

### CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 28/02/2019

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 \$ 12,100.00

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 12,100.00

  
Nallely Justin García García  
CONTABILIDAD

  
C.P Yolanda Gutierrez Duarte  
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





**RELACION DE SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS**

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

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 RELACION DE COMISIONES EN EL MES DE FEBRERO 2019

Fecha.		CONCEPTO	Importe
<b>TOTAL</b>			<u>\$0.00</u>





**SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS**

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 RELACIÓN DE SUS CRÉDITOS DEL MES DE FEBRERO 2019  
 SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

Fecha.		Beneficiario	Importe
<b>TOTAL</b>			<u>0.00</u>



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

**NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS**

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO Y CREDITOS NO CORRESPONDIDOS  
 EN EL MES DE FEBRERO 2019

Fecha.	Nº de Cheque	Beneficiario	Importe

TOTAL                     -

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2019 AL 28-feb-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-01-007 --&gt; I.P. GUADALUPE Y CALVO</b>			<b>24,700.00</b>	<b>69,400.00</b>	<b>82,000.00</b>	<b>12,100.00</b>
12/02/2019	S/N	E00163 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			54,200.00	-29,500.00
25/02/2019	S/N	E00220 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			27,800.00	-57,300.00
28/02/2019	S/N	I00088 / INGRESOS CAMPUS FEBRERO		69,400.00		12,100.00

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

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		18,892.85
Días del Periodo		28
<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
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	24,700.00
Saldo de Operación Inicial	24,700.00
Depósitos / Abonos (+)	31 69,400.00
Retiros / Cargos (-)	2 82,000.00
Saldo Final (+)	12,100.00
Saldo de Operación Final	12,100.00
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
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00		
		FEB01 14:53 PRAC E757 FOLIO:9925 Ref. *****4997					
01/FEB	01/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00	28,700.00	28,700.00
		FEB01 14:54 PRAC E757 FOLIO:9927 Ref. *****4997					

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0101514997
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB02 10:07 PRAC E756 FOLIO:0724 Ref. *****4997			1,700.00	30,400.00	28,700.00
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1286			2,200.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1287			3,000.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1288			2,900.00	38,500.00	38,500.00
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1289			100.00	38,600.00	38,600.00
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 19:46 PRAC E757 FOLIO:2731 Ref. *****4997			2,000.00		
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 19:47 PRAC E757 FOLIO:2733 Ref. *****4997			2,000.00	42,600.00	42,600.00
09/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2871680919 PAGO Ref. 0074624007			3,500.00		
09/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1222143372 SANDRA CEBALLOS AY Ref. 0071342006			100.00		
09/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB09 15:41 PRAC E756 FOLIO:3812 Ref. *****4997			2,300.00		
09/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2995248299 5 CUATRI GLADIS SU Ref. 0050302006			2,900.00	51,400.00	42,600.00
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1296			500.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1297			2,300.00	54,200.00	54,200.00
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		54,200.00			
16/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MARGARITO PONCE BACA D184 FOLIO:6474 Ref. *****4997			2,900.00	2,900.00	
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1300			3,500.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1301			2,300.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1302			2,300.00	11,000.00	11,000.00
22/FEB	22/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB22 15:32 PRAC 7805 FOLIO:0963 Ref. *****4997			2,900.00	13,900.00	13,900.00
23/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1304			2,900.00		
23/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1305			2,900.00		
23/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1306			2,900.00		
23/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 15:39 PRAC 7805 FOLIO:1145 Ref. *****4997			2,300.00		
23/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 15:40 PRAC 7805 FOLIO:1148 Ref. *****4997			2,900.00	27,800.00	13,900.00

