



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/12/2019

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 \$ 156,740.93


MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -


MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS NUESTROS CARGOS /DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ 12,581.36

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS \$ 144,159.57


Nallely Justin García García
CONTABILIDAD


Lic. Ana Claudia López De Lara Chávez
ENCARGADA DE CONTABILIDAD


Lic. Fernando Soto Molina
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



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



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 DICIEMBRE 2019
CUENTA 0195932173

Fecha.	CHEQUE	CONCEPTO	Importe
TOTAL			\$ -



FOR 7.2 CYE 12

REV. 1

FECHA DE REV. 26-04-13

RELACION DE CARGOS NO CORRESPONDIDOS

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

Fecha.	Cheque	Beneficiario	Importe

TOTAL \$0.00



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 DICIEMBRE 2019
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

Fecha.		Beneficiario	Importe
29/11/2019		SPEI DEVUELTO SANTANDER	\$ 4,000.00
02/12/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,200.00
03/12/2019		PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO	\$ 44.00
09/12/2019		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	\$ 1,200.00
10/12/2019		PAGO CUENTA DE TERCERO DEPOSITO EQUIVOCADO	\$ 6,137.36

TOTAL \$ 12,581.36



NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO Y CREDITOS NO CORRESPONDIDOS
 EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 CUENTA 0195932173

Fecha.	Nº de Cheque	Beneficiario	Importe

TOTAL \$ -

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-001	-->	RECTORIA	216,386.14	8,160,072.29	8,232,298.86	144,159.57
02/12/2019	S/N	I00391 / INTERESES GANADOS RECTORIA DICIEMBRE		1.25		216,387.39
02/12/2019	S/N	I00398 / REINT 27-29 JUN NCG HECTOR ONTIVEROS		1,861.85		218,249.24
02/12/2019	S/N	I00399 / REINT GERARDO ACOSTA		354.00		218,603.24
02/12/2019	S/N	I00404 / REINT ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA ALIMENOS		1,975.03		220,578.27
02/12/2019	S/N	E01840 / BOCADILLOS PARA ASITENTES A INAUGURACION			2,610.00	217,968.27
02/12/2019	S/N	E01841 / GASTO POR COMPROBAR GERARDO ACOSTA			1,600.00	216,368.27
03/12/2019	S/N	I00400 / REINT PRISCILA CROSBY		144.20		216,512.47
03/12/2019	S/N	I00436 / PAGO DEUDOR MARCOS GALAVIZ		5,000.00		221,512.47
03/12/2019	S/N	I00437 / PAGO DEUDOR CAMPUS CREEL		361.90		221,874.37
03/12/2019	S/N	E01842 / COMPRA DE DISCOS DURO REQUERIDOS PARA AC			16,152.86	205,721.51
03/12/2019	S/N	E01843 / CABLE PARA INSTALACION DE CAMARAS EN CAM			2,549.68	203,171.83
03/12/2019	S/N	E01844 / VIAT 04-06 DIC CDMX ESTHER LOPEZ CORRAL			5,100.00	198,071.83
03/12/2019	S/N	E01845 / RENTA DE COPIADORAS PARA AUDITORIA FONE			6,264.00	191,807.83
03/12/2019	S/N	E01846 / REEMBOLSO A MARTHA CARMELA TALAMANTES GA			335.00	191,472.83
03/12/2019	S/N	E01847 / REP 48, 50 Y 51 CAMPUS CUAUHEMOC			13,034.39	178,438.44
04/12/2019	1411	E01848 / REPOSICION 18 DE FONDO DE CAJA CHICA REC			7,462.46	170,975.98
04/12/2019	S/N	E01849 / PAGO A ASESORES DE DIVERSOS CAMPUS			4,091.09	166,884.89
04/12/2019	S/N	E01849 / PAGO A ASESORES DE DIVERSOS CAMPUS			6,137.36	160,747.53
04/12/2019	S/N	E01849 / PAGO A ASESORES DE DIVERSOS CAMPUS			4,200.00	156,547.53
04/12/2019	S/N	E01849 / PAGO A ASESORES DE DIVERSOS CAMPUS			8,182.86	148,364.67
04/12/2019	S/N	E01849 / PAGO A ASESORES DE DIVERSOS CAMPUS			9,716.34	138,648.33
04/12/2019	S/N	E01849 / PAGO A ASESORES DE DIVERSOS CAMPUS			1,000.00	137,648.33
04/12/2019	S/N	E01849 / PAGO A ASESORES DE DIVERSOS CAMPUS			8,182.86	129,465.47
04/12/2019	S/N	E01850 / REEMBOLSO A EMMA ARMIDA DE LA O IMPRESIO			305.79	129,159.68
04/12/2019	S/N	E01851 / REP 80, 81 Y 82 CAMPUS DELICIAS			18,268.17	110,891.51
04/12/2019	S/N	E01852 / PAGO A ASESORES DE DIVERSOS CAMPUS			5,753.57	105,137.94
04/12/2019	S/N	E01852 / PAGO A ASESORES DE DIVERSOS CAMPUS			3,324.17	101,813.77
04/12/2019	S/N	E01852 / PAGO A ASESORES DE DIVERSOS CAMPUS			1,000.00	100,813.77
04/12/2019	S/N	E01852 / PAGO A ASESORES DE DIVERSOS CAMPUS			2,022.00	98,791.77
04/12/2019	S/N	E01852 / PAGO A ASESORES DE DIVERSOS CAMPUS			13,852.08	84,939.69
04/12/2019	S/N	E01853 / PAGO A MARCOS GALAVIZ FERMAN SESOR DEL C			4,000.00	80,939.69
04/12/2019	1412	E01889 / PAGO A SEGUROS AFIRME POLIZA DE SIENNA C			52,172.26	28,767.43
06/12/2019	S/N	I00393 / REINT JORGE DOMINGUEZ CORDERO		1,200.00		29,967.43
06/12/2019	S/N	I00401 / REINT 27-29 NOV OAXACA GRACIELA VELO AMP		3,234.00		33,201.43
06/12/2019	S/N	E01854 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		96,100.02		129,301.45
06/12/2019	S/N	E01854 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		32,400.00		161,701.45
06/12/2019	S/N	E01854 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,410.00		178,111.45
06/12/2019	S/N	E01854 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		85,435.00		263,546.45
06/12/2019	S/N	E01854 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		64,321.96		327,868.41
06/12/2019	S/N	E01854 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		117,402.68		445,271.09
06/12/2019	S/N	E01854 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		244,220.08		689,491.17
06/12/2019	S/N	E01854 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		84,503.72		773,994.89
06/12/2019	S/N	E01854 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		31,800.00		805,794.89
06/12/2019	S/N	E01854 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		65,600.00		871,394.89
06/12/2019	S/N	E01854 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		72,400.00		943,794.89
06/12/2019	S/N	E01855 / REP 64 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			2,324.00	941,470.89
06/12/2019	S/N	E01856 / REP 84 CAMPUS CHIHUAHUA			10,000.00	931,470.89
06/12/2019	S/N	E01857 / REP 69 Y 70 CAMPUS JUAREZ			25,418.45	906,052.44
06/12/2019	S/N	E01858 / REP 72, 73 Y 74 CAMPUS CAMARGO			7,925.50	898,126.94
06/12/2019	S/N	E01859 / REP 40 Y 41 CAMPUS PARRAL			37,292.84	860,834.10
06/12/2019	S/N	E01860 / REP 59, 60, 61, 62 Y 63 CAMPUS MADERA			12,616.33	848,217.77
06/12/2019	S/N	E01861 / REP 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Y 1			36,983.37	811,234.40
06/12/2019	S/N	E01862 / REP 50 Y 51 CAMPUS CREEL			14,799.51	796,434.89
06/12/2019	S/N	E01863 / PAGO A ONEIDA PEINADO AUXILIAR DE CAMPUS			4,000.00	792,434.89
06/12/2019	S/N	E01864 / GASTO POR COMPROBAR 8-10 NOV CURSOS DE F			10,950.00	781,484.89
06/12/2019	S/N	E01864 / GASTO POR COMPROBAR 8-10 NOV CURSOS DE F			1,825.00	779,659.89

