



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/10/2019

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 \$ 228,309.47


MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ 17,000.00

MAS NUESTROS CARGOS /DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ 50,804.88

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS \$ 194,504.59


Nallely Justin García García
CONTABILIDAD


C.P Yolanda Gutierrez Duarte
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



RELACION DE SUS 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 Y CHEQUES COBRADOS EN BANCO EN EL MES DE OCTUBRE 2019
CUENTA 0195932173

Fecha.	CHEQUE	CONCEPTO	Importe
04/10/2019		SPEI ENVIADO GASTO POR COMPROBAR	\$ 4,000.00
09/10/2019		SPEI ENVIADO GASTO POR COMPROBAR	\$ 8,500.00
11/10/2019		SPEI ENVIADO GASTO POR COMPROBAR	\$ 4,500.00
TOTAL			\$ 17,000.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-001 --> RECTORIA			41,523.06	2,728,329.26	2,575,347.73	194,504.59
01/10/2019	S/N	I00337 / REINT JAVIER OMAR BUSTAMANTE (DEP \$2000)		42.99		41,566.05
01/10/2019	S/N	I00358 / INTERESES GANADOS OCTUBRE RECTORIA		3.57		41,569.62
02/10/2019	S/N	E01493 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		136,500.00		178,069.62
02/10/2019	S/N	E01494 / REP 67 Y 68 CAMPUS CHIHUAHUA			19,999.41	158,070.21
02/10/2019	S/N	E01495 / REP 40 Y 41 CAMPUS CREEL			5,936.40	152,133.81
02/10/2019	S/N	E01496 / REP 69, 70, 72 Y 73 CAMPUS DELICIAS			24,684.49	127,449.32
02/10/2019	S/N	E01497 / REP 38 Y 39 CAMPUS CUAUHTEMOC			8,936.14	118,513.18
02/10/2019	S/N	E01498 / REP 35 Y 47 CAMPUS MADERA			2,981.00	115,532.18
02/10/2019	S/N	E01499 / REP 34 Y 35 CAMPUS PARRAL			49,763.03	65,769.15
02/10/2019	S/N	E01500 / REP 69 CAMPUS CHIHUAHUA			2,658.00	63,111.15
02/10/2019	S/N	E01501 / REP 49 Y 50 CAMPUS MADERA			3,249.93	59,861.22
03/10/2019	S/N	I00334 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		100,013.12		159,874.34
03/10/2019	S/N	E01502 / HONORARIOS DE SEPTIEMBRE PAGADOS EN OCTU			5,625.25	154,249.09
03/10/2019	S/N	E01502 / HONORARIOS DE SEPTIEMBRE PAGADOS EN OCTU			5,369.78	148,879.31
03/10/2019	S/N	E01502 / HONORARIOS DE SEPTIEMBRE PAGADOS EN OCTU			8,954.88	139,924.43
03/10/2019	S/N	E01502 / HONORARIOS DE SEPTIEMBRE PAGADOS EN OCTU			7,670.80	132,253.63
03/10/2019	S/N	E01502 / HONORARIOS DE SEPTIEMBRE PAGADOS EN OCTU			6,137.14	126,116.49
03/10/2019	S/N	E01502 / HONORARIOS DE SEPTIEMBRE PAGADOS EN OCTU			1,440.00	124,676.49
03/10/2019	S/N	E01502 / HONORARIOS DE SEPTIEMBRE PAGADOS EN OCTU			3,068.44	121,608.05
03/10/2019	S/N	E01502 / HONORARIOS DE SEPTIEMBRE PAGADOS EN OCTU			13,679.58	107,928.47
03/10/2019	S/N	E01502 / HONORARIOS DE SEPTIEMBRE PAGADOS EN OCTU			6,648.03	101,280.44
03/10/2019	S/N	E01502 / HONORARIOS DE SEPTIEMBRE PAGADOS EN OCTU			9,205.34	92,075.10
03/10/2019	S/N	E01502 / HONORARIOS DE SEPTIEMBRE PAGADOS EN OCTU			4,602.47	87,472.63
03/10/2019	S/N	E01503 / PAGO MEDIDOR CFE			6,881.12	80,591.51
03/10/2019	S/N	E01504 / VIAT 02-04 OCT CHIH JULIANA CEBALLOS PAL			4,199.00	76,392.51
03/10/2019	S/N	E01505 / ALIMENTOS EN 5 REUNIONES EFECTUADAS EN L			2,598.00	73,794.51
03/10/2019	S/N	E01506 / HOSPEDAJE PARA 5 REUNIONES EFECTUADAS EN			10,182.15	63,612.36
04/10/2019	S/N	I00335 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		150,001.41		213,613.77
04/10/2019	S/N	E01507 / VIAT 5-6 OCTUBRE GPE Y CALVO CINTHIA GUA			1,600.00	212,013.77
04/10/2019	S/N	E01508 / VIAT 05-06 OCT GPE Y CALVO WILMER GUTIER			3,423.00	208,590.77
04/10/2019	S/N	E01509 / VIAT 05-06 OCT GPE Y CALVO EDUWIGES LOZA			1,600.00	206,990.77
04/10/2019	S/N	E01510 / VIAT 8-12 OCT CANCUN WILMER GUTIERREZ IG			10,100.00	196,890.77
04/10/2019	S/N	E01511 / VIAT 8-12 OCT CANCUN CINTHIA GUADALUPE R			8,100.00	188,790.77
04/10/2019	S/N	E01512 / VIAT 8-12 OCT CANCUN EDUWIGES LOZANO CAR			8,100.00	180,690.77
04/10/2019	S/N	E01513 / HONORARIOS A MTRA GRACIELA GONZALEZ MALD			4,386.00	176,304.77
04/10/2019	S/N	E01514 / REP 54, 55 Y 56 CAMPUS JUAREZ			33,251.66	143,053.11
04/10/2019	S/N	E01515 / REP 51 CAMPUS MADERA			3,110.01	139,943.10
04/10/2019	S/N	E01516 / REP 58 Y 59 CAMPUS CAMARGO			2,867.47	137,075.63
04/10/2019	S/N	E01517 / REP 50 Y 51 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			4,223.84	132,851.79
04/10/2019	S/N	E01518 / 3 BOLETOS VIAJE REDONDO CHIH-CANCUN PARA			20,238.00	112,613.79
04/10/2019	S/N	E01520 / HONORARIOS CAMPUS CREEL Y EDUCACION VIRT			4,091.43	108,522.36
04/10/2019	S/N	E01520 / HONORARIOS CAMPUS CREEL Y EDUCACION VIRT			1,500.00	107,022.36
04/10/2019	S/N	E01521 / HONORARIOS PENDIENTES DE SEPTIEMBRE VARI			1,575.00	105,447.36
04/10/2019	S/N	E01521 / HONORARIOS PENDIENTES DE SEPTIEMBRE VARI			7,671.43	97,775.93
04/10/2019	S/N	E01521 / HONORARIOS PENDIENTES DE SEPTIEMBRE VARI			4,091.43	93,684.50
04/10/2019	S/N	E01521 / HONORARIOS PENDIENTES DE SEPTIEMBRE VARI			14,063.13	79,621.37
04/10/2019	S/N	E01521 / HONORARIOS PENDIENTES DE SEPTIEMBRE VARI			6,392.86	73,228.51
04/10/2019	S/N	E01521 / HONORARIOS PENDIENTES DE SEPTIEMBRE VARI			4,000.00	69,228.51
05/10/2019	S/N	I00338 / REINT GPE Y CALVO CINTHIA GUADALUPE RANG		1,600.00		70,828.51
07/10/2019	S/N	E01522 / VIAT 07 OCTUBRE NCG JORGE DANIEL VAZQUEZ			1,742.00	69,086.51
07/10/2019	S/N	E01523 / HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS CREEL RI			10,615.11	58,471.40
08/10/2019	1398	E01524 / REPOSICION 15 DE FONDO DE CAJA CHICA REC			4,601.00	53,870.40
08/10/2019	S/N	E01525 / PAGO A LEONARDO AGUAYO CASTRO POR ASESOR			20,000.00	33,870.40
08/10/2019	S/N	E01526 / PLAYERAS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES QUE			3,554.24	30,316.16
08/10/2019	S/N	E01527 / VIAT 9 OCT NCG LYDIA NERI BAEZA			250.00	30,066.16
08/10/2019	S/N	E01528 / VIAT 9 OCT NCG LEONEL HERRERA GARCIA			2,148.32	27,917.84

