



CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

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

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

BANCO BANCOMER

NUMERO DE CUENTA CONTABLE. 1112-01-058

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. NOMINA UPNECH

SALDO SEGÚN BANCO \$ 216,210.63

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 216,210.63



C.P. OLGA D. PARRA VALDEZ
PROGRAMAS FEDERALES

Lic. Fernando Soto Molina
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUXILIAR

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



RELACION DE SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 10

REV. 01

FECHA DE REV. 26-04-17

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

| Fecha. | | CONCEPTO | Importe |
|--------|--|----------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

=====



RELACION DE NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 12

REV. 1

FECHA DE REV. 26-04-17

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

| Fecha. | | Beneficiario | Importe |
|--------------|--|--------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 0.00 |



FOR 7.2 CYE 13

REV.1

FECHA DE REV.26-04-17

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 | | | \$ - |



FOR 7.2 CYE 11

REV. 1

FECHA DE REV. 26-04-17

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. | Nº 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 |
| 1112-01-058 --> | | NOMINA UPNECH | 0.00 | 1,100,000.00 | 883,789.37 | 216,210.63 |
| 15/01/2020 | S/N | E00021 / TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 15/01/2020 | S/N | E00126 / PAGO A PERLA ISABEL ARANGO HONORARIOS PE | | | 1,278.47 | 298,721.53 |
| 15/01/2020 | S/N | E00127 / PAGO A METZLI AVILA HONORARIOS PEND CAMP | | | 3,508.80 | 295,212.73 |
| 15/01/2020 | S/N | E00128 / QNA 01 ADMINISTRATIVOS UPNECH | | | 23,825.77 | 271,386.96 |
| 15/01/2020 | S/N | E00128 / QNA 01 ADMINISTRATIVOS UPNECH | | | 34,028.28 | 237,358.68 |
| 16/01/2020 | S/N | E00129 / PAGOS PENDIENTES ASIMILABLES Y PROFESION | | | 4,693.15 | 232,665.53 |
| 16/01/2020 | S/N | E00129 / PAGOS PENDIENTES ASIMILABLES Y PROFESION | | | 4,000.00 | 228,665.53 |
| 16/01/2020 | S/N | E00129 / PAGOS PENDIENTES ASIMILABLES Y PROFESION | | | 6,136.89 | 222,528.64 |
| 16/01/2020 | S/N | E00169 / COMISIONES COBRADAS CUENTA NOMINA UPNECH | | | 315.00 | 222,213.64 |
| 16/01/2020 | S/N | E00169 / COMISIONES COBRADAS CUENTA NOMINA UPNECH | | | 50.40 | 222,163.24 |
| 17/01/2020 | S/N | E00130 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGO A COOR | | | 19,500.00 | 202,663.24 |
| 17/01/2020 | S/N | E00131 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGO A COOR | | | 8,166.66 | 194,496.58 |
| 17/01/2020 | S/N | E00132 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGO A DISE | | | 35,000.00 | 159,496.58 |
| 17/01/2020 | S/N | E00133 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGO A DISE | | | 50,000.00 | 109,496.58 |
| 17/01/2020 | S/N | E00134 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CAMPUS JU | | | 13,265.00 | 96,231.58 |
| 17/01/2020 | S/N | E00134 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES CAMPUS JU | | | 1,000.00 | 95,231.58 |
| 20/01/2020 | S/N | E00135 / PAGO DE DISPERSIONES PENDIENTES CAMPUS J | | | 4,000.00 | 91,231.58 |
| 20/01/2020 | S/N | E00135 / PAGO DE DISPERSIONES PENDIENTES CAMPUS J | | | 4,000.00 | 87,231.58 |
| 20/01/2020 | S/N | E00135 / PAGO DE DISPERSIONES PENDIENTES CAMPUS J | | | 4,000.00 | 83,231.58 |
| 20/01/2020 | S/N | E00136 / PAGO PENDIENTE CAMPUS JUAREZ CAPACITACIO | | | 4,000.00 | 79,231.58 |
| 21/01/2020 | S/N | E00050 / TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 400,000.00 | | 479,231.58 |
| 22/01/2020 | S/N | E00137 / PAGO CURSO DE DISCAPACIDAD | | | 63,000.00 | 416,231.58 |
| 22/01/2020 | S/N | E00137 / PAGO CURSO DE DISCAPACIDAD | | | 56,000.00 | 360,231.58 |
| 22/01/2020 | S/N | E00138 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGO A FACI | | | 7,000.00 | 353,231.58 |
| 22/01/2020 | S/N | E00138 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGO A FACI | | | 7,000.00 | 346,231.58 |
| 22/01/2020 | S/N | E00139 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGO A COOR | | | 2,500.00 | 343,731.58 |
| 22/01/2020 | S/N | E00140 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGO A FACI | | | 42,000.00 | 301,731.58 |
| 22/01/2020 | S/N | E00140 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGO A FACI | | | 49,000.00 | 252,731.58 |
| 23/01/2020 | S/N | E00063 / TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 217,731.58 | 35,000.00 |
| 23/01/2020 | S/N | E00141 / CURSO METODOLOGIA PARA LA ENSEÑANZA PAGO | | | 35,000.00 | 0.00 |
| 24/01/2020 | S/N | E00067 / TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 24/01/2020 | S/N | E00142 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGO DE APO | | | 900.00 | 199,100.00 |
| 24/01/2020 | S/N | E00142 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGO DE APO | | | 900.00 | 198,200.00 |
| 28/01/2020 | S/N | E00143 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGO DE APO | | | 3,000.00 | 195,200.00 |
| 28/01/2020 | S/N | E00144 / QNA 01 ASIMILABLES ADMINISTRATIVOS CAMAR | | | 1,000.00 | 194,200.00 |
| 28/01/2020 | S/N | E00144 / QNA 01 ASIMILABLES ADMINISTRATIVOS CAMAR | | | 1,500.00 | 192,700.00 |
| 28/01/2020 | S/N | E00144 / QNA 01 ASIMILABLES ADMINISTRATIVOS CAMAR | | | 4,000.00 | 188,700.00 |
| 28/01/2020 | S/N | E00144 / QNA 01 ASIMILABLES ADMINISTRATIVOS CAMAR | | | 1,250.00 | 187,450.00 |
| 28/01/2020 | S/N | E00145 / PAGO A HEBER GONZALEZ PORTER PAGO QUINCE | | | 2,000.00 | 185,450.00 |
| 28/01/2020 | S/N | E00146 / CURSO METODOLOGIA PAGO A FACILITADOR | | | 7,000.00 | 178,450.00 |
| 28/01/2020 | S/N | E00147 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGO APOYO | | | 1,200.00 | 177,250.00 |
| 28/01/2020 | S/N | E00158 / PAGO A FACILITADOR DE DIPLOMADO EN ABUSO | | | 9,126.00 | 168,124.00 |
| 29/01/2020 | S/N | E00148 / PAGO A ASESORES DEDIPLOMADO EN ABUSO SEX | | | 6,084.00 | 162,040.00 |
| 29/01/2020 | S/N | E00160 / PAGO A MARIELA GONZALEZ LOPEZ INVESTIGAD | | | 6,136.89 | 155,903.11 |
| 31/01/2020 | S/N | E00100 / TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 200,000.00 | | 355,903.11 |
| 31/01/2020 | S/N | E00149 / PAGO A HECTOR MANUEL URTUASTEGUI FACILIT | | | 4,386.00 | 351,517.11 |
| 31/01/2020 | S/N | E00150 / PAGO A FACILITADORES EDUCACION CONTINUA | | | 7,000.00 | 344,517.11 |
| 31/01/2020 | S/N | E00150 / PAGO A FACILITADORES EDUCACION CONTINUA | | | 14,000.00 | 330,517.11 |
| 31/01/2020 | S/N | E00151 / PAGO A KARINA BALTAZAREZ ASESORA EN DIPL | | | 6,084.00 | 324,433.11 |
| 31/01/2020 | S/N | E00152 / QNA 02 ADMINISTRATIVOS UPNECH | | | 49,215.77 | 275,217.34 |
| 31/01/2020 | S/N | E00152 / QNA 02 ADMINISTRATIVOS UPNECH | | | 39,269.71 | 235,947.63 |
| 31/01/2020 | S/N | E00170 / NOMINA ASIMILADOS ASESORES GUADALUPE Y | | | 6,579.00 | 229,368.63 |
| 31/01/2020 | S/N | E00170 / NOMINA ASIMILADOS ASESORES GUADALUPE Y | | | 13,158.00 | 216,210.63 |



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 | 0114169433 |
| No. de Cliente | A7089113 |
| R.F.C | UPN1108063V9 |
| No. Cuenta CLABE | 012150001141694335 |

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 | | 111,138.97 |
| 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 | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 315.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|-------------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 4 | 1,100,000.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 49 | 883,789.37 |
| Saldo Final (+) | | 268,638.34 |
| Saldo de Operación Final | | 216,210.63 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | 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 |
| 15/ENE | 15/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO NOMINAS BMRCASH | Ref. REFBNTC00488933 | | 300,000.00 | | |
| 15/ENE | 15/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1501208PAGO | Ref. 000689893 044 | 3,508.80 | | | |

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 | 0114169433 |
| No. Cliente | A7089113 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00044155217001740924 | | | | | |
| | | 002601002001150000689893 | | | | | |
| | | METZLI AISLINN AVILA MELENDEZ | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,278.47 | | | |
| | | PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | | | | |
| 15/ENE | 15/ENE | R01 PAGO DE NOMINA | | 23,825.77 | | | |
| | | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4205356210 | | | | | |
| 15/ENE | 16/ENE | T16 PAGO DE NOMINA | | 34,028.28 | | 237,358.68 | 271,386.96 |
| | | 0000000ASIMILADOS Q1 INTERB Ref. 1919425852 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO | | 315.00 | | | |
| | | POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC19/31DIC19 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN | | 50.40 | | | |
| | | 16% | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 4,000.00 | | | |
| | | PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 6,136.89 | | | |
| | | PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | | | | |
| 16/ENE | 16/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 4,693.15 | | 222,163.24 | 222,163.24 |
| | | PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | R01 PAGO DE NOMINA | | 8,166.66 | | | |
| | | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4205356210 | | | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,000.00 | | | |
| | | PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 13,265.00 | | | |
| | | PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | | | | |
| 17/ENE | 17/ENE | R01 PAGO DE NOMINA | | 35,000.00 | | | |
| | | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4205356210 | | | | | |
| 17/ENE | 20/ENE | T16 PAGO DE NOMINA | | 19,500.00 | | | |
| | | 0000000FORM CONT INTERB Ref. 1920506033 | | | | | |
| 17/ENE | 20/ENE | T16 PAGO DE NOMINA | | 50,000.00 | | 95,231.58 | 164,731.58 |
| | | 0000000CAMPUS INTERBANC Ref. 1920506081 | | | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 4,000.00 | | | |
| | | 2001208PAGO Ref. 000151021 072 | | | | | |
| | | 00072150005389551483 | | | | | |
| | | 002601002001200000151021 | | | | | |
| | | NORMA ANGELICA AVILA CANO | | | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 4,000.00 | | | |
| | | 2001208PAGO Ref. 000151156 072 | | | | | |
| | | 00072150001748212943 | | | | | |
| | | 002601002001200000151156 | | | | | |
| | | MA GUADALUPE DEL LOPEZ ALVAREZ | | | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 | | 4,000.00 | | | |
| | | 2001208PAGO Ref. 000152084 127 | | | | | |
| | | 00127164013559697408 | | | | | |
| | | 002601002001200000152084 | | | | | |
| | | ELVIRA PERALES RUIZ | | | | | |
| 20/ENE | 20/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 4,000.00 | | 79,231.58 | 79,231.58 |
| | | PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 400,000.00 | 479,231.58 | 479,231.58 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114169433 |
