



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/01/2020

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 \$ 137,632.34


MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -


MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ 1,500.00


MAS NUESTROS CARGOS /DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ 12,581.36

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS \$ 126,550.98


Nallely Justin Garcia
CONTABILIDAD


Lic. Ana Claudia Lopez De Lara Chávez
ENCARGADA DE CONTABILIDAD


Lic. Fernando Soto Molina
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



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



RELACION DE SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

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

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE COMISIONES Y CHEQUES COBRADOS EN BANCO EN EL MES DE ENERO 2020
CUENTA 0195932173

Fecha.	CHEQUE	CONCEPTO	Importe
06/01/2020	1420	CHEQUE PAGADO	\$ 500.00
28/01/2020	1418	CHEQUE PAGADO	\$ 500.00
28/01/2020	1419	CHEQUE PAGADO	\$ 500.00
TOTAL			\$ 1,500.00



RELACION DE CARGOS NO CORRESPONDIDOS

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

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE NUESTROS CARGOS EN EL MES DE ENERO 2020
195932173

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



FOR 7.2 CYE 13

REV.1

FECHA DE REV.26-04-13

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACIÓN DE SUS CRÉDITOS DEL MES DE ENERO 2020
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

FOR 7.2 CYE 11
REV. 1
FECHA DE REV. 26-04-13

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO Y CREDITOS NO CORRESPONDIDOS
EN EL MES DE ENERO 2020 CUENTA 0195932173

Fecha.	N° de Cheque	Beneficiario	Importe

TOTAL \$ -

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2020 AL 31-ene-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-001 --> RECTORIA			0.00	11,187,814.59	11,061,263.61	126,550.98
01/01/2020	S/N	D00001 / TRASPASO DE SALDOS INICIALES 2020		144,159.57		144,159.57
02/01/2020	S/N	I00001 / INTERESES GANADOS RECTORIA ENERO 2020		11.27		144,170.84
08/01/2020	S/N	I00002 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		850,004.56		994,175.40
08/01/2020	S/N	E00001 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,881.59	943,293.81
08/01/2020	S/N	E00001 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			51,489.25	891,804.56
08/01/2020	S/N	E00001 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			87,619.63	804,184.93
08/01/2020	S/N	E00001 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			39,748.14	764,436.79
08/01/2020	S/N	E00001 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			25,618.44	738,818.35
08/01/2020	S/N	E00001 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			34,343.10	704,475.25
08/01/2020	S/N	E00001 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			220,788.96	483,686.29
08/01/2020	S/N	E00001 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			51,947.17	431,739.12
08/01/2020	S/N	E00001 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			97,928.96	333,810.16
09/01/2020	S/N	I00012 / PAGO DE UNIFORMES CLAUDIA QUINTANA		1,137.50		334,947.66
09/01/2020	S/N	I00013 / REINT JESUS URQUIZA CAMPUS PARRAL CURSOS		108.96		335,056.62
09/01/2020	S/N	I00014 / REINT 20 DIC NCG NELIDA MERCED ARMENDARI		20.00		335,076.62
09/01/2020	S/N	E00002 / VIAT 10-12 ENE GUACHOCHI JORGE DANIEL VA			4,707.00	330,369.62