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2019 AL 31-dic-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	DEBE	H A B E R	FINAL
06/12/2019	S/N	E01864 / GASTO POR COMPROBAR 8-10 NOV CURSOS DE F			3,650.00	776,009.89
06/12/2019	S/N	E01865 / RENTA DE AUDITORIO BENITO JUAREZ PARA CO			7,097.16	768,912.73
06/12/2019	S/N	E01866 / PAGO A ASESORES DEL CAMPUS PARRAL			10,228.58	758,684.15
06/12/2019	S/N	E01866 / PAGO A ASESORES DEL CAMPUS PARRAL			8,438.58	750,245.57
06/12/2019	S/N	E01867 / VIAT 03-06 DIC CHIH JULIANA CEBALLOS PAL			5,254.00	744,991.57
06/12/2019	S/N	E01868 / ENMICADO DE 180 HOJAS PARA CURSO HABILID			3,132.00	741,859.57
06/12/2019	S/N	E01869 / PAGO A GESTION DE SERVICIOS AUXILIARES P			40,600.00	701,259.57
06/12/2019	S/N	E01870 / MATERIALES PARA USO EN REUNION ENSEÑANZA			2,273.61	698,985.96
06/12/2019	S/N	E01871 / ENVIO DE PAQUETE CON DOCUMENTOS AL CAMPU			79.99	698,905.97
06/12/2019	S/N	E01872 / PAGO A LUIS DAVID HERNANDEZ POR REVISION			8,205.84	690,700.13
06/12/2019	S/N	E01873 / ALIMENTOS 30 ASISTENTES A TALLER EL 26 D			5,359.20	685,340.93
06/12/2019	S/N	E01874 / LONA PARA EVENTO ENTREGA DE PREMIOS DE C			580.00	684,760.93
06/12/2019	S/N	E01875 / VIAT 08-09 DIC CDMX JORGE DOMINGUEZ CORD			2,400.00	682,360.93
06/12/2019	S/N	E01876 / BORDADO DE LOGOS EN CHALECOS DE PERSONAL			3,526.40	678,834.53
06/12/2019	S/N	E01877 / PAGO A ASEO URBANO SERVICIO DE RECOLECCI			502.43	678,332.10
06/12/2019	S/N	E01878 / MATERIAL PARA USO EN JURIDICO Y COMUNICA			1,109.42	677,222.68
06/12/2019	S/N	E01879 / RENTA EDIFICIO RECTORIA MES DE DICIEMBRE			22,048.00	655,174.68
06/12/2019	S/N	E01879 / RENTA EDIFICIO RECTORIA MES DE DICIEMBRE			22,048.00	633,126.68
06/12/2019	S/N	E01880 / PAGO A IP MATRIX SERV DE INTERNET MES DE			34,800.00	598,326.68
06/12/2019	S/N	E01881 / PAGO A CESAR HORACIO GUTIERREZ SERVICIO			7,886.48	590,440.20
06/12/2019	S/N	E01882 / PAGO A TI CHIHUAHUA POR ENLACE INTERNET			11,252.00	579,188.20
06/12/2019	S/N	E01883 / ALIMENTOS 16 ASISTENTES A REUNION EQUIPO			2,041.60	577,146.60
06/12/2019	S/N	E01884 / PAGO A IT TELECOM INDUSTRIES SERVICIO DE			10,846.00	566,300.60
06/12/2019	S/N	E01885 / 11 ENMARCADOS DE FOTOGRAFIA PARA LA EXPO			11,600.10	554,700.50
06/12/2019	S/N	E01886 / ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE TERMINO DE C			5,000.00	549,700.50
06/12/2019	S/N	E01887 / REEMBOLSO A AZUCENA LOZANIA COFFE BREAK			5,223.89	544,476.61
06/12/2019	S/N	E01888 / REP 42 CAMPUS PARRAL			23,071.20	521,405.41
06/12/2019	S/N	E01890 / PAGO A LILIANA ELIZABETH MARTINEZ ASESOR			5,114.08	516,291.33
06/12/2019	S/N	E01891 / VIAT 8-9 DIC CDMX MARTHA IDALY RETANA RE			3,350.00	512,941.33
06/12/2019	S/N	E01892 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGO A HECT			1,000.00	511,941.33
06/12/2019	S/N	E01893 / CURSOS LENGUA RALAMULI PAGO A FACILITADO			4,000.00	507,941.33
06/12/2019	S/N	E01893 / CURSOS LENGUA RALAMULI PAGO A FACILITADO			1,000.00	506,941.33
06/12/2019	S/N	E01893 / CURSOS LENGUA RALAMULI PAGO A FACILITADO			7,000.00	499,941.33
06/12/2019	S/N	E01893 / CURSOS LENGUA RALAMULI PAGO A FACILITADO			2,000.00	497,941.33
09/12/2019	S/N	E01894 / AMPLIACION VIAT CDMX MARTHA RETANA Y JOR			2,400.00	495,541.33
09/12/2019	S/N	E01894 / AMPLIACION VIAT CDMX MARTHA RETANA Y JOR			2,400.00	493,141.33
10/12/2019	S/N	I00402 / REINT EVA AMERICA MAYAGOITIA (PATRICIA A		84.50		493,225.83
10/12/2019	S/N	I00418 / PAGO DE UNIFORMES 2019		1,137.50		494,363.33
10/12/2019	S/N	I00419 / PAGO DE UNIFORMES 2019		1,137.50		495,500.83
10/12/2019	S/N	E01895 / PAGO A JIDOSHA INTERNACIONAL MANTENIMIEN			4,278.00	491,222.83
11/12/2019	S/N	I00403 / PAGO DE UNIFORMES CAMPUS CHIHUAHUA		9,695.80		500,918.63
11/12/2019	S/N	I00420 / PAGO DE UNIFORMES 2019		1,137.50		502,056.13
11/12/2019	S/N	E01896 / CURSOS LENGUA RALAMULI PAGO A FACILITADO			14,000.00	488,056.13
11/12/2019	S/N	E01896 / CURSOS LENGUA RALAMULI PAGO A FACILITADO			2,000.00	486,056.13
11/12/2019	S/N	E01896 / CURSOS LENGUA RALAMULI PAGO A FACILITADO			4,000.00	482,056.13
11/12/2019	S/N	E01896 / CURSOS LENGUA RALAMULI PAGO A FACILITADO			8,000.00	474,056.13
11/12/2019	S/N	E01897 / REP 85 CAMPUS CHIHUAHUA			5,023.09	469,033.04
11/12/2019	S/N	E01899 / REP 86, 87 Y 88 CAMPUS CHIHUAHUA			23,715.90	445,317.14
11/12/2019	S/N	E01900 / REP 83, 84 Y 85 CAMPUS DELICIAS			16,321.10	428,996.04
11/12/2019	S/N	E01901 / REP 103 Y 104 CAMPUS GUACHOCHI			8,593.49	420,402.55
11/12/2019	S/N	E01902 / PAGO A DIPACSA VIGILANCIA CORRESPONDIENT			145,580.00	274,822.55
11/12/2019	S/N	E01903 / ALIMENTOS 25 Y 9 ASISTENTES A REUNIONES			4,338.40	270,484.15
11/12/2019	S/N	E01904 / BOLETOS VIAJE REDONDO CDMX ESTHER LOPEZ,			20,091.88	250,392.27
11/12/2019	S/N	E01905 / COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO PARA REEMPLAZ			1,415.83	248,976.44
11/12/2019	S/N	E01906 / AGENDAS PARA PERSONAL DE UPNECH			18,198.08	230,778.36
11/12/2019	S/N	E01907 / PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			8,718.00	222,060.36
11/12/2019	S/N	E01922 / PAGO A MA DEL CARMEN SALMERON Y HECTOR M			7,671.43	214,388.93
11/12/2019	S/N	E01922 / PAGO A MA DEL CARMEN SALMERON Y HECTOR M			19,800.01	194,588.92

