

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 1112-01-002

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0199515496 CONOCER

SALDO SEGÚN BANCO \$ 158,383.81

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS -

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS -

MAS NUESTROS CARGOS/ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS 158,383.81


Nallely Justin García García
CONTABILIDAD


Lic. Ana Claudia López De Lara Chávez
ENCÁRGADA 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

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
1112-01-002 --> CONOCER			0.00	214,359.73	55,975.92	158,383.81
01/01/2020	S/N	D00001 / TRASPASO DE SALDOS INICIALES 2020		29,288.37		29,288.37
13/01/2020	S/N	I00015 / REINT JOSE GUADALUPE GUTIERREZ JIMENEZ		340.32		29,628.69
13/01/2020	S/N	E00037 / GASTO POR COMPROBAR CLAUDIA QUINATANA			170.00	29,458.69
14/01/2020	S/N	E00038 / PAGO DE COMPENSACION A LUZ MARIA SANCHEZ			17,500.00	11,958.69
14/01/2020	S/N	E00039 / PAGO DE PROVISION A ELBA ESTELA GUTIERRE			283.76	11,674.93
14/01/2020	S/N	E00162 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00		21,674.93
14/01/2020	S/N	E00163 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00		41,674.93
15/01/2020	S/N	I00018 / REINT DE GASTOS POR COMPROBAR LUZ MARIA		1,231.04		42,905.97
16/01/2020	S/N	E00040 / VIAT 17-18 ENE JUAREZ CLAUDIA PATRICIA Q			1,500.00	41,405.97
16/01/2020	S/N	E00041 / VIAT 17-18 ENE JUAREZ LUCIANO ESPINOZA R			5,108.00	36,297.97
16/01/2020	S/N	E00042 / VIAT 17-18 ENE JUAREZ JORGE DANIEL VAZQU			1,500.00	34,797.97
16/01/2020	S/N	E00043 / VIAT 17-18 ENE JUAREZ LUZ MARIA SANCHEZ			1,500.00	33,297.97
17/01/2020	S/N	E00044 / VIAT 20-22 ENE CDMX LUZ MARIA SANCHEZ HE			5,200.00	28,097.97
20/01/2020	104	E00116 / PAGO DE CERTIFICADOS CONOCER FACT #FE214			1,535.13	26,562.84
21/01/2020	S/N	E00115 / GASTO POR COMPROBAR CLAUDIA QUINTANA			1,500.00	25,062.84
22/01/2020	S/N	E00117 / VIAT 24-26 ENE CARMEN RAMIRO BOJORQUEZ J			4,962.00	20,100.84
23/01/2020	S/N	E00118 / REEMBOLSO A CLAUDIO BUSTILLOS LERMA POR			3,351.00	16,749.84
28/01/2020	S/N	E00114 / BOLETO AVION CHIH-CDMX PARA LUZ MARIA SA			4,436.00	12,313.84
29/01/2020	S/N	E00119 / GASTO POR COMPROBAR CLAUDIA QUINATANA			620.00	11,693.84
29/01/2020	S/N	E00120 / VIAT 01 FEB CUAUHTEMOC CARMEN RAMIRO BOJ			948.00	10,745.84
29/01/2020	S/N	E00121 / VIAT 31-01 FEB PARRAL LUCIANO ESPINOZA R			2,145.00	8,600.84
29/01/2020	S/N	E00122 / VIAT 31-01 FEB PARRAL ANA CLAUDIA LOPEZ			1,150.00	7,450.84
30/01/2020	106	E00124 / PAGO DE CERTIFICADOS CONOCER FACT #FE217			857.61	6,593.23
30/01/2020	105	E00125 / PAGO POR ACREDITACION DE ESTANDAR EC0204			490.26	6,102.97
31/01/2020	S/N	I00048 / INGRESOS CONOCER ENERO		153,500.00		159,602.97
31/01/2020	S/N	E00123 / COMPRA DE CD'S Y USB REQUERIDOS PARA EL			1,219.16	158,383.81