10/01/2020	S/N	E00003 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		195,926.88		526,296.50
10/01/2020	S/N	E00003 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		421,881.83		948,178.33
10/01/2020	S/N	E00004 / GASTO POR COMPROBAR GERARDO ACOSTA LOPEZ			1,600.00	946,578.33
10/01/2020	S/N	E00005 / VIAT 13 ENE JUAREZ MA DEL PILAR RIVERO T			2,018.00	944,560.33
10/01/2020	S/N	E00167 / PAGO A CFE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL M			7,212.00	937,348.33
13/01/2020	S/N	E00006 / REEMBOLSO A JORGE VAZQUEZ POR COMPRA DE			121.00	937,227.33
14/01/2020	S/N	I00016 / ABONO DEUDOR MELISSA ESQUIVEL		500.00		937,727.33
14/01/2020	S/N	I00017 / REINT NORA ALICIA GONZALEZ HERNANDEZ		645.00		938,372.33
14/01/2020	S/N	E00008 / PAGO A KARLA YANIRA RODRIGUEZ MOCHILAS P			3,886.00	934,486.33
14/01/2020	S/N	E00009 / PAGO A ALBERTO SALCIDO SANDOVAL LICENCIA			450.00	934,036.33
14/01/2020	S/N	E00010 / MATERIAL PARA CLAUSURA DE DIPLOMADO EN A			84.97	933,951.36
14/01/2020	S/N	E00011 / PAGO DE RENTA DE EDIFICIO RECTORIA			22,929.92	911,021.44
14/01/2020	S/N	E00011 / PAGO DE RENTA DE EDIFICIO RECTORIA			22,929.92	888,091.52
14/01/2020	S/N	E00012 / BOLETO DE AVION MEX-CUU-MEX PARA KARINA			6,575.00	881,516.52
14/01/2020	S/N	E00013 / PAGO A GRUPO MORAN EXPRESS SERVICIO DE P			99.99	881,416.53
14/01/2020	S/N	E00014 / PAGO DE PROVISION FACTURA DE ALIMENTOS			4,000.00	877,416.53
14/01/2020	S/N	E00015 / PAGO DE PROVISION MYRNA ELIZONDO GARZA U			43,562.50	833,854.03
14/01/2020	S/N	E00016 / PAGO DE PROVISION REP 46 Y 47 CAMPUS PAR			3,268.61	830,585.42
14/01/2020	S/N	E00017 / PAGO DE PROVISION HONORARIOS IVONNE ANDR			3,042.00	827,543.42
14/01/2020	S/N	E00018 / PAGO DE PROVISION REP 69 CAMPUS NUEVO CA			5,524.00	822,019.42
14/01/2020	S/N	E00019 / PAGO DE PROVISION REP 67 CAMPUS MADERA			2,704.00	819,315.42
14/01/2020	S/N	E00020 / PAGO DE PROVISION REP 55 Y 56 CAMPUS CRE			4,887.09	814,428.33
14/01/2020	S/N	E00053 / PENSION ALIMENTICIA JORGE DOMINGUEZ NO D			1,842.57	812,585.76
14/01/2020	S/N	E00156 / PAGO A ASESORES , DISPERSIONES RECHAZADA			4,091.43	808,494.33
14/01/2020	S/N	E00156 / PAGO A ASESORES , DISPERSIONES RECHAZADA			4,602.86	803,891.47
14/01/2020	S/N	E00156 / PAGO A ASESORES , DISPERSIONES RECHAZADA			2,045.54	801,845.93
15/01/2020	S/N	I00019 / REINT EVA AMERICA MAYAGOITIA PADILLA		699.20		802,545.13
15/01/2020	S/N	I00020 / PAGO DE UNIFORMES CARMEN RAMIRO BOJORQUE		775.00		803,320.13
15/01/2020	S/N	I00021 / REINT NOELIA LOYA		300.00		803,620.13
15/01/2020	S/N	I00022 / REINT 4-6 DIC CDMX ESTHER LOPEZ CORRAL		749.00		804,369.13
15/01/2020	S/N	I00023 / PAGO DE UNIFORMES HECTOR OSBALDO DOMINGU		775.00		805,144.13
15/01/2020	S/N	I00024 / REINT EMMA DE LA O (DEP \$3600) MATERIAL		2,033.00		807,177.13
15/01/2020	S/N	I00025 / REINT GERARDO ACOSTA		1,395.00		808,572.13
15/01/2020	S/N	E00021 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00	508,572.13
15/01/2020	S/N	E00022 / GASTO POR COMPROBAR GERARDO ACOSTA LOPEZ			3,500.00	505,072.13
15/01/2020	1424	E00023 / PAGO DE PROVISION REPOSICION 18 DE FONDO			4,454.96	500,617.17
15/01/2020	S/N	E00024 / PAGO A GERARDO DE LA CAMPA ANDRADE POR I			7,540.00	493,077.17
15/01/2020	S/N	E00025 / GASTO POR COMPROBAR GERARDO ACOSTA LOPEZ			2,000.00	491,077.17
15/01/2020	1428	E00026 / PAGO A JMAS AGUA DEL CAMPUS CHIHUAHUA			22,616.99	468,460.18
16/01/2020	S/N	I00003 / INGRESO DE SALDOS DE PROGRAMAS		409.53		468,869.71

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2020 AL 31-ene-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
16/01/2020	S/N	I00003 / INGRESO DE SALDOS DE PROGRAMAS		127.14		468,996.85
16/01/2020	S/N	I00003 / INGRESO DE SALDOS DE PROGRAMAS		47.61		469,044.46
16/01/2020	S/N	I00004 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		240,013.85		709,058.31
16/01/2020	S/N	I00011 / REINT MARIELA GL REEMBOLSO PAGO DUPLICAD		5,113.86		714,172.17
16/01/2020	S/N	I00026 / PAGO DE UNIFORMES LUCIANO ESPINOZA RODRI		775.00		714,947.17
16/01/2020	S/N	E00027 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		43,100.00		758,047.17
16/01/2020	S/N	E00028 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		2.17		758,049.34
16/01/2020	S/N	E00028 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		322.11		758,371.45
16/01/2020	S/N	E00029 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		81,126.88		839,498.33
16/01/2020	S/N	E00029 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		31,044.60		870,542.93
16/01/2020	S/N	E00029 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		83,720.00		954,262.93
16/01/2020	S/N	E00029 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,400.00		970,662.93
16/01/2020	S/N	E00029 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		216,350.00		1,187,012.93
16/01/2020	S/N	E00029 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		62,890.36		1,249,903.29
16/01/2020	S/N	E00029 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		835,950.00		2,085,853.29
16/01/2020	S/N	E00029 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,240.00		2,102,093.29
16/01/2020	S/N	E00029 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,670.01		2,113,763.30
16/01/2020	S/N	E00029 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		129,716.72		2,243,480.02
16/01/2020	S/N	E00030 / GASTO POR COMPROBAR HECTOR GABRIEL ONTIV			4,466.00	2,239,014.02
16/01/2020	S/N	E00031 / COMPRA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			2,199,989.64	39,024.38
16/01/2020	74-75	E00032 / COMPENSACIONES MES DE ENERO			244,981.00	-205,956.62
16/01/2020	S/N	E00033 / PAGO DE PROVISION REP 110 Y 111 CAMPUS G			14,386.19	-220,342.81
16/01/2020	S/N	E00164 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		426,513.29		206,170.48
17/01/2020	S/N	I00005 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		740,013.99		946,184.47
17/01/2020	S/N	I00027 / PAGO DE UNIFORMES HECTOR GABRIEL ONTIVER		775.00		946,959.47
17/01/2020	S/N	E00034 / TRASPASO DE SALDO INICIAL 2020 FONDO REV			100,000.00	846,959.47
17/01/2020	S/N	E00035 / VIAT 16-18 ENERO CHIH JULIANA CEBALLOS			4,242.00	842,717.47
17/01/2020	S/N	E00036 / IMPRESION DE 50 FOTOGRAFIAS DEL CONCURSO			5,186.00	837,531.47
17/01/2020	S/N	E00090 / COMISIONES COBRADAS ESCUELAS DE TIEMPO C			19.71	837,511.76
17/01/2020	S/N	E00090 / COMISIONES COBRADAS ESCUELAS DE TIEMPO C			19.71	837,492.05
17/01/2020	S/N	E00091 / PAGO DE COMISIONES BECAS CONACYT 2018			2,557.80	834,934.25
17/01/2020	S/N	E00166 / PAGO ISR DICIEMBRE			639,814.00	195,120.25
20/01/2020	S/N	I00028 / REINT PATRICIA VALENCIA		1,360.96		196,481.21
20/01/2020	S/N	I00029 / ABONO DEUDOR GABRIEL ORTIZ		1,212.80		197,694.01
20/01/2020	S/N	I00030 / ABONO DEUDOR EVERARDO QUINTANA		1,967.92		199,661.93
20/01/2020	S/N	I00031 / ABONO DEUDOR CARMEN RAMIRO BOJORQUEZ		171.25		199,833.18
20/01/2020	S/N	I00032 / ABONO DEUDOR MARY OLIVAS		748.62		200,581.80
20/01/2020	S/N	I00033 / ABONO DEUDOR GALO BARRAZA		736.73		201,318.53
20/01/2020	S/N	I00034 / ABONO DEUDOR FLOR MARIA		107.30		201,425.83
20/01/2020	S/N	I00035 / ABONO DEUDOR FERNANDO SOTO		791.57		202,217.40
20/01/2020	S/N	I00037 / REINT JOB ESAU GOMEZ CARRASCO		2,204.00		204,421.40
20/01/2020	S/N	I00038 / ABONO DEUDOR JAIME MINA		2,902.84		207,324.24
20/01/2020	S/N	E00045 / PAGO A PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR PUBLI			7,600.32	199,723.92
21/01/2020	S/N	I00006 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		400,013.75		599,737.67
21/01/2020	S/N	I00039 / PAGO DEUDOR CAMPUS CHIHUAHUA		38.81		599,776.48
21/01/2020	S/N	I00040 / PAGO DE UNIFORMES MA DEL PILAR RIVERO TO		1,137.50		600,913.98
21/01/2020	S/N	I00042 / REINT LAURA ALEJANDRA BAUTISTA CAMPUS CU		3,650.00		604,563.98
21/01/2020	S/N	E00046 / GASTO POR COMPROBAR NOELIA LOYA CASTILLO			3,000.00	601,563.98
21/01/2020	S/N	E00047 / REP 01 CAMPUS MADERA			1,690.02	599,873.96
21/01/2020	S/N	E00048 / COMISIONES COBRADAS CAMPUS CREEL			787.64	599,086.32
21/01/2020	S/N	E00049 / REP 57 Y 58 CAMPUS CREEL			7,947.66	591,138.66
21/01/2020	S/N	E00050 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00	191,138.66
22/01/2020	S/N	I00007 / RETIRO DEL F.R. DELICIAS COMPROBACION DE		3,659.60		194,798.26
22/01/2020	S/N	I00043 / REINT LEONEL HERRERA		2,171.31		196,969.57
22/01/2020	S/N	E00051 / GASTO POR COMPROBAR ERNESTINA GONZALEZ H			10,000.00	186,969.57
22/01/2020	S/N	E00052 / PAGO A ARGELIA ANTONIA AVILA POR ALIMENT			12,905.00	174,064.57
22/01/2020	S/N	E00054 / 230 IMPRESIONES . 215 ENMICADOS Y 215 LI			6,387.54	167,677.03
22/01/2020	S/N	E00055 / PAGO A XPO ORGANIZACION COMPRA DE 3 LONA			5,637.60	162,039.43
22/01/2020	S/N	E00056 / PAGO A MARISELA GUERRERO 3 METROS ARREGL			522.00	161,517.43

