



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA



GÓMEZ PALACIO

CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NUM. 92000173994 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2019

SALDO SEGÚN BANCOS	\$256,663.32
MENOS CHEQUES EN TRANSITO	\$ 45,177.899

\$211,485.43

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
92000173994 DE SANTANDER CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO

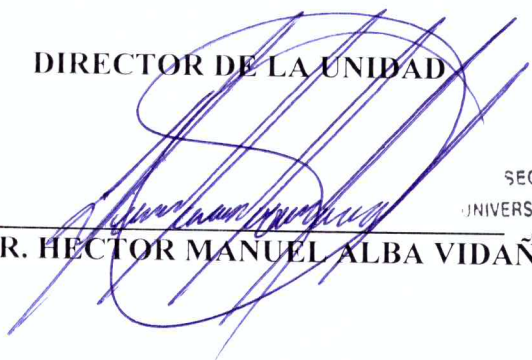
GASTOS DE OPERACIÓN	\$211,485.43
---------------------	--------------

DIRECTOR DE LA UNIDAD



RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD GÓMEZ PALACIO


DR. HECTOR MANUEL ALBA VIDANA


LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

Gómez Palacio, Dgo. a 28 de Febrero de 2019.



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA GÓMEZ PALACIO



RELACION DE LOS CHEQUES EN TRANSITO DE LA CUENTA NUM. 92000173994 DE SANTANDER
DEL MES DE FEBRERO 2019

NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE	FECHA	IMPORTE
4807	GERARDO ZUÑIGA QUIÑONES	14/12/2018	400.20
4905	RAYMUNDO DE JESUS UGALDE HURTADO	14/02/2019	800.20
4912	ELIAZIB YEVERINO GUERRERO	14/02/2019	3,032.20
4920	FRANCISCO CAZARES FLORES	14/02/2019	1,600.00
4922	GERARDO ZUÑIGA QUIÑONES	14/02/2019	800.20
4925	NEREIDA IBARRA MARTINEZ	19/02/2019	800.20
4941	MARIA ELENA RODRIGUEZ HERNANDEZ	26/02/2019	350.00
4945	EVELIN MARTINEZ DUARTE	26/02/2019	3,909.00
4946	LIZETH CRUZ TOSTADO	26/02/2019	2,000.00
4947	IVONE PACHECO GUERRERO	26/02/2019	2,000.00
4948	FRANCISCO CAZARES FLORES	26/02/2019	1,600.00
4950	CESAR UZIEL GARCIA CARDENAS	26/02/2019	3,909.00
4951	SUSANA MARCELA ARREDONDO OVIEDO	26/02/2019	3,909.00
4952	ANA ORDAZ TREJO	26/02/2019	3,909.00
4953	ELIAZIB YEVERINO GUERRERO	26/02/2019	3,032.20
4954	ENRIQUE PALOMARES PALACIOS	26/02/2019	3,909.00
4955	RAYMUNDO DE JESUS UGALDE HURTADO	26/02/2019	400.20
4956	SANDRA PATRICIA MARTINEZ SILVA	26/02/2019	400.20
4958	NEREIDA IBARRA MARTINEZ	26/02/2019	400.20
4959	GERARDO ZUÑIGA QUIÑONES	28/02/2019	400.20
4960	LUZ MARIA CHAVEZ HERNANDEZ	28/02/2019	350.00
4961	ARMANDO SANDOVAL POOT	28/02/2019	350.00
4962	HECTOR MANUEL ALBA VIDANA	28/02/2019	2,697.49

TOTAL \$45,177.89

DIRECTOR DE LA UNIDAD



RECURSOS FINANCIEROS

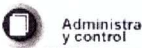
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DR. HECTOR MANUEL ALBA VIDANA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO
UNIDAD GÓMEZ PALACIO

LIC. ALEJANDRA SOTO GRIJALVA

Gómez Palacio, Dgo. a 28 de Febrero de 2019.



FX online



Usuario: MARIA ESTELA NERY LEON
 Último acceso: 13-MAR-2019 10:38

13 de Marzo de 2019
 11:22 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO

Demo
enlace

Ayuda

Finalizar
sesión

Contrato: 80037397918 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Cuenta: 92000173994 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD
 Periodo de: 01/02/2019 al 28/02/2019

Total de cargos: 18 por \$ 54,724.69
 Total de abonos: 82 por \$ 108,070.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/02/19	03:47	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 255.00		\$ 102,823.52	0	N.OP. 0000017 ENE 2019	
01/02/19	03:47	0560	IVA COMISION	\$ 40.80		\$ 102,782.72	0	ENE 2019	
01/02/19	03:47	0560	COM MEM E-PYM	\$ 399.00		\$ 102,383.72	0	ENE 2019	
01/02/19	03:47	0560	IVA COMISION	\$ 63.84		\$ 102,319.88	0	ENE 2019	
01/02/19	12:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 300.00		\$ 102,019.88	9472015	GARRAFONES DE AGUA REF 0000000	
01/02/19	12:29	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 103,719.88	1732584		
01/02/19	13:10	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 105,419.88	1732693		
01/02/19	13:55	2217	DEP EN EFECTIV		\$ 1,900.00	\$ 107,319.88	2176220		
01/02/19	13:58	2237	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 106,319.88	0004877		
01/02/19	14:00	2237	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 108,019.88	2377570		
01/02/19	14:00	2237	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 109,719.88	2377572		
01/02/19	14:00	2237	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 111,419.88	2377573		
01/02/19	14:01	2237	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 113,119.88	2377577		
01/02/19	14:01	2237	DEP EN EFECTIV		\$ 1,200.00	\$ 114,319.88	2377580		
01/02/19	14:02	2237	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 114,399.88	2377581		
01/02/19	14:02	2237	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 114,479.88	2377582		
01/02/19	14:02	2237	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 114,559.88	2377583		
01/02/19	14:03	2237	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 116,259.88	2377584		
01/02/19	14:03	2237	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 117,959.88	2377585		
01/02/19	14:03	2237	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 119,659.88	2377586		
01/02/19	14:03	2237	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 121,359.88	2377587		
01/02/19	14:05	2237	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 123,059.88	2377588		
01/02/19	14:11	2237	DEP EN EFECTIV		\$ 1,500.00	\$ 124,559.88	2377602		
01/02/19	14:39	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,900.00	\$ 126,459.88	1733109		
01/02/19	14:39	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 4,700.00	\$ 131,159.88	1733114		
01/02/19	15:17	2237	DEP EN EFECTIV		\$ 5,000.00	\$ 136,159.88	2377732		
05/02/19	01:16	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,909.00		\$ 132,250.88	0004884	0120974 RFC PAPE650713JJ1	
05/02/19	10:23	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 700.00	\$ 132,950.88	1733520		
05/02/19	08:24	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 15,892.00		\$ 117,058.88	5627679	F166 VIGILANCIA REF 0000000	
05/02/19	08:27	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,300.00		\$ 114,758.88	5628420	F44 PERSIANA REF 0000000	
05/02/19	10:14	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 400.00	\$ 115,158.88	1734356		
05/02/19	10:14	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 200.00	\$ 115,358.88	1734357		
05/02/19	12:05	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 117,058.88	1734599		
05/02/19	13:20	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 117,138.88	1734779		
05/02/19	14:27	2237	PAGO	\$ 2,944.00		\$ 114,194.88	0004898		

		CHEQUE					
05/02/19	14:27	2237	PAGO CHEQUE	\$ 1,500.40	\$ 112,694.48	0004896	
05/02/19	15:33	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 114,394.48	1735030	
05/02/19	15:36	7846	PAGO CHEQUE	\$ 3,909.00	\$ 110,485.48	0004886	
06/02/19	00:01	0974	PAG CHQ OI	\$ 1,043.00	\$ 109,442.48	0004889	0020974
06/02/19	09:46	3753	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 111,142.48	7537353	
06/02/19	12:23	0173	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 110,142.48	0004895	
06/02/19	13:19	5234	DEP EFECT ATM	\$ 1,200.00	\$ 111,342.48	0927281	
06/02/19	14:38	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 357.28	\$ 110,985.20	6517895	COTIZACION 135 TORNILLO REF 0000000
06/02/19	14:40	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,311.37	\$ 108,673.83	6519671	ANGULOS SOLDADURA REF 0000000
06/02/19	15:30	3275	AB TRANS ELECT	\$ 1,700.00	\$ 110,373.83	457804	SIN CONCEPTO
06/02/19	15:31	3275	AB TRANS ELECT	\$ 80.00	\$ 110,453.83	461764	SIN CONCEPTO
06/02/19	15:56	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,500.00	\$ 111,953.83	1735966	
06/02/19	16:21	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,500.00	\$ 113,453.83	1736031	
06/02/19	16:22	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 115,153.83	1736043	
06/02/19	16:22	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 116,853.83	1736045	
07/02/19	10:06	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 117,353.83	1736274	
07/02/19	10:51	3756	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 119,053.83	7566949	
07/02/19	11:37	0173	PAGO CHEQUE	\$ 7,500.00	\$ 111,553.83	0004899	
07/02/19	11:40	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 113,253.83	1736489	
07/02/19	11:40	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 800.00	\$ 114,053.83	1736492	
07/02/19	11:41	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 800.00	\$ 114,853.83	1736495	
07/02/19	11:41	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 800.00	\$ 115,653.83	1736496	
07/02/19	11:41	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 800.00	\$ 116,453.83	1736497	
07/02/19	11:42	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,900.00	\$ 118,353.83	1736498	
07/02/19	11:42	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,900.00	\$ 120,253.83	1736499	
07/02/19	11:42	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 80.00	\$ 120,333.83	1736500	
07/02/19	11:42	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 80.00	\$ 120,413.83	1736501	
07/02/19	11:42	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 80.00	\$ 120,493.83	1736504	
07/02/19	11:43	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 80.00	\$ 120,573.83	1736505	
07/02/19	11:43	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 80.00	\$ 120,653.83	1736507	
07/02/19	11:43	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,500.00	\$ 122,153.83	1736508	
07/02/19	11:44	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,500.00	\$ 123,653.83	1736509	
07/02/19	11:44	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,500.00	\$ 125,153.83	1736510	
07/02/19	11:44	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,450.00	\$ 126,603.83	1736512	
07/02/19	11:44	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,450.00	\$ 128,053.83	1736513	
07/02/19	11:44	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,190.00	\$ 129,243.83	1736515	
07/02/19	11:45	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,190.00	\$ 130,433.83	1736516	
07/02/19	11:45	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,190.00	\$ 131,623.83	1736517	
07/02/19	11:45	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,000.00	\$ 132,623.83	1736519	
07/02/19	11:45	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,000.00	\$ 133,623.83	1736521	
07/02/19	11:46	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,100.00	\$ 134,723.83	1736527	
07/02/19	11:46	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 900.00	\$ 135,623.83	1736530	
07/02/19	11:46	0173	DEP EN	\$ 3,500.00	\$ 139,123.83	1736531	

