

### CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/03/2019

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 \$ 33,000.00

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 33,000.00

*Nallely*  
Nallely Justin García García

*Yolanda*  
C.P Yolanda Gutiérrez Duarte

*Fernando*  
Lic. Fernando Soto Molina  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

- 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 MARZO 2019  
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

| Fecha. |  | Beneficiario | Importe |
|--------|--|--------------|---------|
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |

TOTAL \$ -



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2019 AL 31-mar-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>48,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>15,000.00</b> | <b>33,000.00</b> |
| 01/03/2019                             | S/N    | E00270 / BECAS CONACYT MARZO    |                  |             | 3,000.00         | 45,000.00        |
| 01/03/2019                             | S/N    | E00270 / BECAS CONACYT MARZO    |                  |             | 3,000.00         | 42,000.00        |
| 01/03/2019                             | S/N    | E00270 / BECAS CONACYT MARZO    |                  |             | 3,000.00         | 39,000.00        |
| 01/03/2019                             | S/N    | E00270 / BECAS CONACYT MARZO    |                  |             | 3,000.00         | 36,000.00        |
| 01/03/2019                             | S/N    | E00270 / BECAS CONACYT MARZO    |                  |             | 3,000.00         | 33,000.00        |

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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019 |
| Fecha de Corte   | 31/03/2019                   |
| 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**

**MONEDA NACIONAL**

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |              |
| Saldo Promedio                 |          | 33,000.00    |
| Días del Periodo               |          | 31           |
| <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         |
| Total Comisiones               |          | 0.00         |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00         |

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| <b>Comportamiento</b>                |   |           |
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 48,000.00 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 48,000.00 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 0 | 0.00      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 5 | 15,000.00 |
| Saldo Final (+)                      |   | 33,000.00 |
| Saldo de Operación Final             |   | 33,000.00 |
| 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 |                     |
|          |          |                 | 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 | OPERACIÓN | SALDO       |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |          |        |           | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>BECA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 |            | 3,000.00 |        |           |             |
| 01/MAR | 01/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>BECA MARZO 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/MAR | 01/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>BECA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933   |            | 3,000.00 |        |           |             |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0<br>0103198BECA MARZO Ref. 000406565 137<br>00137150101194507513<br>002601001903010000406565<br>AMERICA MABEL RAMIREZ ESPINOZA |            | 3,000.00 |        |           |             |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0<br>0103198BECA MARZO Ref. 000406673 127<br>00127150013063102600<br>002601001903010000406673<br>ROSA ISELA DIAZ SOTELO            |            | 3,000.00 |        | 33,000.00 | 33,000.00   |

**Total de Movimientos**

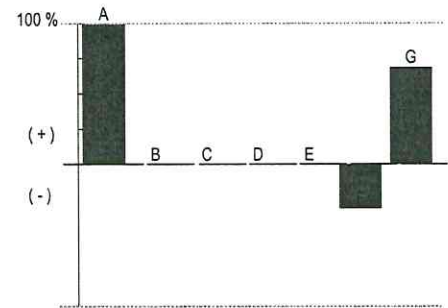
|                      |           |                          |   |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 15,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 5 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00      | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112247380 |
| No. Cliente | A7089113   |

