




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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 30/11/2019
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	\$ 207,577.02
MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS	\$ -
MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS	\$ 17,000.00
MAS NUESTROS CARGOS /DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS	\$ -
MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS	\$ 8,190.88
SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS	\$ 216,386.14


Nallely Justin García García C.P Yolanda Gutierrez Duarte Lic. Fernando Soto Molina
CONTABILIDAD CONTABILIDAD 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





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

RELACION DE SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE COMISIONES Y CHEQUES COBRADOS EN BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 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



RELACION DE CARGOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 12
REV. 1
FECHA DE REV. 26-04-13

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE NUESTROS CARGOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019
195932173

Fecha.	Cheque	Beneficiario	Importe
TOTAL			<u>\$0.00</u>



FOR 7.2 CYE 13

REV.1

FECHA DE REV.26-04-13

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

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

Fecha.		Beneficiario	Importe
13/11/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,975.03
19/11/2019		PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO	\$ 1,861.85
29/11/2019		PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO	\$ 354.00
29/11/2019		SPEI DEVUELTO SANTENDER	\$ 4,000.00

TOTAL \$ 8,190.88

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2019 AL 30-nov-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER		FINAL
1112-01-001 --> RECTORIA			194,504.59	3,397,982.69	3,376,101.14		216,386.14
01/11/2019	S/N	E01679 / RENTA DE ESPACIO EN CASA CHIHUAHUA PARA			3,328.00		191,176.59
01/11/2019	S/N	E01680 / REMBOLSO A MARTHA TALAMANTES VUELO REDO			4,600.02		186,576.57
01/11/2019	S/N	E01681 / REP 37 CAMPUS PARRAL			31,934.19		154,642.38
01/11/2019	S/N	E01682 / REP 79, 80 Y 81 CAMPUS GUACHOCHI			6,109.60		148,532.78
01/11/2019	S/N	E01683 / REP 61 CAMPUS JUAREZ			6,750.48		141,782.30
01/11/2019	S/N	E01684 / REP 44 CAMPUS CUAUHTEMOC			2,910.00		138,872.30
04/11/2019	S/N	I00368 / REINT LEONEL HERRERA GARCIA		6.68			138,878.98
04/11/2019	S/N	E01685 / VIAT 30-01 NOV CHIH JULIANA CEBALLOS PAL			4,204.00		134,674.98
04/11/2019	S/N	E01686 / PAGO A CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIA			12,136.38		122,538.60
04/11/2019	S/N	E01687 / PAGO A ROSA TERESA FIERRO RAMIREZ POR HO			12,145.42		110,393.18
04/11/2019	S/N	E01688 / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS			13,308.58		97,084.60
04/11/2019	S/N	E01688 / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS			4,602.47		92,482.13
04/11/2019	S/N	E01688 / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS			8,182.86		84,299.27
04/11/2019	S/N	E01688 / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CAMPUS			12,145.42		72,153.85
04/11/2019	S/N	E01689 / PAGO A HECTOR MANUEL JACOBO SERVICIOS PR			13,200.00		58,953.85
04/11/2019	S/N	E01690 / PAGO POR RENTA DE COPIADORAS MES DE JUL			5,800.00		53,153.85
04/11/2019	S/N	E01691 / PAGO POR RENTA DE COPIADORAS MES DE SEPT			21,274.40		31,879.45
04/11/2019	S/N	E01692 / ALIMENTOS 27 ASISTENTES A TALLER PARA DI			3,445.20		28,434.25
04/11/2019	S/N	E01693 / COMPRA DE USB, PUERTOS PARA ALMACENAMIEN			16,680.80		11,753.45
04/11/2019	S/N	E01694 / MATERIALES PARA USO EN TALLER FORMACION			2,863.85		8,889.60
04/11/2019	S/N	E01695 / IMPRESION DE 24 POSTER DE IGUALDAD Y EQU			1,614.72		7,274.88
04/11/2019	S/N	E01696 / PAGO A SERGIO VILLA MORALES POR CAMBIO D			4,524.00		2,750.88
05/11/2019	S/N	I00363 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA NO		150,006.80			152,757.68
05/11/2019	S/N	E01697 / VIAT 6-9 NOV CULIACAN MARTHA CARMELA TAL			3,600.00		149,157.68
05/11/2019	S/N	E01698 / GASTO POR COMPROBAR PARA DESFILE DEL 20			1,800.00		147,357.68
05/11/2019	S/N	E01699 / PAGO A MARISELA GONZALEZ REY CAMPUS CAMA			4,602.47		142,755.21
05/11/2019	S/N	E01700 / PAGO A IVAN VALDEZ CAMPUS MADERA DIFEREN			4,591.12		138,164.09
05/11/2019	S/N	E01701 / REP 73, 74 Y 75 CAMPUS CHIHUAHUA			27,623.80		110,540.29
05/11/2019	S/N	E01702 / HOSPEDAJE PARA EL ING RAUL ANZALDUA QUE			1,162.00		109,378.29
05/11/2019	S/N	E01703 / 5000 HOJAS DIPTICOS DE IGUALDAD Y EQUIDA			5,568.00		103,810.29
05/11/2019	S/N	E01704 / ALIMENTOS 7 ASISTENTES A TALLER PARA DIR			893.20		102,917.09
05/11/2019	S/N	E01705 / PAGO A JAVIER GARCIA MUELA POR TRASLADO			4,200.00		98,717.09
05/11/2019	S/N	E01706 / PAGO A CESAR HORACIO GUTIERREZ SERVICIO			7,886.48		90,830.61
05/11/2019	S/N	E01707 / PAGO A T1 CHIHUAHUA POR ENLACE INTERNET			11,252.00		79,578.61
05/11/2019	S/N	E01708 / PAGO A ARMANDO JAVIER RIVERA POR MANTENI			3,828.00		75,750.61
05/11/2019	S/N	E01709 / COMPRA DE SCANER PARA LIBROS			3,862.80		71,887.81
06/11/2019	S/N	E01710 / REP 62 Y 63 CAMPUS JUAREZ			26,027.17		45,860.64
06/11/2019	S/N	E01711 / GASTO POR COMPROBAR EVA AMERICA MAYAGOIT			14,000.00		31,860.64
06/11/2019	S/N	E01712 / REP 65 Y 66 CAMPUS CAMARGO			5,562.71		26,297.93
06/11/2019	S/N	E01713 / REP 38 CAMPUS PARRAL			16,907.56		9,390.37
06/11/2019	S/N	E01714 / REP 55 Y 56 CAMPUS MADERA			12,041.04		-2,650.67
06/11/2019	S/N	E01715 / REP 75, 76 Y 78 CAMPUS DELICIAS			19,941.69		-22,592.36
06/11/2019	1406	E01716 / REPOSICION 17 DE FONDO DE CAJA CHICA REC			8,456.75		-31,049.11
07/11/2019	S/N	E01722 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		81,783.56			50,734.45
07/11/2019	S/N	E01722 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,450.00			106,184.45
07/11/2019	S/N	E01722 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		66,374.00			172,558.45
07/11/2019	S/N	E01722 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		45,610.00			218,168.45
07/11/2019	S/N	E01722 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		41,560.00			259,728.45
07/11/2019	S/N	E01723 / REEMBOLSO A MA DEL PILAR RIVERO VIATICOS			10,361.17		249,367.28
07/11/2019	S/N	E01724 / TRASLADOS POR COMPROBAR 8 Y 9 NOV 3A REP			2,807.00		246,560.28
07/11/2019	S/N	E01724 / TRASLADOS POR COMPROBAR 8 Y 9 NOV 3A REP			1,500.00		245,060.28
07/11/2019	S/N	E01724 / TRASLADOS POR COMPROBAR 8 Y 9 NOV 3A REP			1,500.00		243,560.28
07/11/2019	S/N	E01724 / TRASLADOS POR COMPROBAR 8 Y 9 NOV 3A REP			1,150.00		242,410.28
07/11/2019	S/N	E01724 / TRASLADOS POR COMPROBAR 8 Y 9 NOV 3A REP			2,347.00		240,063.28
07/11/2019	S/N	E01725 / GASTO POR COMPROBAR 8-10 NOV CURSOS DE F			1,890.00		238,173.28
07/11/2019	S/N	E01725 / GASTO POR COMPROBAR 8-10 NOV CURSOS DE F			15,750.00		222,423.28

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2019 AL 30-nov-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R		FINAL
07/11/2019	S/N	E01725 / GASTO POR COMPROBAR 8-10 NOV CURSOS DE F			10,080.00		212,343.28
07/11/2019	S/N	E01725 / GASTO POR COMPROBAR 8-10 NOV CURSOS DE F			1,890.00		210,453.28
07/11/2019	S/N	E01725 / GASTO POR COMPROBAR 8-10 NOV CURSOS DE F			5,670.00		204,783.28
07/11/2019	S/N	E01725 / GASTO POR COMPROBAR 8-10 NOV CURSOS DE F			7,897.00		196,886.28
07/11/2019	S/N	E01725 / GASTO POR COMPROBAR 8-10 NOV CURSOS DE F			1,890.00		194,996.28
07/11/2019	S/N	E01726 / VIAT 8-10 NOV JUAREZ JORGE DANIEL VAZQUE			4,653.00		190,343.28
08/11/2019	S/N	E01727 / GASTO POR COMPROBAR HECTOR GABRIEL ONTIV			4,100.00		186,243.28
08/11/2019	S/N	E01728 / PAGO A IP MATRIX SERV DE INTERNET MES DE			34,800.00		151,443.28
08/11/2019	S/N	E01729 / COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA			7,733.72		143,709.56
08/11/2019	S/N	E01730 / PAGO A ASEO URBANO SERVICIO DE RECOLECCI			502.43		143,207.13
08/11/2019	S/N	E01731 / PAGO POR RENTA DE COPIADORAS MES DE OCTU			21,274.40		121,932.73
08/11/2019	S/N	E01732 / 460 ENGARGOLADOS DE CUADERNILLOS PARA CU			20,810.40		101,122.33
08/11/2019	S/N	E01733 / MATERIALES PARA USO EN IMPARTICION DE CU			5,499.49		95,622.84
08/11/2019	S/N	E01734 / ALIMENTOS Y COFFE PARA 27 Y HOSPEDAJE PA			32,418.60		63,204.24
08/11/2019	S/N	E01735 / RENTA EDIFICIO RECTORIA MES DE NOVIEMBRE			22,048.00		41,156.24
08/11/2019	S/N	E01735 / RENTA EDIFICIO RECTORIA MES DE NOVIEMBRE			22,048.00		19,108.24
08/11/2019	S/N	E01736 / PAGO A GESTION DE SERVICIOS AUXILIARES P			40,600.00		-21,491.76
08/11/2019	S/N	E01737 / PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			10,041.00		-31,532.76
11/11/2019	S/N	E01738 / REP 58 Y 59 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			17,389.46		-48,922.22
12/11/2019	S/N	I00364 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA NO		250,000.47			201,078.25
12/11/2019	S/N	E01739 / GASTO POR COMPROBAR NOELIA LOYA FESTEJO			3,000.00		198,078.25
12/11/2019	S/N	E01740 / VIAT 13-14 NOV CDMX EDUWIGES LOZANO CARM			2,550.00		195,528.25
12/11/2019	S/N	E01741 / VIAT 13-14 NOV CDMX CINTHIA GUADALUPE RA			4,550.00		190,978.25
12/11/2019	S/N	E01742 / 4 TONER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO			6,072.60		184,905.65
12/11/2019	S/N	E01743 / RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO EN RECTORI			1,493.98		183,411.67
12/11/2019	S/N	E01744 / MATERIALES PARA USO EN RECTORIA			637.63		182,774.04
12/11/2019	S/N	E01745 / PAGO A IT TELECOM INDUSTRIES SERVICIO DE			10,846.00		171,928.04
12/11/2019	S/N	E01746 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		43,620.00			215,548.04
12/11/2019	S/N	E01746 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			43,620.00		171,928.04
12/11/2019	S/N	E01747 / REP 67 Y 68 CAMPUS CAMARGO			4,694.00		167,234.04
12/11/2019	S/N	E01748 / REP 57 Y 58 CAMPUS MADERA			10,166.02		157,068.02
12/11/2019	1407	E01749 / REPOSICION 17 DE FONDO DE CAJA CHICA REC			4,299.71		152,768.31
12/11/2019	1408	E01750 / PAGO A JMAS POR SERVICIO EN EL MES DE OC			4,802.00		147,966.31
13/11/2019	S/N	E01814 / GASTO POR COMPROBAR HECTOR GABRIEL ONTIV			8,000.00		139,966.31
13/11/2019	S/N	E01815 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		160,786.00			300,752.31
14/11/2019	S/N	I00369 / DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE CAMPUS GU		20,000.00			320,752.31
15/11/2019	S/N	I00365 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA NO		200,010.11			520,762.42
15/11/2019	S/N	I00370 / ABONO DEUDOR EVERARDO QUINTANA		1,000.00			521,762.42
15/11/2019	S/N	E01751 / COMP 27 SEPT CAMARGO Y REMBOLSO DE CASET			144.00		521,618.42
15/11/2019	S/N	E01752 / MOCHILAS PARA PERSONAL DE UPNECH			63,098.20		458,520.22
15/11/2019	S/N	E01753 / COMISIONES COBRADAS FONDO REVOLVENTE CRE			1,524.24		456,995.98
15/11/2019	S/N	E01754 / VIAT 15-16 NOV CAMARGO MA DEL PILAR RIVE			1,827.00		455,168.98
15/11/2019	S/N	E01755 / BOCADILLOS PARA ASISTENTES A JUNTA DIREC			1,218.00		453,950.98
15/11/2019	S/N	E01756 / REEMBOLSO A EVA AMERICA MAYAGOITIA VIAT			810.00		453,140.98
15/11/2019	S/N	E01757 / REP 64, 65 Y 66 CAMPUS JUAREZ			12,889.05		440,251.93
15/11/2019	S/N	E01758 / REP 46 Y 47 CAMPUS CREEL			14,889.44		425,362.49
15/11/2019	S/N	E01759 / REP 46 Y 47 CAMPUS CUAUHTEMOC			13,568.16		411,794.33
15/11/2019	S/N	E01760 / PAGO ISR OCTUBRE 2019		530,855.00			942,649.33
15/11/2019	S/N	E01760 / PAGO ISR OCTUBRE 2019		14,702.00			957,351.33
15/11/2019	S/N	E01760 / PAGO ISR OCTUBRE 2019			665,269.00		292,082.33
15/11/2019	S/N	E01761 / PAGO A HECTOR MARTIN VILLEDA HONORARIOS			7,375.50		284,706.83
15/11/2019	S/N	E01762 / COMPRA DE CHALECOS PARA PERSONAL DE UPNE			32,016.00		252,690.83
15/11/2019	S/N	E01820 / PAGO DE LA 1A FACTURA UNIFORMES PARA PER			47,792.00		204,898.83
19/11/2019	S/N	I00371 / REINT HECTOR ONTIVEROS (DEP \$8000) GAS P		6.50			204,905.33
19/11/2019	S/N	E01763 / REP 56, 60 Y 61 CAMPUS NUEVO CASAS GRAND			9,135.17		195,770.16
20/11/2019	S/N	I00366 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA NO		300,006.06			495,776.22
20/11/2019	S/N	I00375 / REINT 8 Y 9 NOV 3A REPLICA DIPLOMADO EN		767.00			496,543.22
20/11/2019	S/N	I00376 / REINT 8 Y 9 NOV 3A REPLICA DIPLOMADO EN		122.00			496,665.22
20/11/2019	67-68	E01764 / COMPENSACIONES MES DE NOVIEMBRE 2019			261,117.80		235,547.42

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2019 AL 30-nov-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R		FINAL
20/11/2019	S/N	E01765 / VIAT 20 NOV CUAUHTEMOC JAVIER OMAR BUSTA			842.00		234,705.42
20/11/2019	S/N	E01766 / VIAT 20 NOV CUAUHTEMOC ANDRES CONTRERAS			250.00		234,455.42
20/11/2019	S/N	E01767 / REP 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 Y 89 CAMP			27,455.56		206,999.86
20/11/2019	S/N	E01768 / REP 69 Y 70 CAMPUS CAMARGO			12,050.98		194,948.88
20/11/2019	S/N	E01769 / COMISIONES COBRADAS JULIO, AGOSTO Y SEPT			3,042.68		191,906.20
20/11/2019	S/N	E01770 / PAGO A RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ HONORA			6,392.86		185,513.34
20/11/2019	S/N	E01771 / PAGO A ELIA GONZALEZ Y HUGO GONZALEZ POR			1,000.00		184,513.34
20/11/2019	S/N	E01771 / PAGO A ELIA GONZALEZ Y HUGO GONZALEZ POR			1,000.00		183,513.34
20/11/2019	S/N	E01772 / PAGO A IP MATRIX SERV DE INTERNET MES DE			34,800.00		148,713.34
20/11/2019	S/N	E01773 / 490 ENGARGOLADOS DE CUADERNILLOS HABILID			22,508.64		126,204.70
20/11/2019	S/N	E01774 / ANTENAS PARA SERVICIO DE TELEFONIA IP DE			6,581.84		119,622.86
20/11/2019	S/N	E01775 / 40 ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESORAS DE CA			12,527.07		107,095.79
20/11/2019	S/N	E01776 / ARREGLO FLORAL PARA EVENTO UPNECH			1,392.00		105,703.79
20/11/2019	S/N	E01777 / LONAS PARA REPRESENTACION DEL CAMPUS GPE			371.20		105,332.59
20/11/2019	S/N	E01778 / MATERIALES PARA USO EN REUNION 8 Y 9 DE			537.93		104,794.66
20/11/2019	S/N	E01779 / 2 BOLETOS VIAJE REDONDO A CDMX PARA C. R			21,250.00		83,544.66
20/11/2019	S/N	E01780 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		77,703.00			161,247.66
20/11/2019	S/N	E01780 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		41,500.00			202,747.66
20/11/2019	S/N	E01780 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		106,620.00			309,367.66
20/11/2019	S/N	E01781 / GASTO POR COMPROBAR HECTOR ONTIVEROS				19,732.70	289,634.96
21/11/2019	S/N	I00372 / REINT MARTHA CARMELA TALAMANTES ENRIQUEZ		798.00			290,432.96
21/11/2019	S/N	E01783 / IMPRESION DE 50 FOTOGRAFIAS DE LA CONVOC			3,921.00		286,511.96
21/11/2019	S/N	E01784 / GASTO POR COMPROBAR GERARDO ACOSTA			2,400.00		284,111.96
21/11/2019	S/N	E01785 / TRASLADOS POR COMPROBAR 22 Y 23 NOV 3A R			1,500.00		282,611.96
21/11/2019	S/N	E01785 / TRASLADOS POR COMPROBAR 22 Y 23 NOV 3A R			1,907.00		280,704.96
21/11/2019	S/N	E01785 / TRASLADOS POR COMPROBAR 22 Y 23 NOV 3A R			1,907.00		278,797.96
21/11/2019	S/N	E01785 / TRASLADOS POR COMPROBAR 22 Y 23 NOV 3A R			1,500.00		277,297.96
21/11/2019	S/N	E01786 / TRASLADO POR COMPROBAR PATRICIA MAYELA A			2,214.63		275,083.33
21/11/2019	S/N	E01787 / VIAT 23-26 NOV CREEL EVA AMERICA MAYAGOI			3,850.00		271,233.33
21/11/2019	S/N	E01788 / REEMBOLSO A FERNANDO SOTO FACTURA DE ALI			1,040.00		270,193.33
21/11/2019	S/N	E01789 / REEMBOLSO 28 JUN CUAUHTEMOC HECTOR GABRI			295.90		269,897.43
21/11/2019	S/N	E01790 / VIAT 22-24 NOV JUAREZ JORGE DANIEL VAZQU			4,653.00		265,244.43
21/11/2019	S/N	E01791 / GASTO POR COMPROBAR ALIMENTOS JORNADA EX			1,200.00		264,044.43
21/11/2019	S/N	E01821 / PAGO A FACILITADORES DEL CURSO METODOLOG			30,000.00		234,044.43
22/11/2019	S/N	E01792 / GASTO POR COMPROBAR PAQUETERIA HECTOR GA			1,200.00		232,844.43
25/11/2019	S/N	E01793 / GASTO POR COMPROBAR PRISCILA CROSBY			2,200.00		230,644.43
25/11/2019	S/N	E01794 / REP 39 CAMPUS PARRAL			26,369.27		204,275.16
25/11/2019	S/N	E01795 / REP 78 Y 79 CAMPUS DELICIAS			23,227.87		181,047.29
25/11/2019	S/N	E01796 / REP 49 CAMPUS CUAUHTEMOC			3,142.20		177,905.09
25/11/2019	S/N	E01797 / REP 55 Y 57 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			9,608.90		168,296.19
25/11/2019	S/N	E01798 / REP 48 Y 49 CAMPUS CREEL			8,003.23		160,292.96
25/11/2019	S/N	E01799 / REP 71 CAMPUS CAMARGO			5,276.85		155,016.11
25/11/2019	1410	E01800 / REPOSICION 18 DE FONDO DE CAJA CHICA REC			4,279.75		150,736.36
25/11/2019	1409	E01801 / PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SERVICIO MES			29,404.68		121,331.68
26/11/2019	S/N	E01802 / GASTO POR COMPROBAR GERARDO ACOSTA LOPEZ			6,000.00		115,331.68
26/11/2019	S/N	E01803 / VIAT 27-29 NOV OAXACA GRACIELA AIDA VELO			5,760.00		109,571.68
27/11/2019	S/N	I00373 / ABONO DEUDOR YOLANDA GUTIERREZ		3,000.00			112,571.68
27/11/2019	S/N	I00377 / REINT HECTOR ONTIVEROS (DEP \$19732.70) C		1,734.70			114,306.38
27/11/2019	S/N	E01804 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		43,400.00			157,706.38
27/11/2019	S/N	E01804 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		26,044.20			183,750.58
27/11/2019	S/N	E01804 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		49,560.00			233,310.58
27/11/2019	S/N	E01804 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,665.00			256,975.58
27/11/2019	S/N	E01804 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		27,950.00			284,925.58
27/11/2019	S/N	E01804 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		81,510.00			366,435.58
27/11/2019	S/N	E01804 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		35,880.05			402,315.63
27/11/2019	S/N	E01804 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		58,300.00			460,615.63
27/11/2019	S/N	E01804 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		45,200.00			505,815.63
27/11/2019	S/N	E01805 / REP 76, 77, 78 Y 79 CAMPUS CHIHUAHUA			32,500.02		473,315.61
27/11/2019	S/N	E01806 / REP 62 Y 63 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			19,874.20		453,441.41

