

### 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 1112-01-055

NUMERO DE CUENTA BANCARIA 0112591529 FONE 2019

SALDO SEGÚN BANCO \$ 900,004.17

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS NUESTROS CARGOS/DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS \$ 900,004.17

  
Nallely Justin García García  
CONTABILIDAD

  
C.P. Yolanda Gutiérrez Duarte  
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

*ct*



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



**RELACION DE CARGOS NO CORRESPONDIDOS**

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

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RELACION DE COMISIONES EN EL MES DE MARZO 2019

Fecha.		CONCEPTO	Importe

**TOTAL** \$0.00



**RELACION DE CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**

FOR 7.2 CYE 12

REV. 1

FECHA DE REV. 26-04-13

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

Fecha.		Beneficiario	Importe

**TOTAL** \$0.00





UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
**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>1112-01-055 --&gt; FONE 2019 (0112591529)</b>			<b>0.00</b>	<b>900,004.17</b>	<b>0.00</b>	<b>900,004.17</b>
11/03/2019	S/N	100123 / MINISTRACION FONE MES DE ENERO, FEBRERO		300,000.00		300,000.00
11/03/2019	S/N	100123 / MINISTRACION FONE MES DE ENERO, FEBRERO		300,000.00		600,000.00
11/03/2019	S/N	100123 / MINISTRACION FONE MES DE ENERO, FEBRERO		300,000.00		900,000.00
11/03/2019	S/N	100123 / MINISTRACION FONE MES DE ENERO, FEBRERO		1.17		900,001.17
11/03/2019	S/N	100123 / MINISTRACION FONE MES DE ENERO, FEBRERO		3.00		900,004.17



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	0112591529
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001125915292

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		803,229.97
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.92
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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		600,001.17
Saldo de Operación Inicial		600,001.17
Depósitos / Abonos (+)	2	300,003.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		900,004.17
Saldo de Operación Final		900,004.17
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.00	600,004.17	600,004.17
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 119031116035F400PTD Ref. 005615415 021			300,000.00	900,004.17	900,004.17

**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	0112591529
No. Cliente	A7089113

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021150040622346536					
		HSBC120766					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					

**Total de Movimientos**

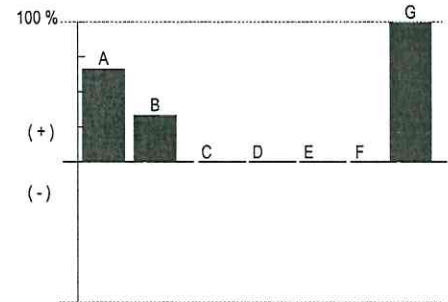
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	300,003.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0112591529
No. Cliente	A7089113

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	600,001.17	66.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	300,003.00	33.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	900,004.17	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0112591529
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: 2150001125915292 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	0112591529
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 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 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 DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0112591529
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**

3B73E4AD-7DB2-461A-A937-90DA5EFD0435

00001000000403784184

**Sello Digital**

fyuprz8g1NjAPICeZEloGjnSd0TF89//snbeUNEgrJRw1fWw+ZEiddLjfgzoKy0z/KRd8GwAzDby8HoE8GBL2xOL1RZ  
Zgy8CfJeWcs8B/KbQ50UxQTehBwfDE5/vooWUnohYKkpt9hDpz2wT6znizN3J8/nApK8sVe7/ygL7BbLKEczZUghy  
Fxfag5iv8SKcXDR7dEpZGPFda0cGShEVtDVBiAq6g1+yRRB96n0YgHzY/9BIUrnCxnjNBTco+I34Cgl8Ovv+f0JdvZ  
6hvfEgUJq4najDwK0TAUvOvRyh71aFcfAG9hmosQjs/28Q6gytPh/4ZsEGSXJ5ibUp47peQQ==

**Sello SAT**

uqQm0AxSIm5a6L/iMzDgWMI1Ck+2KvqRQ7u29ysitaPVvc+KHaVIA0pwcASS5unBcmt9k86Bir2ipEQharthmVzIqyfJ  
9XBo7KB5c7jMwki70NRKVNN1Q1xzlXwuXhK4YPxJYabP6ML9Hfd8Z3217euQI5dNGc5R9idQNPITuGa7JxNfuJQ  
00vWIG7iE5RH05V3YfsjUMHEmTu0ULPx3lgYnGu4dmCXbICE4gyTGNO13zeJk1hUALHO+cKA/EYAYQDp8Ac+o  
8MYHZU/VuqMgBnnK29b6qSpMPMEqih1fxPdMRwflwXtl5dRToz5Je8Dp+MYvw+sEI2I780+xz++0CA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-30T06:10:50

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

||1.1|3B73E4AD-7DB2-461A-A937-90DA5EFD0435|2019-03-30T06:10:50|fyuprz8g1NjAPICeZEloGjnSd0TF89//snbeUNEgrJRw1fWw+ZEiddLjfgzoKy0z/KRd8GwAzDby8HoE8GBL2xOL1RZZgy8CfJeWcs8B/KbQ50UxQTehBwfDE5/vooWUnohYKkpt9hDpz2wT6znizN3J8/nApK8sVe7/ygL7BbLKEczZUghyFxfag5iv8SKcXDR7dEpZGPFda0cGShEVtDVBiAq6g1+yRRB96n0YgHzY/9BIUrnCxnjNBTco+I34Cgl8Ovv+f0JdvZ6hvfEgUJq4najDwK0TAUvOvRyh71aFcfAG9hmosQjs/28Q6gytPh/4ZsEGSXJ5ibUp47peQQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:42:22

"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	0112591529
No. Cliente	A7089113

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**