

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/01/2019

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

BANCO BANCOMER 1112-01-005

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0196402631 I.P. CHIHUAHUA

SALDO SEGÚN BANCO \$ 121,030.00

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 121,030.00

Nallely Justin García García
Nallely Justin García García
CONTABILIDAD

C.P Yolanda Gutierrez Duarte
C.P Yolanda Gutierrez Duarte
JEFA DE CONTABILIDAD

Lic. Fernando Soto Molina
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

OK



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2019 AL 31-ene-2019

| No.CUENTA/Concepto de la cuenta | | | SALDO | MOVIMIENTOS | | SALDO |
|--|--------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por Póliza | INICIAL | DEBE | HABER | FINAL |
| 1112-01-005 --> I.P. CHIHUAHUA | | | 0.00 | 321,740.00 | 200,710.00 | 121,030.00 |
| 01/01/2019 | S/N | D00001 / TRASPASO DE SALDOS INICIALES 2019 | | 84,560.00 | | 84,560.00 |
| 17/01/2019 | S/N | E00044 / TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 93,020.00 | -8,460.00 |
| 29/01/2019 | S/N | I00022 / INGRESOS CAMPUS | | 237,180.00 | | 228,720.00 |
| 29/01/2019 | S/N | E00085 / TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 107,690.00 | 121,030.00 |

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 |
| Fecha de Corte | 31/01/2019 |
| No. de Cuenta | 0196402631 |
| No. de Cliente | A7089113 |
| R.F.C | UPN1108063V9 |
| No. Cuenta CLABE | 012150001964026313 |

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 | | 75,570.32 |
| 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 | 20 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 84,560.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 84,560.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 24 | 237,180.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 200,710.00 |
| Saldo Final (+) | | 121,030.00 |
| Saldo de Operación Final | | 121,030.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| | | | 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 |
| 11/ENE | 11/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 50.00 | | |
| | | ENE11 13:32 PRAC 6202 FOLIO:5559 Ref. *****2631 | | | | | |
| 11/ENE | 11/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 5,000.00 | | |
| | | ENE11 13:33 PRAC 6202 FOLIO:5562 Ref. *****2631 | | | | | |

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0196402631 |
| No. Cliente | A7089113 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 11/ENE | 11/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE11 13:35 PRAC 6202 FOLIO:5564 Ref. *****2631 | | | 1,720.00 | | |
| 11/ENE | 11/ENE | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE11 13:36 PRAC 6202 FOLIO:5566 Ref. *****2631 | | | 1,690.00 | 93,020.00 | 93,020.00 |
| 17/ENE | 17/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | 93,020.00 | | | |
| 18/ENE | 18/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1375 | | | 7,720.00 | | |
| 18/ENE | 18/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1376 | | | 120.00 | | |
| 18/ENE | 18/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1377 | | | 1,500.00 | | |
| 18/ENE | 18/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1378 | | | 3,490.00 | | |
| 18/ENE | 18/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1379 | | | 3,000.00 | 15,830.00 | 15,830.00 |
| 22/ENE | 22/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1380 | | | 9,800.00 | | |
| 22/ENE | 22/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1381 | | | 5,320.00 | | |
| 22/ENE | 22/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1382 | | | 1,370.00 | | |
| 22/ENE | 22/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1383 | | | 600.00 | | |
| 22/ENE | 22/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1384 | | | 10,460.00 | 43,380.00 | 43,380.00 |
| 23/ENE | 23/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1385 | | | 32,680.00 | | |
| 23/ENE | 23/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1386 | | | 3,660.00 | 79,720.00 | 79,720.00 |
| 25/ENE | 25/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1387 | | | 9,520.00 | | |
| 25/ENE | 25/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1388 | | | 18,450.00 | 107,690.00 | 107,690.00 |
| 29/ENE | 29/ENE | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00488933 | | 107,690.00 | | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1390 | | | 37,340.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1391 | | | 34,100.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1392 | | | 14,900.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1393 | | | 31,490.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139401316085 | | | 1,200.00 | | |
| 30/ENE | 30/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139501316090 | | | 2,000.00 | 121,030.00 | 121,030.00 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0196402631 |
| No. Cliente | A7089113 |