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2020 AL 31-ene-2020

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
22/01/2020	S/N	E00057 / COMPRA DE IMPRESORA HP PARA EL DEPTO DE			4,218.40		157,299.03
22/01/2020	S/N	E00058 / PAGO DE PASIVO BENJAMIN AGUIRRE CORNELIO			870.00		156,429.03
22/01/2020	S/N	E00059 / PAGO A CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH			12,103.32		144,325.71
22/01/2020	S/N	E00060 / COMPRA DE MINISPLIT PARA CAMPUS NUEVO CA			26,600.01		117,725.70
22/01/2020	S/N	E00061 / INSTALACION DE 2 AISLADORES EN BASE META			9,860.00		107,865.70
22/01/2020	S/N	E00062 / PAGO DE GAS DEL CAMPUS NUEVO CASAS GRAND			24,916.87		82,948.83
23/01/2020	S/N	E00063 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		217,731.58			300,680.41
23/01/2020	S/N	E00064 / VIAT 24-25 ENE GUACHOCHI JORGE DANIEL VA			3,007.00		297,673.41
23/01/2020	S/N	E00065 / GAS PARA CURSO METODOLOGIA RALAMULI CAMP			1,007.40		296,666.01
23/01/2020	S/N	E00066 / PAGO A FACILITADORES DEL CURSO METODOLOG			35,000.00		261,666.01
23/01/2020	S/N	E00141 / CURSO METODOLOGIA PARA LA ENSEÑANZA PAGO			35,000.00		226,666.01
23/01/2020	S/N	E00154 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGO DE DIS			7,000.00		219,666.01
24/01/2020	S/N	I00044 / REINT ADELINA HERNANDEZ		3,292.00			222,958.01
24/01/2020	S/N	E00067 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		22,958.01
24/01/2020	S/N	E00068 / GASTO POR COMPROBAR ITZEL MELISSA ESQUIV			3,300.00		19,658.01
27/01/2020	1429	E00069 / REPOSICION I DE FONDO CAJA CHICA.RECTOR			12,095.37		7,562.64
28/01/2020	S/N	E00070 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		765,325.00			772,887.64
28/01/2020	S/N	E00070 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		328,050.00			1,100,937.64
28/01/2020	S/N	E00070 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,452,830.00			2,553,767.64
28/01/2020	S/N	E00070 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		475,950.03			3,029,717.67
28/01/2020	S/N	E00070 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		345,557.00			3,375,274.67
28/01/2020	S/N	E00070 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		128,700.00			3,503,974.67
28/01/2020	S/N	E00070 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		405,025.00			3,908,999.67
28/01/2020	S/N	E00070 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,692,850.00			5,601,849.67
28/01/2020	S/N	E00070 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		376,830.00			5,978,679.67
28/01/2020	S/N	E00070 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,200.00			5,983,879.67
28/01/2020	S/N	E00071 / COMPRA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			5,299,999.73		683,879.94
28/01/2020	S/N	E00072 / PAGO A IT TELECOM INDUSTRIES SERVICIO DE			10,846.00		673,033.94
28/01/2020	S/N	E00073 / PAGO A T1 CHIHUAHUA ENLACE DE INTERNET I			11,252.00		661,781.94
28/01/2020	S/N	E00074 / PAGO A JAVIER GARCIA MUELA POR TRASLADO			4,200.00		657,581.94
28/01/2020	S/N	E00075 / PAGO A IP MATRIX MES DE ENERO CAMPUS CHI			34,800.00		622,781.94
28/01/2020	S/N	E00076 / PAGO A MANUEL FERNANDO ENRIQUEZ RENTA DE			15,660.00		607,121.94
28/01/2020	S/N	E00077 / REEMBOLSO A MARTHA CARMELA TALAMANTES PO			1,093.00		606,028.94
28/01/2020	S/N	E00078 / REP 1 CAMPUS GUACHOCHI			1,098.91		604,930.03
28/01/2020	S/N	E00079 / REP 1 CAMPUS CHIHUAHUA			19,096.67		585,833.36
28/01/2020	S/N	E00080 / REP 1 Y 2 CAMPUS DELICIAS			14,066.37		571,766.99
28/01/2020	S/N	E00081 / REP 1 CAMPUS PARRAL			13,621.44		558,145.55
28/01/2020	S/N	E00082 / MATERIAL PARA ESTUDIANTES DE LA LICENCIA			9,094.40		549,051.15
28/01/2020	S/N	E00083 / CAMARA Y ANTENAS PARA EXAMENES PROFESION			2,032.85		547,018.30
28/01/2020	S/N	E00084 / COMPRA DE ARCHIVERO PARA RECURSOS HUMANO			8,178.00		538,840.30
28/01/2020	S/N	E00085 / BOLETO AVION CDMX-CHIH PARA MTRA. MARIA			13,440.00		525,400.30
28/01/2020	S/N	E00086 / PAGO A MICROPESE KIT DE CARTUCHOS PARA I			6,290.68		519,109.62
28/01/2020	S/N	E00087 / HOSPEDAJE PARA ANA KARINA ROJO QUE ASIST			1,645.81		517,463.81
28/01/2020	S/N	E00088 / ALIMENTOS PARA REUNIONES DIVERSAS			5,469.40		511,994.41
28/01/2020	S/N	E00089 / PAPELERIA PARA CENTRO VIRTUAL Y RECTORIA			957.64		511,036.77
28/01/2020	S/N	E00092 / VIAT 29 ENE PARRAL MA DEL PILAR RIVERO T			1,164.00		509,872.77
29/01/2020	S/N	E00093 / COMPRA DE GAS PARA CALEFACCION DE RECTOR			5,000.00		504,872.77
29/01/2020	S/N	E00094 / PAGO A URIEL RICO RAMOS 13400 HÓJAS MEMB			15,260.96		489,611.81
29/01/2020	S/N	E00095 / ENMARCADO Y EMBALAJE DE FOTOGRAFIAS DE L			14,437.46		475,174.35
29/01/2020	S/N	E00096 / VIAT 28-30 ENE CHIH ENEREIDA MARTINEZ AM			2,350.00		472,824.35
29/01/2020	S/N	E00097 / VIAT 28-30 ENE CHIH JULIANA CEBALLOS PAL			4,242.00		468,582.35
29/01/2020	S/N	E00098 / REP 2, 3, 4 Y 5 CAMPUS GUACHOCHI			10,544.79		458,037.56
29/01/2020	S/N	E00099 / REP 2 CAMPUS CHIHUAHUA			17,764.75		440,272.81
31/01/2020	S/N	I00008 / PAGO DE UNIFORMES JESUS IVAN MUÑIZ GONZA		775.00			441,047.81
31/01/2020	S/N	I00009 / ABONO DEUDOR JESUS IVAN MUÑIZ GONZALEZ		2,000.00			443,047.81
31/01/2020	S/N	I00010 / RETIRO DE PAGO EXCEDENTE A CAMPUS MADERA		1,380.13			444,427.94
31/01/2020	S/N	E00100 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		244,427.94
31/01/2020	S/N	E00101 / PAGO A JULIANA CEBALLOS COMPLEMENTO DE G			1,216.00		243,211.94
31/01/2020	S/N	E00102 / REP 3 CAMPUS CHIHUAHUA			5,236.00		237,975.94

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2020 AL 31-ene-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
31/01/2020	S/N	E00103 / PAGO A ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA POR			1,624.00	236,351.94
31/01/2020	S/N	E00104 / PAGO A CESAR HORACIO GUTIERREZ SERV DE I			19,089.03	217,262.91
31/01/2020	S/N	E00105 / COMPRA DE DISCOS DURO PARA ACTUALIZACION			6,418.40	210,844.51
31/01/2020	S/N	E00106 / 40 PLATILLOS PARA ASISTENTES A CURSO TAL			5,336.00	205,508.51
31/01/2020	S/N	E00107 / COMPRA DE 5 ROLLOS DE CINTA DOBLE PARA U			247.08	205,261.43
31/01/2020	S/N	E00108 / 3 BOLETOS CDMX-CHIH PARA LUISA MORA, JES			11,827.23	193,434.20
31/01/2020	S/N	E00109 / REP 2, 3 Y 4 CAMPUS MADERA			13,081.55	180,352.65
31/01/2020	S/N	E00110 / REP 1 Y 2 CAMPUS CAMARGO			8,221.98	172,130.67
31/01/2020	S/N	E00111 / REP 1 Y 2 CAMPUS CUAUHTEMOC			9,937.04	162,193.63
31/01/2020	S/N	E00112 / REP 4 CAMPUS CHIHUAHUA			7,726.20	154,467.43
31/01/2020	S/N	E00113 / REP 1 Y 2 CAMPUS JUAREZ			27,916.45	126,550.98



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 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0195932173
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001959321735

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	328,172.31
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.83
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	6 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	16 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	156,740.93
Saldo de Operación Inicial	156,740.93
Depósitos / Abonos (+)	69 11,043,655.02
Retiros / Cargos (-)	118 11,062,763.61
Saldo Final (+)	137,632.34
Saldo de Operación Final	137,632.34
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			11.27	156,752.20	156,752.20
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1420		500.00		156,252.20	156,252.20

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
08/ENE	08/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			850,004.56		
08/ENE	08/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		51,489.25			
08/ENE	08/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		50,881.59			
08/ENE	08/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		87,619.63			
08/ENE	08/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		39,748.14			
08/ENE	08/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		25,618.44			
08/ENE	08/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		51,947.17			
08/ENE	08/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		34,343.10			
08/ENE	08/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		97,928.96			
08/ENE	08/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		220,788.96		345,891.52	345,891.52
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0090120UNIFORMES CLAUDIA QUINTANA Ref. 005152507 014 00014150567072651028 2020010940014BMOV0000457816410 CLAUDIA PATRICIA QUINTANA SALAS			1,137.50		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16154			20.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16155			108.96		
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,707.00		342,450.98	342,450.98
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6655582INGRESOS CREEL Ref. 005323459 014 00014157655033247700 2020011040014 BET0000466555820 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTA			421,881.83		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001INGRESOS GUACHOCHI Ref. 005335655 044 00044150215046270168 2020011040044B36K0000013791089 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONA			195,926.88		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1001208GASTO POR COMPROBAR Ref. 000289990 044 00044150215052202706 002601002001100000289990 GERARDO ACOSTA LOPEZ		1,600.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1001208VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000377824 072 00072150001308880061		2,018.00			