		EFECTIV				
07/02/19	11:46	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 2,000.00	\$ 141,123.83	1736533
07/02/19	11:47	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 141,623.83	1736534
07/02/19	11:47	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 143,323.83	1736536
07/02/19	11:47	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 145,023.83	1736537
07/02/19	11:47	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 146,723.83	1736538
07/02/19	11:47	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 148,423.83	1736539
07/02/19	11:48	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 150,123.83	1736540
07/02/19	11:48	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 151,823.83	1736541
07/02/19	11:49	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 153,523.83	1736542
07/02/19	11:49	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 155,223.83	1736545
07/02/19	11:49	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 156,923.83	1736546
07/02/19	11:49	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 158,623.83	1736547
07/02/19	11:50	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 160,323.83	1736549
07/02/19	11:50	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 162,023.83	1736551
07/02/19	11:50	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 163,723.83	1736553
07/02/19	11:50	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,700.00	\$ 165,423.83	1736555
07/02/19	12:04	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 10,000.00	\$ 155,423.83	6982679
FE4624727D3B94C7BBF235A0D530ED9A1 ALUMIN REF 0000000						
07/02/19	12:17	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 200.00	\$ 155,623.83	1736601
07/02/19	12:17	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 200.00	\$ 155,823.83	1736604
07/02/19	12:18	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 200.00	\$ 156,023.83	1736605
07/02/19	12:18	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 200.00	\$ 156,223.83	1736607
07/02/19	12:18	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 200.00	\$ 156,423.83	1736608

Movimientos : 1 - 100 de 414

[Siguientes 100>](#)

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**



Usuario: MARIA ESTELA NERY LEON
 Último acceso: 13-MAR-2019 10:38

13 de Marzo de 2019
 11:22 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80037397918 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Cuenta 92000173994 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD
 Periodo de: 01/02/2019 al 28/02/2019

Total de cargos: 33 por \$ 104,514.12
 Total de abonos: 67 por \$ 117,320.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
07/02/19	13:00	0173	PAGO CHEQUE	\$ 1,043.00		\$ 155,380.83	0004890		
07/02/19	13:01	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,500.00	\$ 156,880.83	1736688		
07/02/19	13:03	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,900.00	\$ 158,780.83	1736691		
07/02/19	13:04	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 70.00	\$ 158,850.83	1736693		
07/02/19	13:39	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 11,800.00	\$ 170,650.83	1736746		
07/02/19	13:40	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,500.00	\$ 172,150.83	1736757		
07/02/19	14:16	7846	PAGO CHEQUE	\$ 3,909.00		\$ 168,241.83	0004897		
07/02/19	15:00	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,579.03		\$ 161,662.80	7157035	F119A TONER REF 0000000	
08/02/19	09:08	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 163,362.80	1736995		
08/02/19	09:12	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 165,062.80	1737003		
08/02/19	10:18	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 166,762.80	1737125		
08/02/19	10:24	3747	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 168,462.80	7472807		
08/02/19	10:46	2217	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00		\$ 167,462.80	0004878		
08/02/19	10:49	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 169,162.80	1737197		
08/02/19	10:50	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 300.00	\$ 169,462.80	1737204		
08/02/19	11:07	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 600.00	\$ 170,062.80	1737253		
08/02/19	14:43	2237	PAGO CHEQUE	\$ 4,144.00		\$ 165,918.80	0004903		
08/02/19	15:55	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,900.00	\$ 167,818.80	1738047		
11/02/19	09:35	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 11,800.00	\$ 179,618.80	1738705		
11/02/19	09:37	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,170.00	\$ 180,788.80	1738709		
11/02/19	10:01	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,787.33		\$ 179,001.47	8448245	FP20593 MATERIAL LIMPIEZA REF 0000000	
11/02/19	11:15	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 180,701.47	1738920		
11/02/19	11:16	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 200.00	\$ 180,901.47	1738925		
11/02/19	11:16	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 180,981.47	1738927		
11/02/19	11:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 440.00		\$ 180,541.47	8517784	GARRAFONES DE AGUA REF 0000000	
11/02/19	11:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 834.50		\$ 179,706.97	8520459	CONSUMO DE AGUA POTABLE REF 0000000	
11/02/19	13:02	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,640.00		\$ 175,066.97	8592281	FA513 ESTRUCTURA METALICA REF 0000000	
11/02/19	13:31	0173	PAGO CHEQUE	\$ 400.20		\$ 174,666.77	0004819		
11/02/19	15:09	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 176,366.77	1739332		
11/02/19	15:44	2237	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00		\$ 173,366.77	0004900		
11/02/19	15:45	2237	PAGO CHEQUE	\$ 3,000.00		\$ 170,366.77	0004902		
11/02/19	15:54	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,000.00	\$ 171,366.77	1739451		
12/02/19	11:23	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 173,066.77	1739876	LIZBETHGUADALUPEORONA	
12/02/19	11:45	0444	PAGO CHEQUE	\$ 3,032.20		\$ 170,034.57	0004885		

13/3/2019

Enlace Internet

12/02/19	14:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 13,979.58	\$ 156,054.99	9119771	FP18734 MATERIAL LIMPIEZA REF 0000000
13/02/19	09:36	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00 \$ 156,554.99	0173475	
13/02/19	13:43	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,640.00	\$ 151,914.99	9840025	A139 PUBLICIDAD REF 0000000
13/02/19	14:14	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 200.00 \$ 152,114.99	0173920	
13/02/19	14:14	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,450.00	\$ 150,664.99	9865338	F5352 FOLDER REF 0000000
13/02/19	14:54	5234	DEP EFECT ATM		\$ 4,700.00 \$ 155,364.99	0378707	
14/02/19	10:36	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 2,000.00 \$ 157,364.99	1731248	
14/02/19	10:36	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 4,000.00 \$ 161,364.99	1731251	
14/02/19	10:37	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 4,000.00 \$ 165,364.99	1731252	
14/02/19	10:37	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00 \$ 165,864.99	1731254	
14/02/19	10:37	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 3,000.00 \$ 168,864.99	1731256	
14/02/19	10:38	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 5,000.00 \$ 173,864.99	1731257	
14/02/19	10:40	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00 \$ 173,944.99	1731263	
14/02/19	10:41	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00 \$ 174,024.99	1731265	
14/02/19	10:41	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00 \$ 174,104.99	1731266	
14/02/19	10:41	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00 \$ 174,184.99	1731268	
14/02/19	10:41	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00 \$ 174,264.99	1731269	
14/02/19	10:42	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00 \$ 174,344.99	1731270	
14/02/19	10:43	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,500.00 \$ 175,844.99	1731272	
14/02/19	10:44	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00 \$ 177,544.99	1731273	
14/02/19	10:44	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00 \$ 179,244.99	1731274	
14/02/19	10:44	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00 \$ 180,944.99	1731276	
14/02/19	10:45	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00 \$ 182,644.99	1731277	
14/02/19	10:45	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00 \$ 184,344.99	1731279	
14/02/19	10:45	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00 \$ 186,044.99	1731280	
14/02/19	10:46	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00 \$ 187,744.99	1731281	
14/02/19	10:47	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,050.00 \$ 188,794.99	1731286	
14/02/19	10:47	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,190.00 \$ 189,984.99	1731287	
14/02/19	10:48	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,190.00 \$ 191,174.99	1731289	
14/02/19	10:48	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,190.00 \$ 192,364.99	1731290	
14/02/19	10:49	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 2,000.00 \$ 194,364.99	1731291	
14/02/19	10:49	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 2,000.00 \$ 196,364.99	1731292	
14/02/19	10:49	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 200.00 \$ 196,564.99	1731293	
14/02/19	10:49	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 200.00 \$ 196,764.99	1731294	
14/02/19	10:50	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,200.00 \$ 197,964.99	1731296	
14/02/19	10:50	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,200.00 \$ 199,164.99	1731298	
14/02/19	10:51	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 100.00 \$ 199,264.99	1731299	
14/02/19	10:51	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 800.00 \$ 200,064.99	1731300	
14/02/19	10:52	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00 \$ 200,564.99	1731301	
14/02/19	10:53	0173	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 199,564.99	0004904	
14/02/19	15:49	3711	DEP EN EFECTIV		\$ 1,900.00 \$ 201,464.99	7113528	
15/02/19	12:53	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 7,052.00	\$ 194,412.99	6840586	FAE77624050084672AB18E29B645E6E9F ALUMIN REF 0000000
15/02/19	13:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,828.18	\$ 192,584.81	6875677	F120A BOCINAS REF 0000000

15/02/19	13:56	0173	PAGO CHEQUE	\$ 3,200.80	\$ 189,384.01	0004906	
15/02/19	14:30	2237	PAGO CHEQUE	\$ 3,909.00	\$ 185,475.01	0004910	
15/02/19	14:30	2237	PAGO CHEQUE	\$ 1,600.00	\$ 183,875.01	0004909	
15/02/19	14:30	2237	PAGO CHEQUE	\$ 2,737.94	\$ 181,137.07	0004913	
15/02/19	14:31	2237	PAGO CHEQUE	\$ 3,200.80	\$ 177,936.27	0004908	
15/02/19	14:31	2237	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00	\$ 172,936.27	0004907	
15/02/19	14:35	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 4,700.00	\$ 177,636.27	1732671	
15/02/19	15:03	2217	DEP EN EFECTIV	\$ 1,900.00	\$ 179,536.27	2172671	
15/02/19	16:19	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 4,700.00	\$ 184,236.27	1732831	
18/02/19	14:02	0173	PAGO CHEQUE	\$ 3,909.00	\$ 180,327.27	0004917	
18/02/19	12:06	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,272.65	\$ 177,054.62	8012764	FP20575 ESCALERA Y PINTURA REF 0000000
18/02/19	12:08	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 803.91	\$ 176,250.71	8014774	FP20576 MATERIAL ELECTRICO REF 0000000
18/02/19	12:12	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 414.00	\$ 175,836.71	8018578	FG83014 REUNIO DIRECTORES REF 0000000
18/02/19	13:19	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 4,449.00	\$ 171,387.71	8091365	COTIZACION AVION REF 0000000
18/02/19	13:44	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 600.00	\$ 171,987.71	1733984	
18/02/19	13:49	7846	PAGO CHEQUE	\$ 3,909.00	\$ 168,078.71	0004918	
18/02/19	14:41	5234	DEP EFECT ATM	\$ 500.00	\$ 168,578.71	0555947	
18/02/19	15:41	2237	PAGO CHEQUE	\$ 3,909.00	\$ 164,669.71	0004914	
19/02/19	11:16	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 165,169.71	1734611	
19/02/19	11:30	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 440.00	\$ 164,729.71	8497536	GARRAFONES DE AGUA REF 0000000
19/02/19	12:27	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,500.00	\$ 166,229.71	1734765	
19/02/19	12:27	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,500.00	\$ 167,729.71	1734766	
19/02/19	12:27	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,500.00	\$ 169,229.71	1734769	

Movimientos : 101 - 200 de 414

[< Anteriores 100](#)[Siguentes 100>](#)

- Exporta en TXT
 Exporta en XLS

Imprimir**Exportar**



Usuario: MARIA ESTELA NERY LEON
 Último acceso: 13-MAR-2019 10:38

13 de Marzo de 2019
 11:23 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80037397918 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Cuenta 92000173994 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD
 Periodo de: 01/02/2019 al 28/02/2019



SITIO SEGURO



Demo enlace



Ayuda



Finalizar sesión

Total de cargos: 27 por \$ 41,949.67
 Total de abonos: 73 por \$ 85,470.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
19/02/19	12:27	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,500.00	\$ 170,729.71	1734770		
19/02/19	12:28	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,500.00	\$ 172,229.71	1734771		
19/02/19	12:28	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,500.00	\$ 173,729.71	1734772		
19/02/19	12:28	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,500.00	\$ 175,229.71	1734775		
19/02/19	12:28	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,500.00	\$ 176,729.71	1734776		
19/02/19	12:28	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,500.00	\$ 178,229.71	1734779		
19/02/19	12:29	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,500.00	\$ 179,729.71	1734780		
19/02/19	12:29	0173	PAGO CHEQUE	\$ 900.00		\$ 178,829.71	0004926		
19/02/19	12:31	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,500.00	\$ 180,329.71	1734783		
20/02/19	00:45	0630	PAG CHQ OI	\$ 533.00		\$ 179,796.71	0004891	0440630 RFC GAPA6605199S7	
20/02/19	00:45	0630	PAG CHQ OI	\$ 800.20		\$ 178,996.51	0004911	0210630 RFC MASS6705132Q0	
20/02/19	00:45	0630	PAG CHQ OI	\$ 2,000.20		\$ 176,996.31	0004919	0440630 RFC GAPA6605199S7	
21/02/19	11:44	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,500.00		\$ 171,496.31	9486714	CIESLAG ANUAL REF 0000000	
21/02/19	12:08	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 968.96		\$ 170,527.35	9505679	F20743 VARIOS REFACCIONARIA REF 0000000	
21/02/19	12:10	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,348.31		\$ 169,179.04	9507376	F20747 MATERIAL ELECTRICO REF 0000000	
21/02/19	12:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,114.00		\$ 167,065.04	9517871	REUNION CON RECTORES REF 0000000	
21/02/19	12:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 6,380.00		\$ 160,685.04	9519303	F62 MTTO EDIFICIO REF 0000000	
21/02/19	12:37	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 162,385.04	1736381		
21/02/19	12:37	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 164,085.04	1736382		
21/02/19	12:38	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 165,785.04	1736384		
21/02/19	12:38	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 167,485.04	1736385		
21/02/19	12:38	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 169,185.04	1736386		
21/02/19	12:38	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 170,885.04	1736387		
21/02/19	12:38	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 172,585.04	1736389		
21/02/19	12:39	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 174,285.04	1736392		
21/02/19	12:39	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,200.00	\$ 175,485.04	1736394		
21/02/19	12:39	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 175,565.04	1736396		
21/02/19	12:39	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 175,645.04	1736399		
21/02/19	12:39	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 175,725.04	1736401		
21/02/19	12:40	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 175,805.04	1736403		
21/02/19	12:40	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 400.00	\$ 176,205.04	1736404		
21/02/19	12:40	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,500.00	\$ 177,705.04	1736406		
21/02/19	12:40	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 850.00	\$ 178,555.04	1736408		
21/02/19	12:41	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 700.00	\$ 179,255.04	1736410		
21/02/19	12:41	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 800.00	\$ 180,055.04	1736412		

21/02/19	12:45	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 300.00	\$ 180,355.04	1736423	
22/02/19	10:36	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 4,700.00	\$ 185,055.04	1737007	
22/02/19	10:49	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 185,555.04	1737026	
22/02/19	10:50	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 186,055.04	1737027	
22/02/19	10:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 200.00		\$ 185,855.04	5143201	DIESEL PARA MOOP REF 0000000
22/02/19	12:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,183.00		\$ 184,672.04	5232881	LEGALIZACION 5 TITULOS REF 0000000
22/02/19	13:48	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 186,372.04	1737740	
22/02/19	15:17	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 2,350.00	\$ 188,722.04	1737900	
22/02/19	15:24	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 189,222.04	1737915	
25/02/19	00:26	0974	PAG CHQ OI	\$ 3,909.00		\$ 185,313.04	0004915	0020974
25/02/19	09:09	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,000.00	\$ 186,313.04	1738115	
25/02/19	09:10	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 70.00	\$ 186,383.04	1738118	
25/02/19	09:52	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 188,083.04	1738195	
25/02/19	10:28	0167	DEP EN EFECTIV		\$ 1,900.00	\$ 189,983.04	1671114	
25/02/19	10:28	0167	DEP EN EFECTIV		\$ 4,700.00	\$ 194,683.04	1671115	
25/02/19	10:41	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 195,183.04	1738305	
25/02/19	11:13	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 196,883.04	1738409	
25/02/19	11:14	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 197,383.04	1738411	
25/02/19	11:53	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 199,083.04	1738486	
25/02/19	11:53	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 200,783.04	1738487	
25/02/19	11:53	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 202,483.04	1738488	
25/02/19	11:53	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 204,183.04	1738489	
25/02/19	11:53	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 205,883.04	1738493	
25/02/19	11:54	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 207,583.04	1738495	
25/02/19	11:54	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,700.00	\$ 209,283.04	1738499	
25/02/19	11:54	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,190.00	\$ 210,473.04	1738500	
25/02/19	11:55	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 850.00	\$ 211,323.04	1738502	
25/02/19	11:55	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 850.00	\$ 212,173.04	1738505	
25/02/19	11:55	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 212,673.04	1738506	
25/02/19	11:55	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 200.00	\$ 212,873.04	1738508	
25/02/19	11:55	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 200.00	\$ 213,073.04	1738511	
25/02/19	11:56	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 213,153.04	1738514	
25/02/19	11:56	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 213,233.04	1738516	
25/02/19	11:56	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 213,313.04	1738518	
25/02/19	11:56	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 213,393.04	1738521	
25/02/19	11:57	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 213,473.04	1738522	
25/02/19	11:57	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 213,553.04	1738523	
25/02/19	11:57	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 80.00	\$ 213,633.04	1738524	
25/02/19	14:52	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 214,133.04	1738786	
25/02/19	15:00	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 214,633.04	1738799	0000JULIAMACIASRAMOS
25/02/19	15:08	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 215,133.04	1738812	
25/02/19	15:31	0444	DEP EN EFECTIV		\$ 4,700.00	\$ 219,833.04	4447965	
25/02/19	16:19	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 4,700.00	\$ 224,533.04	1738963	

25/02/19	16:27	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,750.00	\$ 226,283.04	1738969	
25/02/19	16:27	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 80.00	\$ 226,363.04	1738970	
26/02/19	08:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 300.00	\$ 226,063.04	6767851	GARRAFONES DE AGUA REF 0000000
26/02/19	08:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,856.00	\$ 224,207.04	6769739	F5407 HOJAS MEMEBRETADAS REF 0000000
26/02/19	08:50	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,476.00	\$ 222,731.04	6771611	FG83748 VIATICO DR MONTES DE OCA REF 0000000
26/02/19	08:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,609.00	\$ 220,122.04	6772708	FG83720 HOSPEDAJE DR MONTES DE OCA REF 0000000
26/02/19	08:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 384.00	\$ 219,738.04	6773932	FG83778 REF 0000000
26/02/19	10:18	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 220,238.04	1739173	
26/02/19	11:04	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 220,738.04	1739246	
26/02/19	11:04	3747	PGO CHQ DEPCTA	\$ 600.00	\$ 220,138.04	0004932	RFC TCA0407219T6
26/02/19	11:04	3747	PGO CHQ DEPCTA	\$ 600.00	\$ 219,538.04	0004927	RFC TCA0407219T6
26/02/19	11:04	3747	PGO CHQ DEPCTA	\$ 600.00	\$ 218,938.04	0004930	RFC TCA0407219T6
26/02/19	11:05	3747	PGO CHQ DEPCTA	\$ 600.00	\$ 218,338.04	0004931	RFC TCA0407219T6
26/02/19	11:05	3747	PGO CHQ DEPCTA	\$ 600.00	\$ 217,738.04	0004929	RFC TCA0407219T6
26/02/19	11:05	3747	PGO CHQ DEPCTA	\$ 600.00	\$ 217,138.04	0004928	RFC TCA0407219T6
26/02/19	11:59	2217	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 217,638.04	2177417	
26/02/19	12:03	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 218,138.04	1739376	
26/02/19	13:36	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 218,638.04	1739545	
26/02/19	13:44	2237	PAGO CHEQUE	\$ 350.00	\$ 218,288.04	0004940	
26/02/19	13:45	2237	PAGO CHEQUE	\$ 350.00	\$ 217,938.04	0004934	
26/02/19	13:45	2237	PAGO CHEQUE	\$ 2,594.00	\$ 215,344.04	0004933	
26/02/19	13:45	2237	PAGO CHEQUE	\$ 2,594.00	\$ 212,750.04	0004935	