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2019 AL 30-nov-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
27/11/2019	S/N	E01807 / REP 80, 81, 82 Y 83 CAMPUS CHIHUAHUA			30,754.79	422,686.62
27/11/2019	S/N	E01808 / REP 67 Y 68 CAMPUS JUAREZ			23,899.68	398,786.94
27/11/2019	S/N	E01809 / REP 90, 92, 93 Y 94 CAMPUS GUACHOCHI			31,925.19	366,861.75
27/11/2019	S/N	E01810 / GASTO POR COMPROBAR COMPRA DE VIDEOCAMAR			6,756.74	360,105.01
27/11/2019	S/N	E01811 / PAGO A ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA POR			4,512.40	355,592.61
27/11/2019	S/N	E01812 / CHALECOS PARA PERSONAL DE LA UPNECH Y BA			62,924.08	292,668.53
27/11/2019	S/N	E01813 / PAGO A HUMBERTO FRANCO BOLETOS DE AVION			63,958.00	228,710.53
28/11/2019	S/N	I00374 / PAGO ADEUDO ARMIDA ESPINO MOLINA		770.40		229,480.93
28/11/2019	S/N	I00378 / ABONO DEUDOR HECTOR ONTIVEROS		2.39		229,483.32
28/11/2019	S/N	E01816 / GASTO POR COMPROBAR GERARDO ACOSTA CAMAR			17,387.98	212,095.34
28/11/2019	S/N	E01817 / VIAT 29-30 NOV GUACHOCHI JORGE DANIEL VA			6,259.00	205,836.34
29/11/2019	S/N	I00367 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA NO		750,004.39		955,840.73
29/11/2019	S/N	I00379 / REINT GERARDO ACOSTA (DEP \$6000) MATERIA		101.96		955,942.69
29/11/2019	S/N	I00380 / REINT GERARDO ACOSTA (DEP \$17387.98) PAN		389.97		956,332.66
29/11/2019	S/N	I00381 / INTERESES GANADOS RECTORIA NOVIEMBRE		1.10		956,333.76
29/11/2019	S/N	I00382 / REINT GERARDO ACOSTA		23.00		956,356.76
29/11/2019	S/N	I00388 / DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR EN EL MES DE S		8,954.88		965,311.64
29/11/2019	S/N	I00388 / DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR EN EL MES DE S		40,000.00		1,005,311.64
29/11/2019	S/N	I00388 / DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR EN EL MES DE S		1,250.00		1,006,561.64
29/11/2019	S/N	I00388 / DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR EN EL MES DE S		40.00		1,006,601.64
29/11/2019	S/N	I00388 / DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR EN EL MES DE S		560.00		1,007,161.64
29/11/2019	DISPERS	I00389 / DEVOLUCION PAGO DUPLICADO		4,602.47		1,011,764.11
29/11/2019	S/N	E01818 / VIAT 01-03 DIC JUAREZ LUCIANO ESPINOZA		5,751.00		1,017,515.11
29/11/2019	S/N	E01818 / VIAT 01-03 DIC JUAREZ LUCIANO ESPINOZA			5,751.00	1,011,764.11
29/11/2019	S/N	E01819 / GASTO POR COMPROBAR EMMA ARMIDA DE LA O			3,600.00	1,008,164.11
29/11/2019	S/N	E01822 / PAGO A FACILITADORES DEL CURSO METODOLOG			7,000.00	1,001,164.11
29/11/2019	S/N	E01822 / PAGO A FACILITADORES DEL CURSO METODOLOG			6,000.00	995,164.11
29/11/2019	S/N	E01822 / PAGO A FACILITADORES DEL CURSO METODOLOG			1,802.20	993,361.91
29/11/2019	DISPERS	E01823 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			312,075.18	681,286.73
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			2,000.00	679,286.73
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			15,342.86	663,943.87
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			7,670.80	656,273.07
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			12,017.58	644,255.49
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			5,114.08	639,141.41
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			5,115.56	634,025.85
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			12,785.72	621,240.13
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			5,114.29	616,125.84
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			8,182.19	607,943.65
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			9,972.04	597,971.61
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			8,182.86	589,788.75
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			4,091.43	585,697.32
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			6,156.48	579,540.84
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			3,068.57	576,472.27
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			11,251.43	565,220.84
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			12,784.66	552,436.18
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			2,518.56	549,917.62
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			6,903.72	543,013.90
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			4,858.17	538,155.73
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			5,114.29	533,041.44
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			10,227.73	522,813.71
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			9,332.81	513,480.90
29/11/2019	TRANSF	E01831 / PAGO SERV. PROFESIONALES NOVIEMBRE			8,182.19	505,298.71
29/11/2019	DISPERS	E01832 / PAGO ASIMILADOS NOV. UPNECH			46,175.77	459,122.94
29/11/2019	DISPERS	E01832 / PAGO ASIMILADOS NOV. UPNECH			51,208.00	407,914.94
29/11/2019	DISPERS	E01832 / PAGO ASIMILADOS NOV. UPNECH			23,816.60	384,098.34
29/11/2019	DISPERS	E01832 / PAGO ASIMILADOS NOV. UPNECH			4,000.00	380,098.34
29/11/2019	DISPERS	E01832 / PAGO ASIMILADOS NOV. UPNECH			53,070.00	327,028.34
29/11/2019	DISPERS	E01833 / PAGOS Q-21 BBVA UPNECH			53,550.77	273,477.57
29/11/2019	DISPERS	E01834 / PAGO Q-21 INTERBANCARIOS UPNECH			54,328.00	219,149.57

