

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

SALDO SEGÚN BANCO BANORTE	38,458.74
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	-
	<hr/>
	38,458.74

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

NUESTRO SALDO	38,458.74
	<hr/>
	38,458.74

DURANGO, DGO., A 30 DE SEPTIEMBRE 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

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

CHEQUE No

NOMBRE

FECHA

IMPORTE

-

-

DURANGO, DGO., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROF. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL

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



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/10/2019 09:03 AM

6742 NOMINA INTERNA, Mes anterior, 01/09/2019 al 30/09/2019

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO | 0282326742 | 072 190 00282326742 9
0082-SUCURSAL DURANGO CONSTITUCION | 04/may./2015

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$38,458.74 MXP
Saldo Actual: \$38,458.74 MXP
Inicial del día: \$38,458.74 MXP
Final Mes Anterior: \$38,458.74 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0282326742	31/08/2019	02/09/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25415	515	0373	-	\$52,242.20	\$61,527.34	585	-	-
0282326742	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	2019091340014 TCT0000473142020	003	5663	\$70,000.00	-	\$131,527.34	586	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:52:56, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO, DE LA CLABE 014190655008733840 CON RFC UPD970610CX0, CONCEPTO: TRANSFERENCIA PAGO NOMINA, REFERENCIA: 7314202 CVE RAST: 2019091340014 TCT0000473142020	-
0282326742	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25415	515	0373	-	\$81,842.00	\$49,685.34	587	-	-
0282326742	13/09/2019	13/09/2019	0000000000	DEV. NOMINA EN LINEA 25415	015	0373	\$2,605.00	-	\$52,290.34	588	-	-
0282326742	27/09/2019	27/09/2019	0000000000	2019092740014 TCT0000464602060	003	5663	\$40,000.00	-	\$92,290.34	589	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:35:06, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO, DE LA CLABE 014190655008733840 CON RFC UPD970610CX0, CONCEPTO: TRANSF PAGO NOMINA, REFERENCIA: 6460206 CVE RAST: 2019092740014 TCT0000464602060	-
0282326742	28/09/2019	30/09/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25415	515	0373	-	\$53,831.60	\$38,458.74	590	-	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 3 3
TOTAL: \$112,605.00 \$187,915.80