



FOR 7.2 CYE 15  
REV. 1  
FECHA DE REV. 26-04-17

### 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 1112-01-002

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0199515496 CONOCER

SALDO SEGÚN BANCO \$ 145,846.68

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 145,846.68

  
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



FOR 7.2 CYE 10  
REV. 01  
FECHA DE REV. 26-04-17

### RELACION DE SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

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

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

**TOTAL \$**              -



FOR 7.2 CYE 12  
REV. 1  
FECHA DE REV. 26-04-17

**RELACION DE NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS**

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

| Fecha.       |  | Beneficiario | Importe     |
|--------------|--|--------------|-------------|
|              |  |              |             |
|              |  |              |             |
|              |  |              |             |
|              |  |              |             |
|              |  |              |             |
|              |  |              |             |
|              |  |              |             |
|              |  |              |             |
|              |  |              |             |
|              |  |              |             |
| <b>TOTAL</b> |  |              | <b>\$ -</b> |



### 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 |
|--------|--|--------------|---------|
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |
|        |  |              |         |

TOTAL \$         -



**NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS**

FOR 7.2 CYE 11  
REV. 1  
FECHA DE REV. 26-04-17

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

| Fecha. | Nº de Cheque | Beneficiario | Importe |
|--------|--------------|--------------|---------|
|        |              |              |         |
|        |              |              |         |
|        |              |              |         |
|        |              |              |         |
|        |              |              |         |
|        |              |              |         |
|        |              |              |         |
|        |              |              |         |
|        |              |              |         |
|        |              |              |         |
|        |              |              |         |
|        |              |              |         |
|        |              |              |         |
|        |              |              |         |

**TOTAL \$ -**

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>1112-01-002 --&gt; CONOCER</b> |        |  | <b>232,449.10</b> | <b>92,296.00</b> | <b>178,898.42</b> | <b>145,846.68</b> |
| 04/03/2020                        | S/N    | E00351 / GASTO POR COMPROBAR CONOCER JORGE DANIEL  |                   |                  | 500.00            | 231,949.10        |
| 06/03/2020                        | S/N    | E00352 / VIAT 6-7 MZO VILLA AHUMADA CLAUDIA PATRI  |                   |                  | 2,443.00          | 229,506.10        |
| 06/03/2020                        | S/N    | E00353 / VIAT 6-8 MARZO VILLA AHUMADA JORGE DANIE  |                   |                  | 1,775.00          | 227,731.10        |
| 06/03/2020                        | S/N    | E00354 / VIAT 6-7 MARZO PARRAL ANA CLAUDIA LOPEZ   |                   |                  | 2,100.00          | 225,631.10        |
| 06/03/2020                        | S/N    | E00355 / VIAT 7-8 MARZO JUAREZ LUCIANO ESPINOZA R  |                   |                  | 3,451.00          | 222,180.10        |
| 10/03/2020                        | 115    | E00402 / PAGO DE CERTIFICADOS CONOCER FACT #FE232  |                   |                  | 428.81            | 221,751.29        |
| 10/03/2020                        | 116    | E00403 / PAGO DE CERTIFICADOS CONOCER FACT #FE233  |                   |                  | 2,858.70          | 218,892.59        |
| 12/03/2020                        | S/N    | I00082 / REINT JORGE DANIEL VAZQUEZ (DEP \$500 CON |                   | 46.00            |                   | 218,938.59        |
| 13/03/2020                        | S/N    | E00404 / PAGO DE COMPENSACION A LUZ MARIA SANCHEZ  |                   |                  | 17,500.00         | 201,438.59        |
| 18/03/2020                        | 117    | E00463 / PAGO DE CERTIFICADOS CONOCER FACT #FE238  |                   |                  | 3,573.38          | 197,865.21        |
| 18/03/2020                        | 118    | E00464 / PAGO DE CERTIFICADOS CONOCER FACT #FE236  |                   |                  | 1,000.55          | 196,864.66        |
| 25/03/2020                        | S/N    | E00453 / PAGO A WENDY MURILLO POR PROCESO DE ACOM  |                   |                  | 8,000.00          | 188,864.66        |
| 25/03/2020                        | S/N    | E00454 / DEVOLUCION A ENRIQUE SANDOVAL POR PAGO D  |                   |                  | 2,000.00          | 186,864.66        |
| 25/03/2020                        | S/N    | E00455 / PAGO A AMIR OBEDY URRUTIA PROCESO DE ACO  |                   |                  | 17,400.00         | 169,464.66        |
| 25/03/2020                        | S/N    | E00456 / PAGO A MARIA DEL CARMEN DEL HOYO POR IMP  |                   |                  | 8,120.00          | 161,344.66        |
| 25/03/2020                        | S/N    | E00457 / PAGO A CARMEN BOJORQUEZ, CLAUDIO BUSTILL  |                   |                  | 9,900.00          | 151,444.66        |
| 25/03/2020                        | S/N    | E00457 / PAGO A CARMEN BOJORQUEZ, CLAUDIO BUSTILL  |                   |                  | 4,000.00          | 147,444.66        |
| 25/03/2020                        | S/N    | E00457 / PAGO A CARMEN BOJORQUEZ, CLAUDIO BUSTILL  |                   |                  | 60,000.00         | 87,444.66         |
| 25/03/2020                        | S/N    | E00458 / PAGO A MANUELA MORENO POR IMPARTIR CAPAC  |                   |                  | 9,280.00          | 78,164.66         |
| 25/03/2020                        | S/N    | E00459 / PAGO A MIRIAM NUÑEZ POR REALIZAR EVALUAC  |                   |                  | 13,456.00         | 64,708.66         |
| 25/03/2020                        | S/N    | E00460 / REEAMBOLSO A MIRIAM NUÑEZ POR GASTOS DE   |                   |                  | 1,356.99          | 63,351.67         |
| 25/03/2020                        | S/N    | E00461 / PAGO A ADRIANA TERESA HUIDOBRO POR IMPAR  |                   |                  | 8,120.00          | 55,231.67         |
| 25/03/2020                        | S/N    | E00462 / REEMBOLSO A ADRIANA TERESA HUIDOBRO POR   |                   |                  | 1,634.99          | 53,596.68         |
| 31/03/2020                        | S/N    | I00097 / INGRESOS CONOCER MARZO                    |                   | 92,250.00        |                   | 145,846.68        |



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    | 0199515496                   |
| No. de Cliente   | A7089113                     |
| R.F.C            | UPN1108063V9                 |
| No. Cuenta CLABE | 012150001995154966           |

SUCURSAL : 0711 GOBIERNO CHIHUAHUA  
DIRECCION: BLVD. ORTIZ MENA 2823 COL. QUINTAS DEL SOL  
MEX CH  
PLAZA: CHIHUAHUA  
TELEFONO: 4147094

### Información Financiera

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 253,017.04   |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 4        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 6        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 232,449.10 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 232,449.10 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 29 | 92,296.00  |
| Retiros / Cargos (-)                 | 22 | 178,898.42 |
| Saldo Final (+)                      |    | 145,846.68 |
| Saldo de Operación Final             |    | 145,846.68 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 0          |

#### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | 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 |
| 01/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2884507975 CERT GABRIELA CHAV Ref. 1949488030 |            |        | 2,000.00 |           |             |
| 01/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BMOV 2669666761 CERT 2DO PAGO Ref. 0033757008      |            |        | 2,000.00 |           |             |

**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.**



|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>No. Cuenta</b>  | 0199515496 |
| <b>No. Cliente</b> | A7089113   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 02/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>CARLOS LUIS RAMOS M E227 FOLIO:3023 Ref. *****5496   |            |          | 2,000.00  |            |             |
| 01/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0112687917 CERTIFICACION CYNT Ref. 0025969039  |            |          | 2,000.00  | 240,449.10 | 232,449.10  |
| 02/MAR | 02/MAR | T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1<br>8823983PAGO CERTIFICACION Ref. 937127426 014  |            |          | 2,000.00  |            |             |
| 02/MAR | 02/MAR | T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1<br>8811272PAGO CERTIFICACION Ref. 937127441 014  |            |          | 2,000.00  |            |             |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0<br>0200301vianey caro Ref. 008053812 072<br>00072150010571712863<br>7279CP04202003020936186666<br>VIANEY CARO CARO   |            |          | 2,000.00  |            |             |
| 02/MAR | 02/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1162108063V9   |            |          | 2,000.00  |            |             |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>5689451PAGO DE TESORERA Y SECRETARIO Ref. 008410446 014<br>00014150605703479240<br>2020030240014BMOV0000462076370<br>JULIETA ISABEL CONTRERAS PILLADO |            |          | 4,000.00  |            |             |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0112305526 LIQUIDACION CERTIF Ref. 0071175013  |            |          | 4,000.00  | 256,449.10 | 256,449.10  |
| 03/MAR | 03/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>MAR03 14:30 PRAC 7561 FOLIO:8087 Ref. *****5496  |            |          | 2,000.00  |            |             |
| 03/MAR | 03/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>MAR03 14:31 PRAC 7561 FOLIO:8089 Ref. *****5496  |            |          | 2,000.00  |            |             |
| 03/MAR | 03/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>MAR03 14:32 PRAC 7561 FOLIO:8091 Ref. *****5496  |            |          | 2,000.00  | 262,449.10 | 262,449.10  |
| 04/MAR | 04/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933   |            | 500.00   |           | 261,949.10 | 261,949.10  |
| 05/MAR | 05/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1169   |            |          | 2,000.00  |            |             |
| 05/MAR | 05/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0<br>0000015CERTIFICACION 10 AUXILIARES ED Ref. 006636862 044<br>00044164226033011849<br>2020030540044B36K0000015372507<br>GUARDERIA INFANTIL LOON AC     |            |          | 11,250.00 | 275,199.10 | 275,199.10  |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0603208VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000673678 014<br>00014150567072651028<br>002601002003060000673678<br>CLAUDIA QUINTANA                              |            | 2,443.00 |           |            |             |
| 06/MAR | 06/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>VIATICOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00488933  |            | 1,775.00 |           |            |             |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0603208VIATICOS POR COMPROB Ref. 000674085 072<br>00072150002024237159<br>002601002003060000674085<br>ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA                         |            | 2,100.00 |           |            |             |