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
12/12/2019	S/N	I00421 / PAGO DE UNIFORMES 2019		1,137.50		195,726.42
12/12/2019	S/N	I00422 / PAGO DE UNIFORMES 2019		1,137.50		196,863.92
12/12/2019	S/N	I00423 / PAGO DE UNIFORMES 2019		1,137.50		198,001.42
12/12/2019	S/N	I00424 / PAGO DE UNIFORMES 2019		775.00		198,776.42
12/12/2019	S/N	E01908 / PAGO A GRUPO MORAN EXPRESS 1 ENVÍO A CAM			419.97	198,356.45
12/12/2019	S/N	E01909 / COMPRA DE CARPETAS, SEPARADORES PARA USO			1,602.15	196,754.30
12/12/2019	S/N	E01910 / PAGO POR RENTA DE COPIADORAS MES DE DICI			22,944.80	173,809.50
12/12/2019	S/N	E01911 / PAGO A DIPACSA VIGILANCIA CORRESPONDIENT			291,160.00	-117,350.50
12/12/2019	S/N	E01912 / 2 BOLETOS MEX-CUU CAMBIO EN RETORNO PARA			7,098.00	-124,448.50
12/12/2019	S/N	E01913 / 1 KIT DE TINTA 4 COLORES PARA IMPRESORA			686.72	-125,135.22
12/12/2019	S/N	E01914 / PAGO A CONSULTORIA PROFESIONAL DE CHIHUA			11,600.00	-136,735.22
12/12/2019	S/N	E01915 / PAGO A GESTION DE SERVICIOS AUXILIARES P			40,600.00	-177,335.22
12/12/2019	S/N	E01916 / REP 76 CAMPUS CAMARGO			8,700.00	-186,035.22
12/12/2019	S/N	E01917 / REP 65 Y 66 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			19,958.99	-205,994.21
12/12/2019	S/N	E01918 / REP 64 Y 65 CAMPUS MADERA			12,198.70	-218,192.91
12/12/2019	S/N	E01919 / GASTO POR COMPROBAR HECTOR GABRIEL ONTIV			8,000.00	-226,192.91
13/12/2019	S/N	I00405 / REINT ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA ALIMENOS		304.00		-225,888.91
13/12/2019	S/N	I00406 / REINT 19-22 SEPT CDMX MA DEL PILAR RIVER		4,690.00		-221,198.91
13/12/2019	S/N	I00407 / REINT 8 Y 9 NOV V MODULO 3A REPLICA DIPL		580.00		-220,618.91
13/12/2019	S/N	I00425 / PAGO DE UNIFORMES 2019		1,137.50		-219,481.41
13/12/2019	S/N	I00426 / PAGO DE UNIFORMES 2019		1,137.50		-218,343.91
13/12/2019	S/N	I00427 / PAGO DE UNIFORMES 2019		1,137.50		-217,206.41
13/12/2019	S/N	E01920 / VIAT 14 DIC DELICIAS ESTHER LOPEZ CORRAL			587.00	-217,793.41
13/12/2019	1414	E01921 / PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SERVICIO MES			29,134.35	-246,927.76
13/12/2019	1415	E01923 / PAGO A JMAS POR SERVICIO EN EL MES DE NO			2,207.00	-249,134.76
13/12/2019	69 A 73	E01988 / COMPENSACIONES MES DE DICIEMBRE 2019			259,806.20	-508,940.96
13/12/2019	69 A 73	E01988 / COMPENSACIONES MES DE DICIEMBRE 2019			406,615.98	-915,556.94
16/12/2019	S/N	I00408 / PAGO DEUDOR GERARDO ROACHO PAYAN		7,658.00		-907,898.94
16/12/2019	S/N	I00409 / REINT CAMPUS CUAUHTEMOC LAURA ALEJANDRA		4,119.90		-903,779.04
16/12/2019	S/N	I00428 / PAGO DE UNIFORMES 2019		1,137.50		-902,641.54
16/12/2019	S/N	I00429 / PAGO DE UNIFORMES 2019		1,137.50		-901,504.04
16/12/2019	S/N	I00429 / PAGO DE UNIFORMES 2019		1,137.50		-900,366.54
16/12/2019	S/N	I00429 / PAGO DE UNIFORMES 2019		1,137.50		-899,229.04
16/12/2019	S/N	I00429 / PAGO DE UNIFORMES 2019		1,137.50		-898,091.54
16/12/2019	S/N	I00429 / PAGO DE UNIFORMES 2019		1,137.50		-896,954.04
17/12/2019	S/N	I00392 / REVES DE PAGO DE COMP MTRA ADELINA HERNA		8,371.08		-888,582.96
17/12/2019	S/N	E01924 / PAGO ISR NOVIEMBRE			435,301.00	-1,323,883.96
17/12/2019	S/N	E01925 / PAGO A PERSONAS CON SALDO ACREEDOR EN CU			73.75	-1,323,957.71
17/12/2019	S/N	E01925 / PAGO A PERSONAS CON SALDO ACREEDOR EN CU			7.00	-1,323,964.71
17/12/2019	S/N	E01925 / PAGO A PERSONAS CON SALDO ACREEDOR EN CU			825.36	-1,324,790.07
17/12/2019	S/N	E01926 / REP 77 CAMPUS DELICIAS			2,855.15	-1,327,645.22
17/12/2019	S/N	E01927 / PAGO A FORTINO EMILIA NUÑEZ POR FUMIGACI			1,044.00	-1,328,689.22
17/12/2019	S/N	E01928 / PAGO A MYRNA ELIZONDO GARZA 3ER PAGO DE			8,221.50	-1,336,910.72
17/12/2019	S/N	E01929 / REP 89, 90 Y 91 CAMPUS CHIHUAHUA			40,072.21	-1,376,982.93
17/12/2019	S/N	E01930 / COMISIONES COBRADAS ENE A DIC 2018 FONDO			22,446.50	-1,399,429.43
17/12/2019	S/N	E01931 / REP 71, 72 Y 73 CAMPUS JUAREZ			31,524.16	-1,430,953.59
17/12/2019	S/N	E01932 / REP 86, 87 Y 88 CAMPUS DELICIAS			14,529.27	-1,445,482.86
17/12/2019	1416	E01933 / REPOSICION 17 DE FONDO DE CAJA CHICA REC			7,113.64	-1,452,596.50
18/12/2019	S/N	I00394 / INGRESOS RECTORIA FACT #193 INSTITUTO JO		15,888.00		-1,436,708.50
18/12/2019	S/N	I00410 / PAGO DE UNIFORMES CAMPUS CHIHUAHUA		5,137.89		-1,431,570.61
18/12/2019	S/N	I00430 / PAGO DE UNIFORMES 2019		1,137.50		-1,430,433.11
18/12/2019	S/N	I00430 / PAGO DE UNIFORMES 2019		1,137.50		-1,429,295.61
18/12/2019	S/N	I00439 / REINT EDNA MARISOL PEÑUELAS GARCIA		801.00		-1,428,494.61
18/12/2019	S/N	E01934 / REP 90 CAMPUS DELICIAS			7,370.69	-1,435,865.30
18/12/2019	S/N	E01935 / REP 53 Y 54 CAMPUS CUAUHTEMOC			8,887.02	-1,444,752.32
18/12/2019	S/N	E01936 / REP 66 CAMPUS MADERA			4,275.00	-1,449,027.32
18/12/2019	S/N	E01937 / REP 67 Y 68 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			14,500.21	-1,463,527.53
18/12/2019	S/N	E01938 / REP 105, 106, 107, 108 Y 109 CAMPUS GUAC			22,637.79	-1,486,165.32

