



FOR 7.2 CYE 15
REV. 1
FECHA DE REV. 26-04-13

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 BANORTE 1112-04-001

NUMERO DE CUENTA BANCARIA. 0485413171 BANORTE CUENTA DE CHEQUES

SALDO SEGÚN BANCO \$ 260,345.41

MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ 252,462.00

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS NUESTROS CARGOS /DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS \$ 7,883.41


Nallely Justin García 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 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



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

FOR 7.2 CYE 10

REV. 01

FECHA DE REV. 26-04-13



RELACION DE SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE COMISIONES EN EL MES DE MARZO 2020
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 MARZO 2020
485413171

Fecha.	Beneficiario	Importe

\$0.00



SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 13
REV.1
FECHA DE REV.26-04-13

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACIÓN DE SUS CRÉDITOS DEL MES DE MARZO 2020
SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

Fecha.		Beneficiario	Importe

\$ _____



NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

FOR 7.2 CYE 11
REV. 1
FECHA DE REV. 26-04-13

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO Y CREDITOS NO CORRESPONDIDOS
EN EL MES DE MARZO 2020 CUENTA 0485413171

Fecha.	Nº de Cheque	Beneficiario	Importe
25/03/2020	80	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	100,000.00
25/03/2020	81	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	152,462.00

TOTAL \$ 252,462.00

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
1112-04-001 --> BANORTE CH COMPENSACIONES			8,389.17	504,924.00	505,429.76	7,883.41
18/03/2020	78-79	E00466 / COMPENSACIONES MES DE MARZO			100,000.00	-91,610.83
18/03/2020	78-79	E00466 / COMPENSACIONES MES DE MARZO			152,462.00	-244,072.83
18/03/2020	78-79	E00466 / COMPENSACIONES MES DE MARZO		252,462.00		8,389.17
25/03/2020	80-81	E00467 / TRASPASO PARA COMPENSACIONES DE ABRIL		252,462.00		260,851.17
25/03/2020	80-81	E00467 / TRASPASO PARA COMPENSACIONES DE ABRIL			100,000.00	160,851.17
25/03/2020	80-81	E00467 / TRASPASO PARA COMPENSACIONES DE ABRIL			152,462.00	8,389.17
30/03/2020	S/N	E00491 / COMISIONES COBRADAS MARZO BANORTE			400.00	7,989.17
30/03/2020	S/N	E00491 / COMISIONES COBRADAS MARZO BANORTE			64.00	7,925.17
30/03/2020	S/N	E00491 / COMISIONES COBRADAS MARZO BANORTE			36.00	7,889.17
30/03/2020	S/N	E00491 / COMISIONES COBRADAS MARZO BANORTE			5.76	7,883.41

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



NO. DE CLIENTE: 37510259
 RFC: UPN1108063V9

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020**
 Fecha de corte **31/Marzo/2020**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0485413171	072 150 00485413171 1	\$8,389.17	\$260,345.41
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0485416501	072 150 00485416501 7	\$8.22	\$8.22
TOTAL			\$8,397.39	\$260,353.63

DETALLE

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 8,389.17	\$8.22
+ Total de depósitos	\$ 504,924.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 252,462.00	\$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	\$ 260,345.41	\$8.22
Saldo disponible al día*	\$ 260,345.41	\$0.00

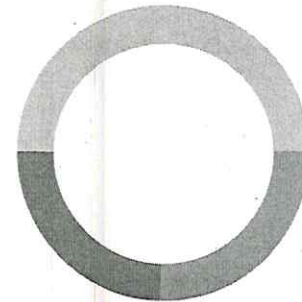
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 65,396.72	\$8.22
Días que comprende el periodo	31	31

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 \$8,389.17)



DEPOSITOS	\$504,924.00
RETIROS	\$252,462.00
COMISIONES	\$436.00
OTROS CARGOS	\$69.76
SALDO FINAL	\$260,345.41

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. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			8,389.17
18-MAR-20	002601002003180000809879 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:11:55 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGI CA NACIONAL DEL EST DE LA CLABE 012150001959321735 CON RFC UPN1108063V9 CONCEPTO: COMPENSACIONES MARZO REFERENCIA: 1803208 CVE RAST: 002601002003180000809879	252,462.00		260,851.17
18-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000079		100,000.00	160,851.17
18-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000078		152,462.00	8,389.17
25-MAR-20	002601002003250000458065 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:29:40 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGI CA NACIONAL DEL EST DE LA CLABE 012150001959321735 CON RFC UPN1108063V9 CONCEPTO: COMPENSACIONES ABRIL REFERENCIA: 2503208 CVE RAST: 002601002003250000458065	252,462.00		260,851.17
31-MAR-20	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0320		400.00	260,451.17
31-MAR-20	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0320		64.00	260,387.17
31-MAR-20	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0320		36.00	260,351.17
31-MAR-20	IVA 00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0320		5.76	260,345.41
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			8.22
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▾				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0485416501	0.00 %	-3.36 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

**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.

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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
0485413171 - ENLACE NEGOCIOS BASICA
Folio Fiscal: 6C99AB4C-5BB4-4AE2-97A6-A268E557F490

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2020-04-02T20:22:35

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Rli7EGcFK9dVfv6FPix0ljz1lyTYTkdOTstN5KmCy05wYKmNc+wm9N+xs0AhgWxmDV867pqnj56dWluZeva39C4arrPAcdmyPCN4FzrtOLYMV E+ytCTK2hoaA7qT6k70ukM48yqkQBLrBJwr04MPHjg5Q7GfTKq37HORibYA6GpS/1874eyZHKh2Zt42kTcOHHist+lzafY8KtjYsoSHZPTTIro1PI8CSxFCIkP/q95oOFp8dNwaAXJWEXWen2RPN9SaG11LI7NAqeE5oawKDLhtYu7Tpkw5SxsuFjkSD61TXR9kzGKKxES8BpK4lq1oy9cc0r2ISRh5xr1jRqtYg==

Sello del SAT:

FdJw1TseThzMH4wGTy3M7eCOFrgXopsHGqZ1rkTzknFYmX6BH+ICRKAHaJg0dB6ijn4UMxalUH1+mUrMoADtwraoVmN3Wb9tQxRZsno/ZuozHNok2u4B8MrTbE39jGQgJyjEVOOfPJO4dzuelYbjbbj0mMF3PeBCZRhSeftfgUNb7RDd5SpeneDcKV9StfYfYfRCKyH4zVdJjt7ac55DnldLgfff+ErPmulSqsxjX/6EkF5CR5LX3DbDHHjqbD9JSeMebD+f8z6x+Vme7MJrMOTjatXUMC3D580NvtB5sFDhw9B6/m0j4yqDtUAK+Mmh2sVahm1cbaCB4YdYv16DQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6C99AB4C-5BB4-4AE2-97A6-A268E557F490|2020-04-02T20:22:35|DCD090706E42||Rli7EGcFK9dVfv6FPix0ljz1lyTYTkdOTstN5KmCy05wYKmNc+wm9N+xs0AhgWxm dV867pqnj56dWluZeva39C4arrPAcdmyPCN4FzrtOLYMV E+ytCTK2hoaA7qT6k70ukM48yqkQBLrBJwr04MPHjg5Q7GfTKq37HORibYA6GpS/1874eyZHKh2Zt42kTcOHHist+lzafY8KtjYsoSHZPTTIro1PI8CSxFCIkP/q95oOFp8dNwaAXJWEXWen2RPN9SaG11LI7NAqeE5oawKDLhtYu7Tpkw5SxsuFjkSD61TXR9kzGKKxES8BpK4lq1oy9cc0r2ISRh5xr1jRqtYg==|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