



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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/03/2020

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 \$ 334,428.97

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ 116,290.59

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS NUESTROS CARGOS /DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ 17,270.86

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS \$ 200,867.52

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





**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 MARZO 2020  
CUENTA 0195932173

Fecha.	CHEQUE	CONCEPTO	Importe

**TOTAL \$ -**



**RELACION DE CARGOS NO CORRESPONDIDOS**

FOR 7.2 CYE 12  
REV. 1  
FECHA DE REV. 26-04-13

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RELACION DE NUESTROS CARGOS EN EL MES DE MARZO 2020  
195932173

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



**SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS**

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RELACIÓN DE SUS CRÉDITOS DEL MES DE MARZO 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
04/03/2020	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO D226	\$ 5,596.00
20/03/2020	DEVOLUCION VIATICO	\$ 3,093.50

**TOTAL \$ 17,270.86**



FOR 7.2 CYE 11

REV. 1

FECHA DE REV. 26-04-13

### NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO Y CREDITOS NO CORRESPONDIDOS  
 EN EL MES DE MARZO 2020 CUENTA 0195932173

Fecha.	N° de Cheque	Beneficiario	Importe
18/03/2020	1440	PAGO A SEGUROS ATLAS	\$ 88,749.01
25/03/2020	1441	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO	\$ 27,541.58

**TOTAL** \$ 116,290.59

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2020 AL 31-mar-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-001 --&gt; RECTORIA</b>			<b>84,473.95</b>	<b>5,902,476.68</b>	<b>5,786,083.11</b>	<b>200,867.52</b>
02/03/2020	1435	E00335 / REPOSICION 3 DE FONDO CAJA CHICA RECTOR			4,558.53	79,915.42
02/03/2020	S/N	E00336 / PAGO A EDGAR FERNANDO SOSA, TRABAJOS DE			32,510.00	47,405.42
03/03/2020	S/N	I00072 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		300,009.98		347,415.40
03/03/2020	S/N	E00337 / REP 8 Y 9 CAMPUS CHIHUAHUA			17,999.50	329,415.90
03/03/2020	S/N	E00338 / REP 74 Y 75 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			21,997.33	307,418.57
03/03/2020	S/N	E00339 / TRASPASO ENTRE CUENTAS, REF E00280			78,127.29	229,291.28
03/03/2020	S/N	E00339 / TRASPASO ENTRE CUENTAS, REF E00280		78,127.29		307,418.57
03/03/2020	S/N	E00340 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGOS REALI			500.00	306,918.57
03/03/2020	S/N	E00340 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGOS REALI			500.00	306,418.57
03/03/2020	S/N	E00340 / CURSOS DE FORMACION CONTINUA PAGOS REALI			500.00	305,918.57
03/03/2020	S/N	E00341 / REP 9 Y 10 CAMPUS MADERA			5,107.28	300,811.29
03/03/2020	S/N	E00342 / REP 6 Y 7 CAMPUS CUAUHEMOC			6,429.60	294,381.69
03/03/2020	S/N	E00343 / REP 9, 10 Y 11 CAMPUS DELICIAS			12,714.38	281,667.31
03/03/2020	S/N	E00344 / REP 11, 12, 13 Y 14 CAMPUS CAMARGO			16,502.87	265,164.44
03/03/2020	S/N	E00345 / PAGO A XPO ORAGNIZACION, LONAS PARA COLO			3,422.00	261,742.44
03/03/2020	S/N	E00346 / ALIMENTOS 9 ASISTENTES A REUNION DE COOR			1,200.60	260,541.84
03/03/2020	S/N	E00347 / PAGO TOTAL A PERLA ANGELICA ARENIVAR POR			10,440.00	250,101.84
03/03/2020	S/N	E00348 / PAGO A KARLA YANIRA RODRIGUEZ, 5000 BOLI			18,096.00	232,005.84
03/03/2020	S/N	E00349 / COMISIONES COBRADAS POR INTENTO DE SOBRE			1,168.00	230,837.84
03/03/2020	S/N	E00350 / COMISIONES COBRADAS CAMPUS MADERA			47.56	230,790.28
03/03/2020	1436	E00356 / PAGO A JUNTA MUNICIPAL DE AGU A SANEAMIE			1,485.00	229,305.28
04/03/2020	S/N	I00077 / REINT 27-28 FEB JUAREZ ARTURO IVAN MUÑOZ		307.15		229,612.43
04/03/2020	S/N	I00078 / REINT 27-28 FEB JUAREZ ANDRES CONTRERAS		1,264.74		230,877.17
04/03/2020	S/N	E00357 / GASTOS DE TRASLADO HECTOR MANUEL JACOBO			8,000.00	222,877.17
04/03/2020	S/N	E00358 / GASTO POR COMPROBAR MEMBRESIA DE SAMS JO			1,100.00	221,777.17
04/03/2020	S/N	E00359 / PAGO DE RENTA DE EDIFICIO RECTORIA MES D			22,929.92	198,847.25
04/03/2020	S/N	E00359 / PAGO DE RENTA DE EDIFICIO RECTORIA MES D			22,929.92	175,917.33
04/03/2020	S/N	E00360 / PAGO A CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHU			6,051.66	169,865.67
04/03/2020	S/N	E00361 / PAGO A TV AZTECA POR PROMOCIONAR OFERTA			27,840.00	142,025.67
04/03/2020	S/N	E00362 / PAGO A CESAR HORACIO GUTIERREZ SERV DE I			12,367.50	129,658.17
05/03/2020	S/N	I00079 / REINT 25 FEB PARRAL MARTHA CARMELA TALAM		156.82		129,814.99
05/03/2020	S/N	E00363 / VIAT 5 MARZO DELICIAS ARTURO IVAN MUÑOZ			250.00	129,564.99
05/03/2020	S/N	E00364 / VIAT 5 MARZO DELICIAS JAVIER OMAR BUSTAM			585.00	128,979.99
06/03/2020	S/N	I00073 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		650,006.21		778,986.20
06/03/2020	S/N	I00080 / ABONO DEUDOR MELISSA ESQUIVEL		400.00		779,386.20
06/03/2020	S/N	E00365 / TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA			600,000.00	179,386.20
06/03/2020	S/N	E00366 / VIAT 4-6 MARZO CHIH JULIANA CEBALLOS PAL			4,242.00	175,144.20
06/03/2020	S/N	E00367 / VIAT 10-12 MARZO JUAREZ JORGE DANIEL VAZ			4,826.00	170,318.20
06/03/2020	S/N	E00368 / VIAT 10-12 MARZOJUAREZ ITZEL MELISSA ESQ			2,700.00	167,618.20
06/03/2020	S/N	E00369 / REP 15, 16 Y 17 CAMPUS GUACHOCHI			17,827.01	149,791.19
09/03/2020	S/N	I00074 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		200,004.64		349,795.83
09/03/2020	S/N	E00370 / REP 11 CAMPUS MADERA			4,999.99	344,795.84
09/03/2020	S/N	E00371 / REP 5 Y 6 CAMPUS PARRAL			16,731.20	328,064.64
09/03/2020	S/N	E00372 / REP 18 Y 19 CAMPUS GUACHOCHI			5,533.09	322,531.55
09/03/2020	S/N	E00373 / REP 76 Y 77 CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES			25,491.60	297,039.95
09/03/2020	S/N	E00374 / REP 12 CAMPUS DELICIAS			6,012.49	291,027.46
09/03/2020	S/N	E00375 / REP 10 Y 11 CAMPUS CHIHUAHUA			32,741.69	258,285.77
09/03/2020	S/N	E00376 / TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA			150,000.00	108,285.77
09/03/2020	S/N	E00377 / PAGO A CFE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL M			7,898.00	100,387.77
10/03/2020	S/N	I00081 / REINT ARTURO ALBERTO MONARREZ VOTA		57,198.30		157,586.07
10/03/2020	1437	E00378 / REPOSICION 4 DE FONDO CAJA CHICA RECTOR			5,006.49	152,579.58
10/03/2020	S/N	E00379 / VIAT 11 MARZO DELICIAS ALMA ADELA SORIA			250.00	152,329.58
11/03/2020	S/N	E00380 / PAGO A GESTION DE SERVICIOS AUXILIARES P			44,388.44	107,941.14
11/03/2020	S/N	E00381 / REP 8 CAMPUS CUAUHEMOC			3,833.80	104,107.34
11/03/2020	S/N	E00382 / VIAT 11 MARZO DELICIAS GERARDO ACOSTA LO			586.00	103,521.34
11/03/2020	S/N	E00405 / REP 64 Y 65 CAMPUS CREEL			16,556.97	86,964.37