Movimientos : 201 - 300 de 414

[< Anteriores 100](#)[Siguintes 100 >](#)

Exporta en TXT

• Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



Usuario: MARIA ESTELA NERY LEON
 Último acceso: 13-MAR-2019 10:38

13 de Marzo de 2019
 11:23 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80037397918 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Cuenta 92000173994 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD
 Periodo de: 01/02/2019 al 28/02/2019

Total de cargos: 8 por \$ 12,662.40
 Total de abonos: 92 por \$ 57,650.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
26/02/19	13:45	2237	PAGO CHEQUE	\$ 350.00		\$ 212,400.04	0004938		
26/02/19	13:46	2237	PAGO CHEQUE	\$ 350.00		\$ 212,050.04	0004939		
26/02/19	13:46	2237	PAGO CHEQUE	\$ 350.00		\$ 211,700.04	0004937		
26/02/19	13:49	2237	DEP EN EFECTIV		\$ 3,700.00	\$ 215,400.04	2379017		
26/02/19	16:05	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 215,900.04	1739800		
26/02/19	16:27	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 216,400.04	1739838		
27/02/19	00:10	0630	PAG CHQ OI	\$ 533.00		\$ 215,867.04	0004894	0440630 RFC CUTL880406RD2	
27/02/19	00:10	0630	PAG CHQ OI	\$ 2,001.20		\$ 213,865.84	0004916	0440630 RFC CUTL880406RD2	
27/02/19	00:10	0630	PAG CHQ OI	\$ 800.20		\$ 213,065.64	0004921	0440630 RFC RODP731108E29	
27/02/19	00:10	0630	PAG CHQ OI	\$ 2,594.00		\$ 210,471.64	0004936	0440630 RFC GAPA6605199S7	
27/02/19	09:53	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 210,971.64	1739972		
27/02/19	10:17	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 211,471.64	0001738		
27/02/19	10:50	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 211,971.64	0017356		
27/02/19	11:12	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 212,471.64	0017375		
27/02/19	11:25	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 212,971.64	0017391		
27/02/19	11:48	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 213,471.64	0173133		
27/02/19	11:49	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 213,971.64	0173135		
27/02/19	11:49	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 214,471.64	0173136		
27/02/19	12:44	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 214,971.64	0173217		
27/02/19	13:03	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 215,471.64	0173247		
27/02/19	13:20	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 215,971.64	0173270		
27/02/19	13:20	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 216,471.64	0173272		
27/02/19	15:00	2217	DEP EN EFECTIV	\$ 3,000.00		\$ 219,471.64	2178129		
27/02/19	15:16	0444	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 219,971.64	4449120		
27/02/19	15:16	0444	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 220,471.64	4449121		
27/02/19	15:21	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 220,971.64	0173443		
28/02/19	09:05	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 221,471.64	0173569		
28/02/19	09:21	2217	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 221,971.64	2178236		
28/02/19	09:27	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 222,471.64	0173624		
28/02/19	09:28	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 222,971.64	0173626		
28/02/19	09:28	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 223,471.64	0173629		
28/02/19	09:39	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 223,971.64	0173647		
28/02/19	09:41	3756	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 224,471.64	7565700		
28/02/19	09:41	3747	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 224,971.64	7475304		
28/02/19	09:41	3747	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 225,471.64	7475312		
28/02/19	09:42	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 225,971.64	0173657		
28/02/19	09:43	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 226,471.64	0173659		

