

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/05/2020

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

BANCO BANCOMER 1112-01-007

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0101514997 I.P. GUADALUPE Y CALVO

SALDO SEGÚN BANCO \$ 5,800.00

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS -


MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS NUESTROS CARGOS/ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS 5,800.00


Nallely Justin García García
CONTABILIDAD


Lic. Ana Claudia López De Lara Chávez
JEFA DE CONTABILIDAD


Lic. Fernando Soto Molina
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

- 1.- Por favor anexar relación de cheques en 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)



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2020 AL 31-may-2020

| No.CUENTA/Concepto de la cuenta | | | SALDO | MOVIMIENTOS | | SALDO |
|--|--------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por Póliza | INICIAL | DEBE | HABER | FINAL |
| 1112-01-007 --> I.P. GUADALUPE Y CALVO | | | 3,500.00 | 39,200.00 | 36,900.00 | 5,800.00 |
| 29/05/2020 | S/N | I00125 / INGRESOS CAMPUS MAYO | | 39,200.00 | | 42,700.00 |
| 29/05/2020 | S/N | E00579 / TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 36,900.00 | 5,800.00 |



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
AHUEHUETE 717
MAGISTERIAL UNIVERSI
CHIHUAHUA
CHH MEXICO CP 31200

DOMICILIO FISCAL
AHUEHUETE 717
MAGISTERIAL UNIVERSI
CHIHUAHUA CHH CP 31200

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020 |
| Fecha de Corte | 31/05/2020 |
| No. de Cuenta | 0101514997 |
| No. de Cliente | A7089113 |
| R.F.C | UPN1108063V9 |
| No. Cuenta CLABE | 012150001015149974 |

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 | | 23,170.96 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3,500.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,500.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 17 | 39,200.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 36,900.00 |
| Saldo Final (+) | | 5,800.00 |
| Saldo de Operación Final | | 5,800.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| 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 |
| 03/MAY | 04/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552941066 INSCRIPCION MARIA Ref. 7498000094 | | | 2,000.00 | 5,500.00 | 3,500.00 |
| 05/MAY | 05/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560976060 COLEJIATURA UPN Ref. 7667099573 | | | 2,900.00 | | |

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
Con BBVA adelante.



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0101514997 |
| No. Cliente | A7089113 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 05/MAY | 05/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554517884 PAGO Ref. 7676485631 | | | 2,000.00 | | |
| 05/MAY | 05/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY05 14:54 PRAC E756 FOLIO:6637 Ref. *****4997 | | | 2,900.00 | | |
| 05/MAY | 05/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY05 14:55 PRAC E756 FOLIO:6641 Ref. *****4997 | | | 2,900.00 | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 06/MAY | 06/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554586321 COLEGIATURA Ref. 7762134210 | | | 1,500.00 | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2176 | | | 2,900.00 | | |
| 06/MAY | 06/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2177 | | | 2,900.00 | 23,500.00 | 23,500.00 |
| 10/MAY | 11/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554592843 COLEGIATURA Ref. 8111038148 | | | 500.00 | | |
| 10/MAY | 11/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554590191 COLEGIATURA Ref. 8111883293 | | | 500.00 | | |
| 10/MAY | 11/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554590191 PAGO COLEGIATURA Ref. 8112056571 | | | 1,000.00 | 25,500.00 | 23,500.00 |
| 18/MAY | 18/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY18 15:18 PRAC 7805 FOLIO:4502 Ref. *****4997 | | | 3,500.00 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 21/MAY | 21/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546753795 3ER CUATRIMESTRE Ref. 9060251550 | | | 2,900.00 | 31,900.00 | 31,900.00 |
| 22/MAY | 22/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY22 15:10 PRAC 7805 FOLIO:5561 Ref. *****4997 | | | 3,500.00 | 35,400.00 | 35,400.00 |
| 25/MAY | 25/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1222317389 DIPLOMADO Ref. 9391692789 | | | 1,500.00 | 36,900.00 | 36,900.00 |
| 29/MAY | 29/MAY | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | 36,900.00 | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554576084 COLEGIATURA ANACEL Ref. 9767606577 | | | 2,900.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554576084 COLEGIATURA ELDER Ref. 9767827213 | | | 2,900.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |

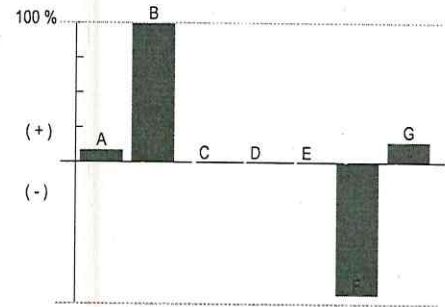
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 36,900.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 39,200.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 17 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0101514997 |
| No. Cliente | A7089113 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 3,500.00 | 8.92% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 39,200.00 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -36,900.00 | -94.13% | F |
| Saldo Final | 5,800.00 | 14.79% | 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 | 0101514997 |
| 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: 2150001015149974 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 | 0101514997 |
| No. Cliente | A7089113 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | CONTRIBUYENTES |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0101514997 |
| No. Cliente | A7089113 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

BE8FD8DA-463E-4BAD-B66E-0B6C4A47AC8A

00001000000403784184

Sello Digital

L2io/rJ4lqj5EynRtjBwBk5qXMA5NV1d8vEd1R9SEoCS4bwJrfjMYGS4630CzlyNLW7jBN7E5LR5TitPttQD7rgyqRLv+DOKM6o+dFz1B41kzW1Y8iuva8QF/OLtRI85lGhH5T9Yi8oh4uQeVq9xUWXZxkT6KTVxhY41TPLQuK6gO7deoWdgPci1plkW4hmA7E3a0LF4JpO4v/+vDY37ol8HRYgpprNSMWqV4WfR2Rf1Bd/CF2lzcKuHWk4j7oSxZZTD3Ucgej7EfrEZERsekACb3Bqcl5zF+VafLHQvgGifHBYDiP7qKK80iIKUDDxd8MOxbJcLLMtoRQuYEmzigt==

Sello SAT

TAzED+khDwBBH3SCibo2SzC9V3hQagfUGBI8AnSyZ4C071G9a0PIQVLsLPnLFpBjqBAXgRzRa7Vo2JUqCe4ME4xPNjla0NNQi2NBZ/XPSczQCLNaoqHbF31+hFJqQakxGBdpZz+adFfIMbPflOIG/ml0ki93ARJNNAPoGBUc4RPEwgLZRqYz0WyDQpO76v+y1Ka3vOKDItNbrRyBQIEfzeQgVNRib5QWS77Ng/tJGMS/EUC2g2Nxxi09XaO+SWSG0/xwzTcbEDuXlxOACYIFsMmHaFrFJQJM1u5mtEme5Wy2KHgIMP65g80vccIW2BdBLxwFdh0GL5A3fLBKSNi5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T03:01:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BE8FD8DA-463E-4BAD-B66E-0B6C4A47AC8A|2020-05-30T03:01:21|L2io/rJ4lqj5EynRtjBwBk5qXMA5NV1d8vEd1R9SEoCS4bwJrfjMYGS4630CzlyNLW7jBN7E5LR5TitPttQD7rgyqRLv+DOKM6o+dFz1B41kzW1Y8iuva8QF/OLtRI85lGhH5T9Yi8oh4uQeVq9xUWXZxkT6KTVxhY41TPLQuK6gO7deoWdgPci1plkW4hmA7E3a0LF4JpO4v/+vDY37ol8HRYgpprNSMWqV4WfR2Rf1Bd/CF2lzcKuHWk4j7oSxZZTD3Ucgej7EfrEZERsekACb3Bqcl5zF+VafLHQvgGifHBYDiP7qKK80iIKUDDxd8MOxbJcLLMtoRQuYEmzigt==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:38:56

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales