



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 29/02/2020

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 \$ 91,555.31

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ 1,500.00

MAS NUESTROS CARGOS /DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ 8,581.36

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS \$ 84,473.95

Nallely Justin García García
CONTABILIDAD

Lic. Ana Claudia López De Lara Chávez
JEFA DE CONTABILIDAD

Lic. Fernando Soto Molina
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



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



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 FEBRERO 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



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 FEBRERO 2020
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

Fecha.		Beneficiario	Importe
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 \$ 8,581.36

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-001 --> RECTORIA			126,550.98	3,836,384.49	3,878,461.52	84,473.95
04/02/2020	S/N	I00052 / INTERESES GANADOS RECTORIA FEBRERO 2020		2.83		126,553.81
07/02/2020	S/N	E00173 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		229,674.16		356,227.97
07/02/2020	S/N	E00173 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		116,440.03		472,668.00
07/02/2020	S/N	E00173 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		48,531.28		521,199.28
07/02/2020	S/N	E00173 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		127,150.00		648,349.28
07/02/2020	S/N	E00173 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		43,114.62		691,463.90
07/02/2020	S/N	E00173 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		178,383.32		869,847.22
07/02/2020	S/N	E00173 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		127,865.26		997,712.48
07/02/2020	S/N	E00174 / PAGO A ALBERTO FERNANDEZ MANTENIMIENTO DE			5,831.25	991,881.23
07/02/2020	S/N	E00175 / PAGO DE RENTA DE EDIFICIO RECTORIA MES D			22,929.92	968,951.31
07/02/2020	S/N	E00175 / PAGO DE RENTA DE EDIFICIO RECTORIA MES D			22,929.92	946,021.39
07/02/2020	S/N	E00176 / REP 59 Y 60 CAMPUS CREEL			13,004.99	933,016.40
07/02/2020	S/N	E00177 / REP 3 CAMPUS JUAREZ			4,400.00	928,616.40
07/02/2020	S/N	E00178 / REP 03 CAMPUS CUAUHEMOC			4,906.00	923,710.40
07/02/2020	S/N	E00179 / REP 3 Y 4 CAMPUS DELICIAS			12,502.04	911,208.36
07/02/2020	S/N	E00180 / RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE			1,787.54	909,420.82
10/02/2020	S/N	E00181 / PAGO A CFE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL M			7,030.00	902,390.82
11/02/2020	S/N	E00182 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		776,261.00		1,678,651.82
11/02/2020	S/N	E00182 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		746,401.80		2,425,053.62
11/02/2020	S/N	E00182 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		48,128.40		2,473,182.02
11/02/2020	S/N	E00182 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		144,333.76		2,617,515.78
11/02/2020	S/N	E00182 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		52,500.00		2,670,015.78
11/02/2020	S/N	E00183 / COMPRA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			1,999,987.73	670,028.05
11/02/2020	S/N	E00184 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00	370,028.05
11/02/2020	S/N	E00185 / REP 5 Y 6 CAMPUS MADERA			6,971.65	363,056.40
11/02/2020	S/N	E00186 / REP 5 CAMPUS DELICIAS			956.40	362,100.00
11/02/2020	S/N	E00187 / REP 7, 8 Y 9 CAMPUS GUACHOCHI			22,454.57	339,645.43
11/02/2020	S/N	E00188 / REP 6 CAMPUS CHIHUAHUA			27,075.20	312,570.23
11/02/2020	S/N	E00189 / REP 2 CAMPUS PARRAL			28,183.05	284,387.18
11/02/2020	S/N	E00190 / PAGO A JAVIER GARCIA MUELA POR TRASLADO			4,200.00	280,187.18
11/02/2020	S/N	E00191 / PAGO A IT TELECOM INDUSTRIES SERVICIO DE			10,846.00	269,341.18
11/02/2020	S/N	E00192 / PAGO A ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA POR			1,624.00	267,717.18
11/02/2020	S/N	E00193 / PAGO A T1 CHIHUAHUA ENLACE DE INTERNET I			11,252.00	256,465.18
11/02/2020	S/N	E00194 / PAGO A CESAR HORACIO GUTIERREZ SERV DE I			12,367.50	244,097.68
11/02/2020	S/N	E00195 / 10 ENMICADOS DESCRIPCION DE FOTOGRAFIAS			208.80	243,888.88
11/02/2020	S/N	E00196 / PAGO A ASEO URBANO POR RECOLECCION DE BA			502.43	243,386.45
11/02/2020	S/N	E00197 / COMPRA DE IMPRESORA HP PARA SECRETARIO			1,200.60	242,185.85
11/02/2020	S/N	E00198 / 1 BOLETO CDMX-CHIH PARA DR. JOSE ANTONIO			6,450.00	235,735.85
11/02/2020	S/N	E00199 / PAGO A PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR PUBLI			3,800.16	231,935.69
11/02/2020	S/N	E00200 / PAGO A XPO ORGANIZACION LONA PARA CLAUSU			1,786.40	230,149.29
11/02/2020	S/N	E00201 / PAGO A MARIA GUADALUPR FIERRO COMPRA DE			1,229.60	228,919.69
11/02/2020	S/N	E00202 / TRASPASO ENTRE CUENTAS POR REALIZAR PAGO			3,917.76	225,001.93
11/02/2020	1431	E00203 / REPOSICION 2 DE FONDO CAJA CHICA RECTOR			4,989.27	220,012.66
11/02/2020	1432	E00204 / PAGO A JUNTA MUNICIPAL DE AGU A SANEAMIE			2,868.00	217,144.66
13/02/2020	S/N	I00053 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		300,006.34		517,151.00
13/02/2020	S/N	I00057 / REINTEGROS JULIANA CEBALLOS		1,320.00		518,471.00
13/02/2020	S/N	I00057 / REINTEGROS JULIANA CEBALLOS		1,825.00		520,296.00
13/02/2020	S/N	I00057 / REINTEGROS JULIANA CEBALLOS		249.00		520,545.00
13/02/2020	S/N	E00205 / REP 3, 4 Y 5 CAMPUS CAMARGO			5,039.65	515,505.35
13/02/2020	S/N	E00206 / REP 3 CAMPUS PARRAL			14,092.55	501,412.80
13/02/2020	S/N	E00207 / REP 69, 70 Y 71 CAMPUS NUEVO CASAS GRAND			21,557.60	479,855.20
13/02/2020	S/N	E00208 / PAGO A SAMSARA TECNOLOGIA COMPRA DE 2 KI			20,259.40	459,595.80
13/02/2020	S/N	E00209 / GASTO POR COMPROBAR ANA CLAUDIA LOPEZ DE			20,000.00	439,595.80
13/02/2020	S/N	E00210 / REP 7 CAMPUS MADERA			5,542.35	434,053.45
13/02/2020	S/N	E00211 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGO A FACI			7,000.00	427,053.45
13/02/2020	S/N	E00212 / REP 6, 7 Y 8 CAMPUS CAMARGO			6,673.91	420,379.54