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2020 AL 31-mar-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R		FINAL
12/03/2020	S/N	I00083 / REINT 27-28 FEB JUAREZ MARTHA CARMELA TA		787.00			87,751.37
12/03/2020	S/N	E00383 / ENCUADERNADO DE CONTABILIDAD ANUAL EJERC			14,700.01		73,051.36
12/03/2020	S/N	E00384 / BOLETOS DE AVION MTY-CUU PARA MTRA. BREN			14,091.00		58,960.36
12/03/2020	S/N	E00385 / 8 ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE CUBRIERON			1,187.84		57,772.52
12/03/2020	S/N	E00386 / COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA USO EN R			2,101.41		55,671.11
12/03/2020	S/N	E00387 / PAGO POR COMPROBAR MICHELLE SUZANNE ROBE			11,727.75		43,943.36
13/03/2020	S/N	I00075 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		300,009.24			343,952.60
13/03/2020	S/N	I00099 / REINT LEOPOLDO ALBERTO CORONADO RESENDEZ		54,100.45			398,053.05
13/03/2020	S/N	E00388 / TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA			200,000.00		198,053.05
13/03/2020	S/N	E00389 / VIAT 14-15 MARZO ALMA ADELA SORIA DURAN			2,655.00		195,398.05
13/03/2020	S/N	E00390 / VIAT 13 MARZO CAMARGO ALMA ADELA SORIA D			175.00		195,223.05
13/03/2020	S/N	E00391 / VIAT 13-15 MARZO CREEL MA DEL PILAR RIVE			3,855.00		191,368.05
13/03/2020	S/N	E00392 / PAGO DE PROVISION DOLORES SILVA HONORARI			29,680.00		161,688.05
17/03/2020	S/N	I00076 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		300,011.18			461,699.23
17/03/2020	S/N	E00401 / PAGO ISR FEBRERO 2020			306,865.00		154,834.23
18/03/2020	S/N	I00084 / PAGO DEUDOR ERIKA YUDIT CHAVEZ OLIVAS		8,306.15			163,140.38
18/03/2020	S/N	I00085 / REINT JORGE VAZQUEZ DEP \$1100 PARA MEMBR		1,100.00			164,240.38
18/03/2020	S/N	I00086 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		600,001.93			764,242.31
18/03/2020	S/N	E00393 / REP 7 Y 9 CAMPUS JUAREZ			32,584.61		731,657.70
18/03/2020	S/N	E00394 / REP 12, 13 Y 14 CAMPUS CHIHUAHUA			27,007.09		704,650.61
18/03/2020	S/N	E00395 / REP 7 CAMPUS PARRAL			15,428.73		689,221.88
18/03/2020	S/N	E00396 / REEMBOLSO VIAT 13 MARZO CAMARGO HECTOR G			424.00		688,797.88
18/03/2020	S/N	E00397 / PAGO A EURO ALARMAS POR SERVICIO DE MONI			2,714.40		686,083.48
18/03/2020	S/N	E00398 / PAGO A MICROPESE KIT DE CARTUCHOS PARA I			6,681.60		679,401.88
18/03/2020	S/N	E00399 / 6 ALIMENTOS PARA ASISTENTES A REUNION DE			564.92		678,836.96
18/03/2020	S/N	E00400 / PAGO A LITOGRAFICA IMAP POR COMPRA DE DI			17,852.41		660,984.55
18/03/2020	1440	E00409 / PAGO A SEGUROS ATLAS, SEGURO DE EDIFICIO			88,749.01		572,235.54
18/03/2020	1439	E00410 / FINIQUITO ERIKA YUDIT CHAVEZ OLIVAS			9,697.03		562,538.51
18/03/2020	S/N	E00411 / PAGO A JIDOSHA AFINACION DE LOS 50,000 K			3,848.98		558,689.53
18/03/2020	78-79	E00466 / COMPENSACIONES MES DE MARZO			252,462.00		306,227.53
19/03/2020	S/N	E00412 / REP 21 Y 22 CAMPUS GUACHOCHI			5,210.11		301,017.42
19/03/2020	S/N	E00413 / REP 12 CAMPUS MADERA			1,750.00		299,267.42
19/03/2020	S/N	E00414 / COMPLEMENTO REP 65 CAMPUS CREEL			1,220.00		298,047.42
19/03/2020	S/N	E00415 / TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA			100,000.00		198,047.42
19/03/2020	S/N	E00416 / ADELANTO DE QUINCENAS MONICA MENA CASTIL			38,965.97		159,081.45
19/03/2020	S/N	E00417 / PAGO A ALBERTO FERNANDEZ MORALES POR REP			3,083.28		155,998.17
19/03/2020	S/N	E00418 / COMPRA DE TONER PARA USO EN SECRETARIA A			313.20		155,684.97
19/03/2020	S/N	E00419 / PAGO A JAVIER GARCIA MUELA POR TRASLADO			4,200.00		151,484.97
19/03/2020	S/N	E00420 / ALIMENTOS 6 ASISTENTES EN SESION DE COMI			800.40		150,684.57
19/03/2020	S/N	E00421 / 15 PAQUETES DE BANDERITAS INDICES COLORE			897.03		149,787.54
19/03/2020	S/N	E00422 / PAGO A IT TELECOM INDUSTRIES SERVICIO DE			21,692.00		128,095.54
19/03/2020	S/N	E00423 / POSTERS PARA CONVOCATORIA DE PROCESO DE			3,190.00		124,905.54
19/03/2020	S/N	E00424 / PAGO DE RENTA DE EDIFICIO RECTORIA MES D			22,929.92		101,975.62
19/03/2020	S/N	E00424 / PAGO DE RENTA DE EDIFICIO RECTORIA MES D			22,929.92		79,045.70
19/03/2020	S/N	E00425 / REEMBOLSO A ALMA SORIA POR GASTOS DE TRA			1,046.99		77,998.71
19/03/2020	S/N	E00426 / REEMBOLSO VIAT 27-28 FEB JUAREZ RAMON HO			1,500.00		76,498.71
19/03/2020	S/N	E00427 / PAGO A JIDOSHA MANTENIMIENTO DE NISSAN V			6,486.52		70,012.19
20/03/2020	S/N	I00087 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		1,000,006.72			1,070,018.91
20/03/2020	S/N	I00088 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		260,007.59			1,330,026.50
20/03/2020	S/N	E00428 / TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA			800,000.00		530,026.50
20/03/2020	S/N	E00429 / PAGO A JIDOSHA MANTENIMIENTO DE 80,000 K			4,457.00		525,569.50
25/03/2020	S/N	I00089 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		250,005.81			775,575.31
25/03/2020	S/N	I00093 / REINT ENRIQUE HUMBERTO FRANCO POR PAGO D		2,731.00			778,306.31
25/03/2020	1441	E00430 / PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SERVICIO MES			27,541.58		750,764.73
25/03/2020	S/N	E00431 / PAGO A ALBERTO SALCIDO SANDOVAL LICENCIA			1,499.00		749,265.73
25/03/2020	S/N	E00432 / PAGO A CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES			99,448.31		649,817.42
25/03/2020	S/N	E00433 / PAGO A CESAR HORACIO GUTIERREZ SERV DE I			12,367.50		637,449.92
25/03/2020	S/N	E00434 / PAGO A URIEL RICO RAMOS 30 POSTERS PARA			2,018.40		635,431.52
25/03/2020	S/N	E00435 / PAGO A FIBRA HOTELERA POR CONCEPTO DE AL			638.00		634,793.52