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002001100000377824 MA DEL PILAR RIVERO TOVAR					
10/ENE	10/ENE	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002C 585170500995 Ref. SS160330 CP7		7,212.00		949,429.69	949,429.69
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO F12526 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		121.00		949,308.69	949,308.69
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1401208PAGO Ref. 000571534 044 00044160230008082880 002601002001140000571534 CLAUDIO BUSTILLOS LERMA		4,602.86			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,045.54			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,091.43			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1401208FACT 328E Ref. 000576837 072 00072150003368455939 002601002001140000576837 KARLA YANIRA RODRIGUEZ ANDUJO		3,886.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LICENCIA ANUAL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		450.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,842.57			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO FAC SAMS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		84.97			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1401208FACT 25 Ref. 000582834 002 00002150701280679631 002601002001140000582834 MARCIA IMELDA GONZALEZ ALDACO		22,929.92			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1401208FACT 25 Ref. 000583062 002 00002150410300255022 002601002001140000583062 EDNA MICHELLE HERNANDEZ GONZA		22,929.92			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1401208FACT 5269 Ref. 000583259 072 00072150008630899781 002601002001140000583259 ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO		6,575.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 29218 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		99.99			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1401208FACT 989 Ref. 000587289 072 00072150002603110451 002601002001140000587289 JULIANA CEBALLOS		4,000.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		43,562.50			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 46 Y 47 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,268.61			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1401208PAGO Ref. 000589150 072 00072150005069263075 002601002001140000589150 IVONNE ANDREA ORTEGA SANTILLAN		3,042.00			
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 69 0196348432 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,524.00			
14/ENE	14/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 67 0194721969 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,704.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1401208REP 55 Y 56 Ref. 000590771 014 00014150655052890119 002601002001140000590771 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		4,887.09			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513575473 DEUDOR DIV Ref. 8007996816			500.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2701807005 REENBOLSO Ref. 8024685606			645.00	813,927.29	813,927.29
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		300,000.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16184			775.00		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1501208GASTO POR COMPROBAR Ref. 000682187 044 00044150215052202706 002601002001150000682187 GERARDO ACOSTA LOPEZ		3,500.00			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0150120devolucion comision DF 4 6 dic Ref. 005474818 072 00072150001313592409 7279MAP3202001150907309710 ESTHER LOPEZ CORRAL			749.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16187			2,033.00		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1424		4,454.96			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1501208PAGO FACT 82004BC Ref. 000705719 002 00002150700404763832 002601002001150000705719 GERARDO DE LA CAMPA ANDRADE		7,540.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1501208GASTO POR COMPROBAR Ref. 000716498 044 00044150215052202706 002601002001150000716498 GERARDO ACOSTA LOPEZ		2,000.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513575473 NOELIA Ref. 8084493711			300.00		



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE15 16:08 PRAC 4249 FOLIO:6949 Ref. *****2173			1,395.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0150120UNIFORMES RAMIRO BOJORQUEZ Ref. 005998744 014 00014150567072651028 2020011540014BMOV0000461867060 CLAUDIA PATRICIA QUINTANA SALAS			775.00		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1428		22,616.99		479,842.34	479,842.34
16/ENE	16/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1 0150120SALDO VI TICOS CREEL Ref. 919446664 002			699.20		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			43,100.00		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			426,513.29		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			2.17		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			47.61		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			409.53		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			127.14		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			322.11		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			11,670.01		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			129,716.72		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			81,126.88		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			62,890.36		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			31,044.60		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS DELICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			835,950.00		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CUAUHTEMOC BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			216,350.00		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS NVO CASAS GRANDES BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			16,400.00		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			16,240.00		
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS EDU VIRTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			83,720.00		
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,466.00			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGBP NC 00		2,199,989.64			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461751654 REPOSIC Ref. 8158099643			5,113.86		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0200116Uniformes Rectoria Ref. 005337044 072 00072150001316998071 7279MAP5202001160908198509 LUCIANO ESPINOZA RODRIGUEZ			775.00		
16/ENE	16/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGBP NC 00			240,013.85		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1601208COMPENSACIONES ENERO Ref. 000825063 072 00072150004854131711 002601002001160000825063 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EST		244,981.00			
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 110 Y 111 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		14,386.19		218,251.84	218,251.84
17/ENE	17/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGBP NC 00			740,013.99		
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP SALDO INICIAL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		100,000.00			
17/ENE	17/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:042004YD500026237402 CIE:0844985 Ref. UIA:0558811		639,814.00			
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		19.71			
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		19.71			
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,557.80			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1701208PAGO IMPRESIONES Ref. 000944037 044 00044150215056315482 002601002001170000944037 JESUS RODRIGUEZ		5,186.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978342164 PAGO DE UNIFOMES Ref. 8250569255			775.00		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1701208VIATICO POR COMPROBAR Ref. 000043441 072 00072150002603110451 002601002001170000043441 JULIANA CEBALLOS		4,242.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566585526 UNIFORMES LAURA Ref. 8265948679			1,137.50	208,339.11	208,339.11
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16230			791.57		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16231			107.30		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			736.73		