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2020 AL 29-feb-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
13/02/2020	S/N	E00213 / REP 10, 11 Y 13 CAMPUS GUACHOCHI			7,759.19	412,620.35
13/02/2020	S/N	E00223 / PAGO A CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIA			12,136.38	400,483.97
13/02/2020	S/N	E00224 / REP 12 CAMPUS GUACHOCHI			6,542.04	393,941.93
13/02/2020	S/N	E00331 / PAGO ISR ENERO 2020			177,527.00	216,414.93
17/02/2020	S/N	E00225 / PAGO A TOY AUTOMOTORES OR MANTENIMIENTO			5,998.00	210,416.93
17/02/2020	S/N	E00299 / REGISTRO DE SPEI DEVUELTO EN NOVIEMBRE Y		4,000.00		214,416.93
18/02/2020	S/N	E00226 / TRASPASO PARA FONDO INICIAL CAMPUS GUADA			40,000.00	174,416.93
18/02/2020	S/N	E00227 / TRASPASO PARA FONDO INICIAL CAMPUS CREEL			40,000.00	134,416.93
18/02/2020	S/N	E00228 / RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE			916.00	133,500.93
18/02/2020	S/N	E00229 / PAGO DE REP 6 CAMPUS GUACHOCHI HONORARIO			6,240.01	127,260.92
18/02/2020	S/N	E00230 / REP 6 Y 7 CAMPUS DELICIAS			16,506.88	110,754.04
19/02/2020	S/N	I00068 / DEPOSITOS EN RECTORIA PARA TRAMITE DE CE		716.00		111,470.04
19/02/2020	S/N	I00068 / DEPOSITOS EN RECTORIA PARA TRAMITE DE CE		716.00		112,186.04
19/02/2020	S/N	E00231 / PAGO A AGENCIA LLANTERA, CAMBIO DE LLANT			8,313.03	103,873.01
19/02/2020	S/N	E00232 / VIAT 20-21 FEB CDMX EDUWIGES LOZANO CARM			2,550.00	101,323.01
19/02/2020	S/N	E00233 / VIAT 20-21 FEB CDMX CINTHIA GUADALUPE RA			4,550.00	96,773.01
19/02/2020	S/N	E00234 / REP 14 CAMPUS GUACHOCHI			4,339.92	92,433.09
19/02/2020	S/N	E00235 / VIAT 18-20 FEB CHIH JULIANA CEBALLOS PAL			4,242.00	88,191.09
19/02/2020	S/N	E00236 / GASTO POR COMPROBAR CINTHIA GUADALUPE RA			6,710.00	81,481.09
20/02/2020	S/N	I00054 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		250,005.83		331,486.92
20/02/2020	S/N	E00237 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		104,900.00		436,386.92
20/02/2020	S/N	E00237 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		44,450.00		480,836.92
20/02/2020	S/N	E00237 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,417.00		497,253.92
20/02/2020	S/N	E00237 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,200.00		503,453.92
20/02/2020	S/N	E00237 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,360.00		515,813.92
20/02/2020	S/N	E00237 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		66,500.00		582,313.92
20/02/2020	S/N	E00237 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,245.00		605,558.92
20/02/2020	S/N	E00237 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,430.00		651,988.92
20/02/2020	S/N	E00237 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,940.00		669,928.92
