

### 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 1112-01-011

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0196402968 I.P. NUEVO CASAS GRANDES

SALDO SEGÚN BANCO \$ 12,094.20

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 12,094.20

  
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



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





**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
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>



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
<b>TOTAL</b>			<u>0.00</u>



**NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS**

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**                     -

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
<b>1112-01-011 --&gt; I.P. NUEVO CASAS GRANDES</b>			<b>14,650.00</b>	<b>24,600.00</b>	<b>27,155.80</b>	<b>12,094.20</b>
17/10/2019	S/N	E01567 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			27,150.00	-12,500.00
31/10/2019	S/N	I00355 / INGRESOS CAMPUS OCTUBRE		24,600.00		12,100.00
31/10/2019	S/N	E01635 / COMISIONES COBRADAS OCTUBRE NCG Y PARRAL			5.00	12,095.00
31/10/2019	S/N	E01635 / COMISIONES COBRADAS OCTUBRE NCG Y PARRAL			0.80	12,094.20





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

**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	15,344.97
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>	<b>5.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0196402968
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001964029682

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

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	14,650.00
Saldo de Operación Inicial	14,650.00
Depósitos / Abonos (+)	33 24,600.00
Retiros / Cargos (-)	3 27,155.80
Saldo Final (+)	12,094.20
Saldo de Operación Final	12,094.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,100.00	18,750.00	18,750.00
		OCT02 14:54 PRAC D369 FOLIO:0344 Ref. *****2968					
03/OCT	03/OCT	Y15 CE0350000000056321017 1			250.00	19,000.00	19,000.00
		0101 1617257 Ref. 058387					

**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](http://www.bbva.mx)**

**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0196402968
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRORROGA 7607 FOLIO:5288 Ref. *****2968			2,600.00		
05/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RE E440 FOLIO:4306 Ref. *****2968			200.00		
05/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC T E440 FOLIO:4308 Ref. *****2968			50.00	21,850.00	19,000.00
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT10 19:24 PRAC 7607 FOLIO:7133 Ref. *****2968			500.00	22,350.00	22,350.00
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3225 PRIETO.			1,200.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3226 PRIETO.			200.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3227 PRIETO.			200.00	23,950.00	23,950.00
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC KARLA MADRID D369 FOLIO:5909 Ref. *****2968			1,200.00		
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC KARLA MADRID D369 FOLIO:5911 Ref. *****2968			200.00		
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC KARLA MADRID D369 FOLIO:5913 Ref. *****2968			200.00	25,550.00	25,550.00
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3231			200.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3232			200.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3233			1,200.00		
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS NVO CASAS G BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		27,150.00			
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 12:54 PRAC 7607 FOLIO:0010 Ref. *****2968			1,200.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 12:56 PRAC 7607 FOLIO:0012 Ref. *****2968			200.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 12:58 PRAC 7607 FOLIO:0014 Ref. *****2968			200.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 12:59 PRAC 7607 FOLIO:0016 Ref. *****2968			1,200.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 13:01 PRAC 7607 FOLIO:0018 Ref. *****2968			200.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 13:02 PRAC 7607 FOLIO:0020 Ref. *****2968			200.00		
18/OCT	18/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1600 E440 FOLIO:8690 Ref. *****2968			1,600.00		
18/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT18 22:20 PRAC E440 FOLIO:8835 Ref. *****2968			1,500.00	6,300.00	4,800.00
20/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT20 16:13 PRAC E440 FOLIO:9314 Ref. *****2968			1,000.00	7,300.00	4,800.00
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3244			1,200.00		





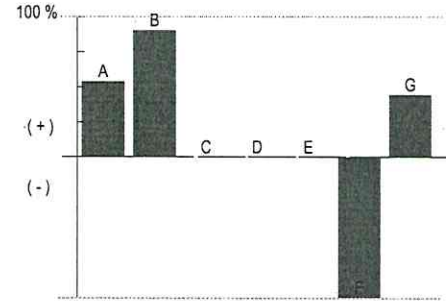
No. Cuenta	0196402968
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3245			200.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3246			200.00		
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT23 10:55 PRAC 7607 FOLIO:2250 Ref. *****2968			200.00		
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT23 10:57 PRAC 7607 FOLIO:2252 Ref. *****2968			200.00		
23/OCT	23/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT23 10:59 PRAC 7607 FOLIO:2254 Ref. *****2968			1,200.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3250E SUAREZ			1,200.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3251E SUAREZ			200.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3252E SUAREZ			200.00	12,100.00	12,100.00
31/OCT	31/OCT	W05 COMISION CIE SICOCO OCT 2019 Ref. 1617257		5.00			
31/OCT	31/OCT	W06 IVA COMISION CIE SICOCO OCT 2019 Ref. 1617257		0.80		12,094.20	12,094.20
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS		27,155.80		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		3	
TOTAL IMPORTE ABONOS		24,600.00		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		33	

No. Cuenta	0196402968
No. Cliente	A7089113

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,650.00	53.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,600.00	90.58%	B
Comisiones (-)	-5.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-27,155.80	-100.00%	F
Saldo Final	12,094.20	44.53%	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	0196402968
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](mailto: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](http://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: 2150001964029682 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0196402968
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 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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0196402968
No. Cliente	A7089113

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

F486030E-B094-4CAC-B319-5752D50F8D2A

00001000000403784184

**Sello Digital**

QV3BYkEI7mX0W9ukzcg/HcBdb/+O0/APuljK2qUtht2GfK5EDh/9qySHZ7U+5cFdnsTDRUF8oCcSc5ge4wGj3r/Dg76bbZN1e9fqhPgS5TeLRlIX8L+lbwpz08LBTibdL8xUvnPkocSCNoywxEaF0y+X3GHSyTmZpAVjkjWswX5h4N2k+uW51N0zqpmf69xxOIQ+pw8X+RGzKXf2ioxpB6UvtmDbhwC4rVltq3ds9Avv89zHrdZrnX5/BTuF7X2MFZV2uZYK7L7XOZpLZFzqYqJWfi4mdHgUDuY3IACY3XOOO85fi1ksRnwfwmQFbE3GtGAVNHykjcvt8UYFhiEIQ==

**Sello SAT**

u0RjtaLC2Khmcywf2cojgiPn+kxzEa5WguaaP2FAIBjJMgixKP9ZVADYczCy9NpJqohmYyd35asbxYlg0j6/dawzlwlnVsbJd7YHht9eDxRyP/2W69kXTe1T9NK+F20Of/3Fv80jynE3AoHGsLQ8uFv3bcMIH2JNmG3Yayn/UEFB8k/xQHCVbb+JfwxpcTVWymr43wRtcmDf0G7r/jfjFiTXqX77xc6kNqQaPbukOnyOwDaUNBxoWJhTcaUf4rZDYdJ6g34il8ercirP6Dc7uy5IWkbtIz7XtlzSWPMZ/lyB8FzYr6o4d2RDCPPGWil7wUyWfkwHjFz8++8/Mtew==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-01T02:11:44

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

||1.1|F486030E-B094-4CAC-B319-5752D50F8D2A|2019-11-01T02:11:44|QV3BYkEI7mX0W9ukzcg/HcBdb/+O0/APuljK2qUtht2GfK5EDh/9qySHZ7U+5cFdnsTDRUF8oCcSc5ge4wGj3r/Dg76bbZN1e9fqhPgS5TeLRlIX8L+lbwpz08LBTibdL8xUvnPkocSCNoywxEaF0y+X3GHSyTmZpAVjkjWswX5h4N2k+uW51N0zqpmf69xxOIQ+pw8X+RGzKXf2ioxpB6UvtmDbhwC4rVltq3ds9Avv89zHrdZrnX5/BTuF7X2MFZV2uZYK7L7XOZpLZFzqYqJWfi4mdHgUDuY3IACY3XOOO85fi1ksRnwfwmQFbE3GtGAVNHykjcvt8UYFhiEIQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 01:41:27

"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