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2020 AL 31-mar-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
25/03/2020	S/N	E00436 / PAGO A FIDEICOMISO HOSPEDAJE A DR. JOSE			1,161.39	633,632.13
25/03/2020	S/N	E00436 / PAGO A FIDEICOMISO HOSPEDAJE A DR. JOSE			2,322.78	631,309.35
25/03/2020	S/N	E00437 / COMPRA DE ARCHIVERO PARA USO EN AREA ACA			8,352.00	622,957.35
25/03/2020	S/N	E00438 / PAGO A IP MATRIX SERV DE INTERNET MES DE			104,400.00	518,557.35
25/03/2020	S/N	E00439 / PAGO A JAVIER GARCIA MUELA POR TRASLADO			4,200.00	514,357.35
25/03/2020	S/N	E00440 / PAGO A APLICATIVOS DE GESTION DOCUMENTAL			45,889.60	468,467.75
25/03/2020	S/N	E00441 / PAGO A T1 CHIHUAHUA ENLACE DE INTERNET I			22,504.00	445,963.75
25/03/2020	S/N	E00442 / PAGO A GESTION DE SERVICIOS AUXILIARES P			60,610.00	385,353.75
25/03/2020	S/N	E00443 / EMPASTADO DE 7 LIBROS DE REGISTRO DE TIT			7,238.40	378,115.35
25/03/2020	S/N	E00444 / PAGO A ASEO URBANO POR RECOLECCION DE BA			6,330.68	371,784.67
25/03/2020	S/N	E00445 / BOLETO VIAJE REDONDO CDMX-CHIH PARA DR.			4,571.00	367,213.67
25/03/2020	1442	E00446 / PAGO A AXA SEGUROS, POLIZA DE ECONOLINE			7,144.42	360,069.25
25/03/2020	80-81	E00467 / COMPENSACIONES MES DE ABRIL			252,462.00	107,607.25
30/03/2020	S/N	I00090 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		300,000.92		407,608.17
30/03/2020	S/N	I00091 / VENTA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA		200,000.61		607,608.78
30/03/2020	S/N	E00447 / TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA			350,000.00	257,608.78
30/03/2020	S/N	E00448 / PAGO A ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA POR			15,613.60	241,995.18
30/03/2020	S/N	E00449 / PAGO A GESTION DE SERVICIOS AUXILIAREZ P			20,300.00	221,695.18
30/03/2020	S/N	E00450 / PAGO A DIPACSA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS			158,771.57	62,923.61
30/03/2020	S/N	E00451 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		112,481.80		175,405.41
30/03/2020	S/N	E00451 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		134,324.60		309,730.01
30/03/2020	S/N	E00451 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		51,074.00		360,804.01
30/03/2020	S/N	E00451 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		181,050.00		541,854.01
30/03/2020	S/N	E00451 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		53,150.50		595,004.51
30/03/2020	S/N	E00451 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		101,470.00		696,474.51
30/03/2020	S/N	E00451 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		88,123.56		784,598.07
30/03/2020	S/N	E00451 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		213,785.00		998,383.07
30/03/2020	S/N	E00451 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		63,700.00		1,062,083.07
30/03/2020	S/N	E00451 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,982.60		1,080,065.67
30/03/2020	S/N	E00451 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		212,436.00		1,292,501.67
30/03/2020	S/N	E00451 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,500.00		1,316,001.67
30/03/2020	S/N	E00451 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		84,852.76		1,400,854.43
30/03/2020	S/N	E00452 / COMPRA DE FONDOS DE INVERSION RECTORIA			1,199,989.04	200,865.39
31/03/2020	S/N	I00098 / INTERESES GANADOS RECTORIA MARZO 2020		2.13		200,867.52





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 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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			261,402.59
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			2.25
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	5		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	2		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			91,555.31
Saldo de Operación Inicial			91,555.31
Depósitos / Abonos (+)	38		5,911,166.18
Retiros / Cargos (-)	108		5,668,292.52
Saldo Final (+)			334,428.97
Saldo de Operación Final			334,428.97
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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.13		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1435		4,558.53			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0203208FACT 4607 Ref. 000255394 014 00014157605437746747 002601002003020000255394 EDGAR FERNANDO SOSA CARO		32,510.00		54,488.91	54,488.91
03/MAR	03/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			300,009.98		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0303208INGRESOS CREEL RETIRADO DE FON Ref. 000308738 014 00014157655033247700 002601002003030000308738 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		78,127.29			
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7026898INGRESOS CREEL Ref. 009398224 014 00014157655033247700 2020030340014 BET0000470268980 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTA			78,127.29		
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 8 Y 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		17,999.50			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 74 Y 75 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		21,997.33			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 9 Y 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,107.28			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 6 Y 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,429.60			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 9 10 Y 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		12,714.38			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 11 12 12 Y 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		16,502.87			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0303208FACT 4348 Ref. 000311076 030 00030150900005167955 002601002003030000311076 XPO ORGANIZACIONAL SC		3,422.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 17F42 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,200.60			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 79 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		10,440.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0303208FACT 351 Ref. 000312456 072 00072150003368455939 002601002003030000312456 KARLA YANIRA RODRIGUEZ ANDUJO		18,096.00			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,168.00			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SOLICITADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		47.56		239,373.77	239,373.77
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JMA500426GP0 Ref. 1436		1,485.00			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO D226 FOLIO:9545 Ref. *****2173			5,596.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0200304reintegro viaticos jrjz Arturo Ref. 005392011 072 00072150002513531285 7279CP04202003040937783135 ARTURO IVAN MUNOZ ENRIQUEZ			307.15		
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE TRASLADO POR COMPROBBMRCASH Ref. REFBNTC00488933		8,000.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MEMBRESIA SAMS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,100.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0403208FACT 27 Ref. 000481059 002 00002150410300255022 002601002003040000481059 EDNA MICHELLE HERNANDEZ GONZA		22,929.92			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0403208FACT 27 Ref. 000481122 002 00002150701280679631 002601002003040000481122 MARCIA IMELDA GONZALEZ ALDACO		22,929.92			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 230356 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,051.66			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6739 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		27,840.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 827 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		12,367.50			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2704540999 REINTEGRO Ref. 2328328943			1,264.74	143,837.66	143,837.66
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0050320PAGO INTERBANCARIO Ref. 006137618 002 00002150093301485328 085900631614306507 MARTHA CARMELA, TALAMANTES/ENRIQUEZ			156.82		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0503208VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000547467 072 00072150002513531285 002601002003050000547467 ARTURO IVAN ENRIQUEZ		250.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0503208VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000547885 072 00072150004156466951 002601002003050000547885 JAVIER OMAR BUSTAMANTE LARA		585.00		143,159.48	143,159.48
06/MAR	06/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			650,006.21		
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		600,000.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		4,242.00			