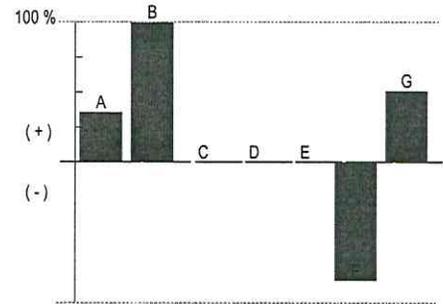
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 200,710.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 237,180.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 24 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0196402631 |
| No. Cliente | A7089113 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 84,560.00 | 35.65% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 237,180.00 | 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 (-) | -200,710.00 | -84.62% | F |
| Saldo Final | 121,030.00 | 51.02% | 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.bancomer.com>

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0196402631 |
| 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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 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: 2150001964026313 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0196402631 |
| 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 | MULTI DEPOSITO BANCOMER |
| 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 | BANCOMER MOVIL | 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 BANCOMER |
| 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 | 0196402631 |
| No. Cliente | A7089113 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

A0C4C1EE-E048-4029-8586-CD0B923B0EDE

00001000000403784184

Sello Digital

V+YTICPaAUyJBw9+wE2BJKA7lw0dJ6po6v+WPZ6fUJJsWfyCSxUaSOqleklj+TxkjoyvGA4uTDr6O0I4rsR0ggMANM5AclTejpJktMTUCejozx4LYrCnX2if5r4bu9AEmNmZv5dhagQhn4qAex/65aXyuvdyzYV9FeLok+dHH2K/KO5YoCqiXXjcUjdt/qkIS582qfboDoWjK7TegnyWp2SCIB6wswQd/JgnULTJooBkR5SaGGsuF8uxmuT/+W9dIRzGQ+BkCT9pZn30jSbW6ujwSBqj2fqmR0iyF5IZfWHgYANYByj4olGnky2MWMVLhwVz9zVbulrxppdOn1+KA==

Sello SAT

yDTd3+bS44xmdXKHnWcRsl90qN1skuTgTuh2iBn0R+Y7sm/ma1gqFGdWcJg55HpgEuYgB6ZoleIhxOzYpnRr1KsVmDj1KeO1W4y2fB9VcwJLy1diWqzlp0QrXC+FwaOI/Q4zQcZpGXvbl8di80bcHdgEd0BLOsDJJwA8gq0PbsOsFyfYE3iKZxqBkwnijl3/HAmr2Zf9dQE8eHGEk92DpyNxlJWtM9TSwSCYWdC9/VZBP4lznXmFBZrK+KyYig9K7dnTBRRfEcp7SWCzKbeFBGsDOFS/1M0doySTIB+FeMAYcV4/lw/bTmoR9ECAfwtcHmM+IP3OXspz3bdVgbQXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-02-01T05:53:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A0C4C1EE-E048-4029-8586-CD0B923B0EDE|2019-02-01T05:53:39|V+YTICPaAUyJBw9+wE2BJKA7lw0dJ6po6v+WPZ6fUJJsWfyCSxUaSOqleklj+TxkjoyvGA4uTDr6O0I4rsR0ggMANM5AclTejpJktMTUCejozx4LYrCnX2if5r4bu9AEmNmZv5dhagQhn4qAex/65aXyuvdyzYV9FeLok+dHH2K/KO5YoCqiXXjcUjdt/qkIS582qfboDoWjK7TegnyWp2SCIB6wswQd/JgnULTJooBkR5SaGGsuF8uxmuT/+W9dIRzGQ+BkCT9pZn30jSbW6ujwSBqj2fqmR0iyF5IZfWHgYANYByj4olGnky2MWMVLhwVz9zVbulrxppdOn1+KA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2019 a las 05:25:33

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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