

### 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

NUMERO DE CUENTA CONTABLE. 1112-01-049

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0112247380 CONACYT 2018

SALDO SEGÚN BANCO \$ 48,000.00


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 48,000.00

  
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 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 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 COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO 2019

Fecha.		CONCEPTO	Importe
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>



FOR 7.2 CYE 12  
REV. 1  
FECHA DE REV. 26-04-17

RELACION DE NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

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

Fecha.		Beneficiario	Importe
		TOTAL	0.00



FOR 7.2 CYE 13

REV.1

FECHA DE REV.26-04-17

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 \$           -



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
<b>1112-01-049 --&gt; CONACYT 2018</b>			<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
01/02/2019	S/N	E00246 / BECAS CONACYT FEBRERO			3,000.00	60,000.00
01/02/2019	S/N	E00247 / BECAS CONACYT FEBRERO			3,000.00	57,000.00
01/02/2019	S/N	E00247 / BECAS CONACYT FEBRERO			3,000.00	54,000.00
01/02/2019	S/N	E00247 / BECAS CONACYT FEBRERO			3,000.00	51,000.00
01/02/2019	S/N	E00247 / BECAS CONACYT FEBRERO			3,000.00	48,000.00

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	0112247380
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001122473805

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		48,000.00
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		63,000.00
Saldo de Operación Inicial		63,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	5	15,000.00
Saldo Final (+)		48,000.00
Saldo de Operación Final		48,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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	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	W01 TRASPASO A TERCEROS BECA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,000.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,000.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0112247380
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BECA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,000.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0102198BECA FEBRERO Ref. 000831669 137 00137150101194507513 002601001902010000831669 AMERICA MABEL RAMIREZ ESPINOZA		3,000.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0102198BECA FEBRERO Ref. 000831843 127 00127150013063102600 002601001902010000831843 ROSA ISELA DIAZ SOTELO		3,000.00		48,000.00	48,000.00

**Total de Movimientos**

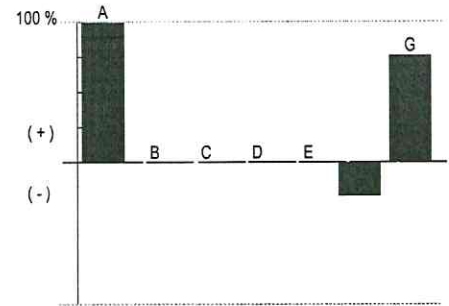
TOTAL IMPORTE CARGOS	15,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



No. Cuenta	0112247380
No. Cliente	A7089113

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	63,000.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,000.00	-23.80%	F
Saldo Final	48,000.00	76.19%	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	0112247380
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](mailto: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](http://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: 2150001122473805 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0112247380
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	0112247380
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**

2374DB04-BD05-4B49-9E39-18E5DC3D0DBE

00001000000403784184

**Sello Digital**

Vulus2nO2rvWtcfBfVsbVG3vdo5EZ89nUAHfJXQS46B26Cm3uhVZq6HyExLbYIA4Bulyj7UYIJPtpuZYD004pNf9+Q  
CtnF+Un+8P3ritTG2N8t3EVA2bG8lamEALab21tPvszplVcfG9uZCYT/MJyb4/LJC9pA4y7uKTbHPQzBCgEpSUSlep0  
9SzyN3PTG/tReVmrIT/SALLoo+ulpmMfKVde2TeYshwITHIL9gZWU/D1laQmTQHQLXvvQ77BsKm64r9xb6WZSLH  
sVO7eTQdyChtoQ+zTeTbiBr8bJ/hW+LizjhUIBrmP5ep164U4lelWUqLyO0baZKT+rMUuL9yQQ==

**Sello SAT**

h/v9zb7gB3bkgVZgBlnhx259imcA6tz6frR+R4hYg4/5S69tfvTs8c92bYP95SoVgak02dWAY/Wr1mYFvMh07YY5ZZA  
4GUy9NkcXfbDebTVm9cTP8kNhSRRNwO/xalsMrwqc2Lx5zG/35vFrrAKBV8fi+gqhpp2ZOT9mzHlpiOFVtC2CpneIL  
CIPseho3ufmGFKsULjE3YcG7tBvDeEL87JHF6Mqz3g7FmeTLFyv4nRwpHzCvwwfxm6nCkfmOesa/uH52LMe/3wGu  
VWZCDq9bAIFC4In4AGYjK3Fe9Ygl9qGJcqzj/UBQxAKTtwKbGnWP9N9ro9Kd/V9pQhMMTM50A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-03-01T07:34:18**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2374DB04-BD05-4B49-9E39-18E5DC3D0DBE|2019-03-01T07:34:18|Vulus2nO2rvWtcfBfVsbVG3vdo5EZ89nU  
AHfJXQS46B26Cm3uhVZq6HyExLbYIA4Bulyj7UYIJPtpuZYD004pNf9+QctnF+Un+8P3ritTG2N8t3EVA2bG8lamEA  
Lab21tPvszplVcfG9uZCYT/MJyb4/LJC9pA4y7uKTbHPQzBCgEpSUSlep09SzyN3PTG/tReVmrIT/SALLoo+ulpmMfK  
Vde2TeYshwITHIL9gZWU/D1laQmTQHQLXvvQ77BsKm64r9xb6WZSLHsVO7eTQdyChtoQ+zTeTbiBr8bJ/hW+Lizjh  
UIBrmP5ep164U4lelWUqLyO0baZKT+rMUuL9yQQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2019 a las 06:47:43

"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	0112247380
No. Cliente	A7089113