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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	85,635.55
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	3 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	19 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	29,288.37
Saldo de Operación Inicial	29,288.37
Depósitos / Abonos (+)	81 185,071.36
Retiros / Cargos (-)	20 55,975.92
Saldo Final (+)	158,383.81
Saldo de Operación Final	158,383.81
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 1214665538 ALMA YARELY RGUEZ Ref. 7560664902					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00	32,288.37	32,288.37
		BNET 0187140282 CERTIFICACION T DE Ref. 7577373767					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0199515496
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8187371DEUDOR GUADALUPE GUTIERREZ Ref. 005799615 014 00014150567072651028 2020011340014BMOV0000482175580 CLAUDIA PATRICIA QUINTANA SALAS			340.32		
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1301208GASTO POR COMPROBAR ENVIO PREP Ref. 000435186 014 00014150567072651028 002601002001130000435186 CLAUDIA QUINTANA		170.00		32,458.69	32,458.69
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEP CONOCER FACT R182BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			10,000.00		
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEP CONOCER FACT R181BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			20,000.00		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1401208UNIVERSIDAD PEDAGOGI CA NACION Ref. 000581908 072 00072150005430990469 002601002001140000581908 LUZ MARIA SANCHEZ HERNANDEZ		17,500.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1401208REP 67 Ref. 000590401 044 00044150256002767001 002601002001140000590401 ELBA ESTELA GUTIERREZ RUIZ		283.76		44,674.93	44,674.93
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0150120reintegro de gastos Ref. 005738104 072 00072150005430990469 7279MAP5202001150907555103 LUZ MARIA SANCHEZ HERNANDEZ			1,231.04		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0150120JOSE JUAN ARAIZA VEGA Ref. 006070413 002 00002150902471863783 085903335374301500 JOSE JUAN,ARAIZA/VEGA			2,000.00	47,905.97	47,905.97
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 993			2,000.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 994T ZATEVO			2,000.00		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1601208VIATICOS POR COMPROB Ref. 000846656 072 00072150005430990469 002601002001160000846656 LUZ MARIA SANCHEZ HERNANDEZ		1,500.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1601208VIATICOS POR COMPROB Ref. 000847002 072 00072150001316998071 002601002001160000847002 LUCIANO ESPINOZA RODRIGUEZ		5,108.00			



No. Cuenta	0199515496
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROB BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,500.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1601208VIATICOS POR COMPROB Ref. 000848269 014 00014150567072651028 002601002001160000848269 CLAUDIA QUINTANA		1,500.00			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0200116Pago cert Gabriela Chavez Rosa Ref. 005626240 072 00072150010553190209 7279MAP6202001160908468718 GABRIELA CHAVEZ ROSALES			2,000.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO ENE16 15:29 BANCOMER 8996 FOLIO:6181 Ref. *****8647			1,500.00		
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DANIEL DOMINGUEZ D472 FOLIO:2497 Ref. *****5496			2,000.00	47,797.97	47,797.97
17/ENE	17/ENE	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 6981832PAGO Ref. 920050543 014			2,000.00		
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE17 09:39 PRAC E747 FOLIO:2346 Ref. *****5496			2,000.00		
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ECO462 E747 FOLIO:2349 Ref. *****5496			2,000.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1005			2,000.00		
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1701208VITICOS POR COMPROBAR Ref. 000939941 072 00072150005430990469 002601002001170000939941 LUZ MARIA SANCHEZ HERNANDEZ		5,200.00			
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CERTIFICACION 7589 FOLIO:0991 Ref. *****5496			4,000.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 1377406CURSO CAPACITACION KAREN VIOLE Ref. 005383968 014 00014158567465421469 2020011740014BMOV0000476572310 KAREN VIOLETA LOZANO GONZALEZ			2,000.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114103319 CERTIFICACION SECT Ref. 0001230019			4,000.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1010RMA LOYA			1,500.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1011EL MU#OZ			1,500.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000008CERTIFICACION TESORERO Ref. 005513611 044 00044161223010834498 2020011740044B36K0000014009281 MUNICIPIO DE GUERRERO			2,000.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000008CERTIFICACION SECRETARIO Ref. 005515102 044			2,000.00		