28/02/19	09:46	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 226,971.64	0173673
28/02/19	09:56	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 227,471.64	0173699
28/02/19	09:56	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 227,971.64	0173700
28/02/19	09:58	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 228,471.64	0173712
28/02/19	10:04	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 228,971.64	0173729
28/02/19	10:04	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 229,471.64	0173733
28/02/19	10:05	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 229,971.64	0173736
28/02/19	10:05	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 230,471.64	0173738
28/02/19	10:06	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 230,971.64	0173739
28/02/19	10:07	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 231,471.64	0173742
28/02/19	10:10	5234	DEP EFECT ATM	\$ 500.00	\$ 231,971.64	0713695
28/02/19	10:14	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 232,471.64	0173767
28/02/19	10:15	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 232,971.64	0173769
28/02/19	10:15	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 233,471.64	0173771
28/02/19	10:30	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 233,971.64	0173810
28/02/19	10:38	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 234,471.64	0173825
28/02/19	10:39	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 234,971.64	0173827
28/02/19	10:45	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 235,471.64	0173847
28/02/19	10:47	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 235,971.64	0173858
28/02/19	10:55	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 236,471.64	0173877
28/02/19	11:10	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 236,971.64	0173900
28/02/19	11:19	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 237,471.64	0173918
28/02/19	11:20	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 4,700.00	\$ 242,171.64	0173922
28/02/19	11:24	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 242,671.64	0173930
28/02/19	11:28	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 243,171.64	0173938
28/02/19	11:28	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 243,671.64	0173939
28/02/19	11:29	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 244,171.64	0173942
28/02/19	11:32	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 244,671.64	0173950
28/02/19	11:32	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 245,171.64	0173953
28/02/19	11:33	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 245,671.64	0173954
28/02/19	11:37	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 246,171.64	0173963
28/02/19	11:37	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 246,671.64	0173966
28/02/19	11:39	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 247,171.64	0173969
28/02/19	11:48	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,750.00	\$ 248,921.64	0173992
28/02/19	11:55	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 249,421.64	1731009
28/02/19	11:58	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 249,921.64	1731020
28/02/19	12:02	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 250,421.64	1731037
28/02/19	12:25	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 250,921.64	1731082
28/02/19	12:25	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 251,421.64	1731084
28/02/19	12:27	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 251,921.64	1731091
28/02/19	12:27	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 252,421.64	1731092
28/02/19	12:48	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 252,921.64	1731130
28/02/19	12:55	0173	DEP EN	\$ 500.00	\$ 253,421.64	1731142

		EFECTIV					
28/02/19	13:01	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 253,921.64	1731157	
28/02/19	13:01	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 1,000.00	\$ 254,921.64	1731158	
28/02/19	13:02	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 255,421.64	1731159	
28/02/19	13:06	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 255,921.64	1731171	
28/02/19	13:08	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 256,421.64	1731174	
28/02/19	13:08	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 256,921.64	1731176	
28/02/19	13:08	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 257,421.64	1731177	
28/02/19	13:09	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 257,921.64	1731178	
28/02/19	13:13	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 258,421.64	1731182	
28/02/19	13:13	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 258,921.64	1731183	
28/02/19	13:15	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 259,421.64	1731185	
28/02/19	13:45	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 259,921.64	1731230	
28/02/19	14:01	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 260,421.64	1731262	
28/02/19	15:03	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,684.00	\$ 254,737.64	9274005	F237 MANTENIMIENTO MINISPLIT REF 0000000
28/02/19	15:16	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 255,237.64	1731378	
28/02/19	15:21	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 255,737.64	1731391	
28/02/19	15:22	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 256,237.64	1731394	
28/02/19	15:23	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 256,737.64	1731397	
28/02/19	15:25	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 257,237.64	1731399	
28/02/19	15:26	0173	DEP EN EFECTIV	\$ 500.00	\$ 257,737.64	1731401	

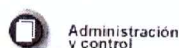
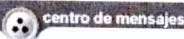
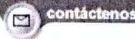
Movimientos : 301 - 400 de 414

[< Anteriores 100](#)

[Siguietes 14>](#)

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir **Exportar**



FXonline

SANTANDER TRADE

Usuario: MARIA ESTELA NERY LEON
 Último acceso: 13-MAR-2019 10:38

13 de Marzo de 2019
 11:23 a.m.

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



SITIO SEGURO

Demo
enlace

Ayuda

Finalizar
sesión

Contrato: 80037397918 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Cuenta: 92000173994 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO UNIDAD
 Período de: 01/02/2019 al 28/02/2019

Total de cargos: 4 por \$ 13,001.60
 Total de abonos: 10 por \$ 11,927.28

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
28/02/19	15:30	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 258,237.64	1731418		
28/02/19	15:38	2237	DEP EN EFECTIV		\$ 127.28	\$ 258,364.92	0237883		
28/02/19	15:40	2237	PAGO CHEQUE	\$ 3,200.80		\$ 255,164.12	0004944		
28/02/19	15:41	2237	PAGO CHEQUE	\$ 1,600.00		\$ 253,564.12	0004949		
28/02/19	15:42	2237	PAGO CHEQUE	\$ 5,000.00		\$ 248,564.12	0004943		
28/02/19	15:47	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 249,064.12	1731437		
28/02/19	16:17	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 249,564.12	1731495		
28/02/19	16:18	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 250,064.12	1731497		
28/02/19	16:19	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 250,564.12	1731500		
28/02/19	16:22	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 1,500.00	\$ 252,064.12	1731509		
28/02/19	16:36	0173	PAGO CHEQUE	\$ 3,200.80		\$ 248,863.32	0004942		
28/02/19	16:39	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 500.00	\$ 249,363.32	1731534		
28/02/19	16:44	0173	DEP EN EFECTIV		\$ 6,800.00	\$ 256,163.32	1731550		
28/02/19	20:04	5234	DEP EFECT ATM		\$ 500.00	\$ 256,663.32	0553089		

Movimientos : 401 - 414 de 414

[< Anteriores 100](#)

- Exporta en TXT
 Exporta en XLS

Imprimir

Exportar