| No. Cliente | A7089113 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | FONDEO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2201208PAGO Ref. 000328846 014 00014150605260929453 002601002001220000328846 BRENILDA CARRILLO FLORES | | 2,500.00 | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2201208PAGO Ref. 000329480 072 00072150001342071823 002601002001220000329480 CARMEN IMELDA MEDINA VELO | | 7,000.00 | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | 7,000.00 | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4205356210 | | 49,000.00 | | | |
| 22/ENE | 22/ENE | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4205356210 | | 56,000.00 | | | |
| 22/ENE | 23/ENE | T16 PAGO DE NOMINA 0000000FACIL METOD INTERBAN Ref. 1921305385 | | 35,000.00 | | | |
| 22/ENE | 23/ENE | T16 PAGO DE NOMINA 0000000FACIL INTR HAB INTER Ref. 1921305455 | | 42,000.00 | | | |
| 22/ENE | 23/ENE | T16 PAGO DE NOMINA 0000000FACIL RESP EDU INTER Ref. 1921305551 | | 63,000.00 | | 217,731.58 | 357,731.58 |
| 23/ENE | 23/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETIRO FONDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | 217,731.58 | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | | 200,000.00 | | |
| 24/ENE | 24/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | 900.00 | | | |
| 24/ENE | 24/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | 900.00 | | 198,200.00 | 198,200.00 |
| 28/ENE | 28/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | 3,000.00 | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2801208PAGO Ref. 000799100 002 00002168901753824365 002601002001280000799100 HEBER GONZALEZ PORTER | | 2,000.00 | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2801208PAGO Ref. 000799879 137 00137155103449087590 002601002001280000799879 IVAN OBED ARANDA VALVERDE | | 1,500.00 | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2801208PAGO Ref. 000800025 014 00014150605937986635 002601002001280000800025 ANA KAREN RAMIREZ BACA | | 1,250.00 | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 4,000.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0114169433 |
| No. Cliente | A7089113 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/ENE | 28/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | 1,000.00 | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | 1,200.00 | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | 7,000.00 | | | |
| 28/ENE | 28/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | 9,126.00 | | 168,124.00 | 168,124.00 |
| 29/ENE | 29/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2901208PAGO Ref. 000918098 002 00002180701052687834 002601002001290000918098 DAISY HAYDEE ACEVEDO MENDOZA | | 6,084.00 | | | |
| 29/ENE | 29/ENE | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | 6,136.89 | | 155,903.11 | 155,903.11 |
| 31/ENE | 31/ENE | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | | 200,000.00 | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3101208PAGO Ref. 000332115 014 00014157566764139483 002601002001310000332115 MA DEL CARMEN SALMERON CORRALE | | 14,000.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3101208PAGO Ref. 000333090 014 00014150200091186679 002601002001310000333090 FLOR ESTHER MORALES MENDOZA | | 7,000.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 3101208PAGO Ref. 000335609 044 00044160230008097998 002601002001310000335609 HECTOR MANUEL PEREZ USUASTIGUI | | 4,386.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 3101208PAGO Ref. 000336847 021 00021150064933735870 002601002001310000336847 KARINA BALTAZARES MENTADO | | 6,084.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4205356210 | | 6,579.00 | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL E Ref. BC 4205356210 | | 49,215.77 | | | |
| 31/ENE | 04/FEB | T16 PAGO DE NOMINA 0000000MENSUAL ASIM INTERBA Ref. 1925879535 | | 13,158.00 | | | |
| 31/ENE | 04/FEB | T16 PAGO DE NOMINA 0000000QUIN2 ASIM INTERBA Ref. 1925879642 | | 39,269.71 | | 216,210.63 | 268,638.34 |