20/02/2020	S/N	E00238 / REP 4 CAMPUS PARRAL			17,588.57	652,340.35
20/02/2020	S/N	E00239 / REP 4, 5 Y 6 CAMPUS JUAREZ			24,012.75	628,327.60
20/02/2020	S/N	E00240 / REP 8 CAMPUS MADERA			1,590.00	626,737.60
20/02/2020	S/N	E00241 / REP 72 Y 73 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			16,519.00	610,218.60
20/02/2020	S/N	E00242 / REP 61, 62 Y 63 CAMPUS CREEL			17,774.03	592,444.57
20/02/2020	S/N	E00243 / GASTO POR COMPROBAR JORGE DANIEL VAZQUEZ			6,690.00	585,754.57
20/02/2020	1434	E00276 / PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SERVICIO MES			29,055.73	556,698.84
20/02/2020	76-77	E00292 / COMPENSACIONES MES DE FEBRERO			312,462.00	244,236.84
21/02/2020	S/N	E00244 / PAGO A AGENCIA LLANTERA CAMBIO DE AMORTI			5,627.86	238,608.98
21/02/2020	S/N	E00245 / VIAT 22 FEB NCG ANA CLAUDIA LOPEZ DE LAR			1,955.00	236,653.98
21/02/2020	S/N	E00246 / VIAT 25 FEB PARRAL MARTHA CARMELA TALAMA			1,141.94	235,512.04
21/02/2020	S/N	E00247 / PRIMER PAGO A PERLA ANGELICA ARENIVAR PO			10,440.00	225,072.04
21/02/2020	S/N	E00248 / COMPRA DE COMPUTADORAS PARA ADMINISTRACI			49,950.91	175,121.13
21/02/2020	S/N	E00249 / PAGO A ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA POR			2,496.32	172,624.81
21/02/2020	S/N	E00250 / PAGO A MICROPESE MANTENIMIENTO A IMPRESO			2,076.40	170,548.41
21/02/2020	S/N	E00251 / SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE INFORMACION P			3,424.32	167,124.09
21/02/2020	S/N	E00252 / HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y COFFE BREAK PARA			23,042.92	144,081.17
21/02/2020	S/N	E00253 / PAGO A CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU			3,800.00	140,281.17
21/02/2020	S/N	E00254 / 1 RECARGA DE CARTUCHO Y 1 REMANUFACTURA			580.00	139,701.17
21/02/2020	S/N	E00255 / PAGO A CLAUDIA RUIZ ROSALES, ALIMENTOS 1			1,299.20	138,401.97
21/02/2020	S/N	E00256 / BOLETO DE AVION CHIH-MEX PARA CINTHIA RA			11,672.00	126,729.97
21/02/2020	S/N	E00257 / PAGO A LUIS RAUL VERDUGO POR REPARACION			1,682.00	125,047.97
24/02/2020	S/N	E00258 / PAGO DE HONORARIOS MTRO. ELIAS ALCI TERR			3,947.40	121,100.57
24/02/2020	S/N	E00259 / COMPRA DE VITROLERO			559.20	120,541.37
24/02/2020	S/N	E00260 / VIAT 25 FEB PARRAL JAVIER OMAR BUSTAMANT			250.00	120,291.37
24/02/2020	S/N	E00261 / VIAT 25 FEB PARRAL JOB ESAU GOMEZ CARRAS			250.00	120,041.37
24/02/2020	1433	E00275 / PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SERVICIO MES			29,056.38	90,984.99
25/02/2020	S/N	I00058 / REINT 28-30 ENE CHIH ENEREIDA MARTINEZ A		174.21		91,159.20
25/02/2020	S/N	I00060 / REINT EDUWIGES LOZANO CARMONA		1,000.00		92,159.20
25/02/2020	S/N	E00262 / PAGO A ARGELIA ANTONIA AVILA POR ALIMENT			6,536.60	85,622.60

