

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO DE LA CUENTA 0282326742 DE BANORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

CHEQUE No	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
-----------	--------	-------	---------

-

DURANGO, DGO., A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



PROF. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL



C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEÓN
JEFE DE DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE CHEQUES 0282326742 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

SALDO SEGÚN BANCO BANORTE	51,434.14
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	-
	<hr/>
	51,434.14

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

NUESTRO SALDO	51,434.14
	<hr/>
	51,434.14

DURANGO, DGO., A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019


PROF. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL


C.P.C. MARÍA ESTELA NERY LEÓN
JEFE DE DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
CARRETERA CRT AL MEZQUITAL MZ SN L SN PISO 1 DEPTO. 1

PREDIO RUSTICO CALLEROS 700
DURANGO DGO. C.P. 34162
SUCURSAL: 0082 DURANGO CONSTITUCION
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 41961149
RFC: UPD970610CX0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION SUR 314 CENTRO
TELÉFONO: 8129845

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019
Fecha de corte	30/Noviembre/2019
Moneda	PESOS

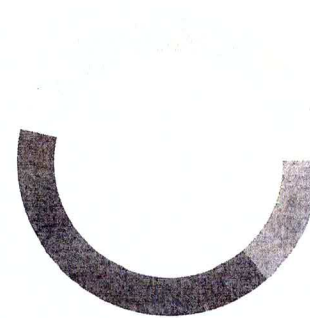
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0282326742	072 190 00282326742 9	\$26,794.14	\$51,434.14
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0286232645	072 190 00286232645 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$26,794.14	\$51,434.14

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 26,794.14	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 170,000.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 145,360.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 51,434.14	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 51,434.14	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 45,511.26	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
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 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	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$26,794.14)



DEPOSITOS	\$170,000.00
RETIROS	\$145,360.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$51,434.14

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

Banorte es una institución de crédito de México, S. de RL de CV. Calle de la Reforma 100, Colonia Polanco, México D.F. C.P. 06100. Teléfono: 800 3473282

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	SALDO ANTERIOR			26,794.14
13-NOV-19	2019111340014 TCT0000496163560 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:12:02 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DO052 DE LA CLABE 014190655008733840 CON RFC UPD970610CX0 CONCEPTO: TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA REFERENCIA: 9616356 CVE RAST: 2019111340014 TCT0000496163560	100,000.00		126,794.14
15-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 25415		77,697.60	49,096.54
29-NOV-19	2019112940014 TCT0000485858660 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:14:49 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DO052 DE LA CLABE 014190655008733840 CON RFC UPD970610CX0 CONCEPTO: TRANSF PAGO NOMINA REFERENCIA: 8585866 CVE RAST: 2019112940014 TCT0000485858660	70,000.00		119,096.54
29-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 25415		67,662.40	51,434.14

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	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:

- Acude a cualquier Cajero Automático Banorte.
- Realiza una consulta de saldo o retiro de efectivo.
- ¡Listo! Ahora compra usando tu NIP.

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

OTROS ▾

Enlace Global Pm S/Intereses				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0286232645	0.00 %	-3.46 %	\$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
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLECTANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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