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
18/12/2019	S/N	E01939 / REP 75, 77 Y 78 CAMPUS CAMARGO			11,240.08		-1,497,405.40
18/12/2019	S/N	E01940 / REP 74, 75, 76, 77, 78 Y 79 CAMPUS JUARE			57,164.46		-1,554,569.86
18/12/2019	S/N	E01942 / PAGO A JOSE AMADO PEREZ CARRILLO POR PAR			4,134.00		-1,558,703.86
18/12/2019	S/N	E01943 / RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE PERSO			2,679.60		-1,561,383.46
18/12/2019	S/N	E01944 / IMPRESION DE FOLDERS PARA EVENTO COLOQUI			4,176.00		-1,565,559.46
19/12/2019	S/N	I00395 / REINT MTRO. ELIEZER MARQUEZ MARTINEZ POR		5,114.08			-1,560,445.38
19/12/2019	S/N	E01945 / UNIFORMES PARA CENTRO VIRTUAL			2,156.96		-1,562,602.34
19/12/2019	S/N	E01946 / VIAT 20 DIC NCG NELIDA MERCED ARMENDARIZ			250.00		-1,562,852.34
19/12/2019	S/N	E01947 / VIAT 20 DIC NCG ANA CLAUDIA LOPEZ DE LAR			250.00		-1,563,102.34
19/12/2019	S/N	E01948 / HONORARIOS COMISARIO MAYO, JUNIO, JULIO			29,680.00		-1,592,782.34
19/12/2019	S/N	E01949 / REP 43, 44 Y 45 CAMPUS PARRAL			78,314.49		-1,671,096.83
19/12/2019	S/N	E01950 / REP 52 Y 53 CAMPUS CREEL			25,147.16		-1,696,243.99
19/12/2019	S/N	E01951 / BOLETO DE AVION REDONDO CDMX-CHIH PARA R			7,406.00		-1,703,649.99
19/12/2019	S/N	E01952 / PAGO A JAVIER GARCIA MUELA POR TRASLADO			4,200.00		-1,707,849.99
19/12/2019	S/N	E01953 / PAGO A MARISELA GUERRERO POR COMPRA DE A			1,392.00		-1,709,241.99
19/12/2019	S/N	E01954 / HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LA MTRA MARIA			1,630.00		-1,710,871.99
19/12/2019	S/N	E01955 / COMPRA DE 9 CAJAS DE CARTON PARA DEPARTA			272.07		-1,711,144.06
19/12/2019	S/N	E01956 / BOCADILLOS PARA ASISTENTES A JUNTA DIREC			1,218.00		-1,712,362.06
19/12/2019	S/N	E01982 / REEMBOLSO A MTRA NORA ALICIA GONZALEZ PO			3,773.00		-1,716,135.06
19/12/2019	S/N	E02041 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGO APOYOS			1,800.00		-1,717,935.06
19/12/2019	S/N	E02041 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGO APOYOS			1,800.00		-1,719,735.06
20/12/2019	S/N	I00411 / REINT MARTHA IDALY RETANA REYES		1,855.14			-1,717,879.92
20/12/2019	S/N	I00433 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA REINT CAMPU		5,047.31			-1,712,832.61
20/12/2019	S/N	I00441 / TEF DEVUELTO REF E02015		4,602.86			-1,708,229.75
20/12/2019	S/N	I00443 / REUBICACION DE GASTO FONE 2019		3,600,000.00			1,891,770.25
20/12/2019	S/N	E01957 / VIAT 18-20 DIC CHIH JULIANA CEBALLOS PAL			4,204.00		1,887,566.25
20/12/2019	S/N	E01958 / 500 LIBROS TEORIA Y METODOLOGIA DEL ENTR			43,616.00		1,843,950.25
20/12/2019	S/N	E01959 / REEMBOLSO A MTRA NORA ALICIA GONZALEZ PO			1,680.00		1,842,270.25
20/12/2019	S/N	E01960 / REP 80, 81 Y 82 CAMPUS JUAREZ			21,126.75		1,821,143.50
20/12/2019	S/N	E01961 / REP 54 CAMPUS CREEL			3,235.07		1,817,908.43
20/12/2019	S/N	E01962 / REP 79, 80 Y 81 CAMPUS CAMARGO			5,885.43		1,812,023.00
20/12/2019	S/N	E01963 / REEMBOLSO A JAVIER OMAR BUSTAMANTE POR P		809.76			1,812,832.76
20/12/2019	S/N	E01963 / REEMBOLSO A JAVIER OMAR BUSTAMANTE POR P			841.76		1,811,991.00
20/12/2019	S/N	E01964 / REEMBOLSO A EVA AMERICA MAYAGOITIA POR G			1,204.72		1,810,786.28
20/12/2019	S/N	E01965 / VIAT 20 DIC NCG GERARDO ACOSTA LOPEZ			1,910.00		1,808,876.28
20/12/2019	S/N	E01966 / GAS PARA CAMPUS GUADALUPE Y CALVO			8,000.00		1,800,876.28
20/12/2019	S/N	E01967 / REEMBOLSO A MTRA AZUCENA LOZANIA COFFE B			5,838.36		1,795,037.92
20/12/2019	S/N	E01968 / COMISIONES BANCARIAS OCT Y NOV CAMPUS CR			835.20		1,794,202.72
20/12/2019	S/N	E01969 / REEMBOLSO A MTRA GRACIELA AIDA VELO POR			1,200.00		1,793,002.72
20/12/2019	S/N	E01970 / TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO ISR NOVI		10,855.00			1,803,857.72
20/12/2019	S/N	E01970 / TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO ISR NOVI		282,181.96			2,086,039.68
20/12/2019	S/N	E01971 / PAGO A EURO ALARMAS POR SERVICIO TECNICO			175.00		2,085,864.68
20/12/2019	S/N	E01972 / ALIMENTOS 40 ASISTENTES A TALLER DE DISE			5,104.00		2,080,760.68
20/12/2019	S/N	E01973 / IMPRESION DE POSTERS Y PROGRAMAS PARA EV			1,600.80		2,079,159.88
20/12/2019	S/N	E01974 / REEMBOLSO A MARTHA RETANA POR GASTO DE C			680.00		2,078,479.88
20/12/2019	S/N	E01975 / COMPRA DE CHALECOS PARA PERSONAL DE UPNE			1,670.40		2,076,809.48
20/12/2019	S/N	E01976 / REP 89 CAMPUS DELICIAS			7,000.00		2,069,809.48
20/12/2019	S/N	E01977 / REP 55 CAMPUS MADERA			4,489.10		2,065,320.38
20/12/2019	S/N	E01978 / REP 83 Y 84 CAMPUS JUAREZ			2,011.04		2,063,309.34
20/12/2019	S/N	E01979 / HOSPEDAJE PARA DRA. ROSA MARIA TORRES QU			1,131.35		2,062,177.99
20/12/2019	S/N	E01980 / ALIMENTOS PARA LA DRA. ROSA MARIA TORRES			217.00		2,061,960.99
20/12/2019	1422-23	E01981 / GAS PARA TODAS LAS AREAS DEL CAMPUS CHIH			2,182.00		2,059,778.99
20/12/2019	1422-23	E01981 / GAS PARA TODAS LAS AREAS DEL CAMPUS CHIH			1,395.00		2,058,383.99
20/12/2019	S/N	E01983 / ADELANTO DE PAGO FONE SEGUN OFICIO 148/2			54,100.45		2,004,283.54
20/12/2019	S/N	E01983 / ADELANTO DE PAGO FONE SEGUN OFICIO 148/2			18,918.00		1,985,365.54
20/12/2019	S/N	E01983 / ADELANTO DE PAGO FONE SEGUN OFICIO 148/2			28,599.12		1,956,766.42
20/12/2019	S/N	E01983 / ADELANTO DE PAGO FONE SEGUN OFICIO 148/2			57,198.30		1,899,568.12
20/12/2019	S/N	E02006 / GASTO POR COMPROBAR JESUS IVAN MUÑIZ GON			4,000.00		1,895,568.12

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
20/12/2019	S/N	E02006 / GASTO POR COMPROBAR JESUS IVAN MUÑIZ GON			8,500.00	1,887,068.12
20/12/2019	S/N	E02006 / GASTO POR COMPROBAR JESUS IVAN MUÑIZ GON			4,500.00	1,882,568.12
20/12/2019	S/N	E02007 / COMISIONES COBRADAS DICIEMBRE RECTORIA			1.44	1,882,566.68
20/12/2019	S/N	E02007 / COMISIONES COBRADAS DICIEMBRE RECTORIA			9.00	1,882,557.68
20/12/2019	DISPERS	E02011 / PAGO ASIMILADOS DIC. UPNECH			87,787.54	1,794,770.14
20/12/2019	DISPERS	E02011 / PAGO ASIMILADOS DIC. UPNECH			104,503.17	1,690,266.97
20/12/2019	DISPERS	E02011 / PAGO ASIMILADOS DIC. UPNECH			11,393.00	1,678,873.97
20/12/2019	DISPERS	E02011 / PAGO ASIMILADOS DIC. UPNECH			30,900.50	1,647,973.47
20/12/2019	TRANS.	E02015 / PAGO SERV. PROFESIONALES DICIEMBRE			189,547.32	1,458,426.15
20/12/2019	S/N	E02016 / DELICIAS PAGO SERV. PROFESIONALES			3,068.45	1,455,357.70
20/12/2019	S/N	E02016 / DELICIAS PAGO SERV. PROFESIONALES			28,637.61	1,426,720.09
20/12/2019	S/N	E02016 / DELICIAS PAGO SERV. PROFESIONALES			4,858.17	1,421,861.92
20/12/2019	S/N	E02016 / DELICIAS PAGO SERV. PROFESIONALES			12,273.28	1,409,588.64
20/12/2019	S/N	E02016 / DELICIAS PAGO SERV. PROFESIONALES			19,432.55	1,390,156.09
20/12/2019	S/N	E02016 / DELICIAS PAGO SERV. PROFESIONALES			24,546.54	1,365,609.55
20/12/2019	transfe	E02017 / PAGOS DIVERSOS ASIMILADOS			3,307.80	1,362,301.75
20/12/2019	transfe	E02017 / PAGOS DIVERSOS ASIMILADOS			8,182.52	1,354,119.23
20/12/2019	transfe	E02017 / PAGOS DIVERSOS ASIMILADOS			12,273.28	1,341,845.95
20/12/2019	transfe	E02017 / PAGOS DIVERSOS ASIMILADOS			783.82	1,341,062.13
20/12/2019	transfe	E02017 / PAGOS DIVERSOS ASIMILADOS			500.00	1,340,562.13
20/12/2019	transfe	E02017 / PAGOS DIVERSOS ASIMILADOS			6,049.76	1,334,512.37
20/12/2019	transfe	E02017 / PAGOS DIVERSOS ASIMILADOS			1,500.00	1,333,012.37
20/12/2019	transfe	E02017 / PAGOS DIVERSOS ASIMILADOS			6,137.14	1,326,875.23
20/12/2019	transfe	E02017 / PAGOS DIVERSOS ASIMILADOS			500.00	1,326,375.23
20/12/2019	transfe	E02017 / PAGOS DIVERSOS ASIMILADOS			500.00	1,325,875.23
20/12/2019	transfe	E02017 / PAGOS DIVERSOS ASIMILADOS			500.00	1,325,375.23
20/12/2019	transfe	E02017 / PAGOS DIVERSOS ASIMILADOS			1,500.00	1,323,875.23
20/12/2019	transfe	E02017 / PAGOS DIVERSOS ASIMILADOS			3,000.00	1,320,875.23
20/12/2019	transfe	E02017 / PAGOS DIVERSOS ASIMILADOS			1,000.00	1,319,875.23
20/12/2019	transfe	E02017 / PAGOS DIVERSOS ASIMILADOS			500.00	1,319,375.23
20/12/2019	transfe	E02017 / PAGOS DIVERSOS ASIMILADOS			255.71	1,319,119.52
20/12/2019	TRANSF	E02019 / PAGO DIPLOMADO Y VIRTUAL			9,126.00	1,309,993.52
20/12/2019	TRANSF	E02019 / PAGO DIPLOMADO Y VIRTUAL			2,100.00	1,307,893.52
20/12/2019	TRANSF	E02019 / PAGO DIPLOMADO Y VIRTUAL			15,750.00	1,292,143.52
20/12/2019	TRANSF	E02019 / PAGO DIPLOMADO Y VIRTUAL			6,300.00	1,285,843.52
20/12/2019	TRANSF	E02019 / PAGO DIPLOMADO Y VIRTUAL			10,500.00	1,275,343.52
20/12/2019	TRANSF	E02019 / PAGO DIPLOMADO Y VIRTUAL			25,209.99	1,250,133.53
20/12/2019	TRANSF	E02019 / PAGO DIPLOMADO Y VIRTUAL			12,168.00	1,237,965.53
20/12/2019	TRANSF	E02019 / PAGO DIPLOMADO Y VIRTUAL			9,126.00	1,228,839.53
20/12/2019	TRANSF	E02019 / PAGO DIPLOMADO Y VIRTUAL			8,050.00	1,220,789.53
20/12/2019	TRANSF	E02019 / PAGO DIPLOMADO Y VIRTUAL			10,150.00	1,210,639.53
20/12/2019	TRANSF	E02019 / PAGO DIPLOMADO Y VIRTUAL			18,251.99	1,192,387.54
20/12/2019	S/N	E02020 / PAGO GRATIFICACIÓN 2019 ASIM			121,548.00	1,070,839.54
20/12/2019	S/N	E02020 / PAGO GRATIFICACIÓN 2019 ASIM			102,601.88	968,237.66
20/12/2019	TRASPASO	E02021 / TRASPASO PRONI A RECTORIA			1,348.00	966,889.66
20/12/2019	TRASPASO	E02021 / TRASPASO PRONI A RECTORIA			2,000.00	964,889.66
20/12/2019	TRANSF	E02022 / PAGO FINIQUITO ADRIANA SALDIVAR MONAREZ			31,417.60	933,472.06
20/12/2019	TRANSF	E02023 / PAGO FINIQUITO C.P. YOLANDA GUTIERREZ			155,446.06	778,026.00
20/12/2019	TRASPASO	E02024 / TRASPASO PRONI A RECTORIA		70,000.00		848,026.00
20/12/2019	S/N	E02028 / SPEI DEVUELTOS RECTORIA			500.00	847,526.00
20/12/2019	S/N	E02028 / SPEI DEVUELTOS RECTORIA		500.00		848,026.00
20/12/2019	S/N	E02028 / SPEI DEVUELTOS RECTORIA			500.00	847,526.00
20/12/2019	S/N	E02028 / SPEI DEVUELTOS RECTORIA		500.00		848,026.00
26/12/2019	S/N	I00396 / INGRESOS RECTORIA FACT #192 GOBIERNO DE	1,711,000.00			2,559,026.00
28/12/2019	DISPERS	E02014 / PAGO SERV. PROFESIONALES DICIEMBRE			380,308.74	2,178,717.26
30/12/2019	S/N	E01986 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		107,450.00		2,286,167.26
30/12/2019	S/N	E01986 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		65,040.00		2,351,207.26
30/12/2019	S/N	E01986 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		97,409.00		2,448,616.26