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2020 AL 29-feb-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
25/02/2020	S/N	E00263 / HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DRA. MARIA			6,263.69	79,358.91
25/02/2020	S/N	E00264 / COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA EL CAMP			1,361.17	77,997.74
25/02/2020	S/N	E00265 / COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO			3,010.78	74,986.96
25/02/2020	S/N	E00266 / REP 8 CAMPUS DELICIAS			2,971.58	72,015.38
25/02/2020	S/N	E00267 / REP 9 CAMPUS CAMARGO			2,493.04	69,522.34
26/02/2020	S/N	I00061 / PAGO DEUDOR CREFAL		50,997.86		120,520.20
26/02/2020	S/N	I00062 / PAGO DE UNIFORMES YOLANDA GUTIERREZ DUAR		1,137.50		121,657.70
26/02/2020	S/N	E00268 / REP 10 CAMPUS CAMARGO			1,095.25	120,562.45
26/02/2020	S/N	E00269 / REP 4 Y 5 CAMPUS CUAUHEMOC			3,389.40	117,173.05
26/02/2020	S/N	E00270 / REP 5 Y 7 CAMPUS CHIHUAHUA			9,180.24	107,992.81
26/02/2020	S/N	E00271 / PAGO A NEW DREAM NETWORK SERVIDOR PARA M			1,181.52	106,811.29
26/02/2020	S/N	E00271 / PAGO A NEW DREAM NETWORK SERVIDOR PARA M			44,226.00	62,585.29
26/02/2020	S/N	E00272 / VIAT 26 FEB CUAUHEMOC ALMA ADELA SORIA			865.00	61,720.29
26/02/2020	S/N	E00273 / VIAT 27-28 FEB JUAREZ ARTURO IVAN MUÑOZ			1,500.00	60,220.29
26/02/2020	S/N	E00274 / VIAT 27-28 FEB JUAREZ ANDRES CONTRERAS H			4,366.00	55,854.29
27/02/2020	S/N	E00277 / VIAT 27-28 FEB JUAREZ MARTHA CARMELA TAL			1,500.00	54,354.29
27/02/2020	S/N	E00278 / PAGO A MANUEL PAZ GUTIERREZ POR ALIMENTO			3,001.50	51,352.79
27/02/2020	S/N	E00279 / VIAT 28 FEB JUAREZ ALMA ADELA SORIA DURA			2,226.00	49,126.79
28/02/2020	S/N	E00280 / CAMPUS CREEL INGRESOS EN FONDO REVOLVENT		78,127.29		127,254.08
28/02/2020	S/N	E00308 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		19,360.00		146,614.08
28/02/2020	S/N	E00308 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,600.00		163,214.08
28/02/2020	S/N	E00308 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,120.00		176,334.08
28/02/2020	S/N	E00308 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,825.00		192,159.08
28/02/2020	S/N	E00308 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,500.00		238,659.08
28/02/2020	S/N	E00308 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,926.00		255,585.08
28/02/2020	S/N	E00308 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,550.00		296,135.08
28/02/2020	S/N	E00309 / PAGO A DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS			145,580.00	150,555.08
28/02/2020	S/N	E00310 / PAGO A MICROPESE SWITCH PARA INTERNET DE			1,664.60	148,890.48
28/02/2020	S/N	E00311 / PAGO A GESTION DE SERVICIOS AUXILIARES P			40,600.00	108,290.48
28/02/2020	S/N	E00312 / BOLETOS DE AVION CHIH-MTY PARA MTRA BREN			5,728.00	102,562.48
28/02/2020	S/N	E00313 / COMPRA DE CARPETAS Y SEPARADORES PARA US			1,275.49	101,286.99
28/02/2020	S/N	E00314 / 3000 SEPARADORES DE LIBROS Y 3000 TRIPTI			11,391.20	89,895.79
28/02/2020	S/N	E00315 / PAGO A EXPO GALERIA CEZANNE POR ENMARCAD			491.84	89,403.95
28/02/2020	S/N	E00316 / PAGO A MANUEL FERNANDO NUÑEZ POR IMPRESI			4,930.00	84,473.95