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2019 AL 31-oct-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
09/10/2019	S/N	E01529 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		70,400.00		98,317.84
09/10/2019	S/N	E01529 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		115,660.56		213,978.40
09/10/2019	S/N	E01529 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		61,528.40		275,506.80
09/10/2019	S/N	E01530 / RENTA EDIFICIO RECTORIA MES DE OCTUBRE 2			22,048.00	253,458.80
09/10/2019	S/N	E01530 / RENTA EDIFICIO RECTORIA MES DE OCTUBRE 2			22,048.00	231,410.80
09/10/2019	S/N	E01531 / IMPRESION DE POSTERS CONVOCATORIAS DE AN			5,568.00	225,842.80
09/10/2019	S/N	E01532 / PAGO A T1 CHIHUAHUA POR ENLACE INTERNET			11,252.00	214,590.80
09/10/2019	S/N	E01533 / PAGO A ASEO URBANO SERVICIO DE RECOLECCI			502.43	214,088.37
09/10/2019	S/N	E01534 / CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y ACEITE A CAMI			4,369.44	209,718.93
09/10/2019	S/N	E01535 / TONER PARA CAMPUS MADERA			2,088.00	207,630.93
09/10/2019	S/N	E01536 / ALIMENTOS EN REUNION 26 PERSONAS DEL CON			3,317.60	204,313.33
09/10/2019	S/N	E01537 / REP 75 Y 76 CAMPUS GUACHOCHI			13,312.91	191,000.42
09/10/2019	S/N	E01538 / HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTES QUE ASISTEN A			12,750.00	178,250.42
10/10/2019	S/N	E01539 / GASTO POR COMPROBAR JORGE DANIEL VAZQUEZ			1,700.00	176,550.42
10/10/2019	S/N	E01540 / VIAT 11-13 OCT JUAREZ JORGE DANIEL VAZQU			4,653.00	171,897.42
11/10/2019	1400	E01541 / PAGO A AXA SEGUROS POLIZÁ DE EXPRESS VAN			5,422.37	166,475.05
11/10/2019	S/N	E01542 / TRASLADOS POR COMPROBAR 11 Y 12 OCT 3RA			600.00	165,875.05
11/10/2019	S/N	E01542 / TRASLADOS POR COMPROBAR 11 Y 12 OCT 3RA			1,978.50	163,896.55
11/10/2019	S/N	E01542 / TRASLADOS POR COMPRÓBAR 11 Y 12 OCT 3RA			1,500.00	162,396.55
11/10/2019	S/N	E01543 / HONORARIOS PENDIENTES DE AGOSTO-SEPTIEMB			2,045.54	160,351.01
11/10/2019	S/N	E01543 / HONORARIOS PENDIENTES DE AGOSTO-SEPTIEMB			6,579.00	153,772.01
11/10/2019	S/N	E01543 / HONORARIOS PENDIENTES DE AGOSTO-SEPTIEMB			1,056.60	152,715.41
11/10/2019	S/N	E01544 / HONORARIOS PENDIENTES DE AGOSTO-SEPTIEMB			7,671.43	145,043.98
11/10/2019	S/N	E01544 / HONORARIOS PENDIENTES DE AGOSTO-SEPTIEMB			657.90	144,386.08
11/10/2019	S/N	E01544 / HONORARIOS PENDIENTES DE AGOSTO-SEPTIEMB			10,227.73	134,158.35
11/10/2019	S/N	E01545 / REP 70 CAMPUS CHIHUAHUA			5,172.75	128,985.60
11/10/2019	S/N	E01546 / GASTO POR COMPROBAR NOELIA LOYA FESTEJO			3,000.00	125,985.60
11/10/2019	S/N	E01547 / PAGO CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGA			9,000.00	116,985.60
11/10/2019	1404	E01548 / PAGO A JMAS POR SERVICIO EN EL MES DE SE			2,286.00	114,699.60
11/10/2019	1399	E01549 / PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SERVICIO MES			36,372.75	78,326.85
11/10/2019	S/N	E01550 / PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			11,223.00	67,103.85
14/10/2019	S/N	E01551 / SELLOS PARA USO EN CAMPUS UPNECH			15,216.88	51,886.97
14/10/2019	S/N	E01552 / HONORARIOS A MTRA MARGARITA CHAPARRO PUE			6,579.00	45,307.97
14/10/2019	S/N	E01553 / PAGO A CESAR HORACIO GUTIERREZ SERVICIO			14,608.01	30,699.96
15/10/2019	S/N	I00336 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		300,008.07		330,708.03
15/10/2019	S/N	I00340 / REINT HECTOR ONTIVEROS (DEP \$3755)		83.96		330,791.99
15/10/2019	S/N	E01554 / REP 71 Y 72 CAMPUS CHIHUAHUA			20,642.56	310,149.43
15/10/2019	S/N	E01555 / REP 52 Y 53 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			16,303.57	293,845.86
15/10/2019	S/N	E01556 / REP 42 Y 43 CAMPUS CREEL			10,756.37	283,089.49
15/10/2019	S/N	E01557 / PAGO A CESAR HORACIO GUTIERREZ SERVICIO			12,367.50	270,721.99
15/10/2019	S/N	E01558 / PAGO A IT TELECOM INDUSTRIES SERVICIO DE			21,692.00	249,029.99
15/10/2019	S/N	E01559 / PAGO A ALBERTO FERNANDEZ MANTENIMIENTO D			2,088.00	246,941.99
15/10/2019	S/N	E01560 / PAGO A JAVIER GARCIA MUELA POR TRASLADO			4,200.00	242,741.99
15/10/2019	S/N	E01561 / COMPRA DE 20 CAJAS CARTON PARA ARCHIVO Y			2,809.92	239,932.07
15/10/2019	S/N	E01562 / GASTO POR COMPROBAR HECTOR GABRIEL ONTIV			3,755.00	236,177.07
15/10/2019	S/N	E01564 / HONORARIOS ASIMILADOS QNA 19 CAMPUS Y RE			3,547.00	232,630.07
15/10/2019	S/N	E01564 / HONORARIOS ASIMILADOS QNA 19 CAMPUS Y RE			50,575.45	182,054.62
15/10/2019	S/N	E01564 / HONORARIOS ASIMILADOS QNA 19 CAMPUS Y RE			52,044.00	130,010.62
16/10/2019	S/N	I00341 / REINT JORGE VAZQUEZ (DEP \$1700)		44.39		130,055.01
17/10/2019	S/N	I00342 / REINT DEUDOR EVA AMERICA MAYAGOITIA PADI		13.80		130,068.81
17/10/2019	S/N	I00343 / REINT GASTOS DE TRASLADO MA DEL REFUGIO		114.11		130,182.92
17/10/2019	S/N	I00346 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		150,010.08		280,193.00
17/10/2019	S/N	E01565 / PAGO ISR SEPTIEMBRE 2019		31,180.00		311,373.00
17/10/2019	S/N	E01565 / PAGO ISR SEPTIEMBRE 2019			153,915.00	157,458.00
17/10/2019	S/N	E01566 / MANTENIMIENTO FRONTIER			4,404.00	153,054.00
17/10/2019	S/N	E01567 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		67,212.60		220,266.60
17/10/2019	S/N	E01567 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		127,300.00		347,566.60
17/10/2019	S/N	E01567 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		74,503.40		422,070.00
17/10/2019	S/N	E01567 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		27,150.00		449,220.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2019 AL 31-oct-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
17/10/2019	S/N	E01567 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		31,200.00		480,420.00
17/10/2019	S/N	E01567 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		53,233.56		533,653.56
17/10/2019	65-66	E01568 / COMPENSACIONES MES DE OCTUBRE 2019			267,801.00	265,852.56
17/10/2019	1401	E01569 / REPOSICION 16 DE FONDO DE CAJA CHICA REC			1,895.49	263,957.07
18/10/2019	S/N	I00344 / REINT 19-20 AGO 2017 JUAREZ ESTHER LOPEZ		203.99		264,161.06
18/10/2019	S/N	I00345 / REINT UNIFORMES 2017 ESTHER LOPEZ CORRAL		224.50		264,385.56
18/10/2019	S/N	E01570 / VIAT 16-18 OCT CHIH JULIANA CEBALLOS PAL			4,199.00	260,186.56
18/10/2019	S/N	E01571 / PAGO A LUIS DAVID HERNANDEZ POR REVISION			4,471.80	255,714.76
18/10/2019	S/N	E01572 / 10 ALIMENTOS PARA ASISTENTES A REVISION			1,589.20	254,125.56
21/10/2019	S/N	E01573 / VIAT 16-18 OCT CHIH ENEREIDA MARTINEZ AM			2,350.00	251,775.56
21/10/2019	S/N	E01574 / REP 40 Y 41 CAMPUS CUAUHEMOC			17,788.63	233,986.93
21/10/2019	S/N	E01575 / REP 74 CAMPUS DELICIAS			1,840.00	232,146.93
21/10/2019	S/N	E01576 / REP 54 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			2,833.00	229,313.93
21/10/2019	S/N	E01577 / REP 60 Y 61 CAMPUS CAMARGO			5,777.14	223,536.79
21/10/2019	S/N	E01578 / REP 77 CAMPUS GUACHOCHI			10,257.93	213,278.86
21/10/2019	S/N	E01579 / REP 52 Y 53 CAMPUS MADERA			5,788.14	207,490.72
23/10/2019	1402	E01580 / REPOSICION 17 DE FONDO DE CAJA CHICA REC			7,318.80	200,171.92
23/10/2019	S/N	E01581 / PAGO A PAMELA FUENTES POR APOYO EN LEVAN			1,200.00	198,971.92
23/10/2019	S/N	E01582 / ALIMENTOS PARA 4 ASISTENTES A REUNION CO			649.60	198,322.32
23/10/2019	S/N	E01583 / VIAT 21-23 OCT CHIH JULIANA CEBALLOS PAL			4,199.00	194,123.32
23/10/2019	S/N	E01584 / ALIMENTOS 12 PERSONAS COORDINADORES DE P			1,531.20	192,592.12
23/10/2019	S/N	E01585 / TINTA PARA SELLOS RECTORIA			357.26	192,234.86
23/10/2019	S/N	E01586 / BOLETO VIAJE REDONDO MEX-CUU AEROMEXICO			10,406.00	181,828.86
23/10/2019	S/N	E01587 / VIAT 21-23 OCT CHIH RAMON EDUARDO SAENZ			4,199.00	177,629.86
23/10/2019	S/N	E01588 / REP 78 CAMPUS GUACHOCHI			795.03	176,834.83
23/10/2019	S/N	E01589 / REP 54 CAMPUS MADERA			5,423.40	171,411.43
23/10/2019	S/N	E01590 / REP 57, 58, 59 Y 60 CAMPUS JUAREZ			29,025.17	142,386.26
23/10/2019	S/N	E01591 / GASTO POR COMPROBAR HECTOR GABRIEL ONTIV			9,200.00	133,186.26
23/10/2019	1403	E01592 / PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SERVICIO MES			29,281.96	103,904.30
24/10/2019	S/N	I00347 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		200,006.82		303,911.12
24/10/2019	S/N	I00348 / REINT HECTOR ONTIVEROS (DEP \$9200)		42.95		303,954.07
24/10/2019	S/N	E01593 / VIAT 24 OCT DELICIAS WILMER GUTIERREZ IG			698.00	303,256.07
24/10/2019	S/N	E01594 / PAGO A DIPACSA VIGILANCIA CORRESPONDIENT			145,580.00	157,676.07
24/10/2019	S/N	E01595 / PAGO A LIC. LEONARDO AGUAYO CASTRO COMPL			6,499.92	151,176.15
24/10/2019	S/N	E01596 / TRASLADOS POR COMPROBAR 25 Y 26 OCT 3A R			1,500.00	149,676.15
24/10/2019	S/N	E01596 / TRASLADOS POR COMPROBAR 25 Y 26 OCT 3A R			1,500.00	148,176.15
24/10/2019	S/N	E01596 / TRASLADOS POR COMPROBAR 25 Y 26 OCT 3A R			1,500.00	146,676.15
24/10/2019	S/N	E01597 / REP 36 CAMPUS PARRAL			17,036.07	129,640.08
24/10/2019	S/N	E01598 / REEMBOLSO A JORGE DANIEL VAZQUEZ FACTS C			1,097.01	128,543.07
24/10/2019	S/N	E01599 / REP 44 Y 45 CAMPUS CREEL			3,923.91	124,619.16
25/10/2019	S/N	E01612 / VIAT 25-27 OCT JUAREZ JORGE DANIEL VAZQU			4,653.00	119,966.16
25/10/2019	S/N	E01613 / REEMBOLSO VIAT 19 OCT NCG WILMER GUTIERR			1,548.00	118,418.16
25/10/2019	S/N	E01614 / REP 42 Y 43 CAMPUS CUAUHEMOC			5,789.84	112,628.32
25/10/2019	S/N	E01615 / VIAT 26 OCT DELICIAS CINTHIA GUADALUPE R			250.00	112,378.32
25/10/2019	S/N	E01616 / VIAT 26 OCT DELICIAS WILMER GUTIERREZ IG			599.00	111,779.32
25/10/2019	S/N	E01617 / VIAT 26 OCT DELICIAS EDUWIGES LOZANO CAR			250.00	111,529.32
25/10/2019	S/N	E01618 / GASTO POR COMPROBAR ANA CLAUDIA LOPEZ DE			2,200.00	109,329.32
28/10/2019	S/N	E01619 / GASTO POR COMPROBAR ANA CLAUDIA LOPEZ DE			6,000.00	103,329.32
29/10/2019	1405	E01620 / REPOSICION 17 DE FONDO DE CAJA CHICA REC			6,520.18	96,809.14
29/10/2019	S/N	E01621 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		112,892.60		209,701.74
29/10/2019	S/N	E01623 / VIAT 30-02 NOV CDMX JOSE LUIS GUTIERREZ			2,575.00	207,126.74
30/10/2019	S/N	I00350 / REINT 9 OCT NCG LEONEL HERRERA		523.20		207,649.94
30/10/2019	S/N	I00353 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		350,004.77		557,654.71
30/10/2019	S/N	E01624 / PAGO DE HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTES QUE A			5,950.00	551,704.71
30/10/2019	S/N	E01625 / PAGO A VIP TRAVEL RENTA DE AUTOBUS PARA			23,814.40	527,890.31
30/10/2019	S/N	E01626 / COPIAS Y ENGARGOLADO DE CUADERNILLOS PAR			3,579.18	524,311.13
30/10/2019	S/N	E01627 / PAGO A XPO ORGANIZACION LONAS PARA CAMPA			8,574.72	515,736.41
30/10/2019	S/N	E01628 / 10 USB PARA USO EN TALLER FORMACION DE F			835.20	514,901.21
30/10/2019	S/N	E01629 / ALIMENTOS PARA 6 ASISTENTES A REUNION CO			962.80	513,938.41

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
30/10/2019	S/N	E01630 / REP 62, 63 Y 64 CAMPUS CAMARGO			9,626.82	504,311.59
30/10/2019	S/N	E01631 / REEMBOLSO A GRACIELA VELO COPIAS Y ENGAR			422.00	503,889.59
31/10/2019	S/N	I00354 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		560,013.54		1,063,903.13
31/10/2019	S/N	E01632 / ENGARGOLADOS Y COPIAS DE CUEDERNILLOS PA			10,469.00	1,053,434.13
31/10/2019	S/N	E01633 / 1040 MEMORIAS PARA USO EN TALLER METODOL			60,320.00	993,114.13
31/10/2019	S/N	E01634 / GASTO POR COMPROBAR ANA CLAUDIA LOPEZ DE			5,000.00	988,114.13
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			7,670.43	980,443.70
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			3,068.32	977,375.38
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			11,251.43	966,123.95
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			3,068.57	963,055.38
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			3,579.86	959,475.52
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			5,114.29	954,361.23
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			6,392.86	947,968.37
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			5,113.86	942,854.51
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			2,045.63	940,808.88
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			7,671.43	933,137.45
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			9,716.34	923,421.11
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			6,392.86	917,028.25
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			5,113.86	911,914.39
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			10,227.73	901,686.66
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			10,227.73	891,458.93
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			5,456.88	886,002.05
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			7,835.52	878,166.53
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			8,693.57	869,472.96
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			4,091.43	865,381.53
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			5,369.56	860,011.97
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			13,500.62	846,511.35
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			10,227.73	836,283.62
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			9,094.80	827,188.82
31/10/2019	TRANSF	E01636 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			12,656.82	814,532.00
31/10/2019	DISPERS	E01637 / PAGO SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE			354,240.40	460,291.60
31/10/2019	DISPERS	E01638 / PAGO DE HONORARIOS ASIM UPNECH			54,575.45	405,716.15
31/10/2019	DISPERS	E01639 / PAGO DE HONORARIOS ASIM UPNECH			55,208.00	350,508.15
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			3,947.40	346,560.75
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			10,850.00	335,710.75
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			8,693.57	327,017.18
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			4,386.00	322,631.18
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			3,431.20	319,199.98
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			4,386.00	314,813.98
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			4,386.00	310,427.98
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			4,386.00	306,041.98
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			5,950.00	300,091.98
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			6,359.70	293,732.28
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			2,193.00	291,539.28
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			438.60	291,100.68
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			2,631.60	288,469.08
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			1,315.80	287,153.28
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			10,668.44	276,484.84
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			7,700.00	268,784.84
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			5,950.00	262,834.84
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			9,800.00	253,034.84
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			9,800.00	243,234.84
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			10,612.87	232,621.97
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			4,386.00	228,235.97
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			4,658.00	223,577.97
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			2,193.00	221,384.97
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			4,386.00	216,998.97
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			3,562.05	213,436.92
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			4,080.00	209,356.92