<b>No. Cuenta</b>	0195932173
<b>No. Cliente</b>	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0603208VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000673503 072 00072150002603110451 002601002003060000673503 JULIANA CEBALLOS					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,826.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0603208VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000674926 072 00072150010909306595 002601002003060000674926 ITZEL MELISSA ESQUIVEL PEREDIA		2,700.00			
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 15 16 Y 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		17,827.01			
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0200306Reintegro Ref. 007266949 072 00072150010909306595 7279CP03202003060939042711 ITZEL MELISSA ESQUIVEL PEREIDA			400.00	163,970.68	163,970.68
09/MAR	09/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGBP NC 00			200,004.64		
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 11 0194721969 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,999.99			
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 5 Y 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		16,731.20			
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 18 Y 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,533.09			
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 76 Y 77 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		25,491.60			
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 12 0196379923 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,012.49			
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 10 Y 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		32,741.69			
09/MAR	09/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		150,000.00			
09/MAR	09/MAR	P31 CFE SUMINISTRADOR SE00002C 585170500995 Ref. SS160330 CP7		7,898.00		114,567.26	114,567.26
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0100320DEVOLUCION ANTICIPO Ref. 009951358 072 00072150004060353901 0198ATX0202003100941587970 ARTURO ALBERTO MONARREZ VOTA			57,198.30		
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1437		5,006.49			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1003208VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000054373 072 00072150008095436475 002601002003100000054373 ALMA DELIA SORIA DURAN		250.00		166,509.07	166,509.07
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		44,388.44			



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1103208FACT 1709 Y 1710 Ref. 000102986 062 00062150001761317990 002601002003110000102986 GESTION DE SERVICIOS AXILIARES					
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 8 0196380050 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		3,833.80			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1103208REP 64 Y 65 Ref. 000106897 014 00014150655052890119 002601002003110000106897 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		16,556.97			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1103208VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000108920 044 00044150215052202706 002601002003110000108920 GERARDO ACOSTA LOPEZ		586.00		101,143.86	101,143.86
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120320PAGO INTERBANCARIO Ref. 006409252 002 00002150093301485328 085900379464307208 MARTHA CARMELA, TALAMANTES/ENRIQUEZ			787.00		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1203208PAGO FACT U22127 Ref. 000205378 072 00072150001693468059 002601002003120000205378 COPY MART Z PROFESIONAL SADECV		14,700.01			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1203208FACT VARIAS Ref. 000205919 072 00072150008630899781 002601002003120000205919 ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO		14,091.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT E8512 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,187.84			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1203208FACT 4247 Ref. 000208220 044 00044150215036847417 002601002003120000208220 NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV		2,101.41			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1203208PAGO POR COMPROBAR Ref. 000270917 072 00072150001311243187 002601002003120000270917 MICHELLE SUZANNE ROBERT ORTIZ		11,727.75		58,122.85	58,122.85
13/MAR	13/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			300,009.24		
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		200,000.00			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 0130320PRESTAMO PERSONAL Ref. 008175674 072 00072150008013736885			54,100.45		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7143IC1G202003130944143472 LEOPOLDO ALBERTO CORONADO RESENDEZ					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1303208VIATICO POR COMPROBAR Ref. 000471546 072 00072150008095436475 002601002003130000471546 ALMA DELIA SORIA DURAN		2,655.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1303208VIATICO POR COMPROBA Ref. 000471962 072 00072150008095436475 002601002003130000471962 ALMA DELIA SORIA DURAN		175.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1303208VIATICO POR COMPROBAR Ref. 000473102 072 00072150001308880061 002601002003130000473102 MA DEL PILAR RIVERO TOVAR		3,855.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1303208HONORARIOS COMISARIA Ref. 000479795 014 00014150567217970645 002601002003130000479795 DOLORES GUADALUPE SILVA ROBLES		29,680.00		175,867.54	175,867.54
17/MAR	17/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			300,011.18		
17/MAR	17/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200STB630026826446 CIE:0844985 Ref. UIA:0598807		306,865.00		169,013.72	169,013.72
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 7 Y 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		32,584.61			
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 12 13 Y 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		27,007.09			
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 7 0196351573 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		15,428.73			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		424.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 26723 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		2,714.40			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 29721 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		6,681.60			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1803208FACT 1403 Ref. 000798390 044 00044150215054069947 002601002003180000798390 CLAUDIA RUIZ ROSALES		564.92			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1803208FACT 16086 Ref. 000798460 002 00002150700317037846 002601002003180000798460 LITOGRAFICA IMAP SA DE CV		17,852.41			
18/MAR	18/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			600,001.93		