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16232					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			748.62		
		Ref. 16233					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,360.96		
		Ref. 16234					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			171.25		
		Ref. 16235					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,967.92		
		Ref. 16236					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,212.80		
		Ref. 16237					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,902.84		
		Ref. 16238					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,600.32			
		2001208FACTS VARIAS Ref. 000153802 072					
		00072150006190077197					
		002601002001200000153802					
		PUBLICACIONES DEL CHIVISCAR SA					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0			2,204.00	212,942.78	212,942.78
		0321735Job Esau Gomez carrasco Ref. 007179728 127					
		00127150002175607208					
		200120011388212674I					
		GOMEZ CARRASCO JOB ESAU					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,000.00			
		2101208GASTO POR COMPROBAR Ref. 000211434 072					
		00072150003061865703					
		002601002001210000211434					
		NOELIA LOYA CASTILLO					
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,690.02			
		REP 01 0194721969 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		787.64			
		2101208PAGO COMISIONES Ref. 000212565 014					
		00014150655052890119					
		002601002001210000212565					
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,947.66			
		2101208REP 57 Y 58 Ref. 000212773 014					
		00014150655052890119					
		002601002001210000212773					
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL					
21/ENE	21/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			400,013.75		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00					
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00			
		FONDEO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,650.00		
		BNET 1571905090 REINTEGRO CUAUHTEM Ref. 8603056657					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38.81	203,220.02	203,220.02
		Ref. 16248					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,000.00			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			2201208GASTO POR COMPROBAR Ref. 000328237 072						
			00072150006323755697						
			002601002001220000328237						
			ERNESTINA GONZALEZ HOLGUIN						
22/ENE	22/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,659.60			
			RETIRO REP SN 2019 COMPRO DEUDBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00488933						
22/ENE	22/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,905.00				
			FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933						
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,387.54				
			2201208FACT 5520 Ref. 000330888 044						
			00044150215046064691						
			002601002001220000330888						
			MANUEL FERNANDO NUÑEZ SAENZ						
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,637.60				
			2201208FACT VARIAS Ref. 000331057 030						
			00030150900005167955						
			002601002001220000331057						
			XPO ORGANIZACIONAL SC						
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		522.00				
			2201208FACT 645 Ref. 000331296 072						
			00072150005377961933						
			002601002001220000331296						
			MARICELA GUERRERO PEREZ						
22/ENE	22/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,218.40				
			FACT 142 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933						
22/ENE	22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,171.31			
			Ref. 16256						
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		870.00				
			2201208FACT VARIAS Ref. 000351518 044						
			00044161256005346586						
			002601002001220000351518						
			BENJAMIN AGUIRRE CORNELIO						
22/ENE	22/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,103.32				
			FACTS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933						
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		26,600.01				
			2201208FACT 4287 Ref. 000352191 002						
			00002150701134562030						
			002601002001220000352191						
			JEANETH DOMINGUEZ HOLGUIN						
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,860.00				
			2201208PAGO FACT 403258748 Ref. 000370827 002						
			00002150700404763832						
			002601002001220000370827						
			GERARDO DE LA CAMPA ANDRADE						
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		24,916.87		95,030.19	95,030.19	
			2201208FACTURAS VARIAS Ref. 000371572 014						
			00014116655058235518						
			002601002001220000371572						
			GAS UNICO SA DE CV						

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETIRO FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			217,731.58		
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		7,000.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,007.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2301208REEMBOLSO Ref. 000475812 072 00072150005495894911 002601002001230000475812 AZUCENA LOZANIA QUINTANA		1,007.40			
23/ENE	23/ENE	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4204624424		35,000.00			
23/ENE	24/ENE	T16 PAGO DE NOMINA 0000000FACIL METOD INTERB Ref. 1921747306		35,000.00		231,747.37	266,747.37
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		200,000.00			
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16269			3,292.00		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,300.00		31,739.37	31,739.37
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1429		12,095.37		19,644.00	19,644.00
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			128,700.00		
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS EDU VIRTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			376,830.00		
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			475,950.03		
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			1,452,830.00		
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			1,692,850.00		
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			405,025.00		
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			345,557.00		
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS DELICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			5,200.00		
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CUAUHTEMOC BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			765,325.00		
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS NCG BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			328,050.00		
28/ENE	28/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOBP NC 00		5,299,999.73			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2801208FACT 14 Ref. 000761900 044 00044150215048605430		10,846.00			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	002601002001280000761900 IT TELECOM INDUSTRIES		11,252.00			
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2801208FACT VARIAS Ref. 000762236 014 00014150655051382479 002601002001280000762236 T1 CHIHUAHUA SA DE CV					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4461 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,200.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 116475 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		34,800.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2258 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		15,660.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2801208REEMBOLSO Ref. 000795017 002 00002150093301485328 002601002001280000795017 MARTHA CARMELA TALAMANTES		1,093.00			
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 01 0112807645 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,098.91			
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 1 0114259726 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		19,096.67			
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 1 Y 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		14,066.37			
28/ENE	28/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 1 0196351573 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		13,621.44			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2801208FACT FE16605 Ref. 000806395 014 00014150655064875818 002601002001280000806395 LILIANA LOZOYA CARO		9,094.40			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 144 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,032.85			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		8,178.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2801208FACT VARIAS Ref. 000809470 072 00072150008630899781 002601002001280000809470 ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO		13,440.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 29304 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,290.68			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 57017 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,645.81			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,469.40			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2801208FACT 2646 Ref. 000810764 044 00044150215036847417		957.64			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002001280000810764 NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV					
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1418		500.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1419		500.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2801208VIATICO POR COMPROBAR Ref. 000828906 072 00072150001308880061 002601002001280000828906 MA DEL PILAR RIVERO TOVAR		1,164.00		520,954.13	520,954.13
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO X COMPROBAR GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,000.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2901208FACT 3449 Ref. 000917184 014 00014150605563851105 002601002001290000917184 URIEL RICO RAMOS		15,260.96			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2901208FACT 2594 Ref. 000917287 021 00021150040235744376 002601002001290000917287 EXPO GALERIA CEZZANE SA DE CV		14,437.46			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,350.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2901208VIATICO POR COMPROBAR Ref. 000918900 072 00072150002603110451 002601002001290000918900 JULIANA CEBALLOS		4,242.00			
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 1 A 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		10,544.79			
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 2 0114259726 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		17,764.75		451,354.17	451,354.17
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		200,000.00			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0200131UNIFORME IVAN MUNIZ Ref. 007783494 072 00072150002088698653 7279CP03202001310917236530 JESUS IVAN MUNIZ GONZALEZ			775.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0200131DEUDOR IVAN MUNIZ Ref. 007790254 072 00072150002088698653 7279CP05202001310917242050 JESUS IVAN MUNIZ GONZALEZ			2,000.00		
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 3 0114259726 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,236.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3101208COMPLEMENTO FACT B05EA Ref. 000329429 072		1,216.00			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072150002603110451 002601002001310000329429 JULIANA CEBALLOS					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETIRO REP 59A63 EXCEDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			1,380.13		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3101208FACT 404891868 Ref. 000338883 014 00014150605583194185 002601002001310000338883 ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA		1,624.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		19,089.03			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 145 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,418.40			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT E9967 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,336.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3101208FACT 2843 Ref. 000342639 044 00044150215036847417 002601002001310000342639 NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV		247.08			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3101208FACT 5288 Ref. 000342923 072 00072150008630899781 002601002001310000342923 ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO		11,827.23			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 2 3 Y 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		13,081.55			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 1 Y 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		8,221.98			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 1 Y 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		9,937.04			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 4 0114259726 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		7,726.20			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 1 Y 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		27,916.45		137,632.34	137,632.34

