



FOR 7.2 CYE 15

REV. 1

FECHA DE REV. 26-04-13

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/10/2019

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

BANCO BANORTE 1112-04-001

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0485413171 BANORTE CUENTA DE CHEQUES

SALDO SEGÚN BANCO \$ 10,474.85

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 \$ 10,474.85


Nallely Justin García García
CONTABILIDAD


C.P Yolanda Gutierrez Duarte
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



RELACION DE SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

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

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE COMISIONES EN EL MES DE OCTUBRE 2019
CUENTA 0485413171

Fecha.		CONCEPTO	Importe

|TOTAL

| 0.00|



RELACION DE CARGOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 12

REV. 1

FECHA DE REV. 26-04-13

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RELACION DE NUESTROS CARGOS EN EL MES DE OCTUBRE 2019

485413171

Fecha.	Beneficiario	Importe

\$0.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2019 AL 31-oct-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1112-04-001 --> BANORTE CH COMPENSACIONES			10,980.61	267,801.00	268,306.76	10,474.85
17/10/2019	65-66	E01568 / COMPENSACIONES MES DE OCTUBRE 2019			167,801.00	-156,820.39
17/10/2019	65-66	E01568 / COMPENSACIONES MES DE OCTUBRE 2019			100,000.00	-256,820.39
17/10/2019	65-66	E01568 / COMPENSACIONES MES DE OCTUBRE 2019		267,801.00		10,980.61
31/10/2019	S/N	E01640 / COMISIONES COBRADAS OCTUBRE I.P. CREEL Y			400.00	10,580.61
31/10/2019	S/N	E01640 / COMISIONES COBRADAS OCTUBRE I.P. CREEL Y			64.00	10,516.61
31/10/2019	S/N	E01640 / COMISIONES COBRADAS OCTUBRE I.P. CREEL Y			36.00	10,480.61
31/10/2019	S/N	E01640 / COMISIONES COBRADAS OCTUBRE I.P. CREEL Y			5.76	10,474.85

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 CALLE AHUEHUETE 717
 MAGISTERIAL UNIVERSIDAD
 CHIHUAHUA CHIH. C.P. 31200
 SUCURSAL: 0618 CHIHUAHUA CENTRO
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 37510259
 RFC: UPN1108063V9

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9971 PLAZA CHIHUAHUA
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA Y MORELOS 1000 CENTRO
 TELÉFONO: 4157878

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019
 Fecha de corte 31/Octubre/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0485413171	072 150 00485413171 1	\$10,980.61	\$10,474.85
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0485416501	072 150 00485416501 7	\$8.22	\$8.22
TOTAL			\$10,988.83	\$10,483.07

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 10,980.61	\$8.22
+ Total de depósitos	\$ 267,801.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 267,801.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 436.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 69.76	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 10,474.85	\$8.22
Saldo disponible al día*	\$ 10,474.85	\$0.00

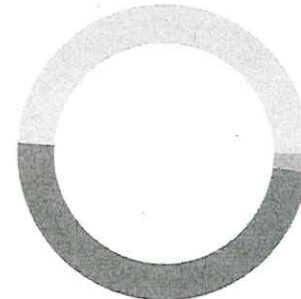
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 19,619.35	\$8.22
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$10,980.61)



DEPOSITOS	\$267,801.00
RETIROS	\$267,801.00
COMISIONES	\$436.00
OTROS CARGOS	\$69.76
SALDO FINAL	\$10,474.85

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			10,980.61
17-OCT-19	002601001910170000530706 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:30:17 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL EST DE LA CLABE 012150001959321735 CON RFC UPN1108063V9 CONCEPTO: COMPENSACIONES OCTUBRE REFERENCIA: 1710198 CVE RAST: 002601001910170000530706	267,801.00		278,781.61
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000065		167,801.00	110,980.61
18-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000066		100,000.00	10,980.61
31-OCT-19	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1019		400.00	10,580.61
31-OCT-19	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1019		64.00	10,516.61
31-OCT-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1019		36.00	10,480.61
31-OCT-19	IVA 00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1019		5.76	10,474.85

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			8.22
	SIN MOVIMIENTOS			



**TUS COMPRAS
REQUIEREN TU NIP,
¡ACTÍVALO!**

IMPORTANTE
Por tu seguridad, todas las compras con Tarjetas Banorte (titulares y adicionales) requieren de tu NIP, actívalo.

Sigue estos pasos y compra seguro:



En caso de querer cambio o que no lo hayas recibido, puedes generar uno nuevo en **Línea Directa: 81 8156 9640.**

Aplicación móvil: Predial y comercio por Banco Mercantil del Norte, S.A., filial de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, privacidad y requisitos de activación en banorte.com

OTROS ▾

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0485416501	0.00 %	-3.56 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3050, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0485413171 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 46038F54-9AA9-4482-B045-DD0932A4FE83
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-11-02T02:26:18
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FfAbqpolFlpEF7Dav+IYQJ7gerJH9cyE8fcM6dIXy8BCjYBmsJ1aQLgwVhWpU/xE4BrXrdqYhpw5XbCOe2a6ZmP31kUffrF74mWefPHYzx99My6zAgitwBagyw56cPn5NZA0Ea8e6diNtQ40aDyKPKZm6bzoX5uPl8cMuqjwPrXdrWdSWjW7x7FJktAyJDoqwtW376jf5Bgl4if7wiJPX23gjkrsi8f4/3KixVzNFTnM7MuQPTTo9uekPpvfkKkOrRIWspVfrAB4I2sQsJkmqsl2GFCd9IgaM+BKXLInkHaApywIFVlvXgDVkYY/Cu/UZAbocG+maNMY02954JwHrQ==

Sello del SAT:

j9VsOyOlu3QzH4EE3oW3/Me34vuWn/rBb9uAZuDK2Dr1HlhhJOuBqrqbgkbUbd+rCoPCLNd3e8XW9WAh08WLcyFaeFaQzjfXV6bLPqRC09YtvSxKktQT/Eag5RoYxap2/a4PLOdY159uDiKjJHcaFOegGZsngBptL2IRXlla99FufA0m7LvSrRXSiESUuPgDVOlgA0vt9HdcK+on8hpFWJbkUncvbKglf15dCJixRRYB0y/eeUEXGre7//RRLNjt6wOBhNS1rx8gEk0PZGpby08NIVOM2mZZJmdUIR9cpONHBYKgUAfBP/36GeesFUF9eU3CpoHpKg3ZT6li6jBktw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|46038F54-9AA9-4482-B045-DD0932A4FE83|2019-11-02T02:26:18|DCD090706E42||FfAbqpolFlpEF7Dav+IYQJ7gerJH9cyE8fcM6dIXy8BCjYBmsJ1aQLgwVhWpU/xE4BrXrdqYhpw5XbCOe2a6ZmP31kUffrF74mWefPHYzx99My6zAgitwBagyw56cPn5NZA0Ea8e6diNtQ40aDyKPKZm6bz oX5uPl8cMuqjwPrXdrWdSWjW7x7FJktAyJDoqwtW376jf5Bgl4if7wiJPX23gjkrsi8f4/3KixVzNFTnM7MuQPTTo9uekPpvfkKkOrRIWspVfrAB4I2sQsJkmqsl2GFCd9IgaM+BKXLInkHaApywIFVlvXgDVkYY/Cu/UZAbocG+maNMY02954JwHrQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** QUINIENTOS CINCO PESOS 76/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI