

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 1112-01-002

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0199515496 CONOCER

SALDO SEGÚN BANCO \$ 161,938.51


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 161,938.51


Nallely Justin García García
CONTABILIDAD


C.P Yolanda Gutiérrez Duarte
CONTABILIDAD


Lic. Fernando Soto Molina
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

- 1.- Por favor anexar relación de cheques en tránsito
- 2.- Copia legible del estado de cuenta bancario
- 3.- y copia del libro de bancos (en caso de que lo lleven en forma manual hacer lo posible por llevar esos registros en la computadora)



FOR 7.2 CYE 13
REV.1
FECHA DE REV.26-04-17

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

TOTAL \$ -



FOR 7.2 CYE 11

REV. 1

FECHA DE REV. 26-04-17

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

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

Fecha.	Nº de Cheque	Beneficiario	Importe

TOTAL \$ -

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
1112-01-002 --> CONOCER			202,723.29	53,762.50	94,547.28	161,938.51
01/11/2019	S/N	I00386 / REINT LUCIANO ESPINOZA (DEP \$500) ENGARG		62.50		202,785.79
01/11/2019	S/N	E01782 / CONOCER PAGO A FIDEL LOPEZ POR PARTICIPA			10,000.00	192,785.79
12/11/2019	S/N	E01717 / REEMBOLSO A CLAUDIA QUINTANA POR GASTO D			82.51	192,703.28
12/11/2019	S/N	E01718 / PAGO A MONICA IRINA OROZCO POR IMPARTIR			6,090.00	186,613.28
12/11/2019	S/N	E01719 / PAGO A JOSE LUIS GUTIERREZ POR REVISION			10,000.00	176,613.28
12/11/2019	0099	E01720 / PAGO DE CERTIFICADOS CONOCER FACT FE1920			476.44	176,136.84
12/11/2019	0098	E01721 / PAGO DE CERTIFICADOS CONOCER FACT FE1930			357.33	175,779.51
14/11/2019	S/N	I00387 / INGRESOS CONOCER NOVIEMBRE 2019		30,000.00		205,779.51
14/11/2019	S/N	I00387 / INGRESOS CONOCER NOVIEMBRE 2019		1,200.00		206,979.51
14/11/2019	S/N	I00387 / INGRESOS CONOCER NOVIEMBRE 2019		22,500.00		229,479.51
15/11/2019	S/N	E01760 / PAGO ISR OCTUBRE 2019			14,702.00	214,777.51
29/11/2019	S/N	E01818 / VIAT 01-03 DIC JUAREZ LUCIANO ESPINOZA			5,751.00	209,026.51
29/11/2019	S/N	E01837 / PAGO DE COMPENSACIONES A LUCIANO ESPINOZ			17,500.00	191,526.51
29/11/2019	S/N	E01837 / PAGO DE COMPENSACIONES A LUCIANO ESPINOZ			9,088.00	182,438.51
29/11/2019	S/N	E01837 / PAGO DE COMPENSACIONES A LUCIANO ESPINOZ			17,500.00	164,938.51
29/11/2019	S/N	E01838 / GASTO POR COMPROBAR LUZ MARIA SANCHEZ			3,000.00	161,938.51



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	0199515496
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001995154966

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		200,614.81
Días del Periodo		30
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	2	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		202,723.29
Saldo de Operación Inicial		202,723.29
Depósitos / Abonos (+)	4	53,762.50
Retiros / Cargos (-)	12	94,547.28
Saldo Final (+)		161,938.51
Saldo de Operación Final		161,938.51
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
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111198PAGO CONOCER Ref. 000065955 002 00002150902437385629 002601001911010000065955		10,000.00			

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	0199515496
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0191101Reintegro cuenta Conocer Ref. 005552907 072 00072150001316998071 7279MAP4201911010858669757 LUCIANO ESPINOZA RODRIGUEZ			62.50	192,785.79	192,785.79
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JIMENEZ 5636 FOLIO:4614 Ref. *****5496			1,200.00	193,985.79	193,985.79
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0061119ADEUDO CONOCER Ref. 005344418 058 00058164650212600154 058-06/11/2019/06-065OV33057 ANDAROEN A.C.			30,000.00	223,985.79	223,985.79
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1211198FACT 272 Ref. 000928799 014 00014150567072651028 002601001911120000928799 CLAUDIA QUINTANA		82.51			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1211198PAGO CONOCER Ref. 000941844 021 00021150064247264736 002601001911120000941844 MONICA IRINA OROZCO DELGADO		6,090.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONOCER BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		10,000.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNN050429 -887 Ref. 99		476.44			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNN050429 -887 Ref. 98		357.33		206,979.51	206,979.51
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 1256110Pago curso 1528 Ref. 005342624 030 00030150900000590404 BB125611003884 HOGARES INFANTILES CANACO AC			22,500.00	229,479.51	229,479.51
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1511198COMPENSACION CONOCER Ref. 000394979 072 00072150005430990469 002601001911150000394979 LUZ MARIA SANCHEZ HERNANDEZ		17,500.00			
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		14,702.00		197,277.51	197,277.51
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2211198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000036923 072 00072150005430990469 002601001911220000036923 LUZ MARIA SANCHEZ HERNANDEZ		3,000.00		194,277.51	194,277.51
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2911198COMPENSACION CONOCER Ref. 000808852 072 00072150001316998071 002601001911290000808852		9,088.00			



No. Cuenta	0199515496
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2911198COMPENSACION CONOCER Ref. 000809137 072 00072150005430990469 002601001911290000809137 LUZ MARIA SANCHEZ HERNANDEZ		17,500.00			
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV VIATICOS X COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,751.00		161,938.51	161,938.51

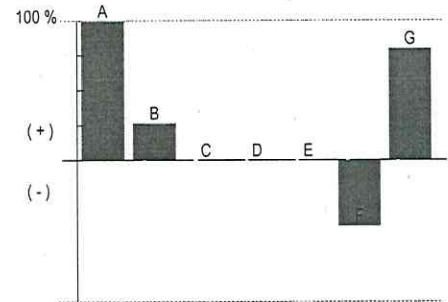
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	94,547.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,762.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0199515496
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	202,723.29	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	53,762.50	26.52%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-94,547.28	-46.63%	F
Saldo Final	161,938.51	79.88%	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	0199515496
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: 2150001995154966 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	0199515496
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	MULTIDEPÓSITO
APOINT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0199515496
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

B4F76B2D-D464-40D7-A55B-4E44051FFB25

00001000000403784184

Sello Digital

AHyqVgJzXOjDDblgcwLCZksKGMve3HEvuU/BBLIYOKubmBcodNRyrlwNr86E8AdTmFuAEwqd3IEL4Ca21wyRuY SOGCAUOw+xO48aBBMioROETJVuJQpS2So4XJvf+5dbkVb/pp7JLPf7CTuh4KtjSPRfFh5NG93T7siwFa+Wanu/0b UilvqS2Hp4aH4nEnmjP5j/F+Xh6+O48Uj2OboQ7v30rDTnK1q6oTvLXzSZpr1DJGXVx6WUiNqX2K8z9WBmif487jFL 9kH6sSDRgAxkOJkwSm0kmoYbz+KJgrIOBffjGmv0dAC++LNKGTWaOz4NQcl95kqjNhKDe0zciTzVbw==

Sello SAT

cCE4Ln4R4Pq8Vcv0IJ6DH3SIBezIRLbOzQau1hLuhbn5daYDSvisQ0hXGs1iVkdYPFMpo46emiwnqGmC79dOluiNr Y4UqJrIQtc9XwuJjcpflkVemF02RMTWVmurOIkka2HvS24hGzsK2sGp+DVoAVIRaCkh2yjRmlxgT5uOnwWMknR3j GyKJ3vePxRUihxVcHjJab3sPIMC9u7BjIutJxHmy9aHGQuQcKgcM1nK9+z6X36j5ZulIB1Fp4iIL8YYJfRFufeMIBKgz TpbEKD4d1PCxCPmsWQsXlpQXvYdQ8ZCoU0pEdzCFNPcJAqHXR3ObbwKVp4YSdMAZXKTnKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T07:36:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B4F76B2D-D464-40D7-A55B-4E44051FFB25|2019-11-30T07:36:53|AHyqVgJzXOjDDblgcwLCZksKGMve3HE vuU/BBLIYOKubmBcodNRyrlwNr86E8AdTmFuAEwqd3IEL4Ca21wyRuYSOGCAUOw+xO48aBBMioROETJVuJQp S2So4XJvf+5dbkVb/pp7JLPf7CTuh4KtjSPRfFh5NG93T7siwFa+Wanu/0bUilvqS2Hp4aH4nEnmjP5j/F+Xh6+O48Uj2O boQ7v30rDTnK1q6oTvLXzSZpr1DJGXVx6WUiNqX2K8z9WBmif487jFL9kH6sSDRgAxkOJkwSm0kmoYbz+KJgrIOB ffjGmv0dAC++LNKGTWaOz4NQcl95kqjNhKDe0zciTzVbw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 07:17:15

"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