

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 1112-01-010

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0194874285 I.P. MADERA

SALDO SEGÚN BANCO \$ 2,950.00

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 2,950.00


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 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



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
1112-01-010 --> I.P. MADERA			8,950.00	11,940.00	17,940.00	2,950.00
20/02/2020	S/N	E00237 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,940.00	-8,990.00
28/02/2020	S/N	I00063 / INGRESOS CAMPUS FEBRERO		11,940.00		2,950.00



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	0194874285
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001948742859

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		9,315.86
Días del Periodo		29
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,950.00
Saldo de Operación Inicial		8,950.00
Depósitos / Abonos (+)	24	11,940.00
Retiros / Cargos (-)	1	17,940.00
Saldo Final (+)		2,950.00
Saldo de Operación Final		2,950.00
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			50.00		
		FEB04 11:29 PRAC 5274 FOLIO:4970 Ref. *****4285					
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			50.00		
		SARAI HDEZ M 5274 FOLIO:5159 Ref. *****4285					

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	0194874285
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CLAUDIA ARMENTA RUIZ 5274 FOLIO:5161 Ref. *****4285			50.00		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAOLA ALONSO 5274 FOLIO:5169 Ref. *****4285			50.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1485742080 FEDRA E IDALY Ref. 9830277173			100.00	9,250.00	9,250.00
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1118942609 MIRIAM PEINADO Ref. 9920560130			50.00	9,300.00	9,300.00
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958401225 CONSTANCIA SUSANA Ref. 9978866898			50.00		
06/FEB	06/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUAN DIEGO ORTEGA V 5277 FOLIO:5743 Ref. *****4285			50.00	9,400.00	9,400.00
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LAURA GIRON PEREZ 5274 FOLIO:6452 Ref. *****4285			70.00		
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TRAMITE TITULACION 5274 FOLIO:6539 Ref. *****4285			1,200.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2793553957 LIZETH DOMINGUEZ Ref. 0089600670			900.00		
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TRAMITE TITULACION 5277 FOLIO:6561 Ref. *****4285			1,200.00		
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TRAMITE TITULACION 5277 FOLIO:6563 Ref. *****4285			1,200.00	13,970.00	13,970.00
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CARDEX 5274 FOLIO:7737 Ref. *****4285			20.00	13,990.00	13,990.00
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459950605 RESTO DEL CURSO Ref. 0496595797			300.00	14,290.00	14,290.00
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ADRIANA MORALES 5274 FOLIO:9346 Ref. *****4285			50.00	14,340.00	14,340.00
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JOSELIN RASCON 5274 FOLIO:1067 Ref. *****4285			1,200.00		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VICTORIA GONZALEZ 5274 FOLIO:1069 Ref. *****4285			1,200.00	16,740.00	16,740.00
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ISIS HERNANDEZ 5277 FOLIO:1062 Ref. *****4285			1,200.00	17,940.00	17,940.00
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		17,940.00			
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LUIS A ROBLES D 5277 FOLIO:2096 Ref. *****4285			50.00		
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SAMUEL VILLALBA 3665 FOLIO:6911 Ref. *****4285			1,600.00	1,650.00	1,650.00
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 13:07 PRAC 5277 FOLIO:3172 Ref. *****4285			1,200.00	2,850.00	2,850.00
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ARELI ANTILLON 5274 FOLIO:4031 Ref. *****4285			50.00	2,900.00	2,900.00
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RUBI LUGO 5274 FOLIO:4670 Ref. *****4285			50.00	2,950.00	2,950.00



No. Cuenta	0194874285
No. Cliente	A7089113

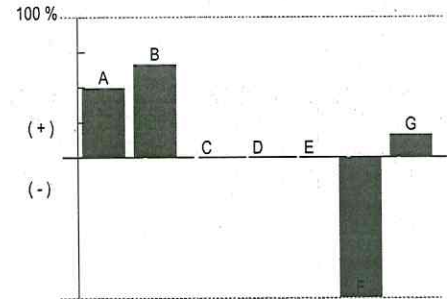
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,940.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,940.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. Cuenta	0194874285
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,950.00	49.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,940.00	66.55%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,940.00	-100.00%	F
Saldo Final	2,950.00	16.44%	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	0194874285
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: 2150001948742859 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	0194874285
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	MULTIPOSITO
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0194874285
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:

Certificado

CFB82EE6-9407-4432-AAB0-8ECB75E6BEFE

00001000000403784184

Sello Digital

glz9iXoxaV4xpPd8Cybg7stkZehnG3qnPFfbhEHFAfHpYQCQLjclSctX2i9tRrN60wifihWePjwE7RLfFT7GZYGkNDE
ES7I2J327JBDg7qArB0N+sV6FJoa8D2KUcl8o2DzLTDsECcR5W/a3U8aug5+cuV0gsAfx2WnVTfqdP6mVxBrxyQS
+kvu3qbSMdiBbODOmrlldk+uj51Uli5hSSseUYHWoxAryJaBSRL0bLolltxi2Pk60QFk47/rLHi24yo0lbqvehsZFbasTfR
Z5z4xS8SXUBHj5/1jm7baX1//1/0GYv4znSEhqz8TC8nEqzPyloQoCm6ozL2IHs5Gg==

Sello SAT

iTEhxrbcCpfd3XQmmSR0axb9L6ziQFPuf27uSR05vR8IMmRssnSD0ICTf6eARaMCyC/yCgZEzv/U7HGbbba+b6vb
m9FRDI9NEs8lxo5+TtczwiHcJU/wclfgul0U934j5/JLXivvs00uOhmSx2bN23kwzzGRBhgRywfJHORU2AUCb+gpiDlu
KMAXi5ejNQJtffRwnNetQdUf4t2/yXyanMI+n7wN10Aa1/rjtSxYH0Lo5+z0j5WKRvzDHnFI2fvwapKSns4uXB0RYL
CdMZ1NzAQgsYEUPjb/GsjxoAIVu4GZNVoxZSIW/k1ORoj3KuVB4JYLN9u+qVXbEUrf5Jw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-02-29T03:52:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CFB82EE6-9407-4432-AAB0-8ECB75E6BEFE|2020-02-29T03:52:23|glz9iXoxaV4xpPd8Cybg7stkZehnG3qnP
FfbhEHFAfHpYQCQLjclSctX2i9tRrN60wifihWePjwE7RLfFT7GZYGkNDEES7I2J327JBDg7qArB0N+sV6FJoa8D2K
Ucl8o2DzLTDsECcR5W/a3U8aug5+cuV0gsAfx2WnVTfqdP6mVxBrxyQS+kvu3qbSMdiBbODOmrlldk+uj51Uli5hSS
seUYHWoxAryJaBSRL0bLolltxi2Pk60QFk47/rLHi24yo0lbqvehsZFbasTfRZ5z4xS8SXUBHj5/1jm7baX1//1/0GYv4zn
SEhqz8TC8nEqzPyloQoCm6ozL2IHs5Gg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 03:23:50

"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