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2019 AL 31-oct-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			9,800.00	199,556.92
31/10/2019	DISPERS	E01655 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH		6,612.87		206,169.79
31/10/2019	DISPERS	E01671 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			4,189.00	201,980.79
31/10/2019	DISPERS	E01671 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			1,846.20	200,134.59
31/10/2019	DISPERS	E01671 / PAGO SERVICIOS PROF OCT UPNECH			5,630.00	194,504.59



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

DOMICILIO FISCAL
AHUEHUETE 717
MAGISTERIAL UNIVERSI
CHIHUAHUA CHH CP 31200

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		127,591.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		42,856.05
Saldo de Operación Inicial		42,856.05
Depósitos / Abonos (+)	33	2,777,801.15
Retiros / Cargos (-)	210	2,592,347.73
Saldo Final (+)		228,309.47
Saldo de Operación Final		228,309.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.57	42,859.62	42,859.62
02/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			136,500.00		

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 67 Y 68 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		19,999.41			
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210198REP 40 Y 41 Ref. 000013645 014 00014150655052890119 002601001910020000013645 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		5,936.40			
02/OCT	02/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 69 70 72 Y 73 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		24,684.49			
02/OCT	02/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 38 Y 39 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		8,936.14			
02/OCT	02/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 35 Y 47 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,981.00			
02/OCT	02/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 34 Y 35 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		49,763.03			
02/OCT	02/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 69 0104824512 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,658.00			
02/OCT	02/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 49 Y 50 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,249.93		61,151.22	61,151.22
03/OCT	03/OCT		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			100,013.12		
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310198PAGO Ref. 000139216 072 00072150008005266651 002601001910030000139216 JUAN GERARDO LUCERO TORRES		4,602.47			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310198PAGO Ref. 000139396 072 00072150004323353075 002601001910030000139396 JEFTE BELTRAN MONTES		5,369.78			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310198PAGO Ref. 000139972 002 00002150701430355637 002601001910030000139972 GEMMA CRUSTAL CHACON DUARTE		3,068.44			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0310198PAGO Ref. 000141315 021 00021150064887524072 002601001910030000141315 ZULLY DANETTE GARDUÑO MONTERO		7,670.80			
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		9,205.34			
03/OCT	03/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310198PAGO Ref. 000142755 072 00072150004060353901 002601001910030000142755 ARTURO ALBERTO MONARREZ VOTA		13,679.58			
03/OCT	03/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,648.03			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,625.25			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		8,954.88			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,440.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0310198PAGO Ref. 000143799 044 00044160230008153492 002601001910030000143799 ELISA GUADALUPE CHAPARRO GOMEZ		6,137.14			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MEDIDIOR CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,881.12			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310198VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000193077 072 00072150002603110451 002601001910030000193077 JULIANA CEBALLOS		4,199.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,598.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		10,182.15		64,902.36	64,902.36
04/OCT	04/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			150,001.41		
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,600.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0410198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000269841 072 00072150008013739329 002601001910040000269841 WILMER GUTIERREZ IGLESIAS		3,423.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0410198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000270097 072 00072150008785084195 002601001910040000270097 EDUWIGES LOZANO CARMONA		1,600.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0410198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000270271 072 00072150008013739329 002601001910040000270271 WILMER GUTIERREZ IGLESIAS		10,100.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		8,100.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0410198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000271419 072 00072150008785084195 002601001910040000271419 EDUWIGES LOZANO CARMONA		8,100.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0410198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000271831 014		4,386.00			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		00014157864653412007					
		002601001910040000271831					
		GRACIELA GONZALEZ MALDONADO					
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,251.66			
		REP 54 55 56 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,110.01			
		REP 51 0194721969 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,867.47			
		REP 58 59 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,223.84			
		REP 50 Y 51 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,238.00			
		0410198FACT 5119 Ref. 000277250 072					
		00072150008630899781					
		002601001910040000277250					
		ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,091.43			
		0410198PAGO Ref. 000329652 014					
		00014157566416539632					
		002601001910040000329652					
		PEDRO MARTINEZ CONTRERAS					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,500.00			
		0410198PAGO Ref. 000330309 072					
		00072150003344006991					
		002601001910040000330309					
		ROSA TERESA FIERRO RAMIREZ					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,392.86			
		0410198PAGO Ref. 000330835 014					
		00014157605574894426					
		002601001910040000330835					
		IRMA GABRIELA FIERRO REYES					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,091.43			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,671.43			
		0410198PAGO Ref. 000331907 014					
		00014157566764139483					
		002601001910040000331907					
		MA DEL CARMEN SALMERON CORRALE					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,063.13			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,575.00			
		0410198PAGO Ref. 000333795 137					
		00137160103198763545					
		002601001910040000333795					
		ANTONIO HERASMO CONTRERAS GONZ					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,000.00		66,518.51	66,518.51
		0410198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000336812 072					
		00072150002088698653					