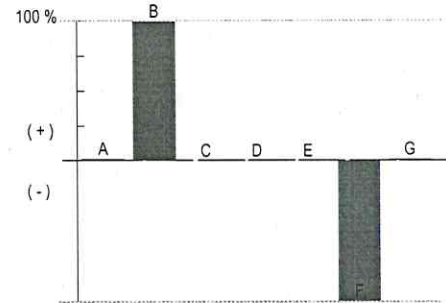
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,062,763.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	118
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,043,655.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	69

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	156,740.93	1.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,043,655.02	99.82%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,062,763.61	-100.00%	F
Saldo Final	137,632.34	1.24%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2150001959321735 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

9E80BB69-79BC-4B74-8374-E9FE7CA9494D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

FyJ54EqDKC9Ai7ktAiDphwyl85NcHnHGc2m9/X+SFEVB7YeZu/OaDjCjKRJrDIqthOnX60sl4a5h95vB+GRQ3LhF+I
WTlgo3fVYr0FUfYnA6UITasdLpXgeRS2AyFS8sTNqIpneEvlCUVL3T5L+PZCUkkmhuXZ/BFg+rEqz+7cON1iB4IxpN
qu679SbXl5Z8QaCIm/AKnOvc7Giyk0w2SFrdEYC3DkyDw4pcgvF+a5eLXqcyTHHXbnNxb06ziZGU9PyZ89QdpQ40
VAyg562ZZ4Fo1y859i6yK2X13Pr/wD1IXQ+xRH5ivsQ1qWJ0rDTfvbQlzM+AtwmxZNW4ikPyGw==

Sello SAT

pdMjftD6qY7JC35qr9q24j3c8Jq6qcaebq75GO21rfy57hcv4BT+wnKgVYEIRuL6wg7bXipOn5R1p+95W6RMlagP6C
Tebg1h3Spwf9TazOoIXDnbpLSKZtTLiHoliQIQ1Os3+UVim83uKYKQLQFWMWcQ1jFQxcKF3559euxKh6X5NfaY
4vGuDCmb0F8Xu0ZzJLy6ivpkzuS91riZTLpgndfo/ec+STQO/mYY7R159gB8L7z2UNdzYnXvmUIXncJUFrB6DAqEqi
vYqpZyzYHSVXcNQZqHymyIWVvk4ScBWeVOXroV2ZrbopP0oN3kcrND6Pernamj1J/8FwuXVdAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T03:48:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9E80BB69-79BC-4B74-8374-E9FE7CA9494D|2020-02-01T03:48:26|FyJ54EqDKC9Ai7ktAiDphwyl85NcHnHGc
2m9/X+SFEVB7YeZu/OaDjCjKRJrDIqthOnX60sl4a5h95vB+GRQ3LhF+IWTlgo3fVYr0FUfYnA6UITasdLpXgeRS2Ay
FS8sTNqIpneEvlCUVL3T5L+PZCUkkmhuXZ/BFg+rEqz+7cON1iB4IxpNqu679SbXl5Z8QaCIm/AKnOvc7Giyk0w2SF
rdEYC3DkyDw4pcgvF+a5eLXqcyTHHXbnNxb06ziZGU9PyZ89QdpQ40VAyg562ZZ4Fo1y859i6yK2X13Pr/wD1IXQ+
xRH5ivsQ1qWJ0rDTfvbQlzM+AtwmxZNW4ikPyGw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 03:39:32

"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