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
30/12/2019	S/N	E01986 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,238.58		2,458,854.84
30/12/2019	S/N	E01986 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,580.00		2,505,434.84
30/12/2019	S/N	E01986 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,500.00		2,535,934.84
30/12/2019	S/N	E01986 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,750.00		2,546,684.84
30/12/2019	S/N	E01986 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		248,325.00		2,795,009.84
30/12/2019	S/N	E01986 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		59,890.00		2,854,899.84
30/12/2019	S/N	E01986 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		105,620.00		2,960,519.84
30/12/2019	S/N	E01986 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,970.00		2,969,489.84
30/12/2019	S/N	E01986 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,300.00		2,983,789.84
30/12/2019	S/N	E01987 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		97,928.96		3,081,718.80
30/12/2019	S/N	E01987 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		220,788.96		3,302,507.76
30/12/2019	S/N	E01987 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		51,489.25		3,353,997.01
30/12/2019	S/N	E01987 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,881.59		3,404,878.60
30/12/2019	S/N	E01987 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		87,619.63		3,492,498.23
30/12/2019	S/N	E01987 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		39,748.14		3,532,246.37
30/12/2019	S/N	E01987 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		51,947.17		3,584,193.54
30/12/2019	S/N	E01987 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		34,343.10		3,618,536.64
30/12/2019	S/N	E01987 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,618.44		3,644,155.08
30/12/2019	S/N	E02013 / COMPRA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			3,499,995.51	144,159.57



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

DOMICILIO FISCAL
AHUEHUETE 717
MAGISTERIAL UNIVERSI
CHIHUAHUA CHH CP 31200

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,308,577.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		11.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		9.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		311,855.02
Saldo de Operación Inicial		207,577.02
Depósitos / Abonos (+)	83	8,164,462.77
Retiros / Cargos (-)	222	8,215,298.86
Saldo Final (+)		156,740.93
Saldo de Operación Final		156,740.93
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	
			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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.25		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT D098E BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,610.00			

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	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15836ULA PROF			1,200.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0212198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000154328 044 00044150215052202706 002601001912020000154328 GERARDO ACOSTA LOPEZ		1,600.00		204,568.27	204,568.27
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0312198FACTURAS VARIAS Ref. 000193864 014 00014150655064875818 002601001912030000193864 LILIANA LOZOYA CARO		16,152.86			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2549.68 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,549.68			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0312198VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000193987 072 00072150001313592409 002601001912030000193987 ESTHER LOPEZ		5,100.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0312198FACT 8122 Ref. 000194228 072 00072150002839391031 002601001912030000194228 APLICATIVOS DE GESTION DOCU		6,264.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0312198REEMBOLSO Ref. 000194283 002 00002150093301485328 002601001912030000194283 MARTHA CARMELA TALAMANTES		335.00			
03/DIC	03/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 48 50 Y 51 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		13,034.39			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575194253 REEMBOLSO Ref. 4357074780			144.20		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575194253 REEMBOLSO Ref. 4375868586			44.00		
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 16:34 MEXICO			361.90		
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 16:34 MEXICO			5,000.00	166,682.44	161,320.54
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1411		7,462.46			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,091.09			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		9,716.34			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0412198PAGO Ref. 000325681 044 00044160230008153492 002601001912040000325681 ELISA GUADALUPE CHAPARRO GOMEZ		8,182.86			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		8,182.86			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0412198PAGO Ref. 000326182 014 00014168200060070041 002601001912040000326182 CINTHIA URQUIZA CEPEDA		4,200.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,137.36			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0412198PAGO Ref. 000327432 014 00014150567682987535 002601001912040000327432 HUGO CESAR GONZALEZ MORALES		1,000.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0412198REEMBOLSO Ref. 000327556 072 00072150004930739817 002601001912040000327556 EMMA ARMIDA DE LA O		305.79			
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			70,000.00		
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 80 81 Y 82 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		18,268.17			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0412198PAGO Ref. 000365288 014 00014150200118573767 002601001912040000365288 JESSICA RASCON CASTILLO		3,324.17			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0412198PAGO Ref. 000365612 002 00002164903581005882 002601001912040000365612 HEIDI LETICIA FLORES ARAIZA		13,852.08			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0412198PAGO Ref. 000366159 014 00014157567780469628 002601001912040000366159 JONATHAN ARMENTA		2,022.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,000.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,753.57			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,000.00		139,183.69	139,183.69
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC06 09:54 PRAC 6074 FOLIO:7649 Ref. *****2173			3,234.00		
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			85,435.00		
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			31,800.00		



