



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

### CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

FECHA DE ELABORACION (DD / MM / AA) 31/01/2019

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 \$ 14,943.17

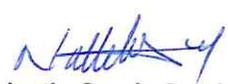
MENOS NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MAS NUESTROS CARGOS /DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS \$ 14,943.17

  
**Nallely Justin García García**  
CONTABILIDAD

  
**C.P Yolanda Gutiérrez Duarte**  
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

05





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 ENERO 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 ENERO 2019

485413171

Fecha.	Beneficiario	Importe

\$0.00



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

### SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

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

Fecha.		Beneficiario	Importe

\$ -



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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1112-04-001 --&gt; BANORTE CH COMPENSACIONES</b>			<b>0.00</b>	<b>289,432.45</b>	<b>274,489.28</b>	<b>14,943.17</b>
01/01/2019	S/N	D00001 / TRASPASO DE SALDOS INICIALES 2019		16,576.45		16,576.45
18/01/2019	0049	E00045 / COMPENSACIONES MES DE ENERO 2019			272,856.00	-256,279.55
18/01/2019	0049	E00045 / COMPENSACIONES MES DE ENERO 2019		272,856.00		16,576.45
31/01/2019	S/N	E00102 / COMISIONES COBRADAS BANORTE ENERO			990.00	15,586.45
31/01/2019	S/N	E00102 / COMISIONES COBRADAS BANORTE ENERO			158.40	15,428.05
31/01/2019	S/N	E00102 / COMISIONES COBRADAS BANORTE ENERO			400.00	15,028.05
31/01/2019	S/N	E00102 / COMISIONES COBRADAS BANORTE ENERO			64.00	14,964.05
31/01/2019	S/N	E00102 / COMISIONES COBRADAS BANORTE ENERO			18.00	14,946.05
31/01/2019	S/N	E00102 / COMISIONES COBRADAS BANORTE ENERO			2.88	14,943.17

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0485413171	072 150 00485413171 1	\$16,576.45	\$14,943.17
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0485416501	072 150 00485416501 7	\$8.22	\$8.22
<b>TOTAL</b>			<b>\$16,584.67</b>	<b>\$14,951.39</b>

**DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**
**Resumen del periodo**

	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 16,576.45	\$8.22
+ Total de depósitos	\$ 272,856.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 272,856.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,408.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 225.28	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 14,943.17	\$8.22
Saldo disponible al día*	\$ 14,943.17	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 16,057.82	\$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
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

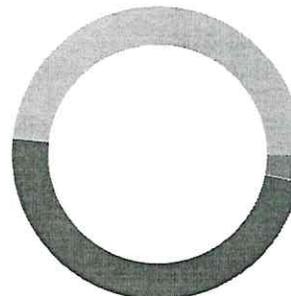
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$16,576.45)



DEPÓSITOS	\$272,856.00
RETIROS	\$272,856.00
COMISIONES	\$1,408.00
OTROS CARGOS	\$225.28
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$14,943.17</b>

Y tú,  
 ¿ya conoces el  
 servicio de Cheque  
 Protegido?



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.R.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC 8AM930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Negocios Basica**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			16,576.45
18-ENE-19	DEV.CHQVEN. 0000049 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000049 SUC:0618 IMP: 272,856.00 SDO.DIS: 16,576.45		990.00	15,586.45
18-ENE-19	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000049 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000049 SUC:0618 IMP: 272,856.00 SDO.DIS: 16,576.45		158.40	15,428.05
18-ENE-19	002601001901180000541822 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:31:27 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGI CA NACIONAL DEL EST DE LA CLABE 012150001959321735 CON RFC UPN1108063V9 CONCEPTO: COMPENSACIONES ENERO REFERENCIA: 1801198 CVE RAST: 002601001901180000541822	272,856.00		288,284.05
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000049		272,856.00	15,428.05
31-ENE-19	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0119		400.00	15,028.05
31-ENE-19	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0119		64.00	14,964.05
31-ENE-19	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0119		18.00	14,946.05
31-ENE-19	IVA 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0119		2.88	14,943.17

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			8.22
	SIN MOVIMIENTOS			

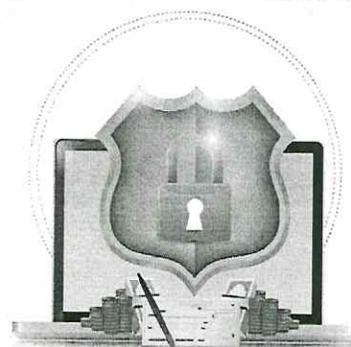
# CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.


**OTROS ▾**
**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0485416501	0.00 %	-3.72 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **01 800 627 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](http://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 **01 800 999 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](http://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: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)