Total de Movimientos

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 883,789.37 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 49 |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|----|



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114169433 |
| No. Cliente | A7089113 |

TOTAL IMPORTE ABONOS

1,100,000.00

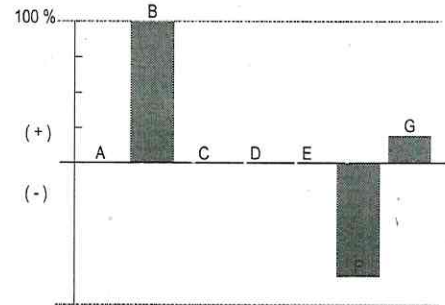
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

4

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114169433 |
| No. Cliente | A7089113 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 0.00 | 0.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,100,000.00 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -315.00 | -0.02% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -883,789.37 | -80.34% | F |
| Saldo Final | 216,210.63 | 19.65% | 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 | 0114169433 |
| 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: 2150001141694335 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 | 0114169433 |
| 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 | 0114169433 |
| 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:

FDDA7A22-33DA-4A47-92A2-510C2A7557A4

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

bbHIK4G0jXOJXsHPe11mCuDu0yLHMVOfXNwiCvUzQXsrW2mtfxhD5d9qDmLoit//zEF5hmnofX2MsZ0nekEkNCfxX6vUFdbzKRAMeyVvm/E2GERLJH/J/3epN7bOECTbSrV5uZMNKnt0JXZbKNdA4/8i/8ZYghYPAliF3SzR5tDQwD/cNcCe3DACr3Lka/xBbtquMmnwV359Rk7V9UlydPRVVUB/vZmFicSHdAUQWcQe6dHT5R4DqNFCFDih7MpY46e3+lqMEy0B6lGL+zZNBpysxus0X8u0CHUHWpj376me51vXapEyTccFv6n6/NsBddRnlMXJd0m1MsdNYg==

Sello SAT

TtSbn4ipH23+qzhR69IEh+QExWwC2niw+tuSGPooYwKcolcTe49C2gnhdQpi6LDC8p/mpZ6vzR6vzCAg5VbFv7RzJiZq7FAOUIAgcczss1iHQAR69qpRCMXgi4uCZaggVudvzdkfyJKNfmizs4LygUqAuV8NQESXyO3xWZFNomMQMgrxH0d9IXeijeNuOCnMmKRMql8R70FH9v+avwwsKqAUhob0P6CvUCJD9/Stldsoq/KCH5MTDL5hAIEIMHiYpRpvPfsf13TTEb/aio4MISAqtyEgM1ZMlw+e6xwUixh9moxo2Zz2ZjtmjHkBsOv97zUgVLCUDIIysG5vGwwtavcnA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-01T08:04:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FDDA7A22-33DA-4A47-92A2-510C2A7557A4|2020-02-01T08:04:45|bbHIK4G0jXOJXsHPe11mCuDu0yLHMVOfXNwiCvUzQXsrW2mtfxhD5d9qDmLoit//zEF5hmnofX2MsZ0nekEkNCfxX6vUFdbzKRAMeyVvm/E2GERLJH/J/3epN7bOECTbSrV5uZMNKnt0JXZbKNdA4/8i/8ZYghYPAliF3SzR5tDQwD/cNcCe3DACr3Lka/xBbtquMmnwV359Rk7V9UlydPRVVUB/vZmFicSHdAUQWcQe6dHT5R4DqNFCFDih7MpY46e3+lqMEy0B6lGL+zZNBpysxus0X8u0CHUHWpj376me51vXapEyTccFv6n6/NsBddRnlMXJd0m1MsdNYg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2020 a las 07:18:37

"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