

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/03/2020

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

BANCO BANCOMER 1112-01-011

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0196402968 I.P. NUEVO CASAS GRANDES

SALDO SEGÚN BANCO \$ 2,000.00

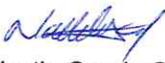
MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS -

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS NUESTROS CARGOS/ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS 0.00

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS 2,000.00


Nallely Justin 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 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



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

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-01-011 --> I.P. NUEVO CASAS GRANDES			5,282.60	14,700.00	17,982.60	2,000.00
30/03/2020	S/N	E00451 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,982.60	-12,700.00
31/03/2020	S/N	I00095 / INGRESOS CAMPUS MARZO		14,700.00		2,000.00



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 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0196402968
No. de Cliente	A7089113
R.F.C	UPN1108063V9
No. Cuenta CLABE	012150001964029682

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		12,222.43
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		5,282.60
Saldo de Operación Inicial		5,282.60
Depósitos / Abonos (+)	19	14,700.00
Retiros / Cargos (-)	1	17,982.60
Saldo Final (+)		2,000.00
Saldo de Operación Final		2,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00	6,282.60	6,282.60
		MAR06 21:42 PRAC E440 FOLIO:4577 Ref. *****2968					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,500.00	8,782.60	8,782.60
		BNET 2659437207 6889 LIZBETH ACOST Ref. 2731960195					

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	0196402968
No. Cliente	A7089113

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION E440 FOLIO:5266 Ref. *****2968			1,200.00	9,982.60	9,982.60
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JONATHAN RIOS 7607 FOLIO:1444 Ref. *****2968			1,200.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TITULACION E440 FOLIO:5799 Ref. *****2968			1,200.00		
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 15:40 PRAC 7607 FOLIO:1649 Ref. *****2968			1,200.00	13,582.60	13,582.60
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3660GOMEZ P.			50.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3661N RIOS.			50.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3662 GARCIA.			50.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3663 MENDOZA			50.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3664 M GALAZ			50.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3665 ARTALEJ			50.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3666G REYES.			50.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3667FUENTES.			50.00	13,982.60	13,982.60
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC YOLANDA CRISTINA SAL E440 FOLIO:7690 Ref. *****2968			200.00		
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CLAUDIA LEGARRETA E440 FOLIO:7692 Ref. *****2968			200.00	14,382.60	14,382.60
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR18 10:22 PRAC D369 FOLIO:4519 Ref. *****2968			1,200.00	15,582.60	15,582.60
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3671E MADRID			2,400.00	17,982.60	17,982.60
30/MAR	30/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS NCG BMRCASH Ref. REFBNTC00488933		17,982.60			
30/MAR	30/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC D D369 FOLIO:9182 Ref. *****2968			2,000.00	2,000.00	2,000.00

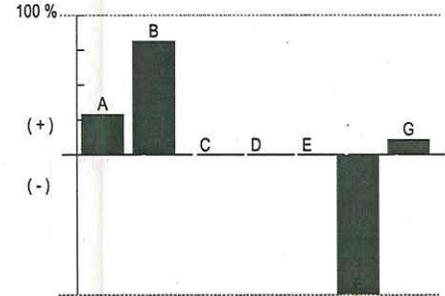
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	17,982.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,700.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0196402968
No. Cliente	A7089113

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,282.60	29.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,700.00	81.74%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,982.60	-100.00%	F
Saldo Final	2,000.00	11.12%	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	0196402968
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: 2150001964029682 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	0196402968
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	MULTIDPOSITO
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 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 BANCARIA
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	0196402968
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:

C97E49C7-0409-4DD8-8520-7664949C1559

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

BLKTW2d+Km317XizCLBoCzxEG0QKKRjia5RQ6PHvsg8x8bRs9SbcyYCN8Myb4lecRfgWefFhvu5ECfok0IM6C71
JoAybYQYmsUV/63+0sh+1VABYUh2OogqfG4imu2yb0wOP1wxuGbiKMF/95QusCZRFpUDywH4/sznHaz644Y1ygJ
qAViygoxaxm6njMJ7IMMZjqaV/ieSjCQ2eGzelw8hW37dTIJnmkmi9KHh8/Z+SinGeqt0ApDvu/Kty5JwVnMst2Z/JA15
CupcPAOXuRp8DhG7A/8S7ii2/EAuNWawi54K1NIECx0aC+u1Sa6Gnxg3rJqDsaZbJ1y5Mdy0IQ==

Sello SAT

U7zHnM3MVYhabqUEm/icru8VYW4/10BG+zWOhMo2tY5IfkSsXEfEdTFoBpydlv5jlUZE5akXa9pldzJp1Je7TjxMGn
6Yw78bK2jgPQe5PJZ7gVvfOsmy6UoZERA8ufs9RMKBnON/wd6/zXEy4k0I73U0GL8wxq2mvsnP4vjp8fkQIDcK6re7
nY6cK2laGVj0q9MJbxPrxPFhKTDWGv5hE+i8ffDF0vdeBAB2Z+GyuP9qWXjE8xwLf2j3ruGa2RvbYDg4DMCdYYN8
/3GCO5e/a6LmSZZV/4EPyNqcRjCDwxi/fj4SVMXioWNu9Af41OnN5yiEV/g52jmCbzucJLh8hg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T05:37:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C97E49C7-0409-4DD8-8520-7664949C1559|2020-04-01T05:37:35|BLKTW2d+Km317XizCLBoCzxEG0QKKRjia5RQ6PHvsg8x8bRs9SbcyYCN8Myb4lecRfgWefFhvu5ECfok0IM6C71JoAybYQYmsUV/63+0sh+1VABYUh2OogqfG4imu2yb0wOP1wxuGbiKMF/95QusCZRFpUDywH4/sznHaz644Y1ygJqAViygoxaxm6njMJ7IMMZjqaV/ieSjCQ2eGzelw8hW37dTIJnmkmi9KHh8/Z+SinGeqt0ApDvu/Kty5JwVnMst2Z/JA15CupcPAOXuRp8DhG7A/8S7ii2/EAuNWawi54K1NIECx0aC+u1Sa6Gnxg3rJqDsaZbJ1y5Mdy0IQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 05:13:37

"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