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001910040000336812 JESUS IVAN MUNIZ GONZALEZ					
05/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2942107694 REEMBOLSO GUADALUP Ref. 0051148007			1,600.00	68,118.51	66,518.51
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,742.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0710198PAGO Ref. 000470347 014 00014157200094337240 002601001910070000470347 RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ		10,615.11		55,761.40	55,761.40
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1398		4,601.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0810198FACT 0D25B Ref. 000561466 014 00014150605722798151 002601001910080000561466 LEONARDO AGUAYO CASTRO		20,000.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0810198PAGO PLAYERAS Ref. 000561876 002 00002150093301485328 002601001910080000561876 MARTHA CARMELA TALAMANTES		3,554.24			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0810198VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000562037 072 00072150001313596793 002601001910080000562037 LYDIA NERI BAEZA		250.00			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,148.32		25,207.84	25,207.84
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			70,400.00		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			115,660.56		
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			61,528.40		
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0910198FACT 22 Ref. 000607924 002 00002150701280679631 002601001910090000607924 MARCIA IMELDA GONZALEZ ALDACO		22,048.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0910198FACT 22 Ref. 000608069 002 00002150410300255022 002601001910090000608069 EDNA MICHELLE HERNANDEZ GONZA		22,048.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0910198FACTS VARIAS Ref. 000608509 014 00014150605563851105 002601001910090000608509		5,568.00			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	URIEL RICO RAMOS T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0910198FACT VARIAS Ref. 000608592 014 00014150655051382479 002601001910090000608592 T1 CHIHUAHUA SA DE CV		11,252.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0910198FACT 18703 Ref. 000608846 021 00021150040228787065 002601001910090000608846 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA		502.43			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0910198FACT VARIAS Ref. 000609960 014 00014150605767568773 002601001910090000609960 ALBERTO FERNANDEZ MORALES		4,369.44			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0910198FACT FE15707 Ref. 000610318 014 00014150655064875818 002601001910090000610318 LILIANA LOZOYA CARO		2,088.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4779E BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,317.60			
09/OCT	09/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 75 Y 76 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		13,312.91			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0910198PAGO HOSPEDAJE Ref. 000644920 002 00002730700924729475 002601001910090000644920 IMPULSORA CARITEL SA DE CV		12,750.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0910198GASTO POR COMPORB Ref. 000668108 072 00072150002088698653 002601001910090000668108 JESUS IVAN MUNIZ GONZALEZ		8,500.00		167,040.42	167,040.42
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,700.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,653.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1010198TRASLADO POR COMPROB Ref. 000778108 072 00072164006852239748 002601001910100000778108 JUAN ALEJANDRO ANGUIANO		600.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO POR COMPROB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,500.00		158,587.42	158,587.42
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1110198TRASLADO POR COMPROB Ref. 000850316 072 00072150001313580657 002601001910110000850316		1,978.50			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	MARIA SILVIA AGUIRRE LARES T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 1110198PAGO Ref. 000850971 137 00137160103198763545 002601001910110000850971		1,056.60			
11/OCT	11/OCT	ANTONIO HERASMO CONTRERAS GONZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1110198PAGO Ref. 000851691 014 00014162605933953333 002601001910110000851691		6,579.00			
11/OCT	11/OCT	NANCY ROSIO MENDEZ RODRIGUEZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1110198PAGO Ref. 000852338 014 00014155605643670395 002601001910110000852338		2,045.54			
11/OCT	11/OCT	PERLA ELIZABETH VARGAS MARTINE W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		10,227.73			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		7,671.43			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		657.90			
11/OCT	11/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 70 0104824512 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,172.75			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1110198FESTEJOS SEP OCT Ref. 000857397 072 00072150003061865703 002601001910110000857397		3,000.00			
11/OCT	11/OCT	NOELIA LOYA CASTILLO C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1558167559			8,954.88		
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1110198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000928714 072 00072150002088698653 002601001910110000928714		4,500.00			
11/OCT	11/OCT	JESUS IVAN MUNIZ GONZALEZ W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 15 PARTICIPANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		9,000.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1404		2,286.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1399		36,372.75			
11/OCT	11/OCT	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002C 585170500995 Ref. SS160330 CP7		11,223.00		65,771.10	65,771.10
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2978342164 REMBOLSO Ref. 0098910008			560.00		
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 134 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		15,216.88			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,579.00			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 72C1E BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		14,608.01		29,927.21	29,927.21
15/OCT	15/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			300,008.07		
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,547.00			
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 71 Y 72 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		20,642.56			
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 52 Y 53 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		16,303.57			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1510198REP 42 Y 43 Ref. 000220856 014 00014150655052890119 002601001910150000220856 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		10,756.37			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 225 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		12,367.50			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1510198FACT VARIAS Ref. 000221552 044 00044150215048605430 002601001910150000221552 IT TELECOM INDUSTRIES		21,692.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1510198FACT 770 Ref. 000221788 014 00014150605767568773 002601001910150000221788 ALBERTO FERNANDEZ MORALES		2,088.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3895 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,200.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1510198FACT VARIAS Ref. 000222846 044 00044150215036847417 002601001910150000222846 NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV		2,809.92			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,755.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2978342164 REEMBOLSO Ref. 0042218008			83.96		
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4204624424		50,575.45			
15/OCT	16/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA INTERBANC Q19 Ref. 1881433584		52,044.00		129,237.87	181,281.87
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15465 VAZQUEZ			44.39		
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 1400		5,422.37		123,859.89	123,859.89
17/OCT	17/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			150,010.08		