No. Cuenta	0199515496
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044161223010834498					
		2020011740044B36K0000014009392					
		MUNICIPIO DE GUERRERO					
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,500.00		
		PAGO DE CURSO 6233 FOLIO:9618 Ref. *****5496					
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,500.00		
		CURSO DE TALLERISTAS 8955 FOLIO:6203 Ref. *****5496					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BMOV 2669666761 CERTIFICACION Ref. 0023486008					
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00		
		ENE17 13:53 PRAC 6379 FOLIO:1907 Ref. *****5496					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 1018					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,000.00		
		0170120Certificacion Leticia Magallan Ref. 005754137 072					
		00072150008123758025					
		7279MAP2202001170909341097					
		LETICIA MAGALLANES ALTAMIRANO					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 1162378876 TRANSF. A TERCEROS Ref. 8267144457					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			2,000.00	82,597.97	82,597.97
		0170120PAGO EDITH GABRIELA GLEZ HERRE Ref. 005036927 002					
		00002150903578386560					
		085903599384301700					
		EDITH GABRIELA,GONZALEZ/HERRERA					
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 1220008133 VICTORIA LOPEZ ORO Ref. 8327999607					
18/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			2,000.00		
		1801202Mpio de Jimenez Tesorera Cordo Ref. 005232559 044					
		00044163219003358278					
		2020011840044B36K0000014040303					
		MUNICIPIO DE JIMENEZ CUENTA PR					
18/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			2,000.00		
		1801202Mpio de Jimenez Secretario Ula Ref. 005234103 044					
		00044163219003358278					
		2020011840044B36K0000014040330					
		MUNICIPIO DE JIMENEZ CUENTA PR					
18/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00	90,597.97	82,597.97
		UPN1108063V9 MARYSOS 9896 FOLIO:4723 Ref. *****5496					
19/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00		
		ENE19 16:54 PRAC 5711 FOLIO:6229 Ref. *****5496					
19/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00	94,597.97	82,597.97
		BNET 1564800346 SILVIA CARO Ref. 8448275925					
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00		
		GUSTAVO CORDERO D473 FOLIO:6826 Ref. *****5496					
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00		
		CERTIFICACION D223 FOLIO:5083 Ref. *****5496					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,000.00		
		0200120certificacion Ref. 006887629 072					



No. Cuenta	0199515496
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072150010571712863 7279MAP2202001200910141895 VIANEY CARO CARO					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1031			2,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1032			2,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1033			2,000.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112687917 CERTIFICACION INGE Ref. 0051073032			2,000.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 3339257PAGO CURSO DE CAPACITACION UPN Ref. 007172525 014 00014150605703479240 2020012040014BMOV0000492116610 JULIETA ISABEL CONTRERAS PILLADO			2,000.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000003CERTIFICAICON Ref. 007179433 044 00044155217001657787 2020012040044B36K0000014059871 MUNICIPIO DE CAMARGO			2,000.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2602427311 TRANSF. A TERCEROS Ref. 8520018372			2,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1038			2,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1039			2,000.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9308787PAGO CERTIFICACION SECRETARIA Ref. 007296494 014 00014155180001105451 2020012040014 TCT0000493087872 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS			2,000.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9308758PAGO CERTIFICACION TESORERA AD Ref. 007296497 014 00014155180001105451 2020012040014 TCT0000493087582 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS			2,000.00		
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEBASTIAN CAMARILLO 3455 FOLIO:0301 Ref. *****5496			1,500.00		
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CARLOS LUIS RAMOS MT D223 FOLIO:5509 Ref. *****5496			2,000.00		
20/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DOS MIL D333 FOLIO:2246 Ref. *****5496			2,000.00	128,097.97	126,097.97
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2101208GASTO POR COMPROBAR Ref. 000211383 014 00014150567072651028 002601002001210000211383 CLAUDIA QUINTANA		1,500.00			
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0210120MAXIMO CLARK MOORE Ref. 007719636 002			2,000.00		



