

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/01/2020

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

BANCO BANCOMER 1112-01-020

NUMERO DE CUENTA BANCARIA 0111327879 FONE 2018

SALDO SEGÚN BANCO \$ -

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 \$ -


Nallely Justin García García
CONTABILIDAD


Lic. Ana Claudia López De Lara Chávez
ENCARGADA 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





FOR 7.2 CYE 10
REV. 01
FECHA DE REV. 26-04-13

RELACION DE CARGOS NO CORRESPONDIDOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE COMISIONES EN EL MES DE ENERO 2020

| Fecha. | | CONCEPTO | Importe |
|--------|--|----------|---------|
| | | | |

TOTAL \$0.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2020 AL 31-ene-2020

| No.CUENTA/Concepto de la cuenta | | | SALDO | MOVIMIENTOS | | SALDO |
|-------------------------------------|--------|---|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por Póliza | INICIAL | DEBE | HABER | FINAL |
| 1112-01-020 --> FONE 2018 | | | 0.00 | 30,002.17 | 30,002.17 | 0.00 |
| 01/01/2020 | S/N | D00001 / TRASPASO DE SALDOS INICIALES 2020 | | 10,002.08 | | 10,002.08 |
| 08/01/2020 | S/N | I00049 / INGRESOS FONE E INTERES GANADO ENERO | | 0.09 | | 10,002.17 |
| 08/01/2020 | S/N | I00049 / INGRESOS FONE E INTERES GANADO ENERO | | 20,000.00 | | 30,002.17 |
| 14/01/2020 | S/N | E00162 / TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 10,000.00 | 20,002.17 |
| 14/01/2020 | S/N | E00163 / TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 20,000.00 | 2.17 |
| 16/01/2020 | S/N | E00028 / TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 2.17 | 0.00 |



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/01/2020 AL 16/01/2020

NO. DE CUENTA : 0111327879
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : UPN110806 -3V9
SUCURSAL 0711 : GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION : BLVD. ORTIZ MENA 2823
COL. QUINTAS DEL SOL MEX CH
CHIHUAHUA
PLAZA :
TELEFONO : 4147094

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
AHUEHUETE 717
MAGISTERIAL UNIVERSI
CHIHUAHUA

CHH CP 31200
00010

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 16/01/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO | 15,627.03 |
| DIAS DEL PERIODO | 16 |
| TASA BRUTA ANUAL | 0.010 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.07 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|-----------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 10,002.08 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 10,002.08 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 2 | 20,000.09 |
| RETIROS/CARGOS (-) 3 | 30,002.17 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 0.00 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 0.00 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| COMISIONES | 0.00 |

COMISIONES

| | | |
|--------------------|---|------|
| CHEQUES PAGADOS * | 0 | 0.00 |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | 0.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 02ENE 01ENE | INTERESES GANADOS | | | .09 | 10,002.17 | 10,002.17 |
| 08ENE 08ENE | SPEI RECIBIDOSANTANDER 403713ISOL 0852019 F4819 PROGRAMA DE | 0005466026 014 | | 20,000.00 | 30,002.17 | 30,002.17 |
| 14ENE 14ENE | TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEP CONOCER | REFBNTC00488933 FACT R182BMRCASH | 10,000.00 | | | |
| 14ENE 14ENE | TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DEP CONOCER | REFBNTC00488933 FACT R181BMRCASH | 20,000.00 | | 2.17 | 2.17 |
| 16ENE 16ENE | TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO SOLICITADO | REFBNTC00488933 BMRCASH | 2.17 | | | |
| TOTAL IMPORTE | | | 30,002.17 | 20,000.09 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 3 | 2 | | |

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 150 0011327879 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20200225HL0600054560711

0000000000000080