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192SMQ030025274409 CIE:0844985 Ref. UIA:3544948		153,915.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1710198SERVICIO MANTENIMIENTO Ref. 000527527 072 00072150005535885589 002601001910170000527527 JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV		4,404.00			
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			127,300.00		
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			53,233.56		
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			74,503.40		
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CUAUHEMOC BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			67,212.60		
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS NVO CASAS G BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			27,150.00		
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			31,200.00		
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1710198COMPENSACIONES OCTUBRE Ref. 000530706 072 00072150004854131711 002601001910170000530706 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EST		267,801.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1401		1,895.49			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0171019PAGO INTERBANCARIO Ref. 005479150 002 00002150093301485328 085901999744329091 MARTHA CARMELA, TALAMANTES/ENRIQUEZ			114.11		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0171019PAGO INTERBANCARIO Ref. 005514860 002 00002150700246716050 085902175554329099 EVA AMERICA, MAYAGOITIA/PADILLA			13.80	226,581.95	226,581.95
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1810198VIATICOS POR COMRPOBAR Ref. 000609274 072 00072150002603110451 002601001910180000609274 JULIANA CEBALLOS		4,199.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1810198PAGO Ref. 000642864 014 00014155605576536894 002601001910180000642864 PATRICIA VILLANUEVA NUNEZ		8,693.57			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1810198FACT 0168 Ref. 000643894 002 00002150901870504550 002601001910180000643894		4,471.80			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUIS DAVID HERNANDEZ MARTINEZ					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1810198FACT 1312 Ref. 000645247 044 00044150215054069947 002601001910180000645247 CLAUDIA RUIZ ROSALES		1,589.20			
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0181019reintegro viaticos pendientes Ref. 005625552 072 00072150001313592409 7279MAP3201910180850058480 ESTHER LOPEZ CORRAL			203.99		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0181019reintegro pantalones uniforme Ref. 005628233 072 00072150001313592409 7279MAP1201910180850060826 ESTHER LOPEZ CORRAL			224.50	208,056.87	208,056.87
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,350.00			
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 40 Y 41 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		17,788.63			
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 74 0196379923 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,840.00			
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 54 0196348432 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,833.00			
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 60 Y 61 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,777.14			
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 77 0112807645 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		10,257.93			
21/OCT	21/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 52 Y 53 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,788.14			
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			31,180.00	192,602.03	192,602.03
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1402		7,318.80			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,200.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2310198PAGO Ref. 000946697 044 00044150215054069947 002601001910230000946697 CLAUDIA RUIZ ROSALES		649.60			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2310198VIATICO POR COMPROBAR Ref. 000946840 072 00072150002603110451 002601001910230000946840 JULIANA CEBALLOS		4,199.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 67F07 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,531.20			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		357.26			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	2310198FACT 99677 Ref. 000947958 044 00044150215036847417 002601001910230000947958 NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV					
23/OCT	23/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,406.00			
	2310198FACT 5151 Ref. 000948029 072 00072150008630899781 002601001910230000948029 ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO					
23/OCT	23/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS		10,612.87			
	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
23/OCT	23/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,199.00			
	2310198VIATICO POR COMPROBAR Ref. 000948424 072 00072150006032698003 002601001910230000948424 RAMON EDUARDO SAENZ SOTO					
23/OCT	23/OCT W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		795.03			
	REP 78 0112807645 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
23/OCT	23/OCT W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,423.40			
	REP 54 0194721969 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
23/OCT	23/OCT W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,025.17			
	REP 57 A 60 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
23/OCT	23/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS		9,200.00			
	GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
23/OCT	23/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,612.87		
	BNET 1562567477 REINTEGRO Ref. 0835052390					
23/OCT	23/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,281.96		85,015.61	85,015.61
	Ref. 1403					
24/OCT	24/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42.95		
	BMOV 2978342164 REMBOLSO HECTOR Ref. 0072946008					
24/OCT	24/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		698.00			
	2410198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000094126 072 00072150008013739329 002601001910240000094126 WILMER GUTIERREZ IGLESIAS					
24/OCT	24/OCT F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			200,006.82		
	OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00					
24/OCT	24/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS		145,580.00			
	FACT 6431 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
24/OCT	24/OCT T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,499.92			
	2410198FACT 7B7CB Ref. 000097946 014 00014150605722798151 002601001910240000097946 LEONARDO AGUAYO CASTRO					
24/OCT	24/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,500.00			
	2410198TRASLADOS POR COMPROBAR Ref. 000098579 072 00072150008991224545 002601001910240000098579 KAREN PALMIRA DEL VALLE ROSARI					
24/OCT	24/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,500.00			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2410198TRASLADOS POR COMPROBAR Ref. 000098619 002 00002180701052687834 002601001910240000098619 DAISY HAYDEE ACEVEDO MENDOZA					
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,500.00			
24/OCT	24/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 36 0196351573 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		17,036.07			
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,097.01			
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2410198REP 44 Y 45 Ref. 000102814 014 00014150655052890119 002601001910240000102814 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONA		3,923.91			
24/OCT	24/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			40,000.00	145,730.47	145,730.47
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,653.00			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 2510198REEMBOLSO VIATICOS Ref. 000211416 072 00072150008013739329 002601001910250000211416 WILMER GUTIERREZ IGLESIAS		1,548.00			
25/OCT	25/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 42 Y 43 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,789.84			
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		250.00			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 2510198VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000300858 072 00072150008013739329 002601001910250000300858 WILMER GUTIERREZ IGLESIAS		599.00			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 2510198VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000301143 072 00072150008785084195 002601001910250000301143 EDUWIGES LOZANO CARMONA		250.00			
25/OCT	25/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 2510198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000301337 072 00072150002024237159 002601001910250000301337 ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA		2,200.00		130,440.63	130,440.63
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 2810198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000421489 072 00072150002024237159 002601001910280000421489 ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA		6,000.00		124,440.63	124,440.63
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1405		6,520.18			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS VIRTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			112,892.60		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2910198PAGO Ref. 000494102 021 00021150064478467205 002601001910290000494102 MARIBEL AGUIRRE OCHOA		4,386.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2910198PAGO Ref. 000494322 137 00137180103634458750 002601001910290000494322 LUIS ALONSO ALVARADO HERRERA		4,386.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,386.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2910198PAGO Ref. 000494728 014 00014162605778645437 002601001910290000494728 PEDRO MENDEZ HERNANDEZ		4,386.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2910198PAGO Ref. 000495370 021 00021162064639270164 002601001910290000495370 ELIAS ALCI TERREL MEDINA		4,386.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2910198PAGO Ref. 000496205 044 00044160230008082880 002601001910290000496205 CLAUDIO BUSTILLOS LERMA		9,800.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		10,850.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		7,700.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2910198PAGO Ref. 000496605 072 00072150001313596793 002601001910290000496605 LYDIA NERI BAEZA		9,800.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2910198PAGO Ref. 000496777 072 00072150010318739821 002601001910290000496777 LILIANA QUEZADA TREVIZO		5,950.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		9,800.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,947.40			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2910198PAGO Ref. 000497625 072 00072150008013736885		1,315.80			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA			SALDO				
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001910290000497625					
		LOPOLDO ALBERTO CORONADO RESEN					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,631.60			
		2910198PAGO Ref. 000497817 072					
		00072150008013736885					
		002601001910290000497817					
		LOPOLDO ALBERTO CORONADO RESEN					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		438.60			
		2910198PAGO Ref. 000497873 072					
		00072150001675271963					
		002601001910290000497873					
		TOMAS ARMANDO AVILA RODRIGUEZ					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,193.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,359.70			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,668.44			
		2910198PAGO Ref. 000498610 014					
		00014157566933795292					
		002601001910290000498610					
		FANI MARIA ROCHIN GONZALEZ					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,658.00			
		2910198PAGO Ref. 000498922 014					
		00014157864653412007					
		002601001910290000498922					
		GRACIELA GONZALEZ MALDONADO					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,080.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,562.05			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,630.00			
		2910198PAGO Ref. 000499415 044					
		00044160230007624074					
		002601001910290000499415					
		REYNA IRASEMA ACOSTA MARTINEZ					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,846.20			
		2910198PAGO Ref. 000499557 137					
		00137160103198763545					
		002601001910290000499557					
		ANTONIO HERASMO CONTRERAS GONZ					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,189.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,431.20			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,575.00		97,457.06	97,457.06
		VIATICO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,950.00			
		3010198PAGO HOSPEDAJE UPNECH Ref. 000635419 002					
		00002730700924729475					
		002601001910300000635419					