No. Cuenta	0199515496
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002150902471863783 085900600384302105 JOSE JUAN,ARAIZA/VEGA					
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNN050429 -887 Ref. 104		1,535.13			
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 13:35 PRAC 7805 FOLIO:2622 Ref. *****5496			2,000.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1455098610 TAMARA QG INSCRIPC Ref. 8603346379			1,500.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SANDRA HERRERA ARIAS E748 FOLIO:6303 Ref. *****5496			1,500.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501291580 PAGO CER ELEAZAR E Ref. 8605838570			2,000.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0200121Certificacion Rogelio Pacheco Ref. 007976876 072 00072154010349046725 7279MAP5202001210910855499 ROGELIO PACHECO FLORES			2,000.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1053			2,000.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0210120MAGALY RIVERA MARTINEZ Ref. 007991658 002 00002150902471863783 085901671374302100 JOSE JUAN,ARAIZA/VEGA			2,000.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ESTEBAN GONZALEZ 8743 FOLIO:5867 Ref. *****5496			1,500.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1056			2,000.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1057			2,000.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958813639 TALLER Ref. 8614703577			1,500.00	147,062.84	147,062.84
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515599787 JUANCARLOSORDONEZC Ref. 8687295580			2,000.00		
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2201208VIATICO POR COMPROBAR Ref. 000348236 072 00072150006376043123 002601002001220000348236 CARMEN RAMIRO BOJORQUEZ		4,962.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1061			2,000.00		
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CERTI JOSE L OROZCO D474 FOLIO:8022 Ref. *****5496			2,000.00	148,100.84	148,100.84
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2301208REEMBOLSO TRASLADOS Ref. 000403606 044 00044160230008082880 002601002001230000403606 CLAUDIO BUSTILLOS LERMA		3,351.00			



No. Cuenta	0199515496
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CURSO FERNANDA TENA 3176 FOLIO:2160 Ref. *****5496			1,500.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0200123certificacion daniel monge Ref. 009344079 072 00072150010571712863 7279CP02202001230911761765 VIANEY CARO CARO			2,000.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6049381GASTOS A COMPROBAR Ref. 009358714 014 00014079220006552896 2020012340014 TCT0000460493810 MUNICIPIO DE GALEANA			2,000.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6153887PAGO CERTIFICACION OBRAS PUBL Ref. 009463819 014 00014155180001105451 2020012340014 TCT0000461538870 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS			2,000.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1068			2,000.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2797567774 CARLOS ERICK MOLIN Ref. 8793201457			2,000.00	156,249.84	156,249.84
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1070			2,000.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1071			2,000.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1072			4,000.00	164,249.84	164,249.84
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CARLOS MARIO GALINDO E530 FOLIO:8023 Ref. *****5496			2,000.00	166,249.84	166,249.84
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2801208FACT 5254 Ref. 000808622 072 00072150008630899781 002601002001280000808622 ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO		4,436.00		161,813.84	161,813.84
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2901208GASTO POR COMPROBAR Ref. 000916802 014 00014150567072651028 002601002001290000916802 CLAUDIA QUINTANA		620.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2901208VIATICO POR COMPROBAR Ref. 000919022 072 00072150006376043123 002601002001290000919022 CARMEN RAMIRO BOJORQUEZ		948.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2901208VIATICO POR COMPROBAR Ref. 000919168 072 00072150001316998071 002601002001290000919168 LUCIANO ESPINOZA RODRIGUEZ		2,145.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,150.00		156,950.84	156,950.84