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS EDU VIRTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			65,600.00		
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			96,100.02		
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			244,220.08		
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			84,503.72		
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			64,321.96		
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			117,402.68		
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS DELICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			72,400.00		
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CUAUHEMOC BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			16,410.00		
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS NCG BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			32,400.00		
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 64 0196348432 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,324.00			
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 84 0104824512 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		10,000.00			
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 69 Y 70 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		25,418.45			
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 72 73 Y 74 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		7,925.50			
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 40 Y 41 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		37,292.84			
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP1 2 91 Y 95 A 102 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		36,983.37			
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 59 A 63 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		12,616.33			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0612198REP 50 Y 51 Ref. 000640985 014 00014150655052890119 002601001912060000640985 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		14,799.51			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0612198PAGO Ref. 000668181 014 00014150606056460785 002601001912060000668181 ONEIDA ARELI PEINADO CHAPARRO		4,000.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,650.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0612198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000670984 044 00044160230007811777 002601001912060000670984 ADELINA HERNANDEZ AYALA		10,950.00			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0612198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000671259 072 00072150002603110451 002601001912060000671259 JULIANA CEBALLOS		1,825.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0612198PRESUPUESTP 092 2019 Ref. 000674645 002 00002164701159089348 002601001912060000674645 AUDITORIO CIVICO MPAL BENITO J		7,097.16			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978342164 REMBOLSO JORGE DO Ref. 4625411658			1,200.00		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0612198PAGO Ref. 000681692 002 00002162904305562654 002601001912060000681692 GUADALUPE VILLALOBOS ROBLES		8,438.58			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		10,228.58			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0612198VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000684013 072 00072150002603110451 002601001912060000684013 JULIANA CEBALLOS		5,254.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0612198FACT 5166 Ref. 000688632 044 00044150215046064691 002601001912060000688632 MANUEL FERNANDO NUÑEZ SAENZ		3,132.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0612198FACT 1626 Ref. 000688936 062 00062150001761317990 002601001912060000688936 GESTION DE SERVICIOS AXILIARES		40,600.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0612198FACT VARIAS Ref. 000689638 044 00044150215036847417 002601001912060000689638 NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV		2,273.61			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 27069 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		79.99			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0612198FACT 0169 Ref. 000692741 002 00002150901870504550 002601001912060000692741 LUIS DAVID HERNANDEZ MARTINEZ		8,205.84			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,359.20			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0612198FACT 4226 Ref. 000693903 030		580.00			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030150900005167955					
		002601001912060000693903					
		XPO ORGANIZACIONAL SC					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,400.00			
		0612198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000695652 002					
		00002150701107382166					
		002601001912060000695652					
		JORGE DOMINGUEZ CORDERO					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,526.40			
		0612198FACT 336 Ref. 000698478 044					
		00044150215036575158					
		002601001912060000698478					
		MARIA GUADALUPE FIERRO MANCINA					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		502.43			
		0612198FACT 20508 Ref. 000700973 021					
		00021150040228787065					
		002601001912060000700973					
		ASEO URBANO DE CHIHUAHUA					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,109.42			
		0612198FACT 1120 Ref. 000701404 044					
		00044150215036847417					
		002601001912060000701404					
		NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		22,048.00			
		0612198FACT 24 Ref. 000701854 002					
		00002150410300255022					
		002601001912060000701854					
		EDNA MICHELLE HERNANDEZ GONZA					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		22,048.00			
		0612198FACT 24 Ref. 000702233 002					
		00002150701280679631					
		002601001912060000702233					
		MARCIA IMELDA GONZALEZ ALDACO					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			
		FACT 112950 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,886.48			
		FACT 454 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,252.00			
		0612198FACT VARIAS Ref. 000703862 014					
		00014150655051382479					
		002601001912060000703862					
		T1 CHIHUAHUA SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,041.60			
		FACT 5AE7E BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		10,846.00			
		0612198FACT 180 Ref. 000705518 044					
		00044150215048605430					
		002601001912060000705518					
		IT TELECOM INDUSTRIES					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		11,600.10			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0612198FACT 2548 Ref. 000706370 021 00021150040235744376 002601001912060000706370 EXPO GALERIA CEZZANE SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0612198GASTO POR COMPROBAR Ref. 000706847 072 00072150002603110451 002601001912060000706847 JULIANA CEBALLOS	5,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0612198REEMBOLSO Ref. 000711801 072 00072150005495894911 002601001912060000711801 AZUCENA LOZANIA QUINTANA	5,223.89			
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 42 0196351573 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	23,071.20			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	5,114.08			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0612198PAGO Ref. 000745069 072 00072150004739360791 002601001912060000745069 HECTOR OCTAVIO SALAS RAMIREZ	1,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0612198VIATICO POR COMPROBAR Ref. 000745830 072 00072150002024240667 002601001912060000745830 MARTHA IDALY RETANA REYES	3,350.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0612198PAGOS CURSO RALAMULI Ref. 000746087 072 00072150005495894911 002601001912060000746087 AZUCENA LOZANIA QUINTANA	4,000.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOS CURSO RALAMULI BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	2,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0612198PAGOS CURSO RALAMULI Ref. 000746595 044 00044160230007811777 002601001912060000746595 ADELINA HERNANDEZ AYALA	7,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0612198PAGOS CURSO RALAMULI Ref. 000746764 072 00072150002603110451 002601001912060000746764 JULIANA CEBALLOS	1,000.00		608,357.59	608,357.59
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 14:12 PRAC D222 FOLIO:2647 Ref. *****2173		1,200.00		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0912198AMPLIACION VIATICOS Ref. 000880951 072 00072150002024240667	2,400.00			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC		002601001912090000880951 MARTHA IDALY RETANA REYES					
			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0912198AMPLIACION VIATICOS Ref. 000880983 002 00002150701107382166 002601001912090000880983 JORGE DOMINGUEZ CORDERO		2,400.00		604,757.59	604,757.59
10/DIC	10/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0101219PAGO INTERBANCARIO Ref. 005242687 002 00002150093301485328 085900501134334494 MARTHA CARMELA, TALAMANTES/ENRIQUEZ			1,137.50		
10/DIC	10/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0101219UNIFORMES AM RICA MAYAGOITIA Ref. 005265306 002 00002150700246716050 085900620254334493 EVA AMERICA, MAYAGOITIA/PADILLA			1,137.50		
10/DIC	10/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517761945 DEPOSITO EQUIVOCAD Ref. 4966432142			6,137.36		
10/DIC	10/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0101219PAGO INTERBANCARIO Ref. 005421336 002 00002150700246716050 085901435624334496 EVA AMERICA, MAYAGOITIA/PADILLA			84.50		
10/DIC	10/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1012198PAGO MANTENIMIENTO Ref. 000058177 072 00072150005535885589 002601001912100000058177 JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV		4,278.00		608,976.45	608,976.45
11/DIC	11/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0191211pago de uniformes Ref. 005399523 072 00072150002603110451 7279MAP1201912110885019659 JULIANA CEBALLOS PALMÁ			1,137.50		
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112198PAGO Ref. 000201145 072 00072730010674045459 002601001912110000201145 HECTOR MANUEL JACOBO GARCIA		19,800.01			
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1112198PAGO Ref. 000201488 014 00014157566764139483 002601001912110000201488 MA DEL CARMEN SALMERON CORRALE		7,671.43			
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112198PAGOS SOLICITADOS Ref. 000202023 072 00072150005495894911 002601001912110000202023 AZUCENA LOZANIA QUINTANA		8,000.00			
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOS SOLICITADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,000.00			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1112198PAGOS SOLICITADOS Ref. 000202579 044 00044160230007811777 002601001912110000202579 ADELINA HERNANDEZ AYALA		14,000.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112198PAGOS SOLICITADOS Ref. 000203189 072 00072150002603110451 002601001912110000203189 JULIANA CEBALLOS		2,000.00			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 85 0104824512 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,023.09			
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			3,600,000.00		
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 86 87 Y 88 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		23,715.90			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 83 84 Y 85 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		16,321.10			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 103 Y 104 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		8,593.49			
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION FACT 6468 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		145,580.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,338.40			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112198FACT VARIAS Ref. 000246881 072 00072150008630899781 002601001912110000246881 ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO		20,091.88			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 140 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,415.83			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1112198FACT EGM37 Ref. 000248387 014 00014150655068414741 002601001912110000248387 PROMO DO IT SA DE CV		18,198.08			
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,695.80		
11/DIC	11/DIC	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002C 585170500995 Ref. SS160330 CP7		8,718.00		3,912,342.54	3,912,342.54
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 28251 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		419.97			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1212198FACT VARIAS Ref. 000315438 044 00044150215036847417 002601001912130000315438 NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV		1,602.15			
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1212198FACT VARIAS Ref. 000315460 072		22,944.80			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00072150002839391031					
	002601001912130000315460					
	APLICATIVOS DE GESTION DOCU					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	291,160.00			
		FACT NOVIEMBRE Y DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,098.00			
		1212198FACT 5258 Ref. 000315543 072				
		00072150008630899781				
		002601001912130000315543				
		ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO				
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	686.72			
		1212198FACT 16307 Ref. 000315585 014				
		00014150655064875818				
		002601001912130000315585				
		LILIANA LOZOYA CARO				
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	11,600.00			
		FACT 11600 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0	40,600.00			
		1212198FACT 1641 Ref. 000315656 062				
		00062150001761317990				
		002601001912130000315656				
		GESTION DE SERVICIOS AXILIARES				
12/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,700.00			
		REP 76 0196351379 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
12/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	19,958.99			
		REP 65 Y 66 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
12/DIC	13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	12,198.70			
		REP 64 Y 65 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,000.00			
		GASTO POR COMPROBAR OBSEQUIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		1,137.50		
		0191212Pago total uniformes Ref. 005293214 072				
		00072150004930739817				
		7279MAP1201912120885843428				
		EMMA ARMIDA DE LA O RODRIGUEZ				
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		1,137.50		
		0191212Uniformes Gloria Mendoza Ref. 005322710 072				
		00072150010042772497				
		7279MAP6201912120885874475				
		GLORIA LETICIA MENDOZA ROMERO				
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		1,137.50		
		0121219pago uniformes 2019 Ref. 005341605 072				
		00072150001313592409				
		7279MAP6201912120885893201				
		ESTHER LOPEZ CORRAL				
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		775.00	3,491,560.71	3,912,342.54
		BNET 1226671748 PAGO UNIFORMES Ref. 5158900730				
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		4,690.00		
		DIC13 11:03 PRAC 4249 FOLIO:7398 Ref. *****2173				