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 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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		263,960.03
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		137,632.34
Saldo de Operación Inicial		137,632.34
Depósitos / Abonos (+)	41	3,832,384.49
Retiros / Cargos (-)	107	3,878,461.52
Saldo Final (+)		91,555.31
Saldo de Operación Final		91,555.31
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.83	137,635.17	137,635.17
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			127,865.26		

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
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			116,440.03		
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			229,674.16		
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			48,531.28		
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS DELICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			127,150.00		
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CUAUHTEMOC BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			43,114.62		
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS NCG BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			178,383.32		
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A1130 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,831.25			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0702208FACT 26 Ref. 000847467 002 00002150410300255022 002601002002070000847467 EDNA MICHELLE HERNANDEZ GONZA		22,929.92			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0702208FACT 26 Ref. 000847871 002 00002150701280679631 002601002002070000847871 MARCIA IMELDA GONZALEZ ALDACO		22,929.92			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0702208REP 59 Y 60 Ref. 000854011 014 00014150655052890119 002601002002070000854011 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		13,004.99			
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 3 0105476771 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,400.00			
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 03 0196380050 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,906.00			
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 3 Y 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		12,502.04			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0702208FACT 8823 Ref. 000875843 072 00072150004220591095 002601002002070000875843 ACTITUD POSITIVA EN TONERS S D		1,787.54		920,502.18	920,502.18
10/FEB	10/FEB	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002C 585170500995 Ref. SS160330 CP7		7,030.00		913,472.18	913,472.18
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9558757INGRESOS CREEL Ref. 005172716 014 00014157655033247700 2020021140014 BET0000495587570 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTA			746,401.80		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001INGRESOS GUACHOCHI Ref. 005180269 044			776,261.00		



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00044150215046270168 2020021140044B36K0000014655725 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONA				
11/FEB	11/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			144,333.76	
11/FEB	11/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			52,500.00	
11/FEB	11/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS EDU VIRTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			48,128.40	
11/FEB	11/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOBP NC 00		1,999,987.73		
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		300,000.00		
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 05 Y 06 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,971.65		
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 5 0196379923 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		956.40		
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 7 8 Y 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		22,454.57		
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 6 0114259726 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		27,075.20		
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 2 0196351573 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		28,183.05		
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4682 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,200.00		
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1102208FACT 19 Ref. 000160004 044 00044150215048605430 002601002002110000160004 IT TELECOM INDUSTRIES		10,846.00		
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1102208FACT 44891869 Ref. 000161332 014 00014150605583194185 002601002002110000161332 ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA		1,624.00		
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1102208FACT VARIAS Ref. 000164050 014 00014150655051382479 002601002002110000164050 T1 CHIHUAHUA SA DE CV		11,252.00		
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 708 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		12,367.50		
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1102208FACT 5260 Ref. 000164422 044 00044150215046064691 002601002002110000164422 MANUEL FERNANDO NUÑEZ SAENZ		208.80		
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1102208FACT 22179 Ref. 000164581 021		502.43		