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2019 AL 30-nov-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
29/11/2019	DISPERS	E01835 / PAGO DE HONORARIOS ASIM UPNECH			2,763.43	216,386.14



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 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
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		150,309.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		228,309.47
Saldo de Operación Inicial		228,309.47
Depósitos / Abonos (+)	47	3,355,368.69
Retiros / Cargos (-)	186	3,376,101.14
Saldo Final (+)		311,855.02
Saldo de Operación Final		207,577.02
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	
			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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.10		
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,328.00			
		REFERENCIA 803783 BMRASH Ref. REFBNTC00488933					

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111198REEMBOLSO Ref. 000066205 002 00002150093301485328 002601001911010000066205 MARTHA CARMELA TALAMANTES		4,600.02			
01/NOV	01/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 37 0196351573 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		31,934.19			
01/NOV	01/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 79 80 Y 81 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,109.60			
01/NOV	01/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 61 0105476771 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,750.48			
01/NOV	01/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 44 0196380050 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,910.00		172,678.28	172,678.28
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15608			6.68		
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0411198VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000207188 072 00072150002603110451 002601001911040000207188 JULIANA CEBALLOS		4,204.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0411198FACT 94 Ref. 000208763 014 00014150655065493684 002601001911040000208763 CONSULTORES INT EMP MARDOM SC		12,136.38			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0411198PAGO Ref. 000209362 072 00072150003344006991 002601001911040000209362 ROSA TERESA FIERRO RAMIREZ		12,145.42			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0411198PAGO Ref. 000211054 072 00072730010674045459 002601001911040000211054 HECTOR MANUEL JACOBO GARCIA		13,200.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,602.47			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		12,145.42			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		8,182.86			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		13,308.58			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0411198FACT 7400 7401 Ref. 000217495 072 00072150002839391031 002601001911040000217495 APLICATIVOS DE GESTION DOCU		5,800.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0411198FACT VARIAS Ref. 000217969 072		21,274.40			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072150002839391031					
		002601001911040000217969					
		APLICATIVOS DE GESTION DOCU					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,445.20			
		FACT 8A64F BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		16,680.80			
		0411198FACT VARIAS Ref. 000220970 014					
		00014150655064875818					
		002601001911040000220970					
		LILIANA LOZOYA CARO					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,863.85			
		0411198FACT 23 Ref. 000221095 044					
		00044150215036847417					
		002601001911040000221095					
		NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,614.72			
		0411198FACT 3234 Ref. 000221458 014					
		00014150605563851105					
		002601001911040000221458					
		URIEL RICO RAMOS					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,524.00		36,556.86	36,556.86
		0411198PAGO Ref. 000223406 072					
		00072150006803555809					
		002601001911040000223406					
		SERGIO VILLA MORALES					
05/NOV	05/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			150,006.80		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,600.00			
		0511198VIATICO POR COMPROBAR Ref. 000291878 002					
		00002150093301485328					
		002601001911050000291878					
		MARTHA CARMELA TALAMANTES					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,800.00			
		0511198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000292154 072					
		00072150002603110451					
		002601001911050000292154					
		JULIANA CEBALLOS					
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,602.47			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,591.12			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		27,623.80			
		REP 73 74 Y 75 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,162.00			
		FACT 2150 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,568.00			
		0511198FACT 15419 Ref. 000294784 002					
		00002150700317037846					
		002601001911050000294784					
		LITOGRAFICA IMAP SA DE CV					



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 5854B BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		893.20			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4075 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,200.00			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		7,886.48			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0511198FACT VARIAS Ref. 000296283 014 00014150655051382479 002601001911050000296283 T1 CHIHUAHUA SA DE CV		11,252.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0511198FACT 5C6B8 Ref. 000296829 014 00014150605583194185 002601001911050000296829 ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA		3,828.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0511198FACT 40965 Ref. 000297063 072 00072150005614814125 002601001911050000297063 COPILASER DEL NORTE SA DE CV		3,862.80			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461751654 MARIELA GONZLEZ LP Ref. 1964951765			4,602.47	110,296.26	110,296.26
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 62 Y 63 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		26,027.17			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0611198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000429125 002 00002150700246716050 002601001911060000429125 EVA AMERICA MAYAGOITIA PADILLA		14,000.00			
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 65 Y 66 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,562.71			
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 38 0196351573 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		16,907.56			
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 55 Y 56 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		12,041.04			
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 75 76 78 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		19,941.69			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1406		8,456.75		7,359.34	7,359.34
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			55,450.00		
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			43,620.00		
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			41,560.00		
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			45,610.00		
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			81,783.56		



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INGRESOS PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			66,374.00		
		INGRESOS CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,361.17			
		0711198REEMBOLSO Ref. 000527328 072					
		00072150001308880061					
		002601001911070000527328					
		MA DEL PILAR RIVERO TOVAR					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,347.00			
		0711198TRASLADOS POR COMPROM Ref. 000527840 014					
		00014150606092149387					
		002601001911070000527840					
		DIANA GUADALUPE SIQUEIROS SORI					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		TRASLADOS POR COMPROM BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		TRASLADOS POR COMPROM BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,807.00			
		0711198TRASLADOS POR COMPROM Ref. 000529266 021					
		00021150064933735870					
		002601001911070000529266					
		KARINA BALTAZARES MENTADO					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,150.00			
		0711198TRASLADOS POR COMPROM Ref. 000530905 014					
		00014150567091299979					
		002601001911070000530905					
		JUAN CARLOS GOMEZ					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,897.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,080.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		15,750.00			
		0711198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000551605 044					
		00044160230007811777					
		002601001911070000551605					
		ADELINA HERNANDEZ AYALA					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,890.00			
		0711198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000551750 072					
		00072150006323755697					
		002601001911070000551750					
		ERNESTINA GONZALEZ HOLGUIN					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,890.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,890.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,670.00			
		0711198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000552620 072					
		00072150008024549223					
		002601001911070000552620					
		JESUS URQUIZA BACA					



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,653.00		272,371.73	272,371.73
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,100.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 106924 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		34,800.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0811198FACT 15968 Ref. 000625989 014 00014150655064875818 002601001911080000625989 LILIANA LOZOYA CARO		7,733.72			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0811198FACT 19556 Ref. 000626377 021 00021150040228787065 002601001911080000626377 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA		502.43			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0811198FACT VARIAS Ref. 000627432 072 00072150002839391031 002601001911080000627432 APLICATIVOS DE GESTION DOCU		21,274.40			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0811198FACT 5099 Ref. 000627541 044 00044150215046064691 002601001911080000627541 MANUEL FERNANDO NUÑEZ SAENZ		20,810.40			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0811198FACT VARIAS Ref. 000627684 044 00044150215036847417 002601001911080000627684 NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV		5,499.49			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		32,418.60			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811198FACT 23 Ref. 000628984 002 00002150701280679631 002601001911080000628984 MARCIA IMELDA GONZALEZ ALDACO		22,048.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811198FACT 23 Ref. 000629167 002 00002150410300255022 002601001911080000629167 EDNA MICHELLE HERNANDEZ GONZA		22,048.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0811198FACT 1556 Ref. 000725527 062 00062150001761317990 002601001911080000725527 GESTION DE SERVICIOS AXILIARES		40,600.00			
08/NOV	08/NOV	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002C 585170500995 Ref. SS160330 CP7		10,041.00		50,495.69	50,495.69



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 58 Y 59 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		17,389.46		33,106.23	33,106.23
12/NOV	12/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGBP NC 00			250,000.47		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000920860 072 00072150003061865703 002601001911120000920860 NOELIA LOYA CASTILLO		3,000.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211198VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000921239 072 00072150008785084195 002601001911120000921239 EDUWIGES LOZANO CARMONA		2,550.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,550.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1211198FACT 13 Ref. 000925451 014 00014150605884520775 002601001911120000925451 JOSSELINE ANAHI SOLOS MORALES		6,072.60			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211198FACT 8823 Ref. 000926181 072 00072150004220591095 002601001911120000926181 ACTITUD POSITIVA EN TONERS S D		1,493.98			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1211198FACT 325 Ref. 000926926 044 00044150215036847417 002601001911120000926926 NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV		637.63			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1211198FACT 180 Ref. 000928022 044 00044150215048605430 002601001911120000928022 IT TELECOM INDUSTRIES		10,846.00			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV TRASPASO INCORRECTO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		43,620.00			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 67 Y 68 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,694.00			
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 57 Y 58 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		10,166.02			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1407		4,299.71			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1408		4,802.00		186,374.76	186,374.76
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPR GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		8,000.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15693			1,975.03		



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9508714INGRESOS TRASP ENTRE CUENTAS M Ref. 005395171 014 00014150655052890119 2019111340014 BET0000495087140 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTA			160,786.00	341,135.79	341,135.79
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 5932173DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE Ref. 005350977 044 00044160230007811858 2019111440044B36L0000021207935 ESPINO MOLINA ARMIDA			20,000.00		
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4204624424		53,550.77			
14/NOV	15/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0000000INTERB Q21 ASMILADOS Ref. 1892807722		54,328.00		253,257.02	307,585.02
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,763.43			
15/NOV	15/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			200,010.11		
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1511198REEMBOLSO Ref. 000468021 072 00072150004156466951 002601001911150000468021 JAVIER OMAR BUSTAMANTE LARA		144.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1511198FACT 275E Ref. 000471857 072 00072150003368455939 002601001911150000471857 KARLA YANIRA RODRIGUEZ ANDUJO		63,098.20			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1511198TRASPASO SOLICITADO Ref. 000472400 014 00014150655052890119 002601001911150000472400 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONA		1,524.24			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 1511198FACT 1376 Ref. 000473028 058 00058580170246400196 002601001911150000473028 MYRNA ELIZONDO GARZA		47,792.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1511198VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000474891 072 00072150001308880061 002601001911150000474891 MA DEL PILAR RIVERO TOVAR		1,827.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 222 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,218.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1511198REEMBOLSO Ref. 000476900 002 00002150700246716050 002601001911150000476900 EVA AMERICA MAYAGOITIA PADILLA		810.00			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 64 65 66 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		12,889.05			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1511198REP 46 47 Ref. 000478045 014 00014150655052890119 002601001911150000478045 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		14,889.44			
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 46 Y 47 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		13,568.16			
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			14,702.00		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			530,855.00		
15/NOV	15/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021932MN920025602440 CIE:0844985 Ref. UIA:0348854		665,269.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		7,375.50			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FE3052 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		32,016.00			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15715			1,000.00	134,640.11	134,640.11
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978342164 REMBOLSO HECTOR ON Ref. 3150656327			6.50		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978342164 REEMBOLSO Ref. 3151104172			1,861.85		
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 56 60 Y 61 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		9,135.17		127,373.29	127,373.29
20/NOV	20/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			300,006.06		
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2011198COMPENSACIONES NOVIEMBRE Ref. 000754143 072 00072150004854131711 002601001911200000754143 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EST		261,117.80			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2011198VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000760704 072 00072150004156466951 002601001911200000760704 JAVIER OMAR BUSTAMANTE LARA		842.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		250.00			
20/NOV	20/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 82 A 89 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		27,455.56			
20/NOV	20/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 69 Y 70 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		12,050.98			
20/NOV	20/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,042.68			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2011198PAGO Ref. 000762241 014		6,392.86			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014157200094337240 002601001911200000762241 RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ					
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,000.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2011198PAGO Ref. 000763198 014 00014150567682987535 002601001911200000763198 HUGO CESAR GONZALEZ MORALES		1,000.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 109765 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		34,800.00			
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2986805655 DEV VIATICOS ROSY Ref. 3237046198			767.00		
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2011198FACT 5134 Ref. 000763745 044 00044150215046064691 002601001911200000763745 MANUEL FERNANDO NUÑEZ SAENZ		22,508.64			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT CH28648 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,581.84			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 10006150 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		12,527.07			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2011198FACT 611 Ref. 000764106 072 00072150005377961933 002601001911200000764106 MARICELA GUERRERO PEREZ		1,392.00			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2011198FACT 4205 Ref. 000764535 030 00030150900005167955 002601001911200000764535 XPO ORGANIZACIONAL SC		371.20			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2011198FACT VARIAS Ref. 000764734 044 00044150215036847417 002601001911200000764734 NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV		537.93			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2011198FACT VARIAS Ref. 000764853 072 00072150008630899781 002601001911200000764853 ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO		21,250.00			
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			106,620.00		
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			77,703.00		
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			41,500.00		
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,732.70			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			122.00	221,238.09	221,238.09
		REEMBOLSO PARRAL 5277 FOLIO:9062 Ref. *****2173					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		30,000.00			
		2111198PAGO SOLICITADO Ref. 000872093 002					
		00002150700246716050					
		002601001911210000872093					
		EVA AMERICA MAYAGOITIA PADILLA					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,921.00			
		2111198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000900445 014					
		00014150566441527056					
		002601001911210000900445					
		PRISCILA CROSBY					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,400.00			
		2111198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000920887 044					
		00044150215052202706					
		002601001911210000920887					
		GERARDO ACOSTA LOPEZ					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		TRASLADO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		TRASLADO POR COMPROB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,907.00			
		TRASLADO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,907.00			
		2111198TRASLADO POR COMPROBAR Ref. 000922235 072					
		00072150008991224545					
		002601001911210000922235					
		KAREN PALMIRA DEL VALLE ROSARI					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,214.63			
		TRASLADO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,850.00			
		2111198VIATICO POR COMPROBAR Ref. 000924382 002					
		00002150700246716050					
		002601001911210000924382					
		EVA AMERICA MAYAGOITIA PADILLA					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,040.00			
		2111198REEMBOLSO Ref. 000924563 044					
		00044150215050730814					
		002601001911210000924563					
		FERNANDO SOTO MOLINA					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		295.90			
		REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			798.00		
		0211119REINTEGRO VI TICOS CULIAC N Ref. 005527411 002					
		00002150093301485328					
		085902018114332598					
		MARTHA CARMELA, TALAMANTES/ENRIQUEZ					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,653.00			
		VIATICO POR COMPROBA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2111198ALIMENTOS POR JORNADA EXTENDID Ref. 000945694 072 00072150002024237159 002601001911210000945694 ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA		1,200.00		165,647.56	165,647.56
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETERIA POR COMPR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,200.00		164,447.56	164,447.56
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2511198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000223817 014 00014150566441527056 002601001911250000223817 PRISCILA CROSBY		2,200.00			
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 39 0196351573 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		26,369.27			
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 78 79 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		23,227.87			
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 49 0196380050 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,142.20			
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 55 Y 57 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		9,608.90			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2511198REP 48 Y 49 Ref. 000231472 014 00014150655052890119 002601001911250000231472 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		8,003.23			
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 71 0196351379 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,276.85			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1410		4,279.75		82,339.49	82,339.49
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1409		29,404.68			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2611198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000333131 044 00044150215052202706 002601001911260000333131 GERARDO ACOSTA LOPEZ		6,000.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2611198VIATICO POR COMPROBAR Ref. 000379374 072 00072150001313606201 002601001911260000379374 GRACIELA AIDA VELO AMPARAN		5,760.00		41,174.81	41,174.81
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			58,300.00		
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS EDU VIRTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			43,400.00		
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			35,880.05		
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			45,200.00		