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 11:12 PRAC 9869 FOLIO:3726 Ref. *****2173			580.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1312198COMPENSACION DICIEMB Ref. 000484672 072 00072150004854131711 002601001912130000484672 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EST		259,806.20			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1312198GRATIF AGUIN COMPENSACIONES Ref. 000487772 072 00072150004854131711 002601001912130000487772 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EST		406,615.98			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953595641 OLGA PARRA UNIFORM Ref. 5238165485			1,137.50		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15971NIFORMES			1,137.50		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15973NIFORMES			1,137.50		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15975IA LOPEZ			304.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1312198VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000608458 072 00072150001313592409 002601001912130000608458 ESTHER LOPEZ		587.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4204624424		11,393.00			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4204624424		87,787.54			
13/DIC	16/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000ASESORE INTERB ASIM Ref. 1906644541		30,900.50			
13/DIC	16/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000ADMIN INTERBAN ASIM Ref. 1906644666		104,503.17			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1414		29,134.35		2,569,819.47	2,705,223.14
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0191216Uniformes martha retana Ref. 006059779 072 00072150002024240667 7279MAP4201912160888509423 MARTHA IDALY RETANA REYES			1,137.50		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575194253 DANIELA BARRIOPEDR Ref. 5479752304			1,137.50		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575194253 PRISCILA CROSBY Ref. 5480214278			1,137.50		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2739255125 ALE ENRIQUEZ Ref. 5484807608			1,137.50		
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DEUDA DIVERSA 6379 FOLIO:7567 Ref. *****2173			7,658.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,119.90		



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 15987					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0161219UNIFORMES ELIZABETH MADRID Ref. 006730318 014 00014150567072651028 2019121640014BMOV0000486510760 CLAUDIA PATRICIA QUINTANA SALAS			1,137.50		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0161219UNIFORMES NOELIA CASTILLO Ref. 006731685 014 00014150567072651028 2019121640014BMOV0000486521800 CLAUDIA PATRICIA QUINTANA SALAS			1,137.50		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1415		2,207.00		2,586,215.37	2,586,215.37
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04193DM8770025898428 CIE:0844985 Ref. UIA:4527798		435,301.00			
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETIRO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			8,371.08		
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		825.36			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1712198PAGO SOLICITADO Ref. 000869390 072 00072150003061865703 002601001912170000869390 NOELIA LOYA CASTILLO		73.75			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1712198PAGO SOLICITADO Ref. 000869557 072 00072150002024237159 002601001912170000869557 ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA		7.00			
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 77 0196379923 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,855.15			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1712198FACT 14687 Ref. 000870368 072 00072150010270886867 002601001912170000870368 FORTINO EMILIO NUNEZ SAENZ		1,044.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 1712198FACT 1496 Ref. 000870602 058 00058580170246400196 002601001912170000870602 MYRNA ELIZONDO GARZA		8,221.50			
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 89 90 Y 91 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		40,072.21			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1712198TRASPASO SOLICITADO Ref. 000871146 014 00014150655052890119 002601001912170000871146 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		22,446.50			
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 71 72 Y 73 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		31,524.16			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 86 87 Y 88 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		14,529.27			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAF980202 -D99 Ref. 1412		52,172.26			
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4204624424		102,601.88			
17/DIC	18/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000GRAT ANUAL INTERBANC Ref. 1908202715		121,548.00		1,761,364.41	1,882,912.41
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0181219PAGO DE UNIFORMES Ref. 005157361 072 00072150005430990469 7279MAP5201912180890157763 LUZ MARIA SANCHEZ HERNANDEZ			1,137.50		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0191218viaticos Ref. 005226002 072 00072168003635042342 7279MAP5201912180890221847 EDNA MARISOL PENUELAS GARCIA			801.00		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1416		7,113.64			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16009SY BANDA			1,137.50		
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 104824512			5,137.89		
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 90 0196379923 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		7,370.69			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 53 Y 54 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		8,887.02			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 66 0194721969 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,275.00			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 67 Y 68 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		14,500.21			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 105 A 109 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		22,637.79			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 75 77 Y 78 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		11,240.08			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 74 A 79 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		57,164.46			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1812198PAGO Ref. 000125424 014 00014157567780469628 002601001912180000125424 JONATHAN ARMENTA		1,348.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,049.76			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1812198PAGO Ref. 000126050 002		783.82			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			00002150701107382166						
			002601001912180000126050						
			JORGE DOMINGUEZ CORDERO						
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,134.00				
			1812198PAGO FACT 67475 Ref. 000133922 014						
			00014150605566808171						
			002601001912180000133922						
			JOSE ARMANDO PEREZ CARRILLO						
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,679.60				
			1812198PAGO FACT 2518 Ref. 000134047 014						
			00014150605606727730						
			002601001912180000134047						
			LAURA MARCELA FERRES CHAVEZ						
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,176.00				
			1812198PAGO FACT 3344 Ref. 000135052 014						
			00014150605563851105						
			002601001912180000135052						
			URIEL RICO RAMOS						
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,888.00	1,631,106.23	1,631,106.23	
			BNET 0141708724 REFREND E INSCR IJ Ref. 0092368014						
19/DIC	19/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		380,308.74				
			UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4204624424						
19/DIC	19/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,156.96				
			1912198REEMBOLSO Ref. 000263402 072						
			00072150001313606201						
			002601001912190000263402						
			GRACIELA AIDA VELO AMPARAN						
19/DIC	19/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,773.00				
			REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933						
19/DIC	19/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00				
			VIATICOS POR COMPROB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933						
19/DIC	19/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		250.00				
			1912198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000269609 072						
			00072150002024237159						
			002601001912190000269609						
			ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA						
19/DIC	19/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,000.00				
			1912198PAGO Ref. 000269943 044						
			00044160230007356478						
			002601001912190000269943						
			ZULMA LILIANA AGUIRRE VILLALOB						
19/DIC	19/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00				
			PAGO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933						
19/DIC	19/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00				
			PAGO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933						
19/DIC	19/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		10,500.00				
			1912198PAGO Ref. 000272883 044						
			00044160230008082880						
			002601001912190000272883						
			CLAUDIO BUSTILLOS LERMA						



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1912198PAGO Ref. 000273045 002 00002150701010457049 002601001912190000273045 FRANCISCO ALEJANDRO CARREON		15,750.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		10,150.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1912198PAGO Ref. 000273543 072 00072150001313596793 002601001912190000273543 LYDIA NERI BAEZA		6,300.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1912198PAGO Ref. 000274316 072 00072150010318739821 002601001912190000274316 LILIANA QUEZADA TREVIZO		8,050.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1912198PAGO Ref. 000275816 072 00072150001342067921 002601001912190000275816 NAHAIRA ELENA LUEVANO GONZALEZ		2,100.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1912198PAGO MAYO A AGOSTO Ref. 000277272 014 00014150567217970645 002601001912190000277272 DOLORES GUADALUPE SILVA ROBLES		29,680.00			
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 43 44 Y 45 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		78,314.49			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1912198REP 52 Y 53 Ref. 000278687 014 00014150655052890119 002601001912190000278687 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		25,147.16			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1912198FACT 5260 Ref. 000278948 072 00072150008630899781 002601001912190000278948 ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO		7,406.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4252 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,200.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1912198FACT 4252 Ref. 000281918 072 00072150005377961933 002601001912190000281918 MARICELA GUERRERO PEREZ		1,392.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 56409 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,630.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1912198FACT 1729 Ref. 000283235 044		272.07			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00044150215036847417					
			002601001912190000283235					
			NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV					
19/DIC	19/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,218.00			
			FACT 213 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
19/DIC	19/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,114.08		
			BNET 2747532466 DEVOLUCION ELIEZER Ref. 5757441919					
19/DIC	20/DIC		T16 PAGO DE NOMINA		189,547.32		851,224.57	1,040,771.89
			0000000SERV PROF INTERB Ref. 1909577530					
20/DIC	20/DIC		T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1			4,602.86		
			0000000 Ref. 909577305					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,204.00			
			2012198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000467682 072					
			00072150002603110451					
			002601001912200000467682					
			JULIANA CEBALLOS					
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,137.14			
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,307.80			
			PAGO COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		255.71			
			2012198PAGO Ref. 000469974 014					
			00014150200118573767					
			002601001912200000469974					
			JESSICA RASCON CASTILLO					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		43,616.00			
			2012198FACT 205 Ref. 000475480 030					
			00030180900019996108					
			002601001912200000475480					
			DIMENSION ARTES GRAFICAS SA DE					
20/DIC	20/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,680.00			
			REEMBOLSO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
20/DIC	20/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,047.31		
			Ref. 16058					
20/DIC	20/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,126.75			
			REP 80 81 82 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,235.07			
			2012198REP 54 Ref. 000487255 014					
			00014150655052890119					
			002601001912200000487255					
			UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL					
20/DIC	20/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,885.43			
			REP 79 80 Y 81 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		841.76			
			2012198REEMBOLSO Ref. 000488550 072					
			00072150004156466951					
			002601001912200000488550					
			JAVIER OMAR BUSTAMANTE LARA					
20/DIC	20/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			809.76		
			0191220regreso dinero Ref. 005642702 072					



