

### 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 1112-01-020

NUMERO DE CUENTA BANCARIA 0111327879 FONE 2018

SALDO SEGÚN BANCO \$ -

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS NUESTROS CARGOS/DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS \$ -

  
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





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

**RELACION DE CARGOS NO CORRESPONDIDOS**

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RELACION DE COMISIONES EN EL MES DE ENERO 2020

Fecha.		CONCEPTO	Importe
<b>TOTAL</b>			<u><u>\$0.00</u></u>

**RELACION DE CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RELACION DE NUESTROS CARGOS/DEPOSITOS EN EL MES ENERO 2020

Fecha.		Beneficiario	Importe

**TOTAL** \$0.00



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
TOTAL			<u>0</u>



### NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

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

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

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
<b>1112-01-020 --&gt; FONE 2018</b>			<b>0.00</b>	<b>30,002.17</b>	<b>30,002.17</b>	<b>0.00</b>
01/01/2020	S/N	D00001 / TRASPASO DE SALDOS INICIALES 2020		10,002.08		10,002.08
08/01/2020	S/N	I00049 / INGRESOS FONE E INTERES GANADO ENERO		0.09		10,002.17
08/01/2020	S/N	I00049 / INGRESOS FONE E INTERES GANADO ENERO		20,000.00		30,002.17
14/01/2020	S/N	E00162 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00	20,002.17
14/01/2020	S/N	E00163 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00	2.17
16/01/2020	S/N	E00028 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			2.17	0.00





# CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/01/2020 AL 16/01/2020

NO. DE CUENTA : 0111327879  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : UPN110806 -3V9  
SUCURSAL 0711 : GOBIERNO CHIHUAHUA  
DIRECCION : BLVD. ORTIZ MENA 2823  
COL. QUINTAS DEL SOL MEX CH  
CHIHUAHUA  
PLAZA :  
TELEFONO : 4147094

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
AHUEHUETE 717  
MAGISTERIAL UNIVERSI  
CHIHUAHUA

CHH CP 31200  
00010

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 16/01/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	15,627.03
DIAS DEL PERIODO	16
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.07
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	10,002.08
SALDO DE OPERACION INICIAL	10,002.08
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	20,000.09
RETIROS/CARGOS (-) 3	30,002.17
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
02ENE	01ENE	INTERESES GANADOS			.09	10,002.17	10,002.17
08ENE	08ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 403713ISOL 0852019 F4819 PROGRAMA DE	0005466026 014		20,000.00	30,002.17	30,002.17
14ENE	14ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEP CONOCER	REFBNTC00488933 FACT R182BMRCASH	10,000.00			
14ENE	14ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEP CONOCER	REFBNTC00488933 FACT R181BMRCASH	20,000.00		2.17	2.17
16ENE	16ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO SOLICITADO	REFBNTC00488933 BMRCASH	2.17			
TOTAL IMPORTE				30,002.17	20,000.09		
TOTAL MOVIMIENTOS				3	2		

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 150 0011327879 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20200225H0600054560711

0000000000000080