|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0199515496 |
| No. Cliente | A7089113   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 06/MAR | 06/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0603208VIATICOS POR COMPROBAR Ref. 000674444 072<br>00072150001316998071<br>002601002003060000674444<br>LUCIANO ESPINOZA RODRIGUEZ |            | 3,451.00  |           |            |             |
| 06/MAR | 06/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1175  |            |           | 2,000.00  |            |             |
| 06/MAR | 06/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1176  |            |           | 2,000.00  |            |             |
| 06/MAR | 06/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1177  |            |           | 2,000.00  |            |             |
| 06/MAR | 06/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>MAR06 13:03 PRAC E756 FOLIO:3122 Ref. *****5496   |            |           | 2,000.00  |            |             |
| 06/MAR | 06/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>MAR06 13:05 PRAC E756 FOLIO:3124 Ref. *****5496   |            |           | 2,000.00  |            |             |
| 06/MAR | 06/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1180  |            |           | 2,000.00  | 277,430.10 | 277,430.10  |
| 07/MAR | 09/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>CURSO DELICIAS 6223 FOLIO:8224 Ref. *****5496   |            |           | 6,500.00  | 283,930.10 | 277,430.10  |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0<br>6899017CON16 Ref. 008810368 030<br>00030164679203002029<br>BB6899017248<br>ESTANCIA INFANTIL JUAREZ GEM                               |            |           | 19,000.00 | 302,930.10 | 302,930.10  |
| 10/MAR | 10/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>VILDAD PORTILLO MUNI 6378 FOLIO:3051 Ref. *****5496   |            |           | 2,000.00  | 304,930.10 | 304,930.10  |
| 11/MAR | 11/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0468030391 SILVIA CARO HERNAN Ref. 2925147683   |            |           | 2,000.00  | 306,930.10 | 306,930.10  |
| 12/MAR | 12/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNN050429 -887 Ref. 115  |            | 428.81    |           |            |             |
| 12/MAR | 12/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNN050429 -887 Ref. 116  |            | 2,858.70  |           |            |             |
| 12/MAR | 12/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>JORGE VAZQUEZ E400 FOLIO:0329 Ref. *****5496  |            |           | 46.00     | 303,688.59 | 303,688.59  |
| 13/MAR | 13/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>1303208COMPENSACION CONOCER Ref. 000470371 072<br>00072150005430990469<br>002601002003130000470371<br>LUZ MARIA SANCHEZ HERNANDEZ  |            | 17,500.00 |           | 286,188.59 | 286,188.59  |
| 16/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2846463959 PAGO FINAL CERTIFI Ref. 3360131016   |            |           | 2,000.00  | 288,188.59 | 286,188.59  |
| 18/MAR | 18/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0114747437 CONOCER 0435 Ref. 0030367016   |            |           | 3,500.00  | 291,688.59 | 291,688.59  |
| 21/MAR | 23/MAR | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER<br>Ref. 108870292   |            |           | 2,000.00  | 293,688.59 | 291,688.59  |
| 25/MAR | 25/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933   |            | 8,000.00  |           |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>DEVOLUCION PAGO EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933  |            | 2,000.00  |           |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0199515496 |
| No. Cliente | A7089113   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 25/MAR | 25/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>2503208PAGO Ref. 000441001 072<br>00072150003301141491<br>002601002003250000441001<br>AMIR OBEDY URRUTIA DERMA            |            | 17,400.00 |        |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>2503208PAGO Ref. 000441833 030<br>00030164900011083831<br>002601002003250000441833<br>MARIA DEL CARMEN DLE HOYO             |            | 8,120.00  |        |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>2503208PAGO CONOCER Ref. 000442775 072<br>00072150006376043123<br>002601002003250000442775<br>CARMEN RAMIRO BOJORQUEZ     |            | 9,900.00  |        |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>2503208PAGO CONOCER Ref. 000442915 044<br>00044160230008082880<br>002601002003250000442915<br>CLAUDIO BUSTILLOS LERMA  |            | 4,000.00  |        |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>2503208PAGO CONOCER Ref. 000444257 072<br>00072150002024237159<br>002601002003250000444257<br>ANA CLAUDIA LOPEZ DE LARA   |            | 60,000.00 |        |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>2503208PAGO CONOCER Ref. 000445363 002<br>00002150700883937810<br>002601002003250000445363<br>MANUELA MORENO ONTIVEROS    |            | 9,280.00  |        |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0<br>2503208PAGO CONOCER Ref. 000445908 137<br>00137150103479698802<br>002601002003250000445908<br>MIRIAM NUNEZ CORDOVA      |            | 13,456.00 |        |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0<br>2503208PAGO CONOCER Ref. 000446003 137<br>00137150103479698802<br>002601002003250000446003<br>MIRIAM NUNEZ CORDOVA      |            | 1,356.99  |        |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>2503208PAGO CONOCER Ref. 000446323 021<br>00021150063824223874<br>002601002003250000446323<br>ADRIANA TERESA HUIDOBRO GARCIA |            | 8,120.00  |        |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>2503208PAGO CONOCER Ref. 000446730 021<br>00021150063824223874<br>002601002003250000446730<br>ADRIANA TERESA HUIDOBRO GARCIA |            | 1,634.99  |        | 150,420.61 | 150,420.61  |
| 26/MAR | 26/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.   |            | 3,573.38  |        |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0199515496 |
| No. Cliente | A7089113   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 26/MAR | 26/MAR | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CNN050429 -887 Ref. 118 |            | 1,000.55 |        | 145,846.68 | 145,846.68  |