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			81,510.00		
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			27,950.00		
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			23,665.00		
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CUAUHTEMOC BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			49,560.00		
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS NCG BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			26,044.20		
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 76 A 79 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		32,500.02			
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 62 Y 63 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		19,874.20			
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 80 A 83 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		30,754.79			
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 67 Y 68 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		23,899.68			
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 90 92 93 94 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		31,925.19			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,756.74			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2711198FACT D52A1 Ref. 000466817 014 00014150605583194185 002601001911270000466817 ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA		4,512.40			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2711198FACT VARIAS Ref. 000467181 044 00044150215036575158 002601001911270000467181 MARIA GUADALUPE FIERRO MANCINA		62,924.08			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2711198FACT VARIAS Ref. 000467388 072 00072150008630899781 002601001911270000467388 ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO		63,958.00			
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0191127Yolanda Gutierrez comprobacion Ref. 008180112 072 00072150002024236121 7279MAP4201911270874199641 YOLANDA JOSEFINA GUTIERREZ DUARTE			3,000.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978342164 REMBOLSO DE CAMARA Ref. 3860733033			1,734.70	160,313.66	160,313.66
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978342164 REMBOLSO Ref. 3929783243			2.39		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 9321735PAGO ADEUDO PENDIENTE Ref. 009093803 044 00044160230007811858			770.40		



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2019112840044B36L0000022195376					
		ESPINO MOLINA ARMIDA					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		17,387.98			
		2811198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000643212 044					
		00044150215052202706					
		002601001911280000643212					
		GERARDO ACOSTA LOPEZ					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,259.00			
		VIATICO POR COMPROBA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		46,175.77		91,263.70	91,263.70
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4204624424					
29/NOV	29/NOV	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			750,004.39		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,000.00			
		2911198PAGO SOLICITADO Ref. 000789187 002					
		00002150700246716050					
		002601001911290000789187					
		EVA AMERICA MAYAGOITIA PADILLA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,000.00			
		2911198PAGO SOLICITADO Ref. 000789519 044					
		00044160230007811777					
		002601001911290000789519					
		ADELINA HERNANDEZ AYALA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,802.20			
		2911198PAGO SOLICITADO Ref. 000789596 072					
		00072150002603110451					
		002601001911290000789596					
		JULIANA CEBALLOS					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,751.00			
		2911198VIATICO POR COMRPOBAR Ref. 000811446 072					
		00072150001316998071					
		002601001911290000811446					
		LUCIANO ESPINOZA RODRIGUEZ					
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,751.00		
		DEV VIATICOS X COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,600.00			
		2911198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000814427 072					
		00072150004930739817					
		002601001911290000814427					
		EMMA ARMIDA DE LA O					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,000.00			
		2911198PAGO Ref. 000816537 014					
29/NOV	29/NOV	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0			4,000.00		
		2911198PAGO Ref. 000816537 014					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,332.81			
		2911198PAGO Ref. 000872230 072					
		00072150008005266651					
		002601001911290000872230					
		JUAN GERARDO LUCERO TORRES					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,670.80			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2911198PAGO Ref. 000872901 014 00014155605576536894 002601001911290000872901 PATRICIA VILLANUEVA NUNEZ					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2911198PAGO Ref. 000873360 021 00021150064887524072 002601001911290000873360 ZULLY DANETTE GARDUÑO MONTERO		5,114.08			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2911198PAGO Ref. 000873661 072 00072150001321365699 002601001911290000873661 NORA IDALIA PEREZ CARTA		5,115.56			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2911198PAGO Ref. 000873988 014 00014157200094337240 002601001911290000873988 RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ		12,785.72			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2911198PAGO Ref. 000874197 014 00014157605574894426 002601001911290000874197 IRMA GABRIELA FIERRO REYES		5,114.29			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2911198PAGO Ref. 000874883 014 00014157566416539632 002601001911290000874883 PEDRO MARTINEZ CONTRERAS		4,091.43			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2911198PAGO Ref. 000875244 014 00014157566764139483 002601001911290000875244 MA DEL CARMEN SALMERON CORRALE		2,000.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2911198PAGO Ref. 000875903 002 00002580903194708820 002601001911290000875903 ANGEL RABIN MENDOZA ARIAS		8,182.19			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2911198PAGO Ref. 000876020 072 00072150003344006991 002601001911290000876020 ROSA TERESA FIERRO RAMIREZ		12,017.58			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2911198PAGO Ref. 000876627 044 00044160230008099857 002601001911290000876627 JOSE NOE TORRES CHAVEZ		11,251.43			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2911198PAGO Ref. 000876937 044		3,068.57			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044160230007402335					
		002601001911290000876937					
		INES ELEJANDRA VALLEJO GARCIA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,156.48			
		2911198PAGO Ref. 000877413 014					
		00014164605254167343					
		002601001911290000877413					
		SARA CARTAZAR ROBLES					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,518.56			
		2911198PAGO Ref. 000878088 014					
		00014164566325617845					
		002601001911290000878088					
		ADRIAN QUINONES ARRIOLA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,903.72			
		2911198PAGO Ref. 000879081 072					
		00072150006078298917					
		002601001911290000879081					
		JOSE NOE CORONA CALDERA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,858.17			
		2911198PAGO Ref. 000879446 014					
		00014168566722166911					
		002601001911290000879446					
		BRENDA MELIZA FAVELA PRIETO					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		12,784.66			
		2911198PAGO Ref. 000880571 014					
		00014168606014627730					
		002601001911290000880571					
		JOSE ALFREDO CHACON MELERO					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,227.73			
		2911198PAGO Ref. 000881013 002					
		00002168903292458957					
		002601001911290000881013					
		ANTONIO MADRID MORENO					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,114.29			
		2911198PAGO Ref. 000881838 127					
		00127150013034662690					
		002601001911290000881838					
		JOSE PRISCILIANO GALLEGOS					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,182.19			
		2911198PAGO Ref. 000882548 072					
		00072150002088700211					
		002601001911290000882548					
		DIANA EDITH RENTERIA SOTO					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,342.86			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,182.86			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,972.04			
		2911198PAGO Ref. 000885491 072					
		00072150008626745467					
		002601001911290000885491					



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NANCY CECILIA LARRAZOLO FLACO					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			101.96		
		BNET 1575194253 REEMBOLSO Ref. 4032850672					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23.00		
		BNET 1575194253 REEMBOLSO Ref. 4032951683					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			354.00		
		BNET 1575194253 REEMBOLSO Ref. 4033055308					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			389.97		
		BNET 1575194253 REEMBOLSO Ref. 4033152790					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		312,075.18			
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4204624424					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		23,816.60			
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4204624424					
29/NOV	02/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		51,208.00			
		0000000INTERBANC Q22 UPNECH Ref. 1900570000					
29/NOV	02/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		53,070.00		207,577.02	311,855.02
		0000000ASMILADOS UPNECH INT Ref. 1900570125					

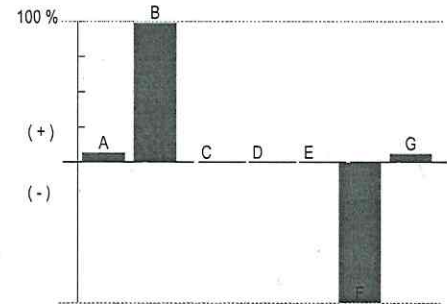
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,376,101.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	186
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,355,368.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	228,309.47	6.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,355,368.69	99.38%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,376,101.14	-100.00%	F
Saldo Final	207,577.02	6.14%	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 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	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:

Certificado

A1D41A49-131B-498A-AD93-E9FA6937DEE2

00001000000403784184

Sello Digital

Gc/TC9XFmTq3Oia5Hc1uu3CxA+xkuvXntxR4tF/4Omm9sKTVAHnO+FAKH5xLUPrZbaCIEQ3sjQ0GvKyUeSluVbfv
nYwFihlkCP6wXUG28msL9/qyy1cV7pwy6Ek7iFg2LRBJ6G4VF9TPzwUzYd4Xq4YI8Brx3pNOCvqrL9V8wKxiUz003
s1nWAsdGwuroUY+RdLHUq6UjhQ4yPvGvX8zx/w+ApXPxuBgoeWimXuBxehsj6eemjJijiXFmbk1RWui11Nf0AdDM
K4PfSgiL4za8UizJJvp4bDRzFhUireTBJwCb0DCJ7A9KzT7ijLbjJ66cMh2UOQ4i7PeJgByXTyaLQ==

Sello SAT

meutd0fCxKX7rL8EcxB9Gmcqim0AkvALM8EfwTgLpzckFnS7A/pa4kGXfhvBCS66aymYidwqKZ3aV26my5vUHAda
YpnyyB7vyMzHCvz02AxxqVCliL9pySy/7j5cv2rzbt+98Wx1sVQvj/BxR3Wlehx+51t2xsy3yzCQ239rdJAGuHjfilelCoP
AUB++TczJgThozgWP99z9IUyTITKT5fUuzExylokKMRBKAAG8xCXI8qOxbYkQcFIEUq2NefmYS/4AZREfz/fVPqUY
Dp5Hclio7DM3LDtT8QBfxUFO+FYNz21I08ZifqTXAbxrpt2KMDz+MjaPgduCfJXWMS9w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T00:42:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A1D41A49-131B-498A-AD93-E9FA6937DEE2|2019-11-30T00:42:23|Gc/TC9XFmTq3Oia5Hc1uu3CxA+xkuvXn
txR4tF/4Omm9sKTVAHnO+FAKH5xLUPrZbaCIEQ3sjQ0GvKyUeSluVbfvYwFihlkCP6wXUG28msL9/qyy1cV7pwy6
Ek7iFg2LRBJ6G4VF9TPzwUzYd4Xq4YI8Brx3pNOCvqrL9V8wKxiUz003s1nWAsdGwuroUY+RdLHUq6UjhQ4yPvGv
X8zx/w+ApXPxuBgoeWimXuBxehsj6eemjJijiXFmbk1RWui11Nf0AdDMK4PfSgiL4za8UizJJvp4bDRzFhUireTBJwCb0
DCJ7A9KzT7ijLbjJ66cMh2UOQ4i7PeJgByXTyaLQ==|[00001000000404490387]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 00:38:43

"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