

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 1112-01-009

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0196380085 I.P. JUAREZ

SALDO SEGÚN BANCO \$ 44,920.00

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS -

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS NUESTROS CARGOS/ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS 44,920.00


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)



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 FEBRERO 2019

Fecha.		Beneficiario	Importe
TOTAL			0.00



SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

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

Fecha.		Beneficiario	Importe
TOTAL			<u>0.00</u>



NUESTROS 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 FEBRERO 2019

Fecha.	Nº de Cheque	Beneficiario	Importe
TOTAL			-

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
1112-01-009 --> I.P. JUAREZ			331,510.00	158,820.00	445,410.00	44,920.00
12/02/2019	S/N	E00163 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			376,770.00	-45,260.00
25/02/2019	S/N	E00220 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			68,640.00	-113,900.00
28/02/2019	S/N	I00088 / INGRESOS CAMPUS FEBRERO		158,820.00		44,920.00

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	0196380085
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001963800857

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		159,365.35
Días del Periodo		28
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		331,510.00
Saldo de Operación Inicial		331,510.00
Depósitos / Abonos (+)	22	158,820.00
Retiros / Cargos (-)	2	445,410.00
Saldo Final (+)		44,920.00
Saldo de Operación Final		44,920.00
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						BALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB06 14:28 PRAC 4934 FOLIO:3655 Ref. *****0085			21,000.00		
06/FEB	06/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB06 14:31 PRAC 4934 FOLIO:3658 Ref. *****0085			3,770.00	356,280.00	356,280.00

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	0196380085
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 14:37 PRAC 4933 FOLIO:5462 Ref. *****0085			3,620.00		
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 14:38 PRAC 4933 FOLIO:5464 Ref. *****0085			10,500.00		
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 14:39 PRAC 4933 FOLIO:5466 Ref. *****0085			100.00	370,500.00	370,500.00
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB11 13:05 PRAC 4934 FOLIO:4860 Ref. *****0085			6,270.00	376,770.00	376,770.00
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		376,770.00			
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB12 14:26 PRAC 4934 FOLIO:5166 Ref. *****0085			1,500.00	1,500.00	1,500.00
13/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB13 14:32 PRAC 4933 FOLIO:6642 Ref. *****0085			9,730.00	11,230.00	11,230.00
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB18 14:30 PRAC 4934 FOLIO:6975 Ref. *****0085			12,250.00		
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB18 14:31 PRAC 4934 FOLIO:6977 Ref. *****0085			9,900.00		
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB18 14:32 PRAC 4934 FOLIO:6979 Ref. *****0085			6,250.00	39,630.00	39,630.00
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB19 13:23 PRAC 4933 FOLIO:8085 Ref. *****0085			19,490.00	59,120.00	59,120.00
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB21 12:23 PRAC 4934 FOLIO:7786 Ref. *****0085			100.00		
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB21 12:24 PRAC 4934 FOLIO:7788 Ref. *****0085			1,200.00		
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB21 12:25 PRAC 4934 FOLIO:7790 Ref. *****0085			8,220.00	68,640.00	68,640.00
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		68,640.00			
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB25 12:24 PRAC 4934 FOLIO:8752 Ref. *****0085			7,600.00		
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB25 12:26 PRAC 4934 FOLIO:8754 Ref. *****0085			10,350.00	17,950.00	17,950.00
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 13:54 PRAC 4933 FOLIO:9837 Ref. *****0085			8,200.00		
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 13:57 PRAC 4933 FOLIO:9839 Ref. *****0085			6,800.00	32,950.00	32,950.00
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 17:31 PRAC 4933 FOLIO:0326 Ref. *****0085			5,850.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 17:33 PRAC 4933 FOLIO:0328 Ref. *****0085			2,120.00		
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 17:34 PRAC 4933 FOLIO:0330 Ref. *****0085			4,000.00	44,920.00	44,920.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	445,410.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
----------------------	------------	--------------------------	---

No. Cuenta	0196380085
No. Cliente	A7089113

TOTAL IMPORTE ABONOS

158,820.00

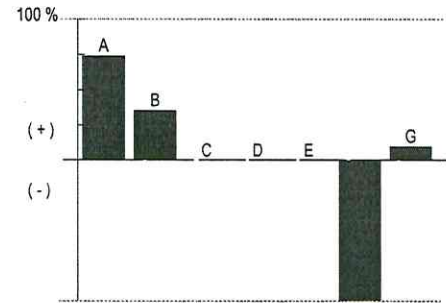
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

22

No. Cuenta	0196380085
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	331,510.00	74.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	158,820.00	35.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-445,410.00	-100.00%	F
Saldo Final	44,920.00	10.08%	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	0196380085
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: 2150001963800857 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	0196380085
No. Cliente	A7089113

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0196380085
No. Cliente	A7089113

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

C8565A4E-9A14-4A84-965B-8DAEE7DE54A6

00001000000403784184

Sello Digital

cl6ekCX98LyRk4X8w6tmfRnYRYfSbQFNxur45IEyY8tpRbBup9vYIUe56dCtIXghMndBpVUIuDus/HmQmrtzC7tzDdz
llo6cFWMyyBVPFXV5oAXoeV5iPtAD3No44uEX4xXS7+jsVLFbTOhb40UE2fOxsp7jjehwww4uSu/AasqxtlvigfX97rz8
+om4nzw79HI50AndT12GUTqRhURrL9SxI7VRQxNTA+VmfOLFYC5q8DK3u/WAIHPI0KbC25fH2NSa3/oA5tHjHvY
1FdTCTO2UobNCPxCuNylGnz5BJJxAMgVaYqJrG+YbSGmjjYzIWzV1CK420oS4RqoFi8ZQ==

Sello SAT

alfDS7m9iM6lks0HhgkScZDSPxw32ZLnX0hnHQMqw9wEgh3/+8YXxT wfdDBbnpxlCHqghgUNcqsgfYstm+w0VXOw
FRjRwUozBjPskWzOyK7zqzu8UhnfOYgv8eWvVODiw7Th5Er47OhJtvdcJQVzF4dViVX/z+MOUcncDYWgDsEhC
qRvfo/2MGJ0N5TnVrbqyXUPqDMEg1Y0tVmzL1vFj/nrPZbZ/gJ8cDrP/b3OJvo6inWI5GwwVOtfPNSQKKDLDUvmP
HVWVwlrUmg9vm+7EjBRLHua+q0Q0uXAYDQ05YG6vQJ5Fnly4B37Zs0pkFYZp2EIGAScl1QRPB1SX4u/Sg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-01T07:31:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C8565A4E-9A14-4A84-965B-8DAEE7DE54A6|2019-03-01T07:31:19|cl6ekCX98LyRk4X8w6tmfRnYRYfSbQFN
Xur45IEyY8tpRbBup9vYIUe56dCtIXghMndBpVUIuDus/HmQmrtzC7tzDdzllo6cFWMyyBVPFXV5oAXoeV5iPtAD3No
44uEX4xXS7+jsVLFbTOhb40UE2fOxsp7jjehwww4uSu/AasqxtlvigfX97rz8+om4nzw79HI50AndT12GUTqRhURrL9Sx
I7VRQxNTA+VmfOLFYC5q8DK3u/WAIHPI0KbC25fH2NSa3/oA5tHjHvY1FdTCTO2UobNCPxCuNylGnz5BJJxAMgV
aYqJrG+YbSGmjjYzIWzV1CK420oS4RqoFi8ZQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2019 a las 06:51:57

"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	0196380085
No. Cliente	A7089113

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales