



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

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 13/02/2019

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

BANCO BANCOMER

NUMERO DE CUENTA CONTABLE. 1112-01-053

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0112591502 CONVIVENCIA ESCOLAR 2019

SALDO SEGÚN BANCO \$ 1,712,659.80

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 1,712,659.80



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

C.P. OLGA D. PARRA VALDEZ
PROGRAMAS FEDERALES

Lic. Fernando Soto Molina
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUXILIAR

- 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)

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
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
1112-01-053 --> CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 (0112591502)			0.00	1,712,659.80	0.00	1,712,659.80
31/01/2019	S/N	I00044 / CONVENIOS PROGRAMAS 2019		1,712,659.80		1,712,659.80

No. Cuenta	0112591502
No. Cliente	A7089113

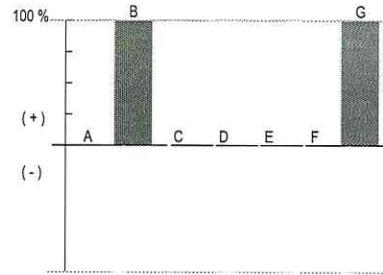
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,712,659.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0112591502
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,712,659.80	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,712,659.80	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.bancomer.com>