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		IMPULSORA CARITEL SA DE CV					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		23,814.40			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3010198FACT 5077 Ref. 000636575 044 00044150215046064691 002601001910300000636575 MANUEL FERNANDO NUÑEZ SAENZ		3,579.18			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 3010198FACT 4158 Ref. 000636772 030 00030150900005167955 002601001910300000636772 XPO ORGANIZACIONAL SC		8,574.72			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3010198FACT 99850 Ref. 000636949 044 00044150215036847417 002601001910300000636949 NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV		835.20			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3010198FACT 1320 Ref. 000637113 044 00044150215054069947 002601001910300000637113 CLAUDIA RUIZ ROSALES		962.80			
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 62 63 Y 64 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		9,626.82			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3010198REEMBOLSO FACT 1981 Ref. 000638679 072 00072150001313606201 002601001910300000638679 GRACIELA AIDA VELO AMPARAN		422.00			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15565			523.20		
30/OCT	30/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			350,004.77		
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4204624424		54,575.45			
30/OCT	31/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000REC ASIM Q20 INTERB Ref. 1886827935		55,208.00		284,436.46	339,644.46
31/OCT	31/OCT	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			560,013.54		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3110198PAGO Ref. 000855383 072 00072150008005266651 002601001910310000855383 JUAN GERARDO LUCERO TORRES		12,656.82			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3110198PAGO Ref. 000855705 014 00014155605576536894 002601001910310000855705 PATRICIA VILLANUEVA NUNEZ		9,716.34			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3110198PAGO Ref. 000856942 072 00072150004323353075 002601001910310000856942 JEFTE BELTRAN MONTES		3,579.86			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3110198PAGO Ref. 000857172 002 00002150701430355637 002601001910310000857172 GEMMA CRUSTAL CHACON DUARTE		2,045.63			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3110198PAGO Ref. 000858047 021 00021150064887524072 002601001910310000858047 ZULLY DANETTE GARDUÑO MONTERO		5,113.86			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3110198PAGO Ref. 000858729 072 00072150001321365699 002601001910310000858729 NORA IDALIA PEREZ CARTA		5,113.86			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3110198PAGO Ref. 000858801 014 00014157200094337240 002601001910310000858801 RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ		6,392.86			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3110198PAGO Ref. 000859069 014 00014157605574894426 002601001910310000859069 IRMA GABRIELA FIERRO REYES		5,114.29			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3110198PAGO Ref. 000859466 014 00014157566416539632 002601001910310000859466 PEDRO MARTINEZ CONTRERAS		4,091.43			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3110198PAGO Ref. 000859714 014 00014157566764139483 002601001910310000859714 MA DEL CARMEN SALMERON CORRALE		7,670.43			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3110198PAGO Ref. 000859792 002 00002580903194708820 002601001910310000859792 ANGEL RABIN MENDOZA ARIAS		10,227.73			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3110198PAGO Ref. 000860298 072 00072150003344006991 002601001910310000860298 ROSA TERESA FIERRO RAMIREZ		3,068.32			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,671.43			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3110198PAGO Ref. 000860571 044 00044160230008527086 002601001910310000860571 LUIS CARLOS ROBLES MONTES					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3110198PAGO Ref. 000860920 044 00044160230008099857 002601001910310000860920 JOSE NOE TORRES CHAVEZ		11,251.43			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3110198PAGO Ref. 000861116 044 00044160230007402335 002601001910310000861116 INES ELEJANDRA VALLEJO GARCIA		3,068.57			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3110198PAGO Ref. 000861337 014 00014164605254167343 002601001910310000861337 SARA CARTAZAR ROBLES		7,835.52			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3110198PAGO Ref. 000861610 002 00002164903581005882 002601001910310000861610 HEIDI LETICIA FLORES ARAIZA		9,094.80			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3110198PAGO Ref. 000861782 014 00014164566325617845 002601001910310000861782 ADRIAN QUINONES ARRIOLA		5,456.88			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3110198PAGO Ref. 000861858 072 00072150006078298917 002601001910310000861858 JOSE NOE CORONA CALDERA		8,693.57			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3110198PAGO Ref. 000862035 014 00014168566722166911 002601001910310000862035 BRENDA MELIZA FAVELA PRIETO		5,369.56			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3110198PAGO Ref. 000862242 014 00014168606014627730 002601001910310000862242 JOSE ALFREDO CHACON MELERO		13,500.62			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3110198PAGO Ref. 000862667 002 00002168903292458957 002601001910310000862667 ANTONIO MADRID MORENO		10,227.73			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3110198PAGO Ref. 000862863 127		6,392.86			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127150013034662690					
		002601001910310000862863					
		JOSE PRISCILIANO GALLEGOS					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,227.73			
		3110198PAGO Ref. 000863335 072					
		00072150002088700211					
		002601001910310000863335					
		DIANA EDITH RENTERIA SOTO					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,950.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,386.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,193.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		10,469.00			
		3110198FACT 5081 Ref. 000890105 044					
		00044150215046064691					
		002601001910310000890105					
		MANUEL FERNANDO NUÑEZ SAENZ					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		60,320.00			
		3110198FACT 15931 Ref. 000890482 014					
		00014150655064875818					
		002601001910310000890482					
		LILIANA LOZOYA CARO					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,000.00			
		3110198ALIMENTOS Ref. 000891111 072					
		00072150002024237159					
		002601001910310000891111					
		ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA					
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		354,240.40		228,309.47	228,309.47
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4204624424					

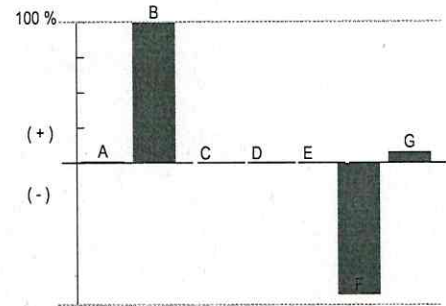
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,592,347.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	210
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,777,801.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,856.05	1.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,777,801.15	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,592,347.73	-93.32%	F
Saldo Final	228,309.47	8.21%	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.bbva.mx>

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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.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 55 5340 0999 y 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."

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."

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	MULTIDPOSITO
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	BBVA MÉXICO	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 BANCARIA
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	0195932173
No. Cliente	A7089113

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

6CCF9DB1-F903-4C12-BCB5-CECBE79985A4

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

g9neDJA5+Eem9k9Yf3cTei2uQtdIjqNFo95uu8UldRK1SvJB4uATEHKdUNNk9hJWpTtl8f2e335b6FdSaGf+n+fnqUii
uFWHBIQcnz7D9DconIDgP+d0DXcNiKir8XNnlOgAFgni0hxA5E792p7MkrIEEvGup/0GYgzHMboHzDVj4fx9qxWur3
1wOWb3H5Z4B5cNgz4aEpOPTfybC9uScl8aLu2KS7rrXFINEQJqO7gddv9+msDs5B4qCD2e1+3cdnopch/Vy42vZ42
pacJKRNCIEtPOF7vMHSA2rf2nXllsHRnwsjTPYvwP1mCmWiqWBzEdBd05nh9QVHPmN0olng==

Sello SAT

UwxZk5VmQQLC+YRrF0thlmhLgX30lyplsaExuKVD4TKN9rNX0FNCN1R+A1FEvtMLMrFmi2p+CmrQB9YNGr+ThG
cTOtOqTqNMIgG7ik7KReNiC+rdUwFtTLTSItV/uJITP1rlrXmtAAF8lyglRUyF17Blz9QGYNvoyoimjTOTN1YpEO6GSnx
pkH2YZr2cXhYVxo9iyLPefyZmLGgWUxUySz4Em9H1layGZgazedmjmgY+89ccK2D/wL2elzJlUVTt9jB/rza2oN+Men
6Wi5BAQi+GWw5+HrkXPJ31iHGbgWuoFIEdoh9s1Sz36ADkX82Cnd68HyhbuJDvzicPO5QFEa==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-01T00:41:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6CCF9DB1-F903-4C12-BCB5-CECBE79985A4|2019-11-01T00:41:48|g9neDJA5+Eem9k9Yf3cTei2uQtdIjqNFo
95uu8UldRK1SvJB4uATEHKdUNNk9hJWpTtl8f2e335b6FdSaGf+n+fnqUiiuFWHBIQcnz7D9DconIDgP+d0DXcNiKir
8XNnlOgAFgni0hxA5E792p7MkrIEEvGup/0GYgzHMboHzDVj4fx9qxWur31wOWb3H5Z4B5cNgz4aEpOPTfybC9uScl
8aLu2KS7rrXFINEQJqO7gddv9+msDs5B4qCD2e1+3cdnopch/Vy42vZ42pacJKRNCIEtPOF7vMHSA2rf2nXllsHRnw
sjTPYvwP1mCmWiqWBzEdBd05nh9QVHPmN0olng==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 00:34:53

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA 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 BBVA 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