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

| Concepto               | Cantidad   | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 48,000.00  | 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 | -31.25%    | F       |
| Saldo Final            | 33,000.00  | 68.75%     | 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<br>CONTRIBUYENTES |
| CANC   | CANCELACION                            | FALLEC      | FALLECIMIENTO              | REF.    | REFERENCIA                            |
| CGO    | CARGO                                  | FALT        | FALTANTE                   | RESP    | RESPONSABILIDAD                       |
| CW     | CASH WINDOWS                           | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RET     | RETIRO                                |
| CH/CHQ | CHEQUE                                 | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | REV     | REVERSO                               |
| CI     | COBRO INMEDIATO                        | GPO         | GRUPO                      | SBC     | SALVO BUEN COBRO                      |
| COMER  | COMERCIO                               | HONOR       | HONORARIOS                 | SEG     | SEGURO                                |
| COM    | COMISION                               | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV    | SERVICIO                              |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO<br>EMPRESARIAL | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SOBR    | SOBREGIRO                             |
| CONF   | CONFIRMACION                           | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOC     | SOCIEDADES                            |
| CONS   | CONSULTA                               | INF         | INFORMACION                | TARJ    | TARJETA                               |
| CONV   | CONVENIO                               | INSP        | INSPECCION                 | TDC     | TARJETA DE CREDITO                    |
| CORREC | CORRECCION                             | INT         | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL         |
| CRED   | CREDITO                                | INTS        | INTERESES                  | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA               |
| CTA    | CUENTA                                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER           |
| CED    | CUENTA EN DOLARES                      | INV         | INVERSION                  | TRANS   | TRANSFERENCIA                         |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION<br>DE DIVISAS   | LIQ         | LIQUIDACION                | TRASP   | TRASPASO                              |
|        |  | MP          | MARCA PROPIA               | VTAS    | VENTAS                                |
|        |  | MDO         | MERCADO                    |         |                                       |

|             |            |
|-------------|------------|
| 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**

E46E0D57-9C1D-499F-ADD4-72BA8FFAB1CA

00001000000403784184

**Sello Digital**

c/Lr2zXEKcsJ/KdOsVMUQhCMGmW9rVr9Hv1S9vazjQqhHDB0o7O1D+ks1Tk0URR/GvVRqnsnqrM/w9JRW9/66Tcz9AoSaYteM6n4iGIDgter8mZw5EGbYapisA1RmBdZgQ7yTGsfrs7xBKMEfVZo81zor1zhJRZ7a0P7qrWKWP2EnpJGiWMnoiPNin1MQ0Upemaul/KI7a6ZLmyCu3tw9ejbIAM6XmDK79Q0xCzO4GaO8m/Gp7UtGpO4XQwE/ugQkcfCBqUAekyu8KgPOMPjxD7vIRnBxe7/G1My3VZ+duKAyoQHNdqsNsVNPfHfYZEuBXkYpoeYgzOb12Lu1Zxw==

**Sello SAT**

dvwmDyic6EEOAjg3N0zHkHqoLGA1zbKo05oFFWeZIOH8ns545Z9MH/q+c0MNb0kuc07QToZIG9Qa4krDz/VmgSa6O0dPqFvKCGDvWMQPEc79omzfsW7FOLb2g0s428ovgR+/GEv4YQEBbIO25zxQnpQUH+OP9I//yOPAnfUHQ92Eu/M+udPoLX0NFkzFtm03wYtXugzJNLsrj5T9aJEq9BA8+kx2Yistd9ozTCeiQA4uguLIV3Eidvab/G9CWLd2cTwCGBUN90jyWmApkZNSJ6gUIIG624o1th3WVGidsfQOpBoWd/6L0sfLjy1jPzIY5stGfoU1JAbsKegdwBzA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-30T06:21:31

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E46E0D57-9C1D-499F-ADD4-72BA8FFAB1CA|2019-03-30T06:21:31|c/Lr2zXEKcsJ/KdOsVMUQhCMGmW9rVr9Hv1S9vazjQqhHDB0o7O1D+ks1Tk0URR/GvVRqnsnqrM/w9JRW9/66Tcz9AoSaYteM6n4iGIDgter8mZw5EGbYapisA1RmBdZgQ7yTGsfrs7xBKMEfVZo81zor1zhJRZ7a0P7qrWKWP2EnpJGiWMnoiPNin1MQ0Upemaul/KI7a6ZLmyCu3tw9ejbIAM6XmDK79Q0xCzO4GaO8m/Gp7UtGpO4XQwE/ugQkcfCBqUAekyu8KgPOMPjxD7vIRnBxe7/G1My3VZ+duKAyoQHNdqsNsVNPfHfYZEuBXkYpoeYgzOb12Lu1Zxw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:42:29

"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   |