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072150004156466951 7279MAP2201912200892251478 JAVIER OMAR BUSTAMANTE LARA					
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2012198REEMBOLSO Ref. 000491426 002 00002150700246716050 002601001912200000491426 EVA AMERICA MAYAGOITIA PADILLA		1,204.72			
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2012198VIATICOS POR COMPROB Ref. 000492001 044 00044150215052202706 002601001912200000492001 GERARDO ACOSTA LOPEZ		1,910.00			
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012198PAGO GAS Ref. 000492537 072 00072150002603110451 002601001912200000492537 JULIANA CEBALLOS		8,000.00			
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012198REEMBOLSO Ref. 000493585 072 00072150005495894911 002601001912200000493585 AZUCENA LOZANIA QUINTANA		5,838.36			
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2012198PAGO COMISIONES Ref. 000494164 014 00014150655052890119 002601001912200000494164 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		835.20			
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012198REEMBOLSO ALIMENTOS Ref. 000494608 072 00072150001313606201 002601001912200000494608 GRACIELA AIDA VELO AMPARAN		1,200.00			
20/DIC		20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			282,181.96		
20/DIC		20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMPUESTOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			10,855.00		
20/DIC		20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2220 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		175.00			
20/DIC		20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 8127A BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,104.00			
20/DIC		20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0191220dev martha retana Ref. 005696376 072 00072150002024240667 7279MAP3201912200892305265 MARTHA IDALY RETANA REYES			1,855.14		
20/DIC		20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		500.00			
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2012198PAGO Ref. 000509392 014		500.00			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
	00014150567682987535 002601001912200000509392 HUGO CESAR GONZALEZ MORALES				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	500.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2012198PAGO Ref. 000510321 014 00014150567682987535 002601001912200000510321 HUGO CESAR GONZALEZ MORALES	500.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2012198PAGO Ref. 000511778 021 00021150064953059183 002601001912200000511778 JESUS VENEGAS CHAVEZ	500.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2012198PAGO Ref. 000512969 002	500.00		
20/DIC	20/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 2012198PAGO Ref. 000512969 002		500.00	
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	1,500.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2012198PAGO Ref. 000516064 014 00014150567682987535 002601001912200000516064 HUGO CESAR GONZALEZ MORALES	1,500.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2012198PAGO Ref. 000516270 021 00021150064953059183 002601001912200000516270 JESUS VENEGAS CHAVEZ	1,000.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2012198PAGO Ref. 000516580 002	500.00		
20/DIC	20/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 2012198PAGO Ref. 000516580 002		500.00	
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012198PAGO Ref. 000525036 072 00072164002111104000 002601001912200000525036 JAZMIN DURAN LAZOS	8,182.52		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANKA00L 0 2012198PAGO Ref. 000527041 147 00147152000000040185 002601001912200000527041 GLORIA QUINTANA AVENA	12,273.28		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2012198PAGO Ref. 000529872 014 00014150605563851105 002601001912200000529872 URIEL RICO RAMOS	1,600.80		



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012198REEMBOLSO Ref. 000534904 072 00072150002024240667 002601001912200000534904 MARTHA IDALY RETANA REYES		680.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PEDIDO 2300 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,670.40			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 89 0196379923 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		7,000.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012198ADELANTO PAGO FONE Ref. 000540166 072 00072150008013736885 002601001912200000540166 LOPOLDO ALBERTO CORONADO RESEN		54,100.45			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO PAGO FONE BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		18,918.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO PAGO FONE BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		28,599.12			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012198ADLANTO PAGO FONE Ref. 000544314 072 00072150004060353901 002601001912200000544314 ARTURO ALBERTO MONARREZ VOTA		57,198.30			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 55 0194721969 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,489.10			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 83 Y 84 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,011.04			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2012198PAGO Ref. 000562098 002 00002150903094375932 002601001912200000562098 ANA GABRIELA HERNADEZ BERNADET		9,126.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		18,251.99			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012198PAGO Ref. 000563282 072 00072150008991224545 002601001912200000563282 KAREN PALMIRA DEL VALLE ROSARI		12,168.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012198PAGO Ref. 000564535 072 00072150008129089387 002601001912200000564535 ZUE CHAPARRO FONTES		25,209.99			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2012198PAGO Ref. 000564887 014 00014150605856162721 002601001912200000564887 RAUL CUEVAS VILLAREAL		9,126.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,131.35			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT 257377 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		217.00		763,566.32	763,566.32
		FACT 257378 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1423		2,182.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1422		1,395.00		759,989.32	759,989.32
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDY6603136B4 Ref. 1421		155,446.06		604,543.26	604,543.26
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1417		31,417.60			
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000003 PAGO TOTAL CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00057487			1,711,000.00	2,284,125.66	2,284,125.66
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2712198PAGO Ref. 000141652 036 00036180500356494903 002601001912270000141652 RAMON ACEVEDO VARGAS		24,546.54			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2712198PAGO Ref. 000142724 072 00072150003344006991 002601001912270000142724 ROSA TERESA FIERRO RAMIREZ		4,858.17			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2712198PAGO Ref. 000144166 072 00072150001317003389 002601001912270000144166 ROSA ELVA GUTIERREZ FIERRO		3,068.45			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		28,637.61			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		12,273.28		2,210,741.61	2,210,741.61
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3012198COMPLEMENTO PAGO Ref. 000265983 072 00072150001317003389 002601001912300000265983 ROSA ELVA GUTIERREZ FIERRO		19,432.55			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			105,620.00		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			220,788.96		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			97,928.96		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			14,300.00		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			10,238.58		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,750.00		



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			34,343.10		
		RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			51,947.17		
		RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,970.00		
		RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			25,618.44		
		RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			39,748.14		
		RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			87,619.63		
		RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,881.59		
		RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			51,489.25		
		RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			59,890.00		
		RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			65,040.00		
		RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			248,325.00		
		RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			97,409.00		
		RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			46,580.00		
		RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,500.00		
		RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			107,450.00		
		RETIRO CIERRE ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/DIC	30/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOBP NC 00		3,499,995.51		156,751.37	156,751.37
31/DIC	31/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2019 Ref. 1366068		9.00			
31/DIC	31/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2019 Ref. 1366068		1.44		156,740.93	156,740.93

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	02/DIC	PAGO DE NOMINA 1900570000	51,208.00	0.00	0.00	0.00
		0000000INTERBANC Q22 UPNECH				
29/NOV	02/DIC	PAGO DE NOMINA 1900570125	53,070.00	0.00	0.00	0.00
		0000000ASMILADOS UPNECH INT				



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

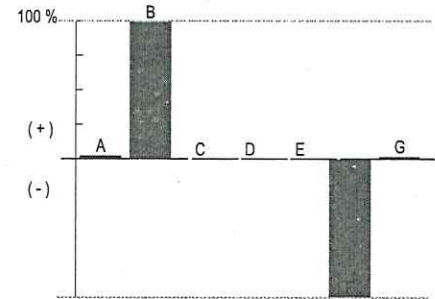
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,215,298.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	222
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,164,462.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	83

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	207,577.02	2.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,164,462.77	99.38%	B
Comisiones (-)	-9.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	11.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,215,298.86	-100.00%	F
Saldo Final	156,740.93	1.90%	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 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	INTN/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	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:

C970980E-E640-4397-B695-8E2DF2E22F41

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

amk8JuyJ5exT0NaXWb+fm2dodSeTHq4WfvZnQxjbq6JXWnubh1bIR9A6iAETSJeUQnBFwaDKVhdRo43WmrrnFd+OUtHxSN4uYI9J/gWEgC7JObl8hZsjYtubp8ryUDr1MJN9e+NSJecxYhg+SbHei07xgd9+2ZkV8zS9ZnzEjKWvJJUaRr2UHc7WoYSVxh1BNJpv32nXvVzOx0fEyBeuQiPsINKNuGH0Jf7GThsnBqWjwe4Ik4XA1PIBG5tJAMdvvg7pYW5wVoQCoO0Q8r9cNt5ugzoveH0w/s3ulM50C8jqeUsZRECRB9kWnuZjdCa4Fc2zd5X2F8Eq61ISAw==

Sello SAT

oITLY937uF/FTAnmPIH4FQwg0cUb0CPaYCrY17MhwRlxqRww2UK3xfOtabOHlo136rNuM3UHdFI+KXPHYHS6rzB B24OWwMpiNo9EXiDKS04bR27dymeNibg47ZSwAQ20CBw5squ1qVLVmMANkIrcKn7Nz94iioS+CHhsDObKfkDM/HyV5Ib+E1jVhjenPEAaAvILcm5BdrACbr55z0JG2SpUuc8er2Byr0C8a1HR82S2144dcATnTTscvpvMJJcFkegJMdy xCLEbgl7EveLcp+RShvxOOP4huwo/2GiSaNxtkWZYDSa9xo7wdFH9IY9GH64cKf1jh9t0r9iwmzQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-01T05:15:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C970980E-E640-4397-B695-8E2DF2E22F41|2020-01-01T05:15:26|amk8JuyJ5exT0NaXWb+fm2dodSeTHq4WfvZnQxjbq6JXWnubh1bIR9A6iAETSJeUQnBFwaDKVhdRo43WmrrnFd+OUtHxSN4uYI9J/gWEgC7JObl8hZsjYtubp8ryUDr1MJN9e+NSJecxYhg+SbHei07xgd9+2ZkV8zS9ZnzEjKWvJJUaRr2UHc7WoYSVxh1BNJpv32nXvVzOx0fEyBeuQiPsINKNuGH0Jf7GThsnBqWjwe4Ik4XA1PIBG5tJAMdvvg7pYW5wVoQCoO0Q8r9cNt5ugzoveH0w/s3ulM50C8jqeUsZRECRB9kWnuZjdCa4Fc2zd5X2F8Eq61ISAw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:07:31

"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