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00021150040228787065					
	002601002002110000164581					
	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,200.60			
		1102208FACT 16696 Ref. 000164980 014				
		00014150655064875818				
		002601002002110000164980				
		LILIANA LOZOYA CARO				
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,450.00			
		1102208FACT 5298 Ref. 000165109 072				
		00072150008630899781				
		002601002002110000165109				
		ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO				
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,800.16			
		1102208FACT 58817 Ref. 000165372 072				
		00072150006190077197				
		002601002002110000165372				
		PUBLICACIONES DEL CHIVISCAR SA				
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	1,786.40			
		1102208FACT 4330 Ref. 000165478 030				
		00030150900005167955				
		002601002002110000165478				
		XPO ORGANIZACIONAL SC				
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,229.60			
		1102208FACT 343 Ref. 000165902 044				
		00044150215036575158				
		002601002002110000165902				
		MARIA GUADALUPE FIERRO MANCINA				
11/FEB	11/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,917.76			
		TRASPASO SILICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,989.27			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1431				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,868.00			
		Ref. 1432				
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,320.00	229,546.02	229,546.02
		BMOV 1532063859 REINTEGRO RAMON E Ref. 0003129007				
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,039.65			
		REP 3 4 Y 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	14,092.55			
		REP 3 0196351573 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,557.60			
		REP 69 70 Y 71 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
13/FEB	13/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	177,527.00			
		REF:04200EL7490026511409 CIE:0844985 Ref. UIA:1227710				
13/FEB	13/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		300,006.34		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00				
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	20,259.40			
		FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933				
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	20,000.00			
		1302208GASTO POR COMPROBAR Ref. 000345126 072				



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00072150002024237159					
	002601002002130000345126					
	ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA					
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 07 0194721969 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	5,542.35			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1302208PAGO Ref. 000345441 044 00044160230008082880 002601002002130000345441 CLAUDIO BUSTILLOS LERMA	7,000.00			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 6 7 Y 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	6,673.91			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 10 11 Y 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	7,759.19			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1302208FACT 152 Ref. 000426986 014 00014150655065493684 002601002002130000426986 CONSULTORES INT EMP MARDOM SC	12,136.38			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 12 0112807645 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	6,542.04			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960695467 JULIANA CEBALLOS Ref. 0600287767		1,825.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960695467 JULIANA CEBALLOS Ref. 0600341368		249.00	227,496.29	227,496.29
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO SIENNA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	5,998.00		221,498.29	221,498.29
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO INICIAL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	40,000.00			
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO INICIAL 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	40,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1802208PAGO RECARGA Ref. 000889312 072 00072150004220591095 002601002002180000889312 ACTITUD POSITIVA EN TONERS S D	916.00			
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 6 0112807645 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	6,240.01			
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 6 Y 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	16,506.88		117,835.40	117,835.40
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ORDEN VENTA 117435 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	8,313.03			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1902208VIATICOS POR COMPROB Ref. 000015058 072 00072150008785084195 002601002002190000015058 EDUWIGES LOZANO CARMONA	2,550.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933	4,550.00			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 14 0112807645 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,339.92			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16398A7089113			716.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461599666 TRAMITES PARA CEDU Ref. 1114992623			716.00		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1902208VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000068605 072 00072150002603110451 002601002002190000068605 JULIANA CEBALLOS		4,242.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,710.00		88,562.45	88,562.45
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			104,900.00		
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			17,940.00		
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			46,430.00		
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			23,245.00		
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			44,450.00		
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			16,417.00		
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS DELICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			6,200.00		
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CUAUHEMOC BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			12,360.00		
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS NVO CASAS GRANDES BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			66,500.00		
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 4 0196351573 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		17,588.57			
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 4 5 Y 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		24,012.75			
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 08 0194721969 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,590.00			
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 72 Y 73 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		16,519.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2002208REP 61 62 Y 63 Ref. 000098689 014 00014150655052890119 002601002002200000098689 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONA		17,774.03			
20/FEB	20/FEB	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			250,005.83		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2002208COMPENSACION FEBRERO Ref. 000116017 072		312,462.00			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072150004854131711					
		002601002002200000116017					
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EST					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,690.00		280,373.93	280,373.93
		GASTO POR COMPROBAR BOLETOS AVBMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,627.86			
		AMORTIGUADORES SIENA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,955.00			
		2102208VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000257204 072					
		00072150002024237159					
		002601002002210000257204					
		ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,141.94			
		2102208VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000257527 002					
		00002150093301485328					
		002601002002210000257527					
		MARTHA CARMELA TALAMANTES					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			
		FACT 61 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,950.91			
		FACT 147 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,496.32			
		2102208FACT A933 Ref. 000260709 014					
		00014150605583194185					
		002601002002210000260709					
		ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,076.40			
		FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,424.32			
		2102208FACT VARIAS Ref. 000261405 072					
		00072150002839391031					
		002601002002210000261405					
		APLICATIVOS DE GESTION DOCU					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,042.92			
		FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		FACT 30612 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		580.00			
		2102208FACT 1045 Ref. 000263741 021					
		00021150040254918044					
		002601002002210000263741					
		CMPUTADORAS ACCESORIOS					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,299.20			
		2102208FACT 1388 Ref. 000264542 044					
		00044150215054069947					
		002601002002210000264542					
		CLAUDIA RUIZ ROSALES					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,672.00			
		2102208FACT 5313 Ref. 000265369 072					