No. Cuenta	0101514997
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS GPE Y CALVO BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		27,800.00			
26/FEB	26/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB26 11:00 PRAC E756 FOLIO:0260 Ref. *****4997			2,300.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1311			2,300.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1312			2,300.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1313			1,300.00	8,200.00	8,200.00
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 10:22 PRAC E756 FOLIO:0657 Ref. *****4997			2,300.00	10,500.00	10,500.00
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 16:49 PRAC 6378 FOLIO:4256 Ref. *****4997			1,600.00	12,100.00	12,100.00

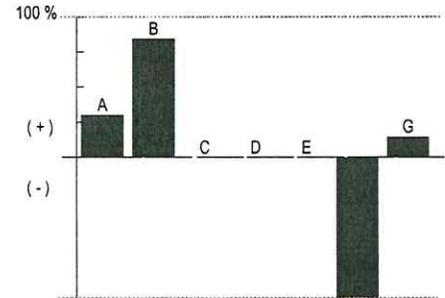
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	82,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	69,400.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0101514997
No. Cliente	A7089113

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,700.00	30.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	69,400.00	84.63%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-82,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	12,100.00	14.75%	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	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 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](mailto: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](http://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: 2150001015149974 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](http://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	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0101514997
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**

6CD69602-EDED-48EF-97C1-C8C04DEA0D71

00001000000403784184

**Sello Digital**

KbM2seg5tSFwuMn84j6FOHo6lFIJ3Jhv7cWtBBMpFV5U+Wk5m9ZX4GpMgsSbJebZl4qNZgbEUCMCikdRqLUB  
 BJBFOpaWoz48eJWejSumKOUObSMKuwwyQOz2pmende4PE6wa3snpK7/kakuDj5WuCpvAdejxow9kz8kMpZQA  
 PAQV2/mVodmdw9sF7l2+hYSDz0GamYmyx61ObALfALcQ2PG4AcVZUs8ZQftTcl4qxiEBo/KO5kf5HWTL0xFlssp  
 N2y+ayl56BzY3tveUWAlurKNy7xPedq4cit3bP4pF0Dwyhx4ugJ1mWYKy0xeA6PUNr0D0YrYRS7W7s/EUtmQ==

**Sello SAT**

r02yuusmOjRR5OxfckJmT2SeoScnT+TT3KH+6x/3CtmKcK45kd4Gvbq131Gd+2QRdTjzKIUesRKosxJdHg0FGExD  
 399Tp4gGQJB4bdQUEQrVV4G2RPIIL8AXxcmSzkWYM+9aq8kIEyxLly6OHEjV0pWHxCTEj1HRf86dtaWtF7d5  
 qtGxn1DdkE2FtY9yLmkiWqY3uWs3Jd/cBP0ZcbviPPEmTUDp/jOBySaz8yr55EjDvz8Zu9a3c1OqNoN60qVFELR68  
 UfkZ9Kz2xyROGTOq4FM6LgrvpAHJZy9nNcrMUIE/hPzeYaeyBTBCUfiGd90pLVFPxyQumcYR6NBRw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-01T07:34:33

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

||1.1|6CD69602-EDED-48EF-97C1-C8C04DEA0D71|2019-03-01T07:34:33|KbM2seg5tSFwuMn84j6FOHo6lFIJ3J  
 hv7cWtBBMpFV5U+Wk5m9ZX4GpMgsSbJebZl4qNZgbEUCMCikdRqLUBBjBFOpaWoz48eJWejSumKOUObSMKu  
 wwyQOz2pmende4PE6wa3snpK7/kakuDj5WuCpvAdejxow9kz8kMpZQAPAQV2/mVodmdw9sF7l2+hYSDz0GamY  
 myx61ObALfALcQ2PG4AcVZUs8ZQftTcl4qxiEBo/KO5kf5HWTL0xFlsspN2y+ayl56BzY3tveUWAlurKNy7xPedq4cit  
 3bP4pF0Dwyhx4ugJ1mWYKy0xeA6PUNr0D0YrYRS7W7s/EUtmQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2019 a las 06:52:07

"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

No. Cuenta	0101514997
No. Cliente	A7089113

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**