



FOR 7.2 CYE 15
REV. 1
FECHA DE REV. 26-04-17

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 1112-01-010

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0194874285 I.P. MADERA

SALDO SEGÚN BANCO \$ 24,020.00

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 24,020.00


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 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





FOR 7.2.CYE 10

REV. 01

FECHA DE REV. 26-04-17

RELACION DE SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

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

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



RELACION DE NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

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

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

Fecha.		Beneficiario	Importe
TOTAL			0.00



SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

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

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



NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 11
REV. 1
FECHA DE REV. 26-04-17

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO Y CREDITOS NO CORRESPONDIDOS EN EL MES DE OCTUBRE 2019

Fecha.	Nº de Cheque	Beneficiario	Importe

TOTAL

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
1112-01-010 --> I.P. MADERA			16,600.00	38,620.00	31,200.00	24,020.00
17/10/2019	S/N	E01567 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			31,200.00	-14,600.00
31/10/2019	S/N	I00355 / INGRESOS CAMPUS OCTUBRE		38,620.00		24,020.00



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	0194874285
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001948742859

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		14,334.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,600.00
Saldo de Operación Inicial		16,600.00
Depósitos / Abonos (+)	29	38,620.00
Retiros / Cargos (-)	1	31,200.00
Saldo Final (+)		24,020.00
Saldo de Operación Final		24,020.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DANIA TORRES 5277 FOLIO:8152 Ref. *****4285			1,400.00	18,000.00	18,000.00
07/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ARACELY LUCERO MORAL 5274 FOLIO:8517 Ref. *****4285			2,500.00	20,500.00	20,500.00

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	0194874285
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANGELICA ACOSTA 5274 FOLIO:8845 Ref. *****4285			1,200.00		
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NEREYDA PENA 5277 FOLIO:0173 Ref. *****4285			1,200.00	22,900.00	22,900.00
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DARDELLE MARTINA V 5274 FOLIO:0229 Ref. *****4285			500.00	23,400.00	23,400.00
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 10:14 PRAC 5274 FOLIO:1089 Ref. *****4285			1,000.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DAFNE RICO 5274 FOLIO:1203 Ref. *****4285			1,200.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE INSCRIPCION 5277 FOLIO:2196 Ref. *****4285			1,200.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EDITH FERNANDEZ 5277 FOLIO:2251 Ref. *****4285			1,200.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0103892646 KARLA EUNICE CARDO Ref. 0086035011			50.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1548921989 GABRIELA DANIEL BA Ref. 0089573007			1,000.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1548921989 RAUL ALEJANDRO CER Ref. 0041695011			500.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ILIANA ESPINOZA 5277 FOLIO:2359 Ref. *****4285			1,600.00	31,150.00	31,150.00
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGAR UNA COSTANCIA 5277 FOLIO:3623 Ref. *****4285			50.00		
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		31,200.00			
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ALEJANDRA CHAVEZ 5277 FOLIO:4159 Ref. *****4285			70.00	70.00	70.00
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JAVIER RODRIGUEZ N 5277 FOLIO:5073 Ref. *****4285			200.00		
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ARMANDO RAFAEL 5274 FOLIO:4333 Ref. *****4285			50.00	320.00	320.00
22/OCT	22/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AMAIRANI ONTIVEROS 5277 FOLIO:5365 Ref. *****4285			1,500.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3071ODRIGUEZ			1,000.00	2,820.00	2,820.00
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3072GOORTEGA			50.00		
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT24 14:03 PRAC 5711 FOLIO:4616 Ref. *****4285			1,000.00	3,870.00	3,870.00
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JAIRA RIOS GONZALEZ 5277 FOLIO:6704 Ref. *****4285			50.00	3,920.00	3,920.00
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0291019INSCRIPCION DOC Ref. 005215201 002 00002167902594165225 085900602194330296 ENRIQUE ALONSO,VILLARREAL/PORTILLO			5,000.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			50.00		



No. Cuenta	0194874285
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSTANCIA PALOMA 5274 FOLIO:7651 Ref. *****4285					
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	KRISTAL SOLANO 5274 FOLIO:7689 Ref. *****4285		3,100.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MELISSA OROZCO 5277 FOLIO:8523 Ref. *****4285		500.00	12,570.00	12,570.00
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	VIVIAN LUCIA M 5277 FOLIO:8698 Ref. *****4285		50.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3080A CHACON		4,400.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BMOV 1485742080 3890 Ref. 0041516008		7,000.00	24,020.00	24,020.00

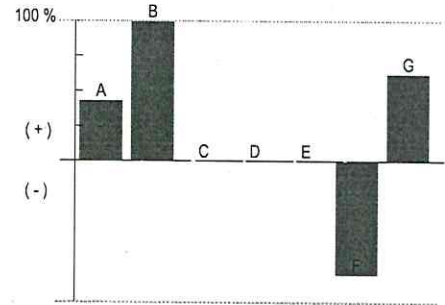
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	31,200.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,620.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0194874285
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,600.00	42.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	38,620.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-31,200.00	-80.78%	F
Saldo Final	24,020.00	62.19%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0194874285
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: 2150001948742859 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	0194874285
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	MULTIPOSITO
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0194874285
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:

Certificado

37D2E9DB-B5BD-482A-B9D8-57EA9626E21B

00001000000403784184

Sello Digital

CnxicUqBFciSXpqRe0dnu1N1MtU32MHebHFg6EhoNP/gA2kbMOw4kNuVAUadyAxQVvt2S8WYkCuW3WLxQG90f
 gzNwV6Y7ciW05aElebBVSmtRTO+15eRDuqE0aaED2yV3mEiYZRzux5ClqQ/Uega9whREDBQRXZIDnGKm7+zl5
 vXcFdiNwrHZg0ILGehKWCYYoF9ipHV3DTjTrddJPaZAYwfQkNdXEcnVw+NSkqZJWxUkNdRWwpm0b3Zv4V+eFa0
 0tuAKRI7Q2Efdt/SuyvnKJy96jEvYvqiljoKd0txdyp0/SloNixtql8aDgxyiINW12rFQ3pSlSyBvDJXmIPA==

Sello SAT

Nga+O26Sol8aqQz2Fa8f8hDELYLKZtOp7PAqWdj1mAORLcLITy46Fny7gikgEZuKI87+s3DSQ5xi+cNOinwYXsSFti
 7bM28qiZFwUk/EIISDq/HWUfY6eV9W0VIQbcQGQMZOaYe3VXSDwiKHCvs863Y8IYdj1wHeDPBvAYpPLuSyAhU
 Fc728ftL7Q8bcvi7Qai96JmjSJhpJArdDK51aD8X7V00OUFyPprX1ypVLXHeefpziy4KQrB9itAAejOdrTJIEqvENzYos
 AcnWWwiGtDZCENPctXSY9aYKIXSmaS4sSBmRExBzqqC4a7D8aKkpwe9ALFYelScdOApeHJvcw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-01T02:07:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|37D2E9DB-B5BD-482A-B9D8-57EA9626E21B|2019-11-01T02:07:00|CnxicUqBFciSXpqRe0dnu1N1MtU32MH
 ebHFg6EhoNP/gA2kbMOw4kNuVAUadyAxQVvt2S8WYkCuW3WLxQG90fzNwV6Y7ciW05aElebBVSmtRTO+15eR
 DuqE0aaED2yV3mEiYZRzux5ClqQ/Uega9whREDBQRXZIDnGKm7+zl5vXcFdiNwrHZg0ILGehKWCYYoF9ipHV3D
 TJTrddJPaZAYwfQkNdXEcnVw+NSkqZJWxUkNdRWwpm0b3Zv4V+eFa00tuAKRI7Q2Efdt/SuyvnKJy96jEvYvqiljoKd0
 txdyp0/SloNixtql8aDgxyiINW12rFQ3pSlSyBvDJXmIPA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 01:43:59

"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