

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 1112-01-011

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

SALDO SEGÚN BANCO \$ 22,100.00

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS -

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS NUESTROS CARGOS/ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS 22,100.00



Nallely Justin García García

CONTABILIDAD



C.P Yolanda Gutierrez Duarte

CONTABILIDAD



Lic. Fernando Soto Molina

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



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

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
1112-01-011 --> I.P. NUEVO CASAS GRANDES			12,094.20	36,050.00	26,044.20	22,100.00
27/11/2019	S/N	E01804 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			26,044.20	-13,950.00
29/11/2019	S/N	I00383 / INGRESOS CAMPUS NOVIEMBRE 2019		36,050.00		22,100.00



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

DOMICILIO FISCAL
AHUEHUETE 717
MAGISTERIAL UNIVERSI
CHIHUAHUA CHH CP 31200

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,769.97
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	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,094.20
Saldo de Operación Inicial		12,094.20
Depósitos / Abonos (+)	29	36,050.00
Retiros / Cargos (-)	1	26,044.20
Saldo Final (+)		22,100.00
Saldo de Operación Final		22,100.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,400.00		
		NOV05 11:37 PRAC 7607 FOLIO:7895 Ref. *****2968					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 3256					

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	0196402968
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3257			200.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3258			200.00	16,094.20	16,094.20
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D369 FOLIO:6431 Ref. *****2968			200.00		
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D369 FOLIO:6434 Ref. *****2968			200.00		
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D369 FOLIO:6436 Ref. *****2968			1,200.00	17,694.20	17,694.20
16/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV16 09:27 PRAC D369 FOLIO:7283 Ref. *****2968			1,900.00	19,594.20	17,694.20
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV21 13:41 PRAC D369 FOLIO:9525 Ref. *****2968			500.00		
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ALBERTO MARTINEZ D369 FOLIO:9618 Ref. *****2968			500.00	20,594.20	20,594.20
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXAMEN D369 FOLIO:9820 Ref. *****2968			250.00		
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EXAMEN D369 FOLIO:9824 Ref. *****2968			250.00		
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECUPERACION 7607 FOLIO:5401 Ref. *****2968			250.00	21,344.20	21,344.20
23/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CONSTANCIA D D369 FOLIO:0384 Ref. *****2968			200.00	21,544.20	21,344.20
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION E440 FOLIO:8481 Ref. *****2968			2,400.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION E440 FOLIO:8484 Ref. *****2968			500.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 7607 FOLIO:6965 Ref. *****2968			1,200.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 7607 FOLIO:6967 Ref. *****2968			200.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION 7607 FOLIO:6969 Ref. *****2968			200.00	26,044.20	26,044.20
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS NCG BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		26,044.20			
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION MEMS RAQ D369 FOLIO:1578 Ref. *****2968			2,900.00	2,900.00	2,900.00
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 11:51 PRAC D369 FOLIO:2312 Ref. *****2968			2,900.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO E440 FOLIO:9460 Ref. *****2968			200.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 13:38 PRAC 7607 FOLIO:8061 Ref. *****2968			4,000.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIPLOMADO 7607 FOLIO:8348 Ref. *****2968			2,200.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIPLOMADO 7607 FOLIO:8350 Ref. *****2968			2,200.00		



No. Cuenta	0196402968
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION D369 FOLIO:2705 Ref. *****2968			2,900.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ERIKA TRILLO CHAVEZ D369 FOLIO:2780 Ref. *****2968			1,000.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JULIETA ARTALEJO ACO D369 FOLIO:2783 Ref. *****2968			1,900.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAUL MEMS D369 FOLIO:2804 Ref. *****2968			1,900.00	22,100.00	22,100.00

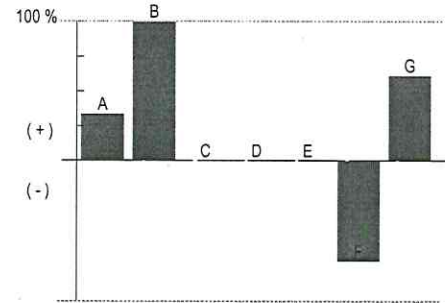
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	26,044.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,050.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

No. Cuenta	0196402968
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,094.20	33.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	36,050.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-26,044.20	-72.24%	F
Saldo Final	22,100.00	61.30%	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 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: 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

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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0196402968
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

F66765F2-E3D1-43E8-8E40-0C52E19FA06B

00001000000403784184

Sello Digital

Qm+AzpDXpVRLFn8Wz4otsCFpeHGNwBesVoU76kM9WuT6usXGhERNb8LBTctoWPFBeKK9PcvNqCBSqAwSiY
Sm5ZOUfNYMI55tIVpXa7hdU5moo24/59PYUnaRMQ3Q5ZI7SVZGMkuC2YwxnqRyASsV+78pAKmKJelmOLD8rY
UWU6FtEKNdPR0pSTOuF00ISjQqTBx/W1CTevDKiapS0C2rBme0NOqpe6GIGVfM7myVnMcurSOulrdJR72jK+w4
NCdoh6MLtQ9YFgTn4J56kth6LCMT9ST4gid3IHxfzKnd98Un7Fs2w2NWxhyf5m+vfD+ZLmHEBv6ARSHsa9LPYCR

Sello SAT

guipDkm7MbBurAdC134+AIF0JdtQdd3dH1/X771oNuoT6zzAFCACLmwNAMz4mH4HekGteqfQzXSKNMrh3oX/Dcr
eHDfJ1IQ0DOKkGkb46Es+YUJ48VEAAHpkO+N2pO2bIGYmMTwo8+paV0acl+i2zLrKfLA8Z7iwdXHJDfmmz9WTb6
gbqMIFFCY9W+52BKBaVbY23u31yvMgvnmI4nBxb/OY4AFjyR9xU8qcch3ViGV4o5MSAnNGH0TrWX4Q9nZ+Ikf22
NYSvzHJSbsA4dHOTbYdb3GjzQLvE5QvCe0oJdpvfK2cet5T6bO7hP1P0JUbby+vvU2D3cV2sL02hw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T07:40:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F66765F2-E3D1-43E8-8E40-0C52E19FA06B|2019-11-30T07:40:48|Qm+AzpDXpVRLFn8Wz4otsCFpeHGNwB
esVoU76kM9WuT6usXGhERNb8LBTctoWPFBeKK9PcvNqCBSqAwSiYSm5ZOUfNYMI55tIVpXa7hdU5moo24/59P
YUnaRMQ3Q5ZI7SVZGMkuC2YwxnqRyASsV+78pAKmKJelmOLD8rYUWU6FtEKNdPR0pSTOuF00ISjQqTBx/W1C
TevDKiapS0C2rBme0NOqpe6GIGVfM7myVnMcurSOulrdJR72jK+w4NCdoh6MLtQ9YFgTn4J56kth6LCMT9ST4gid
3IHxfzKnd98Un7Fs2w2NWxhyf5m+vfD+ZLmHEBv6ARSHsa9LPYCR||Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 07:18:00

"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