

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

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

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

DURANGO, DGO., A 31 DE ENERO 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 ENERO DE 2019

SALDO SEGÚN BANCO BANORTE	29,424.34
MENOS CHEQUES EN TRÁNSITO	<u>-</u>
	29,424.34

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

NUESTRO SALDO	<u>29,424.34</u>
	29,424.34

DURANGO, DGO., A 31 DE ENERO DE 2019



PROF. JOSE GERMAN LOZANO REYES
DIRECTOR GENERAL



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



Inprimir Cerrar

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO - 273697

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

07/02/2019 14:04

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2019al31/01/2019
 Cuentas de Cheques : 0282326742 | 072 190 00282326742 9 | 0082-SUCURSAL DURANGO
 CONSTITUCION | 04/may./2015 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE
 DURANGO
 Saldo Inicial del Día \$29,424.34
 Saldo Actual \$29,424.34
 Saldo Disponible: \$29,424.34
 Saldo Final Mes Anterior \$29,424.34

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
15/01/2019	15/01/2019	0000000000	2019011540014 TCT0000450043620	003	5663	\$55,000.00		\$109,644.14	554	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:45:53, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE D0052, DE LA CLABE 014190655008733840 CON RFC UPD970610CX0, CONCEPTO: TRASPASO NOMINA, REFERENCIA: 5004362 CVE RAST: 2019011540014 TCT0000450043620	-
15/01/2019	15/01/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25415	515	0373		\$93,104.40	\$16,539.74	555		-
29/01/2019	29/01/2019	0000000000	2019012940014 TCT0000463343100	003	5663	\$65,000.00		\$81,539.74	556	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:22:35, DEL CLIENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE D0052, DE LA CLABE 014190655008733840 CON RFC UPD970610CX0, CONCEPTO: PAGO DE NOMINA, REFERENCIA: 6334310 CVE RAST: 2019012940014 TCT0000463343100	-
31/01/2019	31/01/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 25415	515	0373		\$52,115.40	\$29,424.34	557		-
						Operaciones:	2	2			
						Total:	\$120,000.00	\$145,219.80			