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1803208COMPENSACIONES MARZO Ref. 000809879 072 00072150004854131711 002601002003180000809879 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EST		252,462.00			
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1439		9,697.03			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16557			8,306.15		
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1803208COTIZACION 131634 Ref. 000861293 072 00072150005535885589 002601002003180000861293 JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV		3,848.98			
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JORGEVAZQUEZ E400 FOLIO:1693 Ref. *****2173			1,100.00	409,156.03	409,156.03
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 21 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		5,210.11			
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP 12 0194721969 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		1,750.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1903208COMPLEMENTO REP 65 Ref. 000936911 014 00014150655052890119 002601002003190000936911 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONA		1,220.00			
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		100,000.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1903208ADELANTO QUINCENAS Ref. 000943156 072 00072164002218965168 002601002003190000943156 MONICA MENA CASTILLO		38,965.97			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1903208FACT A1206 Ref. 000949261 014 00014150605767568773 002601002003190000949261 ALBERTO FERNANDEZ MORALES		3,083.28			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1903208FACT 16902 Ref. 000001412 014 00014150655064875818 002601002003190000001412 LILIANA LOZOYA CARO		313.20			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4928 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		4,200.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FF1E2 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		800.40			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1903208FACT 4597 Ref. 000003693 044 00044150215036847417 002601002003190000003693		897.03			



<b>No. Cuenta</b>	0195932173
<b>No. Cliente</b>	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	NEWBERRY Y COMPANIA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1903208FACT VARIAS Ref. 000004036 044 00044150215048605430 002601002003190000004036 IT TELECOM INDUSTRIES		21,692.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1903208FACT VARIAS Ref. 000004590 014 00014150605563851105 002601002003190000004590 URIEL RICO RAMOS		3,190.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1903208FACT 28 Ref. 000005388 002 00002150701280679631 002601002003190000005388 MARCIA IMELDA GONZALEZ ALDACO		22,929.92			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1903208FACT 28 Ref. 000005958 002 00002150410300255022 002601002003190000005958 EDNA MICHELLE HERNANDEZ GONZA		22,929.92			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1903208REEMBOLSO Ref. 000006424 072 00072150008095436475 002601002003190000006424 ALMA DELIA SORIA DURAN		1,046.99			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1903208REEMBOLSO VIATICOS Ref. 000006582 072 00072150001313591387 002601002003190000006582 RAMON HOLGUIN SANCHEZ		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 1903208COTIZACION 71441191 Ref. 000019863 072 00072150005535885589 002601002003190000019863 JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV		6,486.52		172,940.69	172,940.69
20/MAR	20/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			1,000,006.72		
20/MAR	20/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		800,000.00			
20/MAR	20/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			260,007.59		
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2003208COTIZACION 131487 Ref. 000100680 072 00072150005535885589 002601002003200000100680 JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV		4,457.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2636577172 DEVOLUCION VIATICO Ref. 3728264242			3,093.50	631,591.50	631,591.50
25/MAR	25/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			250,005.81		





No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,499.00			
		UPN1108063V9 REONOVACION ANUALBMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,731.00		
		MAR25 13:44 MEXICO					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		99,448.31			
		2503208PAGO FACT A895 Ref. 000449467 044 00044150215053878922 002601002003250000449467 CONSTR Y REHA INT AG SA					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,367.50			
		FACT 853 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,018.40			
		2503208FACT 3563 Ref. 000451276 014 00014150605563851105 002601002003250000451276 URIEL RICO RAMOS					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		638.00			
		FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,161.39			
		FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,322.78			
		FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,352.00			
		FACT 6185 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00			
		FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
		FACT 4953 BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		45,889.60			
		2503208FACT VARIAS Ref. 000454113 072 00072150002839391031 002601002003250000454113 APLICATIVOS DE GESTION DOCU					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		22,504.00			
		2503208FACT VARIAS Ref. 000454605 014 00014150655051382479 002601002003250000454605 T1 CHIHUAHUA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		60,610.00			
		2503208FACT 1716 Ref. 000455267 062 00062150001761317990 002601002003250000455267 GESTION DE SERVICIOS AXILIARES					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,238.40			
		2503208FACT 3329 Ref. 000456011 021 00021150040064734175 002601002003250000456011 MARISELA ROMERO TOVALIN					



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2503208FACT 24278 Ref. 000456529 021 00021150040228787065 002601002003250000456529 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA		6,330.68			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2503208FACT 5353 Ref. 000457671 072 00072150008630899781 002601002003250000457671 ENRIQUE HUMBERTO FRANCO LAZO		4,571.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2503208COMPENSACIONES ABRIL Ref. 000458065 072 00072150004854131711 002601002003250000458065 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EST		252,462.00		248,315.25	245,584.25
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116 -231 Ref. 1442		7,144.42		241,170.83	241,170.83
30/MAR	30/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			300,000.92		
30/MAR	30/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMRGOBP NC 00			200,000.61		
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		350,000.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3003208FACT 404891868 Ref. 000852861 014 00014150605583194185 002601002003300000852861 ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA		15,613.60			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 3003208FACT VARIAS Ref. 000853420 062 00062150001761317990 002601002003300000853420 GESTION DE SERVICIOS AXILIARES		20,300.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		158,771.57			
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			181,050.00		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS DIPLOMADO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			53,150.50		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS EDU VIRTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			101,470.00		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			51,074.00		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS JUAREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			112,481.80		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			134,324.60		
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS PARRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00488933			88,123.56		



No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			213,785.00		
		INGRESOS CAMARGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			63,700.00		
		INGRESOS DELICIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			23,500.00		
		INGRESOS CUAUHTEMOC BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,982.60		
		INGRESOS NCG BMRCASH Ref. REFBNTC00488933					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDÉR 0			212,436.00		
		7352624INGRESOS CREEL Ref. 006243067 014					
		00014157655033247700					
		2020033040014 BET0000473526240					
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTA					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			84,852.76		
		0000001INGRESOS GUACHOCHI Ref. 006253043 044					
		00044150215046270168					
		2020033040044B36K0000016030010					
		UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONA					
30/MAR	30/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		1,199,989.04		334,428.97	334,428.97
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BMRGOBP NC 00					

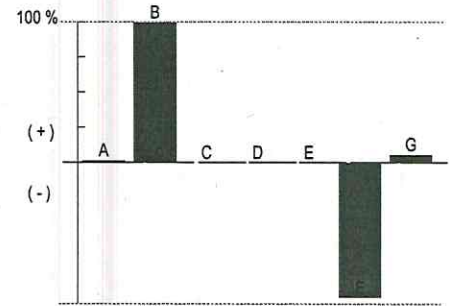
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,668,292.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,911,166.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	91,555.31	1.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,911,166.18	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,668,292.52	-95.89%	F
Saldo Final	334,428.97	5.65%	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	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](mailto: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](http://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](http://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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0195932173
No. Cliente	A7089113

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

59389BBA-10ED-4218-AFBC-1DAA97C1AB0D

00001000000403784184

**Sello Digital**

AK4EK/Mib1IF0+4q318TITt1B4uo8pDwf7zT9cyCXXY8OQMGlkYG93Q0MxiLYcdftr9c2lbK+rh8/pfTmPQOY0/+sTQGW5+h+P3DUgbPsCVZleEnJyHu8UYrA7+Q7pz9Z4UCYGoxhbwDsvVcmSSGF1oUWSRxbuKU1OGBbmCb1exILP+nV/COse3pvfHF4JfXsn/XnNESROqwrZTJvmm1VavgBiZmkOebHWnWd19QpuOrtaxzK9BPOzHssfZYHMEE/Kvwtv4dg3sxiUXnguGOVI4fJOPDy1J6GEEJ0h90r5CmaJLXeCU5fqXoqSwdONwpokxK+VnhqoLq1czbbKw==

**Sello SAT**

BlgNFB3VTzNvX00myYKgjStOTdQbHMr5pJ9V49FLQ5i2YfZOzV+ZsRNw+TyZxeyCJZq6c8K3NuX1dTjTtyscq76GF9gvGKa4Rxdg8LJCNCxG9520ayjZqWXzoGsXnprFHn4P2f+iLR6XL7emY4oz2LuvltnmGetzLPy0vln2t6OP6uVzrCRVNHdAPLnNkYBmZe8GbVPck+N+rqm5aMlxjc7HHgDKI5LFaoC9ZJ7bqOeomUp8e5y3YM5qPe8c4wP0ty5UHV0J0MiciO8IlvKSII8At2nWB+SAAfZlyfMJ4RXqG/RPQuuFKoLutgAKAlaNNE9VLf3NPD24HN5qsE/Mg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T08:51:34

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|59389BBA-10ED-4218-AFBC-1DAA97C1AB0D|2020-04-01T08:51:34|AK4EK/Mib1IF0+4q318TITt1B4uo8pDwf7zT9cyCXXY8OQMGlkYG93Q0MxiLYcdftr9c2lbK+rh8/pfTmPQOY0/+sTQGW5+h+P3DUgbPsCVZleEnJyHu8UYrA7+Q7pz9Z4UCYGoxhbwDsvVcmSSGF1oUWSRxbuKU1OGBbmCb1exILP+nV/COse3pvfHF4JfXsn/XnNESROqwrZTJvmm1VavgBiZmkOebHWnWd19QpuOrtaxzK9BPOzHssfZYHMEE/Kvwtv4dg3sxiUXnguGOVI4fJOPDy1J6GEEJ0h90r5CmaJLXeCU5fqXoqSwdONwpokxK+VnhqoLq1czbbKw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 08:45:39

"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