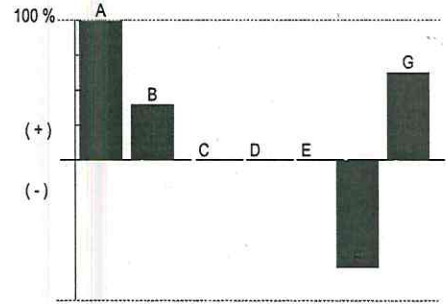
**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 178,898.42 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 22 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 92,296.00  | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 29 |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0199515496 |
| No. Cliente | A7089113   |

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

| Concepto               | Cantidad    | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 232,449.10  | 100.00%    | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 92,296.00   | 39.70%     | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00        | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00        | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00        | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -178,898.42 | -76.96%    | F       |
| Saldo Final            | 145,846.68  | 62.74%     | 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  | 0199515496 |
| 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: 2150001995154966 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  | 0199515496 |
| 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  | 0199515496 |
| 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**

51D0AA40-0D86-4E52-B908-FFD63BC0ABD8

00001000000403784184

**Sello Digital**

TwpkNvfzDBlzHDK2aB+aGDq5QdXdM/IKJtSpoLw72qryMneYBt809kByR+abie8A+/EjPieih+Tef7s/Ce7Zj395AvTNbEaGT6XCTk/jctbe+EONHDAmU8TLzYA vSdCYsGhUwR421CGJbhLQw+UgSrkJMFMy7nAFj0toIFGcC3ZPeMzS2tt/wEEJbkZV/XPeObkfdJI7dkCDpC7E00k7CB4L3/GzO1tLBeJq6pbcb8HDNNGGIR4QLBLzfl0wNli8GoOxVNAS2UwofERZxcT/wKX4Q+S/Dj/GgoJJ5UE2V3JqZ8dczYs+YHOTVBbOs+PJBE2O1RPS2p44zr+vTTPiA==

**Sello SAT**

E04Ql/QQV/GscOp87Qmg6uwMx5bz/nmYBGPuyGzYIIZauGi+VyDvCb6tZtchAoHAI82p8/9M2B4gYZ8D38rAbfbUtRPCHUMnGGIqxZ6yOvDnPXEFnAhJsz8IHJ2Wspye2dVfuTVtZKVCConz6LFldPxE/b8nD2cj+0m3wb+Lb7ufsBQmN3K/sU+MAU2XhuBqCaaoyMYzUhe6PrAf51z4HdjDF/4znv/e8LTvxQNISTMmW3h5D/wvrFFZJpIgsnKYRhyw0UA5CD//4ds4Qv1CIAI40IE8e69cHr7mvy6xwkUEcbIMHWjUGtlHqKxZ7IIMsrM9Q9dVRWvaNUr2B2gxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T05:36:57

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

||1.1|51D0AA40-0D86-4E52-B908-FFD63BC0ABD8|2020-04-01T05:36:57|TwpkNvfzDBlzHDK2aB+aGDq5QdXdM/IKJtSpoLw72qryMneYBt809kByR+abie8A+/EjPieih+Tef7s/Ce7Zj395AvTNbEaGT6XCTk/jctbe+EONHDAmU8TLzYA vSdCYsGhUwR421CGJbhLQw+UgSrkJMFMy7nAFj0toIFGcC3ZPeMzS2tt/wEEJbkZV/XPeObkfdJI7dkCDpC7E00k7CB4L3/GzO1tLBeJq6pbcb8HDNNGGIR4QLBLzfl0wNli8GoOxVNAS2UwofERZxcT/wKX4Q+S/Dj/GgoJJ5UE2V3JqZ8dczYs+YHOTVBbOs+PJBE2O1RPS2p44zr+vTTPiA=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 05:18:31

"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