No. Cuenta	0199515496
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2901208VIATICO POR COMPROBAR Ref. 000919324 072					
		00072150002024237159					
		002601002001290000919324					
		ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,000.00		
		8031758CERTIFICACION MARTHA PAOLA HER Ref. 008178938 014					
		00014150655078132136					
		2020013140014 BET0000480317580					
		MUNICIPIO DE CHINIPAS					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,219.16			
		3101208FACT 2815 Ref. 000342221 044					
		00044150215036847417					
		002601002001310000342221					
		NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		857.61			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNN050429 -887 Ref. 106					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		490.26			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNN050429 -887 Ref. 105					
31/ENE	31/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00	158,383.81	158,383.81
		PAGO D CAPACITACION E530 FOLIO:0054 Ref. *****5496					

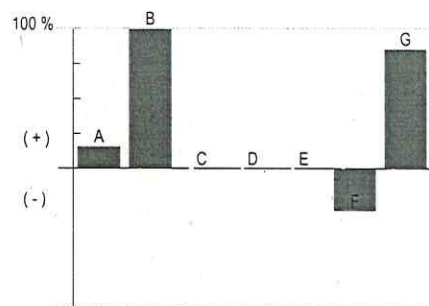
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,975.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	185,071.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	81

No. Cuenta	0199515496
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,288.37	15.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	185,071.36	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55,975.92	-30.24%	F
Saldo Final	158,383.81	85.57%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0199515496
No. Cliente	A7089113

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2150001995154966 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0199515496
No. Cliente	A7089113

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0199515496
No. Cliente	A7089113

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



Folio Fiscal:

9C5E2197-BDCE-4FBB-A3F9-46E67A462522

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

AOzQc8qL1WXyjaidu+NUN3YLfH23gejVlcf8rZEH+6ObT/GCpsTuTrlJE+pGhCnPqskt0tJ9cMQ96JOtK20SPLgpwUfDryzKczCDyQ45WHriYoL1CV6V9nNab25RP0WU/bIFhGmA32XLJLqXUaGX5sMBR4/GrpbOAP/A/ZYPn/2aBUFGQp0nHFmV8dc9+T0q8vQkiNp/ETpOSrMr9qu5VwlcDib5agxEanU1qd6o3rgyba0GSuZzL3dMf4Wbzu/sMNOKfSIqCagu+e1t2ZVDuUvPXCKdOIRAE9LH1z5dc1pXg82N1kBhdqvBHGSwj5vbhJRQq/kUIgAUyw7qsQ==

Sello SAT

GhJb89AgNgrmZg9iphaNr8r3BwuWNLISqLSk2mFjvIbL9YoRpGB6K/I17H/GRMchYPlmIVAhovgnRvRcbwqX1IFx67VKV3IY8qBlDPeLcV0bGhjircYful+vVYSANxBCw5wtMnhTkGaHw+f0aTX4J/Eo/I9F3u30nCXJJlLyCGXIHADDvmvJSemkNbPKUbrPbZ1/QXmb11+6qTgWG0BERGzh76gXPk5xO4RNFHZ8xGnsP5ucvTedoLI4Hm3O+RvV+DD5jzrc0ooA5zwvvyXMD7NhmwVjjv5+stldFb+nS9ejfgKzzqvy6IjU3tvfuUUHk5CZSwwU7Doqi28vvy9bww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T08:10:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9C5E2197-BDCE-4FBB-A3F9-46E67A462522|2020-02-01T08:10:23|AOzQc8qL1WXyjaidu+NUN3YLfH23gejVlcf8rZEH+6ObT/GCpsTuTrlJE+pGhCnPqskt0tJ9cMQ96JOtK20SPLgpwUfDryzKczCDyQ45WHriYoL1CV6V9nNab25RP0WU/bIFhGmA32XLJLqXUaGX5sMBR4/GrpbOAP/A/ZYPn/2aBUFGQp0nHFmV8dc9+T0q8vQkiNp/ETpOSrMr9qu5VwlcDib5agxEanU1qd6o3rgyba0GSuZzL3dMf4Wbzu/sMNOKfSIqCagu+e1t2ZVDuUvPXCKdOIRAE9LH1z5dc1pXg82N1kBhdqvBHGSwj5vbhJRQq/kUIgAUyw7qsQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 07:30:48

"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