

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 1112-01-057

NUMERO DE CUENTA BANCARIA 0114656733 FONE 2020

SALDO SEGÚN BANCO \$ 930,153.02

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS NUESTROS CARGOS/DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS \$ 930,153.02


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)



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



RELACION DE 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 EN EL MES DE MARZO 2020

Fecha.		CONCEPTO	Importe

TOTAL \$0.00



RELACION DE CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FOR 7.2 CYE 12

REV. 1

FECHA DE REV. 26-04-13

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

Fecha.		Beneficiario	Importe

TOTAL \$0.00



SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

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

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACIÓN DE SUS CRÉDITOS DEL MES DE MARZO 2020
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

Fecha.	Beneficiario	Importe

TOTAL 0



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

Fecha.	Nº de Cheque	Beneficiario	Importe

TOTAL \$0.00

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
1112-01-057 --> FONE 2020			620,100.09	310,052.93	0.00	930,153.02
31/03/2020	S/N	I00096 / MINISTRACION FONE E INTERESES GANADOS ME		2.93		620,103.02
31/03/2020	S/N	I00096 / MINISTRACION FONE E INTERESES GANADOS ME		310,050.00		930,153.02



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	0114656733
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001146567331

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		830,136.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.15
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		620,100.09
Saldo de Operación Inicial		620,100.09
Depósitos / Abonos (+)	2	310,052.93
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		930,153.02
Saldo de Operación Final		930,153.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.93	620,103.02	620,103.02
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 2000006GASTO OPERATIVO FONE DEL MES D Ref. 005648784 072			310,050.00	930,153.02	930,153.02

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	0114656733
No. Cliente	A7089113

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072150010937394061				
		8846APA7202003110942236454				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETA				

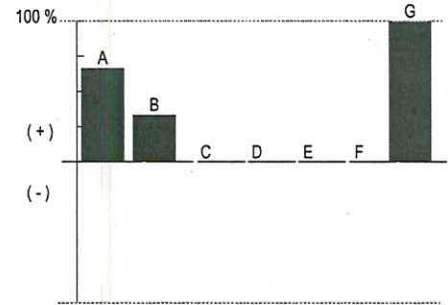
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	310,052.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0114656733
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	620,100.09	66.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	310,052.93	33.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	930,153.02	100.00%	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	0114656733
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: 2150001146567331 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	0114656733
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0114656733
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:

B74607B9-EAAA-4ED6-A332-64034718C8CC

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

J4Rg0k+iAgBvuCDzhFS8qkUSECgxM4WNq/S1TXfGGWVeVcSPqoQ0nYrNCYNseLBTcRfB/jnYzewiVuvEVkhXO0luQs5oA7LWOe7PjDEdLIY6HD+/LY1ID0DNmtOiZVep2QHO/kl/AzchoaPqwMiJAfZN2DaQdTh+/7U71M0fqywlr0J/Sz8STYNH8X1E8MdwN10znRXLKyhIjKgPhNwdpNhCe8GmL9LCSP221UbncfD+gyCrFCq0a04c7Hpd+KJzCmp09tkFj6O9GAoB0g4qizF7QPdSm+MSgfGO4YEd1IldiiQmWi+YH3bweGKxxzm/YhNTBTfubkoz5oga0IQ==

Sello SAT

f50t7w/9YBOzHyyvsZTV1zSgFtoWxpvtvaHdSyQMVHmwxwms6O5kgliHv3CPnup1BznpLbaDXUfEi0i6DCB6Tx2aloLaXXz01OqMqgiGHLYiZnczfySRJ9Pm5fsRIQV2FYmqdMEYSf0d6aDZZH2Zw3A77ZExOJXEwoCawLg/IKRVSvNUL8GwmM4lz4fBjxEC8M326/s3RUOCocsdv7U7b1FzhGSj3AtJkrM5q4eroNDNmAsyslg2Rqo4Y6gtcX4nJyfrnEUim4Hjknow8VOCFRwA6k8X28wqITixNoVVXX0xVMYVIEzWSfheLYUI3m/8Jt0ELLGhGDNq1AgWHWya==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T05:43:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B74607B9-EAAA-4ED6-A332-64034718C8CC|2020-04-01T05:43:54|J4Rg0k+iAgBvuCDzhFS8qkUSECgxM4WNq/S1TXfGGWVeVcSPqoQ0nYrNCYNseLBTcRfB/jnYzewiVuvEVkhXO0luQs5oA7LWOe7PjDEdLIY6HD+/LY1ID0DNmtOiZVep2QHO/kl/AzchoaPqwMiJAfZN2DaQdTh+/7U71M0fqywlr0J/Sz8STYNH8X1E8MdwN10znRXLKyhIjKgPhNwdpNhCe8GmL9LCSP221UbncfD+gyCrFCq0a04c7Hpd+KJzCmp09tkFj6O9GAoB0g4qizF7QPdSm+MSgfGO4YEd1IldiiQmWi+YH3bweGKxxzm/YhNTBTfubkoz5oga0IQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 05:05:17

"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