

Preview

190% Close



Universidad Pedagógica de Durango

Reporte de balanza por cuenta

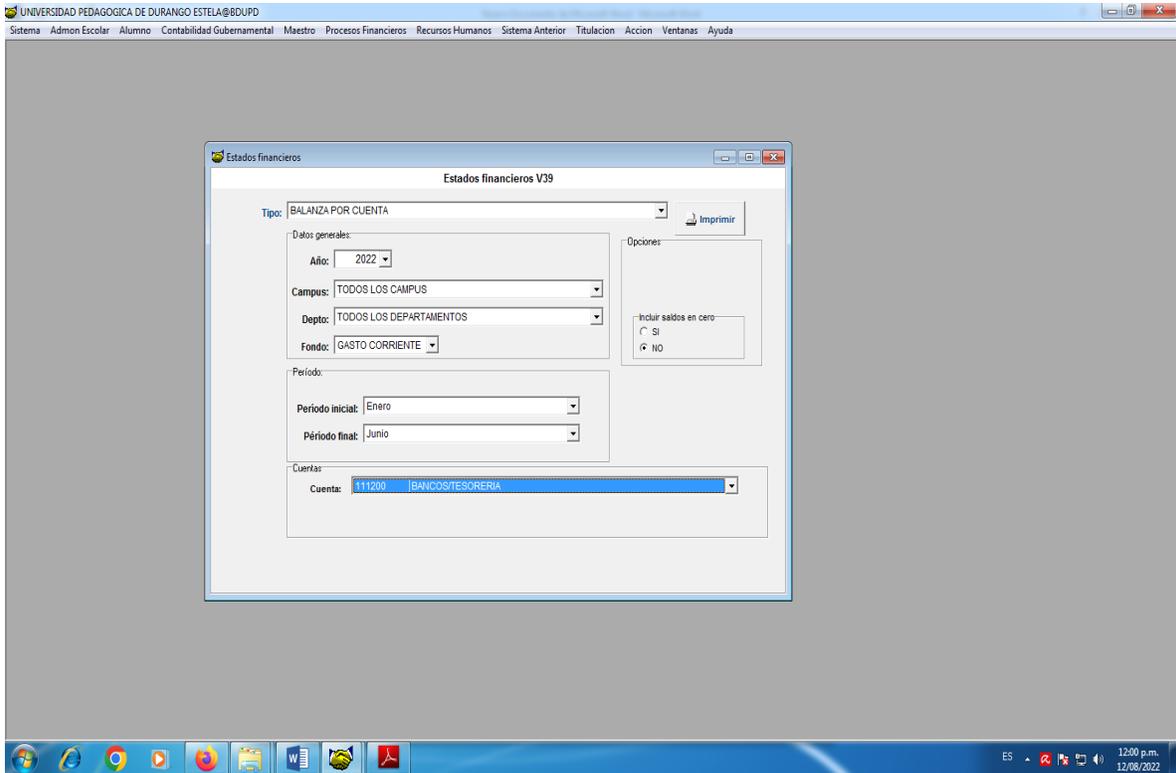
CNTA:111100-EFECTIVO

Del 1° de Enero al 30 de Junio del 2022

Fondo:1000-GASTO CORRIENTE

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO
111100	EFECTIVO	12,000.00	0.00	12,000.00
111102	FONDO FIJO DE CAJA GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00

Page 1 of 1



Preview

190%

Close



Universidad Pedagógica de Durango

Reporte de balanza por cuenta

CNTA:111200-BANCOS/TESORERIA

Del 1° de Enero al 30 de Junio del 2022

Fondo:1000-GASTO CORRIENTE

SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO
111200	BANCOS/TESORERIA	47,071,510.30	47,359,256.33	-287,746.03
111201	SANTANDER SERFIN S.A. 65500873413	1,546,104.09	1,420,699.52	125,404.57
111202	SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384	6,663,805.81	7,152,476.90	-488,671.09
111203	SANTANDER, S.A. 9200017399 -4	5,142,174.60	5,168,819.14	-26,644.54
111204	SANTANDER, S.A. 65-50315876-3	120,000.00	94,426.26	25,573.74
111207	BANORTE 0282326742	1,804,100.00	1,818,266.60	-14,166.60
111208	BANCO FONE	31,668,749.00	31,668,749.00	0.00
111209	SANTANDER 655086235519	30,000.00	19,223.91	10,776.09
111210	SANTANDER 655086235962	75,976.80	0.00	75,976.80
111211	SANTANDER 65508623457	0.00	1,600.00	-1,600.00
111212	SANTANDER 65508623673	20,600.00	14,995.00	5,605.00

Page 1 of 1