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00072150008630899781					
		002601002002210000265369					
		ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		1,682.00		161,185.06	161,185.06
		2102208FACT 3861 Ref. 000265972 036					
		00036150500177111615					
		002601002002210000265972					
		LUIS RAUL VERDUGO GARCIA					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,947.40			
		2402208PAGO Ref. 000412991 021					
		00021162064639270164					
		002601002002240000412991					
		ELIAS ALCI TERREL MEDINA					
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		559.20			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		250.00			
		2402208VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000448975 072					
		00072150004156466951					
		002601002002240000448975					
		JAVIER OMAR BUSTAMANTE LARA					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		250.00		156,178.46	156,178.46
		2402208VIATICOS POR COMPROB Ref. 000449170 072					
		00072150004925408975					
		002601002002240000449170					
		JOB ESAU GOMEZ CARRASCO					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,536.60			
		FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,263.69			
		FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,361.17			
		FACT 98722 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,010.78			
		FACT B039686 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,971.58			
		REP 8 0196379923 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,493.04			
		REP 9 0196351379 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,000.00		
		0200225eduwiges lozano carmona Ref. 007671466 072					
		00072150008785084195					
		7279CP01202002250931306473					
		EDUWIGES LOZANO CARMONA					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			174.21	134,715.81	134,715.81
		BNET 1562567477 REINTEGRO Ref. 1627892745					
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,095.25			
		REP 10 0196351379 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,389.40			
		REP 4 Y 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,180.24			
		REP 5 Y 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NEW DREAM NETWORK BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		44,226.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO NEWDREAM NETWORK BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,181.52			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16450			50,997.86		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16451			1,137.50		
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2602208VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000645005 072 00072150008095436475 002601002002260000645005 ALMA DELIA SORIA DURAN		865.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2602208VIATICOS POR COMPROB Ref. 000645673 072 00072150002513531285 002601002002260000645673 ARTURO IVAN ENRIQUEZ		1,500.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,366.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1433		29,056.38			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1434		29,055.73		62,935.65	62,935.65
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2702208VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000692802 002 00002150093301485328 002601002002270000692802 MARTHA CARMELA TALAMANTES		1,500.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2702208FACT 45468 Ref. 000738625 058 00058150600505800191 002601002002270000738625 MANUEL PAZ GUTIERREZ		3,001.50			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2702208VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000789736 072 00072150008095436475 002601002002270000789736 ALMA DELIA SORIA DURAN		2,226.00		56,208.15	56,208.15
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8573912TRASPASO SOLICITADO Ref. 005461590 014 00014150655052890119 2020022840014 BET0000485739120 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTA			78,127.29		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			16,600.00		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			19,360.00		
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,120.00		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INGRESOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,825.00		
		INGRESOS PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			16,926.00		
		INGRESOS CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			46,500.00		
		INGRESOS DELICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			40,550.00		
		INGRESOS CUAUHEMOC BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		145,580.00			
		FACT 6686 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,664.60			
		FACT 29621 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		40,600.00			
		2802208FACT 1661 Ref. 000924840 062					
		00062150001761317990					
		002601002002280000924840					
		GESTION DE SERVICIOS AXILIARES					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		5,728.00			
		2802208FACT 3896 Ref. 000927423 072					
		00072150008630899781					
		002601002002280000927423					
		ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,275.49			
		2802208FACT 3682 Ref. 000928881 044					
		00044150215036847417					
		002601002002280000928881					
		NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,391.20			
		2802208FACT 16011 Ref. 000929276 002					
		00002150700317037846					
		002601002002280000929276					
		LITOGRAFICA IMAP SA DE CV					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		491.84			
		2802208FACT 2617 Ref. 000929617 021					
		00021150040235744376					
		002601002002280000929617					
		EXPO GALERIA CEZZANE SA DE CV					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		4,930.00		91,555.31	91,555.31
		2802208FACT 5316 Ref. 000929854 044					
		00044150215046064691					
		002601002002280000929854					
		MANUEL FERNANDO NUÑEZ SAENZ					

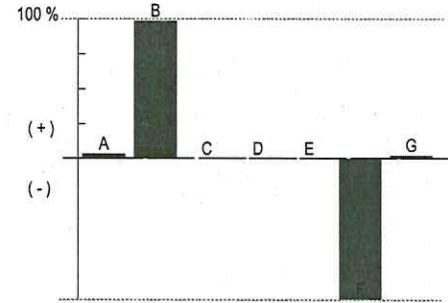
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,878,461.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	107
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,832,384.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	137,632.34	3.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,832,384.49	98.81%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,878,461.52	-100.00%	F
Saldo Final	91,555.31	2.36%	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
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	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:

AAFA9BFA-43E7-41A1-8334-D2BB26107A42

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

IbVvrGZFDOrG+dwznuPcak9StvuY/o+noSORiuoL5Rt9xCqOLeAvzCoYe1B3nJWNBS2g6Xx1wwy+7aF/hGE4KUS3CQD0EkhwppdjvHI3oOEyoRdpoO6tmIsp6wUKp9Sru4gcM1852fpjoJXA43x00LwQRe6xpwrZ7jbx6SwMioSmMip23HhOYiqC0S9E17zN2wLB9721YEQzBrWH60NHE+D1IFCIY9nJ6/fGDV6LuYhkelnUxsvTuBXf0SDX9Sj5+ImcZdHUWeaacxVvLA8TwgO0iDf2QaDaRpA/Q7PVOG7DA99uO6yG1kkWII2zWILqgUvp59i+7SRsV0tv64jGuA==

Sello SAT

UiK2zYfErcSGmQFdeVnbnm43nWEjhG8sGZrYItxv4YITe5NEaaacQmReixvs7JLfxjiBvxvi/j7HzgByZ66hnTv/TK3IHS9fzhWjXdUkTz5CCx9zj1dHCCLeZQ2oMW9hpN50/WgU+kdr2bjlDwpGJo5gTX16DclsAYYSci9IPvSYnjQR7sx6sW8LZ2ndYfEty0jXTGHaAITL+t1CKDHB1aPHR2txJeoeEOymOt+AkujLYT8R3E27tdo86GwXmL2ly93MpMjNaDUhyLjWkNyCILqyCMnpL3toj6/PFC9f6ehAAqPcpxtdanKWhwwnB+3REgPGtVCCYmFZQ+KRbtBQhw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-29T02:40:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAFA9BFA-43E7-41A1-8334-D2BB26107A42|2020-02-29T02:40:30|IbVvrGZFDOrG+dwznuPcak9StvuY/o+noSORiuoL5Rt9xCqOLeAvzCoYe1B3nJWNBS2g6Xx1wwy+7aF/hGE4KUS3CQD0EkhwppdjvHI3oOEyoRdpoO6tmIsp6wUKp9Sru4gcM1852fpjoJXA43x00LwQRe6xpwrZ7jbx6SwMioSmMip23HhOYiqC0S9E17zN2wLB9721YEQzBrWH60NHE+D1IFCIY9nJ6/fGDV6LuYhkelnUxsvTuBXf0SDX9Sj5+ImcZdHUWeaacxVvLA8TwgO0iDf2QaDaRpA/Q7PVOG7DA99uO6yG1kkWII2zWILqgUvp59i+7SRsV0tv64jGuA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 02:33:56

"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