARTHA CARMELA, TALAMANTES/ENRIQUEZ					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			50.00		
		0270219REINTEGRO PARRAL P RAMON Ref. 005357284 002					
		00002150093301485328					
		085901358404305896					
		MARTHA CARMELA, TALAMANTES/ENRIQUEZ					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			106.86		
		0270219REINTEGRO PARRAL MARTHA Ref. 005359774 002					
		00002150093301485328					
		085901368234305893					
		MARTHA CARMELA, TALAMANTES/ENRIQUEZ					
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,669.68			
		REP 7 Y 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,411.20			
		2702198PAGO NOMINA Ref. 000067955 014					
		00014150605691768322					
		002601001902270000067955					
		LOURDES CHACON					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,470.40			
		2702198PAGO NOMINA Ref. 000067956 014					
		00014150566441527056					
		002601001902270000067956					

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2702198PAGO NOMINA Ref. 000067957 014 00014150605757446724 002601001902270000067957 ELIZABETH HERRERA MARTINEZ		6,293.41			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2702198PAGO NOMINA Ref. 000067958 072 00072150001308880061 002601001902270000067958 MA DEL PILAR RIVERO TOVAR		6,293.41			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2702198PAGO NOMINA Ref. 000067960 044 00044150215050730814 002601001902270000067960 FERNANDO SOTO MOLINA		9,181.30			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,642.63			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,138.69			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,138.69			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,650.91			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		10,000.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,047.41			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346		883.18			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REF 09000002070728966 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		26,100.00			
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION D186 FOLIO:8841 Ref. *****2173			587.00	684,637.20	684,637.20
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2802198FAC VARIAS Ref. 000183117 044 00044150215048605430 002601001902280000183117 IT TELECOM INDUSTRIES		43,384.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		69,600.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2802198FAC VARIAS Ref. 000184423 072 00072150002839391031 002601001902280000184423 APLICATIVOS DE GESTION DOCU		42,548.80			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,591.52			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT 83845 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2802198FACT 468 Ref. 000184586 021 00021150040254918044 002601001902280000184586 CMPUTADORAS ACCESORIOS		2,262.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 28138 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,800.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2802198VIATICOS POR COMRPOB Ref. 000186421 014 00014150605757446724 002601001902280000186421 ELIZABETH HERRERA MARTINEZ		1,075.00			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 8 10 Y 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		35,319.72			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 9 0105476771 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		20,540.90			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 10 0196348432 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		18,215.80			
28/FEB	28/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			250,005.98		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO NCG M 4249 FOLIO:6719 Ref. *****2173			282.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO NCG L 4249 FOLIO:6722 Ref. *****2173			20.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO NCG R 4249 FOLIO:6725 Ref. *****2173			20.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2978342164 REMBOLSO DE HECTOR Ref. 0038818010			710.55		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC IVAN MUNIZ D225 FOLIO:8114 Ref. *****2173			7,500.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC IVAN MUNIZ D225 FOLIO:8116 Ref. *****2173			500.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9463725TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 005908907 014 00014157655033247700 2019022840014 TCT0000494637250 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTA			8,000.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9469167TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 005911927 014 00014157655033247700 2019022840014 TCT0000494691670 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTA			8,000.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC YOLANDA GUTIERREZ D D225 FOLIO:8118 Ref. *****2173			8,900.00		
28/FEB	28/FEB	W05 COMISION CIE SICOCO FEB 2019 Ref. 1366068		52.50			
28/FEB	28/FEB	W06 IVA COMISION CIE SICOCO FEB 2019 Ref. 1366068		8.40		730,177.09	730,177.09

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

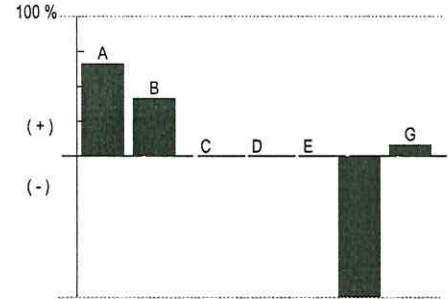
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,568,039.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	165
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,581,327.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	62

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,716,888.19	66.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,581,327.95	41.79%	B
Comisiones (-)	-52.50	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,568,039.05	-100.00%	F
Saldo Final	730,177.09	8.52%	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	0195932173
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: 2150001959321735 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	0195932173
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	0195932173
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:

395EB05B-74CE-4AF8-91C1-7CB067723E64

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

N4sJp0RqofHZAhI2hcNdh09PBHwPgaPKTdHlPfxE0zfYt9GN2q32kWj5RmYpSfHx0Jf0B5mDPg4gQTtqiCzDeeGnT
VaFwgkSiLjAsHPutajhWFOdul5L4Rsy9vt/MLKmrDksDRGQ08RTJ4Rqs9wY3Evi4ZXFcQ48IHtmg+alcYJbQEik7a+
7jdk+G1hcWYuk2jE8cED2E/Hcr38q0XT/G/1SN2LFY+a3yL06015VeyGFKM4e/PnSiK6VbHLW2ZjrSQKWDQSz7TV
eUqOz+1qBCXrB3400MwG2mO3fSxeFSicWR4VcQ5UKheVGT3+KUy8xAS2yT9ITzp+SJ04WqREeCQ==

Sello SAT

HP72V6ONydhH+Dx5nrY5YQvOfrVW+Hiq5WGWK2DmVQVMwGTUGOjPEmoeYRH1oiyWZDEhIrlq1jvWcwVMhiD
1nYfknplj0xm/hRTaq8K3P/8dxtJ6Cs0MI2Gs5wlIn3Se2QUE8KSEfV8Hz+luQFsBQTg+6cRseplcGIASf9m4ab4+0lbv
EBN7OqbjnUNoW7Mrqexl692asZTL0aneXeHXcH7OLSdx7KGyL/fyeRFxHISVC9zYqofGEj/FVnK6EQDL0/C6RVP
T a67nNnaVTaG7FfShkSobouhqG9Jo9yKuieK1P944YuUZ8X5+1nmFuj/H6GDrtajPkQbLdHKnNyNmA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-01T08:05:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|395EB05B-74CE-4AF8-91C1-7CB067723E64|2019-03-01T08:05:35|N4sJp0RqofHZAhI2hcNdh09PBHwPgaPK
TdHlPfxE0zfYt9GN2q32kWj5RmYpSfHx0Jf0B5mDPg4gQTtqiCzDeeGnTVaFwgkSiLjAsHPutajhWFOdul5L4Rsy9vt/
MLKmrDksDRGQ08RTJ4Rqs9wY3Evi4ZXFcQ48IHtmg+alcYJbQEik7a+7jdk+G1hcWYuk2jE8cED2E/Hcr38q0XT/G/
1SN2LFY+a3yL06015VeyGFKM4e/PnSiK6VbHLW2ZjrSQKWDQSz7TVeUqOz+1qBCXrB3400MwG2mO3fSxeFSic
WR4VcQ5UKheVGT3+KUy8xAS2yT9ITzp+SJ04WqREeCQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2019 a las 08:02:36

"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

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales